

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 02-03-2015**

**Mødedato** Mandag d. 02. marts 2015 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                      | 3  |
| Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....                                     | 5  |
| Bosætningsstrategi 2014-17.....                                                    | 7  |
| Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab.....                               | 10 |
| Opfølgning på konkurrenceudsættelsesstrategien, februar 2015.....                  | 15 |
| Slutopfølgning på strategiplan og budgetforlig for 2014.....                       | 19 |
| Anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne..... | 21 |
| Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015.....                                           | 24 |
| Driftsoverførsler fra 2014 til 2015.....                                           | 28 |
| Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015.....                                 | 31 |
| Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - Mina Hindholm Efterskole..... | 34 |
| Nedjustering af lønbudgetterne i 2015.....                                         | 37 |
| Skills til Næstved.....                                                            | 39 |
| Evaluerings af og fremtid for Fantasy Bogmesse.....                                | 43 |
| Lukket: Lukket punkt: Strategioplæg.....                                           | 46 |
| Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....                                             | 47 |

## **Punkt 56: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

## Godkendelse af dagsorden

### BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Godkendt.

## **Punkt 57: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

## Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

### BESLUTNING

---

#### **Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Til fordel for fejring af "100 året for kvinders valgret" er der nedsat en planlægningsgruppe i Næstved Kommune, hvor repræsentanter for bl.a. Rønnebæksholm og Ungdomsskolen deltager.

## **Punkt 58: Bosætningsstrategi 2014-17**

23.00.00-A00-3-14

### **Bilag**

Bilag - Flyttetendenser

Bosætningsstrategi (E)

# Bosætningsstrategi 2014-17

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kommunens vision *Mærk Næstved - Godt liv for familien* er en bosætningsvision, og i forlængelse heraf, er der nu udarbejdet en bosætningsstrategi, der skal være med til at sikre 1.000 nye borgere i 2018.

I praksis skal strategien sikre tilflytning gennem konkrete initiativer, der hæver kvaliteten i de tilbud, kommunen har, og brandinginitiativer, der synliggør disse tilbud og muligheder Næstved byder på.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at byrådet godkender bosætningsstrategien 2014-17.

## BESLUTNING

---

### Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Strategien anbefales med den tilføjelse, at hovedtemaet Leve udbygges med sundhed og friluftsliv.

Udvalget lægger vægt på en bosætningsstrategi for hele kommunen – både by og land – og at lokalrådene inddrages i det videre arbejde med bosætningsstrategien.

Enhedslisten kan ikke gå ind for beslutningen men

foreslår derfor, at hovedposterne til Brandingfællesskab 300.000,- og Kampagner 300.000,- i alt 600.000,- målrettes initiativer, der understøtter bosætningsstrategien for landdistrikterne.

Enhedslisten foreslår, at midlerne stilles 100% til rådighed for landdistrikternes lokalråd i Næstved Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunens vision *Mærk Næstved - Godt liv for familien* er en bosætningsvision. Og som følge heraf er der udarbejdet en bosætningsstrategi, der skal være med til at sikre 1.000 nye borgere i 2018.

Strategien bygger på data fra kommunen, Geomatic (et firma der bl.a. er specialiseret indenfor socio-økonomiske data) og rapporter om generelle flyttetendenser i Danmark.

Strategien er delt op om tre centrale temaer for bosætning - bo, leve og arbejde. Temaerne indeholder alt fra boligen, læringsmuligheder, adgang til grønne områder, fritids- og foreningsliv, handel, transportmuligheder, arbejds- og studieliv etc.

Målgrupperne for strategien er:

1. Familien i bred forstand – familier med en almindelig indkomst, inklusiv den udvidede familie - eksempelvis seniorerne, med ønsket om det gode liv.
2. Fra omegnen - unge, voksne, ældre som tiltrækkes af Næstved som Sydsjællands hovedstad og nærheden til København.
3. Tilbageflytning (primært rettet mod unge fra slut 20'erne – 40 år) - de unge tager ud for at blive fagligt og menneskeligt klogere. Næstved er deres hjemstavn og de er fremtiden.

I praksis skal strategien løftes gennem konkrete initiativer og brandinginitiativer. Et par eksempler på konkrete

initiativer er, at der afholdes begivenheder som VM i kvindehåndbold 2015 og samarbejdes med ejendomsmæglerne og lokalområderne om at udvikle og synliggøre kvaliteterne og mulighederne i kommunens oplandsbyer. Brandinginitiativer kan eksempelvis være #mitnæstved på Instagram eller sammentænkning af portalløsninger for lokale begivenheder og arrangementer.

