

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-10-2023

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Rune Kristensen, Jette Leth Buhl , Githa Nelander, Tommy
Lindegaard, Linda Frederiksen, Kenneth Sørensen, Nickolai Hamann
, Lars Hoppe Søb , Carsten Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik.....	5
Budget 2024 - 2027.....	8
Godkendelse af budget for 2024 for Næstved Havn.....	12
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Juletræsfest i Holme-Olstrup.....	15
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Sceptor's 25 års jubilæumsshow.....	18
Meddelelser til orientering.....	21
Underskriftsark.....	23

Punkt 208: Godkendelse af dagsorden

208. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Kl. 9: Bo Gammelgaard til sag nr. 209.

Punkt 209: Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik

00.01.00-A00-31-22S

Bilag

Handicap- og psykiatripolitik_23

209. Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (beslutter), 10.10.2023

Kultur- og Idrætsudvalget (beslutter), 02.10.2023

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (beslutter), 02.10.2023

Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalget (beslutter), 03.10.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget (beslutter), 09.10.2023

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (beslutter), 09.10.2023

Økonomiudvalget (beslutter), 02.10.2023

Socialudvalget behandlede d. 28. august sagen vedrørende den nye Handicap- og psykiatripolitik og besluttede at sende den i bred høring, herunder til alle fagudvalg. Udvalgene præsenteres nu for udkastet til politikken, som består af en overordnet vision og 7 temaer, som tilsammen afspejler "det gode liv". I tråd med den nye model for politikudvikling skal Socialudvalget tage stilling til, hvilke 2 temaer, der skal være politikens fokus og som skal definere, hvad der skal leveres på i løbet af den kommende periode. Udvalgene bedes komme med inputs til, hvilke temaer Socialudvalget skal arbejde videre med samt bud på, hvilke indikatorer, som kunne være relevante indenfor jeres fagområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget kommer med bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik.

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Økonomiudvalgets input bæres med i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har besluttet at udarbejde en ny Handicap- og psykiatripolitik. Udvalget har fokuseret på en politik med høj grad af borgerinvolvering. Borgerne har været en stor del af processen, og politikken bygger i høj grad på borgernes egne ord.

Udgangspunktet for udarbejdelsen af politikken har været, at den skal være overskuelig og i et enkelt sprog. Politikken starter med en kort beskrivelse af målgruppen, processen og snitfladerne til Næstved kommunes andre visioner og politikker. Dernæst præsenteres politikens vision "For borgerne - med borgerne", som rammesætter politikens 7 temaer og bidrager til at understrege, at politikken er skabt i fællesskab mellem borgere og politikere. Politikens 7 temaer er kort beskrevet med udvalgte sætninger fra politikken nedenfor:

- Arbejde: Det er værdifuldt, fordi det betyder, at man har noget at stå op til om morgenen, og det giver en følelse af at bidrage til samfundet.
- Uddannelse: Det er værdifuldt, fordi det giver mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt og det er derfor vigtigt, at fokusere på borgernes potentialer fremfor begrænsninger.
- Kultur- og fritidsliv: Det er værdifuldt, fordi det øger livskvaliteten gennem gode oplevelser og fællesskaber.
- Respekt for privatliv: Det er værdifuldt, da det bidrager til tryghed og en følelse af selvstændighed, og derfor skal der være en forståelse for borgernes personlige grænser og tid.

- Tilgængelighed: Det er værdifuldt, fordi det har stor betydning for selvstændigheden og derfor vil vi understøtte, at omgivelserne ikke begrænser, men derimod støtter dig i at leve det gode liv.
- Selvstændighed: Det er værdifuldt, at man opnår og opretholder den størst mulige uafhængighed både fysisk, psykisk og socialt, da dette bidrager til øget selvstændighed, livsglæde og øget selvværd.
- Inklusion i samfundet: Det er værdifuldt at være inkluderet i samfundslivet, da det medfører, at man føler sig som en del af fællesskabet, og det giver en følelse af ligeværd.