### *Sammenhæng med visionen*

Under visionen igangsættes fem klynger, der arbejder med de fire temaer i visionen og branding. Opstarten sker succesivt. Klyngen "Godt liv", der skal arbejde med bosætning starter op i maj 2015 og er den sidste klynge, der starter op. Helt naturligt bliver bosætningsstrategien rammen for denne klynges arbejde.

Klyngen sammensættes af forskellige borgergrupper - både organiserede (lokalråd, foreninger, institutioner) og enkelt interesserede borgere. Klyngens indsats opdeles i tre temaer med forskellige målgrupper.

Med temaet *Mit Næstved* skal den interne stolthed løftes og dermed give borgerne lyst til at blive boende.

Fastholdelse er altså det endelige mål. Målgruppen er bred: Familier med børn, unge og seniorer. De to primære under-målgrupper er børnefamilier og seniorer.

Under andet tema *Kunstbyen Næstved og Talentfabrikken* skal der fokuseres på potentielle tilflyttere, og Næstved fremhæves for den store talentmasse der findes i kommunen.

Og med sidste tema *Ude godt, hjemme bedst* rettes skytset mod de potentielle tilbageflyttere, altså de unge mellem 24-40 år, som er flyttet fra Næstved, men som kunne tænkes at tage tilbage til barndomskommunen.

Der vil blive brugt forskellige kanaler til at nå målgrupperne, eksempelvis:

- Mund til mund
- Sociale medier
- Testimonials
- Indrykkede kampagner i eksempelvis aviser, radiospots, bannere etc.
- Diverse kommunale intranet

Eksempler på brandinginitiativer kan være:

- Gi' den videre gaven - en uddelingsgave og små historier om de gratis oplevelser man kan få i Næstved på Facebook.
- Friluftkommune – små historier på Facebook om hvor man kan opleve den friske luft i Næstved.

### **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 59: Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab**

14.00.10-P27-1-14

### **Bilag**

Forslag til interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Forslag til åbningsbalance for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Udkast til organisering af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Forslag til korrigeret budget 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

# Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Med udgangspunkt i aftalen om kommunernes økonomi 2015 mellem Regeringen og KL, KKR Sjællandsbeslutning om fire beredskabsenheder i Region Sjælland, og Byrådets beslutning den 7/10 2014 begynde arbejdet med at samordne redningsberedskaberne i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, lægges der op til at indgå i et fælleskommunalt § 60 selskab, der skal stå for driften af det samlede redningsberedskab i de fire nævnte kommuner.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at Næstved Kommune indgår i § 60 selskab med Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner om et fælles redningsberedskab
2. at vedlagte interessentskabskontrakt med tilhørende åbningsbalance og korrigeret budget 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes
3. at Byrådet udpeger to medlemmer til den fælles Beredskabskommission i henhold til § 4, stk. 1 i interessentskabskontrakten

## BESLUTNING

---

### **Beredskabskommissionen, 25.02.2015**

Michael Trevor Lancaster (C) og Politiinspektør Steen Nørskov var fraværende  
Indstillingen anbefales overfor Byrådet.

### **Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.  
Ad 1-3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Efter et forudgående fælles analysearbejde imellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner vedtog Beredskabskommissionen på møde den 25. juni, at indstille overfor Byrådet, at der skulle arbejdes videre med en samordning af redningsberedskaberne i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.

Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2015 standsede dette arbejde, idet aftalen indebærer, at landets redningsberedskaber skal samles i op til 20 beredskabsenheder senest den 1. januar 2016. Den fremtidige struktur for redningsberedskabet i Danmark fra aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er:

*Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.*

*Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.*

*Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.*

*Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.*

*Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.*

*Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.*

Arbejdet med at samle landets redningsberedskaber i op til 20 beredskabsenheder er forankret gennem KL i KKR. KKR Sjælland blev på møde den 9. september 2014 enige om en model, hvor der bliver fire beredskabsenheder i Region Sjælland. For Næstveds vedkommende betyder modellen, at vi skal etablere en fælles beredskabsenhed med Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner.

Byrådet behandlede sagen på møde den 7. oktober 2014, hvor det blev godkendt at arbejdet med at samordne redningsberedskaberne i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner påbegyndes snarest, og at der tages udgangspunkt i det arbejde og materiale, som Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner har udarbejdet i fællesskab.

Den 25. september 2014 blev der afholdt et møde mellem borgmestre og direktører fra de fire kommuner, hvor de overordnede rammer for etablering af et fælles redningsberedskab blev aftalt.

Der er enighed i borgmestergruppen om, at det er Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten, der peges på som formand i den fælles beredskabskommission/bestyrelse.

Der er et ønske fra borgmestergruppen om, at der arbejdes hen mod at det nye fælles redningsberedskab skal være etableret 1. april 2015.

Det blev aftalt at samordningsprocessen forankres i en projektorganisation bestående af en borgmestergruppe med borgmestrene fra de fire kommuner, en administrativ styregruppe sammensat af kommunaldirektør Thomas Eriksen (Faxe), direktør Per B. Christensen (Næstved), kommunaldirektør Jacob Nordby (Ringsted) og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tue (Vordingborg), og en projektarbejdsgruppe sammensat af driftleder Jørgen Veisig (Faxe), beredskabschef Flemming Nygaard-Jørgensen (Næstved), beredskabschef Henrik Nilsson (Ringsted) og kst. beredskabschef Erik Videmark Andersen (Vordingborg).

Resultatet af arbejdet i projektorganisationen er udmøntet i vedlagte interessentskabskontrakt med tilhørende bilag i form af åbningsbalance, overordnet driftsøkonomi for 2015 og overordnet organisationsoversigt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Lov om kommunernes styrelse åbner mulighed for, at kommuner kan løse opgaver i fællesskab ved at danne et såkaldt § 60 – selskab, og Beredskabsloven giver mulighed for etablering af en fælles beredskabskommission for kommuner, som vælger at samordne deres beredskaber.

For at stifte et § 60 selskab skal der som minimum være en åbningsbalance, som viser hvilke aktiver og passiver selskabet overtager fra kommunerne, samt en aftale mellem kommunerne om selskabet formål m.v. Denne fremgår af interessentskabskontrakten. Et § 60 selskab skal godkendes af Statsforvaltningen, så hvis Statsforvaltningen har bemærkninger til konstruktionen, kan det blive nødvendigt efterfølgende at justere i forhold dertil.

#### *Forslag til åbningsbalance (bilag)*

Det har været en udfordring i fastlæggelsen af den enkelte kommunes ejerandel, at kommunerne har haft meget forskellig praksis vedrørende leasing. Hvor Ringsted Kommune har købt redningskøretøjer over kommunens anlægsbudget, så har de øvrige kommuner i forskellig grad brugt leasing. Dette betyder at nettoaktiverne i det enkelte beredskab ikke på nogen måde afspejler kommunens størrelse. Ringsted kompenserer for dette forhold ved, at sælge sine beredskabskøretøjer, og selskabet efterfølgende leaser dem. Herved nedbringes Ringsteds

indskud af nettoaktiver til et niveau, som er sammenligneligt med de øvrige tre kommuner. Dette betyder, at Ringsted Kommune efterfølgende får en højere driftsudgift til selskabet, da der skal betales leasingafgift. Driftsbudgettet justeres derfor med et beløb svarende til leasingydelsen.

Kommunernes ejerandele af selskabet anbefales fastlagt efter en model, hvor indbyggertal og areal vægter lige højt ud fra en vurdering af, at begge dele har betydning for dimensionering af beredskabet. Den fordeling, som derved fremkommer, har en rimelig sammenhæng med de faktiske budgetter, når der korrigeres for forskelle i brug af leasing. Imidlertid er der fortsat en mindre forskel i indskuddene set i forhold til ejerandele, hvorfor der foreslås en overgangsordning på 10 år efter følgende princip:

Indskudsprocenterne (Næstved 48%; Ringsted 18%; Vordingborg 32%; Faxe 2%) fastholdes, som skitseret i åbningsbalancen. Ved udtræden indenfor 10 år efter stiftelsen får man aktiver med ud af selskabet svarende til disse indskudsprocenter. Efter 10 år kan man udtræde med aktiver svarende til de besluttede ejerandele.

Begrundelsen herfor er, at aktiverne stort set vil være afskrevet efter 10 år, og at kommunerne derefter vil være ligestillet.

#### *Forslag til interessentskabskontrakt (bilag)*

Aftalen sonderer mellem kerneopgaver, som vedrører de opgaver kommunerne skal varetage ifølge Beredskabsloven m.fl. og serviceopgaver, som er andre opgaver, der kan varetages for den enkelte kommune på kommercielle vilkår.

Der nedsættes en fælles beredskabskommission, som tillige er bestyrelse for selskabet. Hvis alle medarbejderrepræsentanter skal have stemmeret, hvilket er anbefalingen fra de fire borgmestre, skal der i henhold til lovgivningen udpeges tre medlemmer af beredskabskommissionen af hvert Byråd. Dette vil give en uforholdsmæssig stor bestyrelse, og der anbefales derfor kun udpeget to af hvert byråd i forventning om, at de drøftelser, der er mellem Regeringen og KL om emnet, vil føre til nye regler.