FN's handicapkonvention har dannet grundlag for beskrivelsen af hvert tema, mens den konkrete betydning og forståelse af temaerne er beskrevet med udgangspunkt i borgernes inputs fra et borgermøde og en række skriveworkshops. Inddragelsen af borgerne har været med til at sikre at temaerne favner målgruppens forskellige perspektiver og behov. Under hvert tema beskrives, hvorfor det specifikke tema er værdifuldt, og hvilken betydning det har for hverdagen og livskvaliteten. Derefter beskrives, hvordan Næstved kommune vil understøtte og imødekomme dette.

På et temamøde i marts drøftede Byrådet politikken med udgangspunkt i en række oplæg fra direktørerne. Byrådets bemærkninger og inputs er blevet indarbejdet i politikken.

I tråd med den nye model for politikudvikling skal Socialudvalget tage stilling til, hvilke 2 temaer, der skal være politikens fokus og som skal definere, hvad der skal leveres på i løbet af den kommende periode. Dette indebærer, at der udarbejdes 2-5 strategiske målsætninger, samt indikatorer, som skal sikre, at temaet omsættes til konkrete indsatser, der efterfølgende kan måles på.

Politikken har gennem de 7 temaer berøring med mange andre politikområder i Næstved. Derfor er det vigtigt at de forskellige udvalg kommer med input til, hvilke temaer Socialudvalget skal arbejde videre med, samt komme med bud på, hvilke indikatorer, som kunne være relevante indenfor de forskellige fagområder.

Den videre proces

Efter høringsprocessen vil Socialudvalget drøfte og indarbejde de indkomne inputs med respekt for borgerenes store arbejde, som ligger til grundlag for politikken, efterfulgt af endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Handicap- og psykiatrimpolitik_23

Punkt 210: Budget 2024 - 2027

23-021756

Bilag

Bilag 1: Indstillingsskrivelse til 2. behandlingen

Bilag 2: Budgetforlig 2024

Bilag 2a: Budgetforlig, økonomisk oversigt

Bilag 2b, Budgetforlig, oversigt over råderumsforslag, der er indarbejdet i budgettet

Bilag 3: Beskrivelse af indarbejdede råderumsforslag

Bilag 4: Driftsbevillinger

Bilag 5: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 6: Budgetoversigt

Bilag 7: Anlægsbudget til 2. behandlingen

Bilag 8: Noter til anlægsbudgettet

Bilag 9: Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2024

Bilag 10: Takstblad

210. Budget 2024 - 2027

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 02.10.2023

Byrådet (godkender), 10.10.2023

Byrådet skal godkende budgettet for 2024-27 ved denne behandling. Budgettet består af budgettet til 1. behandlingen korrigeret med budgetforliget.

Byrådet skal desuden beslutte skattesatser, takster og give anlægsbevillinger.

Endelig skal Byrådet beslutte, om der skal budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatter og tilskud. Administrationen indstiller, at der vælges statsgaranti.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ændringsforslagene i budgetforliget godkendes
2. udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
3. grundskyldspromillen fastsættes til 9,8
4. der fortsat opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, svarende til hvad der har været opkrævet i provenu i 2023
5. kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
6. balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via forøgelse/forbrug af kassebeholdningen
7. der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
8. der meddeles anlægsbevilling/frigivelse til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 8). Det gælder projekterne nr. AD-116, AH-75, AH-390, AH-391, AH-183, AH-392, AH-76, AH-393, AH-394, AH-395, AH-397, AH-398, AH-78, EB-405, EB-24, EC-26, KA-42, KA-412, FA-408, FA-463, FA-28, GC-69, GC-177, GC-62, GC-402, GC-462, JD-411
9. taksterne i takstoversigten godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7: Afventer Byrådets behandling.

Ad 8: Anbefales.

Ad 9: Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetforlig mellem alle partierne

Alle byrådets partier har indgået budgetforlig. Budgetforliget indeholder 55 ændringsforslag til budgettet fra 1. behandlingen. Budgetforliget fremgår af bilag 2, 2a og 2b.