Selskabet skal jf. forslag til kontrakt senest ved udgangen af 2016 have lavet et forslag til risikobaseret dimensionering for de fire kommuner, og sammen med andre tiltag forventes der opnået effektiviseringer gennem stordriftsfordele.

#### *Udkast til organisation og forslag til korrigeret budget 2015 (bilag)*

Organiseringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som vist i sagens bilag skal opfattes som et øjebliksbillede, idet bestyrelsen til enhver tid kan vælge at tilpasse denne til det aktuelle behov.

I forbindelse med overgangen til den nye organisation anvendes reglerne om virksomhedsoverdragelse, som betyder, at de medarbejdere, der er ansat ved de fire kommuners brandvæsner, følger med over i det nye § 60 selskab. Det nye § 60 selskab bliver således medarbejdernes nye arbejdsgiver, og medarbejderne overgår til det nye selskab med den anciennitet og på de vilkår, som de havde under deres ansættelse hos de fire brandvæsner. Det nye § 60 selskab skal efterfølgende tage stilling til hvilke vilkår, som medarbejderne skal være omfattet af fremadrettet. Det forventes, at alle nuværende medarbejdere i de fire kommuners brandvæsner vil være en del af den nye organisation pr. 1. april 2015.

I Næstved Kommune er der otte tjenestemænd ansat ved redningsberedskabet. De virksomhedsoverdrages ikke til det nye § 60 selskab, men bevarer deres ansættelsesforhold ved Næstved Kommune og udlånes til selskabet. Denne løsning er valgt for at Næstved Kommune ikke skal overføre hensatte pensionsmidler til det nye selskab. I 2015 arbejder selskabet efter de budgetter, som er vedtaget i de enkelte kommuner, idet selskabets regnskabsår starter med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, hvilket vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Imidlertid vil det være nødvendigt at korrigere kommunernes budgetter for en række forhold, som er nærmere beskrevet i sagens bilag. Dette skyldes, at selskabet skal opbygge en egen administration, som modsvares af en mindre aktivitetsniveau i kommunerne, ligesom selskabet skal leje bygninger af kommunerne, som til gengæld får en lejeindtægt, der modsvarer den øgede udgift og ikke mindst, at selskabet skal tegne egne forsikringer til afløsning for de forsikringer, som hver kommune har på området i dag.

Der er forskellig praksis omkring diæter til kommissionsmedlemmer i de fire kommuner. For ikke at stille nuværende medlemmer ringere ved overgang til den nye kommission anbefales det, at der udbetales diæter til medlemmer, som ikke sidder i en af kommunernes byråd/kommunalbestyrelser og ikke er ansat i selskabet.

Det er i gennem interessentskabskontrakten aftalt at den nye fælles beredskabskommission senest i 2016 tager initiativ til udarbejdelse af forslag til ejerstrategi, som skal forelægges ejerne. Ejerstrategien skal som minimum skal indeholde:

- Plan for håndtering af uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og økonomi,
- strategi for opbygning af likviditet og genanskaffelse af materiel herunder i hvilken grad der skal anvendes leasing
- effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015
- plan for udarbejdelse af risikobaserede dimensionering for den enkelte kommune, som senest skal være gennemført med udgangen af 2016.

Medarbejderne har undervejs i processen været orienteret ved forskellige tiltag. Der har været afholdt møde den 10. december 2014, hvor alle tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer var indbudt. Der er oprettet en internetportal, hvor medarbejderne har kunne søge information om processen.

MED-Virksomhedsudvalget ved Næstved Brand & Redning er løbende blevet orienteret om processen, og MED-Hovedudvalget blev orienteret på møde den 18. februar 2015.

Efter godkendelse af interessentskabskontrakt og åbningsbalance i de fire kommuners byråd, skal kontrakten sendes til godkendelse i Statsforvaltningen.

Borgmestergruppen er blevet enige om overfor den nye fælles beredskabskommission, at indstille beredskabschef Flemming Nygaard-Jørgensen (Næstved) til stillingen som chef for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

## LOVGRUNDLAG

Beredskabsloven

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at Næstved Kommune ikke har gennemført reduktioner i budgettet til Brand og Redning for 2015 i forhold til bloktilskudsreduktionen på 50 mio. kr. (720.000 kr. i Næstved), stigende til 75 mio. kr. (1.080.000 kr. i Næstved) i 2016, og effektiviseringer som følge af moderniseringsaftalen for 2015 på 100 mio. kr. (1.440.000 kr. i Næstved). Der lægges op til en senere beslutning af hvorvidt hele eller dele af beløbene efterfølgende skal reguleres i driftsbudgettet.

Det nye selskab peger på Næstved Kommune som sekretariatskommune for selskabet i forhold til servicering af økonomiopgaver mv. Det skal afklares i hvilket omfang selskabet selv løser dele af opgaverne, og hvilke opgaver Næstved Kommune skal løse for selskabet, herunder afregning af administrationsbidrag.

De konkrete budgetændringer i Næstved Kommune som følge af ændringer i administrationsbidrag, forsikringer, tjenestemandspensioner og husleje samt finansieringen af budgetændringerne er ikke endeligt fastlagt.

## Tidligere Politisk Handling

Beredskabskommissionen

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 60: Opfølgning på konkurrenceudsættelsesstrategien, februar 2015**

88.00.04-G01-1-14

### **Bilag**

Detaljeret beregning af konkurrencestrategiens økonomiske provenue

# Opfølgning på konkurrenceudsættelsesstrategien, februar 2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet godkendte i marts 2014 konkurrenceudsættelsesstrategien. Der er foretaget en opfølgning på strategien. Opfølgningen fremlægges hermed til orientering.

Foranalyserne på områderne Park & Vej, Ældreområdet, Hjælpemiddelområdet samt Aktiveringsområdet er gennemført og politisk godkendt i 2014. De næste foranalyser er undervejs.

I budget 2015 og overslagsårene er der indlagt et provenue på 6,0 mio. kr. fra konkurrenceudsættelsesstrategien. Opfølgningen viser, at dette provenue ikke nås i 2015.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte konkurrenceudsættelsesstrategien i marts 2014. Udmøntning af strategien er herefter påbegyndt. I denne sag sker en opfølgning på udmøntningen af strategien.

I oversigten herunder ses en opdateret plan for udmøntning af strategien. Foranalyserne har fundet sted som forudsat.

I den oprindelige plan forudsattes sammenlægning af Beredskabet og indgåelse af fælleskommunal samarbejdsaftale på hjælpemiddelområdet gennemført i 2014. Som det fremgår herunder sker dette først i 2015 med økonomisk effekt i 2016 på de to områder.

|                          | 2014                          | 2015          | 2016              | 2017 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------|
| Analyse<br>(Fase 1)      | Park & Vej                    | Boenhed       | Bogholderi        | IT   |
| Analyse<br>(Fase 1)      | Ældre distrikt                | Lønadmin.     | Indkøb &<br>Udbud |      |
| Analyse<br>(Fase 1)      | Hjælpemiddel<br>-<br>depot    | Børn & unge   |                   |      |
| Analyse<br>(Fase 1)      | Aktivering/be-<br>skæftigelse |               |                   |      |
| Gennemførsel<br>(Fase 2) |                               | Beredskabet   |                   |      |
| Gennemførsel             |                               | Hjælpemiddel- |                   |      |

|                          |  |                               |             |                |
|--------------------------|--|-------------------------------|-------------|----------------|
| (Fase 2)                 |  | depot                         |             |                |
| Gennemførsel<br>(Fase 2) |  | Park &Vej                     | Lønadm.     | Bogholderi     |
| Gennemførsel<br>(Fase 2) |  | Ældredistrikt                 | Børn & unge | Indkøb & Udbud |
| Gennemførsel<br>(Fase 2) |  | Aktivering/be-<br>skæftigelse | Boenhed     |                |

Med udgangspunkt i foranalysernes vurdering af provenuet kan der gives en mere præcis vurdering af det økonomiske provenue på de første projekter. Hovedtallene ses herunder. Af bilag til sagen fremgår det, hvordan provenuene er opgjort.

Provenuet for sammenlægning af beredskabet er ikke indarbejdet i tabellen. Det vises under sammentællingen ("i alt"). I forbindelse med opgørelsen af råderumspuljen til budget 2016 tages der stilling til, hvorvidt hele eller dele af provenuet på Beredskabsområdet skal indgå i råderumspuljen.

| Område                                          | 2015            | 2016             | 2017-19          |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Hjælpemiddel - nettoprov.                       | 0               | 35.000           | 110.000          |
| Ældreområde - nettoprov.                        | -264.333        | 6.050.000        | 6.050.000        |
| Vej og Park - nettoprov.                        | 155.000         | 1.155.000        | 1.155.000        |
| Aktivering - nettoprov.                         | 0               | 2.100.000        | 2.100.000        |
| <b>I alt</b>                                    | <b>-109.333</b> | <b>9.340.000</b> | <b>9.415.000</b> |
| Muligt prov. Beredskab<br>(Dut + modernisering) | -218.666        | 2.520.000        | 2.520.000        |

Det er muligt, at provenuet på aktiveringsområdet fremtidigt vil være større end opgjort i tabellen. Det vil der løbende blive fulgt op på.