Budgetbalancen

Med budgetforliget og pris- og lønfremskrivning af budgetforliget i overslagsårene bliver balancen i budgettet:

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Balance i budgetforliget	-27.343	-13.845	-15.538	9.532
Pris- og lønfremskrivning af budgetforliget		-2.122	-3.998	-7.441
Balance til 2. behandlingen	-27.343	-15.967	-19.536	2.091

- = underskud; + = overskud

Siden 1. behandlingen er der både indarbejdet yderligere råderumsforslag, men også udvidelser på driften. Der er udskudt og fremrykket anlægsprojekter og også afsat yderligere et nyt anlægsprojekt. Endelig indeholder budgetforliget også ændringer på finansiering, som primært er ændringer af mere teknisk karakter.

Oversigt over ændringer, siden 1. behandlingen:

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Yderligere råderumsforslag	5.735	7.334	7.584	7.584
Nye driftsreduktioner, som ikke er råderumsforslag	8.160	9.660	9.660	9.660
Nye tiltag	-44.300	-38.700	-31.500	-31.500
Ændringer anlæg	20.800	5.430	3.000	-12.000
Finansieringsposter	-789	-1.659	-13.478	-12.476
I alt	-10.394	-17.935	-24.734	-38.732

Skattesatser

Satsen for indkomstskat fastsættes i 2024 til 25,0 procent, hvilket er uændret i forhold til 2023.

Kirkeskatten fastsættes i 2024 til 0,98 procent, hvilket er uændret i forhold til 2023.

Grundskyldspromillen fastsættes til 9,8, hvilket er det maksimale som Næstved Kommune må opkræve i 2024. Folketinget har vedtaget en lov, hvor de har omregnet Næstveds hidtidige grundskyldspromille på 25,0 til at skulle være 9,8 ud fra de nye vurderinger. Da loven blev vedtaget, var det forventet, at med en promille på 9,8 ville kommunen få den samme indtægt som hidtil og borgerne også komme til at betale det samme, hvilket med de seneste skøn for grundværdier ikke kommer til at holde stik. Indtægten for Næstved bliver lavere og borgerne får lavere skattebetaling.

Der opkræves fortsat dækningsafgift af offentlige ejendomme, der må opkræves det samme som i 2023.

Budgetforliget overholder den økonomiske politik i 2024

Budgettet for 2024 overholder den økonomiske politik med et årligt driftsoverskud på over 190 mio. kr., bruttoanlægsudgifter for minimum 130 mio. kr., kassebeholdningen over 350 mio. kr. og der afdrages på gælden med minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode. Den økonomiske politik overholdes næsten i 2025 og 2026, hvor driftsoverskuddet dog ligger marginalt under de 190 mio. kr. I 2027 overholdes den økonomiske politik.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti - administrationen anbefaler statsgaranti

Byrådet skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2024.

Hvis der budgetteres med statsgaranti ligger skatte- og tilskudsindtægterne for 2024 fast på det statsgaranterede beløb. Vælges der selvbudgettering vil indtægterne blive efterreguleret i 2027 efter de faktiske forhold.

Valget for 2024 er særligt svært, idet seneste prognose peger på lavere skatteindtægter ved selvbudgettering fremfor statsgaranti, men til gengæld en gevinst i udligning i 2027, der overstiger skattetabet i 2024 med 46 mio. kr. En eventuel gevinst ved at vælge selvbudgettering skal altså alene bæres oppe af en vækst i landets andre kommuner, som så vil trække udligningsbeløbet til Næstved i vejret. Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 9.

Taksterne skal godkendes

Taksterne i takstoversigten skal godkendes af byrådet. I takstoversigten er der fortsat nogle takster, som ikke er udfyldt, idet de er afhængige af indeksreguleringer eller andet, som endnu ikke er offentliggjort. Nogle af taksterne vil blive behandlet i særskilte sager. Taksterne fremgår af bilag 10.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet i Næstved Kommune fastsættes på driften til én bevilling pr. udvalg, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter) – dvs. at fagudvalget har kompetencen til at flytte rundt på det afsatte budget inden for udvalgets ramme. På anlæg er bevillingsniveauet pr. anlægsprojekt.

Driftsbevillingerne fremgår af bilag 4. Anlægsbevillingerne fremgår af bilag 7 og indholdsmæssige bindinger fremgår af bilag 8.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Indstillingsskrivelse til 2. behandlingen

Bilag 2: Budgetforlig 2024

Bilag 2a: Budgetforlig, økonomisk oversigt

Bilag 2b, Budgetforlig, oversigt over råderumsforslag, der er indarbejdet i budgettet

Bilag 3: Beskrivelse af indarbejdede råderumsforslag

Bilag 4: Driftsbevillinger

Bilag 5: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 6: Budgetoversigt

Bilag 7: Anlægsbudget til 2. behandlingen

Bilag 8: Noter til anlægsbudgettet

Bilag 9: Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2024

Bilag 10: Takstblad

Punkt 211: Godkendelse af budget for 2024 for Næstved Havn

23-019594

Bilag

Budgetoverblik 2024-2027

Referat af HB møde d. 1. sept. 2023

Oplæg til forretningsbetingelser 2024

211. Godkendelse af budget for 2024 for Næstved Havn

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 02.10.2023

Byrådet (godkender), 10.10.2023

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2024 - 2027 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Havnens overordnede driftsramme før afskrivninger og efter finansielle poster for 2024 på 4,162 mio. kr. godkendes
2. at Havnens investeringsplan som overgår til vedligeholdelse af eksisterende bygninger og materiel godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §3 er Havnebestyrelsen overfor Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. I henhold til Havelovens §9 stk. 12 skal Havnebestyrelsen drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Havnebestyrelsen disponerer selvstændigt over drift- og anlægsmidler til havneformål inden for de af Byrådet besluttede økonomiske rammer og vedtagelser.

Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag:

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §11 skal havnebestyrelsen hvert år fremsende forslag til havnens budget for det kommende budgetår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med behandlingen af havnens budgetforslag for 2022 besluttede Byrådet på mødet den 9. november 2021, sag nr. 157, at Næstved Havn fremover skal udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslagsår for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende budgetår.

Budgetoverblik 2024 - 2027:

Budgetforslaget er udarbejdet uden konsekvenserne ved en kommende flytning af havnen, dog er budgettet lagt med en fokusering på optimering af den eksisterende drift samt vedligeholdelse af eksisterende faciliteter. Investeringer er kun fokuseret på opretholdelse af driften som den er i dag.

I vedlagte "Budgetoverblik 2024 - 2027" er Årets resultat opgjort til et underskud på 1,838 mio. kr. og investeringerne er opgjort til 12 mio. kr.

Det bemærkes:

- at budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Havelovens §9 stk. 12 hvor havnen skal drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne målt efter driftsresultat efter renter men før afskrivninger. Resultat efter renter men før afskrivninger er for 2024 budgetlagt til 4,162 mio. kr. i overskud. Heri indgår udgifter til ejendomsskat på 3,6 mio. kr. Det høje afsatte beløb til ejendomsskat skyldes en ny vurdering for den tilbageværende matrikel i Karrebæksminde. Vurderingen har Havnen gjort indsigelse imod og forventningen er, at vurderingen sænkes med en deraf følgende lavere ejendomsskat og et bedre Resultat efter renter men før afskrivninger.
- Budget for 2024 er videreført til overslagsårene for 2025 - 2027 og er opgjort i faste priser. Det betyder at der i overslagsårene også er budgetlagt med et positivt resultat på 4,162 mio. kr. Herved lever budgettet op til Havelovens §9 stk. 16. Der er for overslagsårene 2025 - 2027 budgetlagt med samme aktivitetsniveau som budgetforslaget for 2024 for både indtægter og udgifter.
- Driftsbudgettet 2024 - 2027 er udarbejdet i faste priser, hvilket betyder at det er muligt at se om der evt. er indarbejdet en ned- eller opgang i aktiviteten. I Bilag 2 "Budgetoverblik 2024 - 2027" side 5 under punktet "Takster og prisudvikling" står der, at "Der er indregnet en prisfremskrivning på 4%". Da Driftsbudgettet er udarbejdet i faste priser er det ikke muligt at se konsekvensen af fremskrivningen på 4%. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en Pris- og lønskønslinje i oversigten efter "Resultat før af- og nedskrivninger", således at det er muligt både at se driftsresultatet med og uden fremskrivning.
- Likviditetsoversigten viser et fald i 2024 på 7,338 mio. kr. når der tages højde for, at en del af indtægten i likviditetsoversigten skyldes udløb af obligationer på 50 mio. kr. Faldet skyldes planlagte investeringer for 12 mio. kr., hvor størstedelen skal anvendes til en ny kran, 7 mio. kr. I overslagsårene 2025 - 2027 forventes en stigende likviditet med i alt 2,924 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til budgetforslaget for 2024 - 2027.