Konkurrenceudsættelsesstrategien skal med temaeffektiviseringer og moderniseringsaftale hvert år bidrage med 15 mio. kr. til råderumspuljen. Det er byrådets mulighed for at prioritere nye aktiviteter - forudsat at det er muligt i forhold til budgetbalancen. Der er i budgettet indarbejdet 6,0 mio. kr. årligt i provenue fra konkurrenceudsættelsesstrategien.

Tabellen herunder viser konkurrenceudsættelsestrategiens bidrag til råderumspuljen på baggrund af den gennemførte opfølgning.

| Område                                                | 2015       | 2016      | 2017-19   |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| I alt - nettoprovenue                                 | -109.333   | 9.340.000 | 9.415.000 |
| Allerede indarbejdet i budget                         | 6.000.000  | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Til effektiviseringsstra-<br>tegien, (råderumspuljen) | -6.109.333 | 3.340.000 | 3.415.000 |

At der er et negativt fortegn i 2015 på provenuet betyder, at konkurrenceud- sættelsesstrategien ikke indhenter det provenue (6,0 mio.kr.), der er budgetlagt med i 2015.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse har deltaget i udarbejdelsen af sagen, herunder talmateriale. Der henvises til sagerne om driftsoverførsler fra 2014 til 2015 og selvforvaltningsoverførlser fra 2014 til 2015, hvor der søges overført i alt 5,2 mio.kr. fra overskuddet på administrationsområdet til delvis finansiering af besparelserne på konkurrenceudsættelse i 2015.

### Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget den 2. marts 2015

## **Punkt 61: Slutopfølgning på strategiplan og budgetforlig for 2014**

00.01.00-A00-72-14

### **Bilag**

Bilag 1 Slutopfølgning på Strategiplan for 2014

Bilag 2 Slutopfølgning på budgetforlig 2014

# Slutfølgning på strategiplan og budgetforlig for 2014

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Slutfølgning på strategiplan og budgetforlig 2014.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Til efterretning.

Fremsendes til byrådet i forbindelse med Årsberetningen.

## Sagsfremstilling

Strategiplanen er byrådets og Direktionens aftale om prioritering af en række strategiske områder. Budgetforliget indeholder udover elementerne fra budgetforliget også økonomiske ændringer i budget 2014, som er besluttet før budgetforliget (0,7% besparelser, råderumspulje og driftsomprioriteringer).

Der er foretaget en opfølgning af hvorvidt de opstillede mål i henholdsvis strategiplanen og budgetforliget er opnået. Opfølgningerne opererer med to målinger for hvert mål, en for tid og en for resultat. Opfølgningerne fremgår af de vedhæftede bilag.

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 62: Anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne**

00.01.00-Ø00-40-14

### **Bilag**

Næstved Kommune ekstra tilskud.docx

Driftbudget multihal.xlsx

# Anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har modtaget en henvendelse fra Næstved Hallerne, hvor de anmoder om yderligere støtte og tilskud i forbindelse med at de har konstateret at byggeriet af multihallen bliver ca. 20 mio. kr. dyrere end budgettet.

Næstved Hallerne kan lease driftsudstyr for ca. 10 mio. kr. hos Kommuneleasing, hvilket kræver en garantierklæring fra Næstved Kommune. Herudover lægges der op til en vurdering af om der kan skaffes finansiering til et yderligere anlægstilskud på 10 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at byrådet træffer beslutning om hvorvidt de vil underskrive en garantierklæring til Kommunekredit på tre leasingaftaler på i alt ca. 10 mio. kr. Der skal ikke deponeres for garantierklæringen.
2. at byrådet træffer beslutning om hvorvidt der kan ydes et yderligere anlægstilskud til Næstved Hallerne til opførelse af multihallen. Det anbefales at et eventuelt yderligere anlægstilskud foreløbig reserveres i form af et afsat rådighedsbeløb, men at der først tages stilling til endelig bevilling og udbetaling til juni såfremt det ikke forinden er lykkedes for Næstved Hallen at finde tilstrækkelige besparelser eller ekstra sponsorindtægter
3. at byrådet fastholder forventningen om at de 5,6 mio. kr. i midlertidig kommunegaranti skaffes/finansieres af Næstved Hallerne via sponsorindtægter mv.
4. at Næstved Hallen anmodes om en uddybende redegørelse for årsagerne til overskridelserne i byggeprojektet

## BESLUTNING

---

### Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales af Carsten Rasmussen, Helge Adam Møller og Linda Frederiksen.

Carsten Rasmussen, Helge Adam Møller og Linda Frederiksen anbefaler endvidere, at der afholdes månedlige møder mellem Næstved Hallen og kommunens administration frem til byggeriets afslutning. På møderne afrapporterer Næstved Hallen en økonomisk status på byggeriet samt status for arbejdet med at finde sponsorindtægter.

Thor Temte, Jette Leth Buhl og Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen.

Thomas Palmskov opfordrer til, at der igangsættes en uafhængig undersøgelse af projektet.

Jette Leth Buhl anbefaler, at bestyrelsen igangsætter et partnerskab eller sponsorforening, som kan bidrage til finansieringen af hallen.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget en anmodning fra den selvejende hal, Næstved Hallerne, om yderligere støtte og finansiering i forbindelse med opførelse af den nye multihal.

Den nye multihal er under opførelse, og forventes at stå færdig i november 2015. Byggeriet følger tidsplanen. Byggeriet er oprindeligt budgetteret ud fra en anlægssum på ca. 70 mio. kr.

Det igangværende byggeri viser sig at blive noget dyrere end de budgetterede 70 mio. kr. Næstved Hallernes bestyrelse oplyser at de nu forventer en anlægsudgift på ca. 90 mio. kr. Der er flere årsager til at byggeriet nu er dyrere end det oprindelige budget. Hovedårsagen til merudgifterne er at projektet i en tidlig fase måtte skifte totalentreprenør. Det har medført øgede udgifter til f.eks. forhandlinger, ændrede forudsætninger, rådgivning, betonelementer, tidspres i forhold til at hallen skal stå færdig i november, så VM i kvindehåndbold kan afvikles i hallen i december 2015.

Næstved Hallen anmoder om en garantierklæring fra Næstved Kommune, så de kan lease driftsudstyr (teleskoptribuner, AV-udstyr mv, samt køkkenudstyr) hos Kommuneleasing for 10 mio. kr. Der skal ikke deponeres for garantierklæringen. Næstved Hallerne anmoder herudover om et yderligere anlægstilskud på 10 mio. kr. til finansiering af de øgede udgifter til byggeriet. Der henvises til sagen med anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i forhold til finansieringen af det eventuelt yderligere anlægstilskud.

En yderligere leasingudgift til leasingfinansiering af teleskoptribuner, AV-udstyr samt køkkenudstyr vil presse Næstved Hallernes driftsbudget. Næstved Hallerne har fremsendt et revideret driftsbudgettet med de nye forudsætninger (se bilag).

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at Næstved Kommune i 2014 har givet 10 mio. kr. i anlægstilskud til opførelse af multihallen. Herudover har kommunen underskrevet en transporterklæring til Lokale og Anlægsfonden, i forbindelse med med Næstved Hallens optagelse af et lån på 48 mio. kr. Kommunen giver transport i det årlige driftstilskud til Næstved Hallerne, og op til den årlige ydelse på lånet.

Endelig har Næstved Kommune givet en midlertidig kommunegaranti på 5,6 mio. kr. i forbindelse med Næstved Hallernes etablering af en byggekredit. Den midlertidige kommunegaranti udløber når byggeriet er færdig, forventeligt ved udgangen af 2015.

Næstved Hallen oplyser, at der er indsamlet 755.000 kr. til nedbringelse af den midlertidige kommunegaranti, og forventer at indsamle yderligere 3-4 mio. kr., som et forsigtig bud.

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 63: Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015**

00.01.00-Ø00-2-15

### **Bilag**

Specifikation af Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015.xlsx

# Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 76.757.793 mio. kr. i udgift og 12.382.099 mio. kr. i indtægt godkendes
2. at yderligere 6,5 mio. kr. (Nunatakken, udvendig vedligeholdelse, renovering Grønnegade og sundhedscenter) anlægsoverføres til 2015 til devis finansiering af et eventuelt yderligere anlægstilskud til Næstved hallerne
3. at de anviste 3,6 mio. kr. af anlægsoverførslerne (kultur og forsamlingshuse, Skomagerrækken, mindre vejanlæg og LAG) anvendes til devis finansiering af et eventuelt yderligere anlægstilskud til Næstved hallerne

## BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2 og 3: Anbefales.

Thor Temte, Jette Leth Buhl og Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen.

## Sagsfremstilling

De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabet for 2014 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 79,8 mio. kr. på anlægsområdet.

Det foreslås, at der netto overføres 64,4 mio. kr. til 2015, fordelt med 76,8 mio. kr. i ikke-forbrugte rådighedsbeløb og 12,4 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.