Bilag

Budgetoverblik 2024-2027

Referat af HB møde d. 1. sept. 2023

Oplæg til forretningsbetingelser 2024

Punkt 212: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Juletræsfest i Holme-Olstrup

23-020294

Bilag

Julemarked juletræsfest

Mærk Næstved-ansøgning - Juletræsfest i Holme-Olmstrup 2023

Økonomibilag 2023

212. Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Juletræsfest i Holme-Olstrup

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 02.10.2023

Holme-Olstrup's Kulturelle Støtteforening (HOKS) ønsker at afholde juletræsfest / julemarked for lokalområdet d. 3. december 2023 med optræden af Børnebanditterne. Til dette formål ansøger HOKS Mærk Næstved-puljen om 23.000 kr. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om arrangementet skal støttes med Mærk Næstved-midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med 23.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Godkendt.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen – idet han mener at Mærk Næstved puljen skal afskaffes.

Sagsfremstilling

Holme-Olstrup's Kulturelle Støtteforening (HOKS) ønsker at afholde en juletræsfest / julemarked for børn og børnefamilier d. 3. december 2023. Til dette formål søges Mærk Næstved-puljen om 23.000 kr.

Arrangementet forventes at tiltrække personer fra lokalområdet og oplandet til Holme-Olstrup, idet der bl.a. ansøges om midler til at få Børnebanditterne ud og spille to koncerter på dagen.

Arrangementet lever op til flere af kriterierne for Mærk Næstved-ansøgninger:

- Det er en oplevelse for kommunens borgere
- Det afholdes i Næstved Kommune
- Det appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- Det er båret af lokale kræfter

Det samlede budget for arrangementet er 27.000 kr., hvoraf Børnebanditterne tegner sig for 20.000 kr. Der forventes indtægter for samlet 4.000 kr. gennem salg af bodpladser samt gløgg og æbleskiver.

HOKS ansøgte i 2022 om knap 21.000 til afholdelse af julefrokost for borgere fra 25 år og op i Holme-Olstrup og nærliggende byer. Økonomiudvalget valgte ved den lejlighed ikke at støtte HOKS med Mærk Næstved-midler (se sag 282 fra Økonomiudvalgets møde d. 21.11.2022). I 2021 blev HOKS støttet med 2.000 kr.

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med 23.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser at der til mødet den 2.10.2023 er 2 sager med samlet ansøgninger for 59.350 kr. til Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr.

Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter et restbudget på 56.699 kr.

Dato for møde	Ansøgning	Beløb	Budget
			116.049 kr.
ØK 2/10-2023	Holme- Olstrups Kulturelle Støtteforening Juletræsfest/ Julemarked	23.000 kr.	
ØK 2/10-2023	Sceptors 25 års Jubilæumsshow	36.350 kr.	
I alt		59.350 kr.	
Rest budget herefter			56.699 kr.

Bilag

Julemarked juletræsfest

Mærk Næstved-ansøgning - Juletræsfest i Holme-Olmstrup 2023

Økonomibilag 2023

Punkt 213: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Sceptor's 25 års jubilæumsshow

23-019542

Bilag

MN ansøgning Sceptors 25 års jubilæumsshow

Budget 25 års Jubilæum

Økonomibilag 2023

213. Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Sceptor's 25 års jubilæumsshow

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 02.10.2023

Sceptor ansøger Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. om 50.000 kr. til afholdelse af Sceptor's 25-års jubilæumsshow. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om Sceptor skal modtage støtte fra Mærk Næstved-puljen til dette arrangement.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sceptor støttes med 36.350 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Indstillingen ændres til at støtte Sceptor med de ansøgte 50.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr., idet der er tilgået administrationen oplysninger omkring medtagelse af fællesudgifter i Sceptors budget.

Udvalget godkendte tilskud på 50.000 kr.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen – idet han mener at Mærk Næstved puljen skal afskaffes.

Sagsfremstilling

Sceptor, der er en lokal musical-forening i Næstved, fejrer 25-års jubilæum. I den forbindelse opføres tre 25-års jubilæumsshow på Grønnegade Kasernes Kulturcenter d. 20. og 21. oktober 2023. Til dette formål søger Sceptor om 50.000 kr. i støtte fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Arrangementet lever op til alle kriterierne for at modtage støtte fra Mærk Næstved-puljen:

- Er en oplevelse for kommunens borgere
- Tiltrækker udenbys gæster
- Afholdes i Næstved Kommune
- Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- Handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration
- Er båret af lokale kræfter, gerne med flere samarbejdspartnere, hvor fx lokale foreninger, institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler inddrages
- Er nyskabende og anderledes

Sceptor forventer i alt 360 publikummer til de tre forestillinger, og forventer en samlet indtægt på 136.200 kr. Heraf forventes de 75.000 kr. at komme fra sponsorer og Mærk Næstved, mens resten kommer fra billetindtægter, salg af programmer mv. De samlede udgifter forventes at være 134.550 kr., hvilket indikerer et overskud på forestillingerne på 1.650 kr. Dog er der budgetteret 12.000 kr. til "Fællesudgifter og GHR". Sceptor oplyser, at disse udgifter er leje af øvelokaler og fællesudgifter med de øvrige brugere af lokalerne. Dette er udgifter, som administrationen vurderer, at foreninger typisk må afholde selv. Budgetposten fremgik ikke af budgettet for M.E.L.F., som Sceptor fik Mærk Næstved-støtte til i 2022, og administrationen må derfor antage, at det også en udgift, der tidligere er afholdt af foreningen.

Sceptor har i de foregående år modtaget følgende i støtte fra Mærk Næstved-puljen:

2022: 50.000 kr. - M.E.L.F.

2021: 40.000 kr. - A Kind of Magic

2020: 30.000 kr. - Lockdown

Administrationen indstiller, at Sceptor støttes med 36.350 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser at der til mødet den 2.10.2023 er 2 sager med samlet ansøgninger for 59.350 kr. til Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr.

Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter et restbudget på 56.699 kr.

Dato for møde	Ansøgning	Beløb	Budget
			116.049 kr.
ØK 2/10-2023	Holme- Olstrups Kulturelle Støtteforening Juletræsfest/ Julemarked	23.000 kr.	
ØK 2/10-2023	Sceptors 25 års Jubilæumsshow	36.350 kr.	
I alt		59.350 kr.	
Rest budget herefter			56.699 kr.

Bilag

MN ansøgning Sceptors 25 års jubilæumsshow

Budget 25 års Jubilæum

Økonomibilag 2023

Punkt 214: Meddelelser til orientering

214. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har henvendt sig til Næstved Kommune med en forespørgsel om ledige lokaler til et omsorgscenter for hjemløse drevet af Røde Kors. Der efterspørges et lokale på ca. 450 -500 m2 med plads til 10 værelser. Derudover udeareal, p-pladser, cykelskur, vaskerum, personalerum osv. Administrationen har på den baggrund undersøgt bygningsporteføljen. Administrationen vurderer, at Næstved Kommune ikke har egnede ledige lokaler, som passer til et omsorgscenter.

Punkt 215: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 02.10.2023

215. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 02.10.2023