Hovedtallene ser netto således ud:

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Regnskab, mindreforbrug i alt                                        | 79,8 mio. kr  |
|                                                                      |               |
| Forslag til overførsel                                               | 64,4 mio. kr. |
| - heraf besluttet overført ved budgetkontrollen pr. 1/7-2014         | 25,4 mio. kr. |
| - yderligere forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-14 | 15,0 mio. kr. |
| Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2014  | 24,0 mio. kr. |
|                                                                      |               |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Mindreforbrug, som ikke overføres | 15,4 mio. kr. |
|-----------------------------------|---------------|

Af de yderligere overførsler på 24 mio. kr. kan nævnes, at

- bevillinger givet i den sidste del af 2014 til "Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne", "Køb af jord til Ring Syd", "2- minus -1 vej langs Præstø Fjord" samt "Mindre nye vejanlæg" overføres med samlet 7,1 mio. kr.
- uforbrugt rådighedsbeløb afsat på politikområdet Kultur og Fritid på 5,2 mio. kr. overføres til projekt Ny Holmegaard til anvendelse sammen med det afsatte beløb i 2015
- endelig overføres 8,4 mio. kr. vedr ESCO-projektet og 3,2 mio. kr. vedr. udskiftning af kviksvølvvarmaturer på vejbelysningsanlægget - begge sidstnævnte projekter er forudsat lånefinansieret.

Mindreforbruget på 15,4 mio kr., som ikke foreslås overført til 2015, vedrører hovedsagelig:

- Mindreudgifter på 5,8 mio. kr. til køb af jord - denne udgift var forudsat lånefinansieret med 85 %
- Projekt "Nunatakken" som var budgetteret med 5,5 mio. kr. Projektet er nu endelig droppet.
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til energibesparende foranstaltninger på 2,6 mio kr. Denne udgift var forudsat lånefinansieret
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til udvendig vedligeholdelse af ejendomme og renovering af Grønnegade - i alt 0,7 mio. kr.
- Etablering af Sundhedcenter er udskudt i 4 år, hvorfor den afsatte udgift på 0,3 mio. kr. til påbegyndelse af projektering er sparet.

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

## ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at kommunen har fået en henvendelse fra Næstved Hallen, som har økonomiske udfordringer med byggeriet af den nye multihal. De anmoder om yderligere anlægstilskud fra kommunen til medfinansiering af de øgede byggeudgifter. Der henvises til sag vedr. "anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne".

Der kan peges på følgende muligheder for at frigøre ca. 10 mio. kr., som kan anvendes til et evt. yderligere anlægstilskud til Næstved Hallerne.

Ikke indstillet anlægsoverført:

- Nunatakken 5,5 mio. kr
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til udvendig vedligeholdelse af ejendomme 0,5 mio. kr.
- Mindreudgift på rammebevilling til renovering af Grønnegade 0,2 mio. kr.
- Projekteringsudgift afsat til sundhedscenter 0,3 mio. kr.

Ansøgte anlægsoverførsler som evt. kan anvendes:

- Forsamlingshuse og kulturhuse 2,0 mio. kr. reduceres med 1 mio. kr. og ses i sammenhæng med:
  - kultur og forsamlingshuse, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015,

- multibane i Rådmandshaven, hvor der er afsat 0,4 mio. kr. i 2015
- renovering af Grønnegades Kaserne, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
- renovering af Rønnebæksholm, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
- strukturændringer Biblioteket, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
- Renovering af Skomagerrækken 1,9 mio. kr., reduceres med 1 mio. kr. og ses i sammenhæng med Kirkestræde, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
- Mindre nye vejanlæg 0,6 mio. kr. Teknisk Udvalg besluttede i mødet den 27/10-2014 af projekter på følgende lokationer – projekterne er ikke igangsat endnu:
  - Næstelsø
  - Spjellerup Bygade
  - Olstrupvej i Holme-Olstrup
  - Østergade – Ringstedvej i Glumsø
  - Platanvej i Fensmark
  - Holmegårdsvej i Fensmark
  - Skyttemarksvej
  - Næstvedvej i Fensmark
- LAG, udisponeret beløb reduceres med 0,5 mio. kr. (fra 1,1 mio. kr.)
- LAG, disponeret beløb til Nunatakken på 0,5 mio. kr. fjernes

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 64: Driftsoverførsler fra 2014 til 2015**

00.32.10-S00-2-15

### **Bilag**

Driftsoverførsler 2014 til 2015

# Driftsoverførsler fra 2014 til 2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er der opgjort merforbrug udenfor selvforvaltning på 41,748 mio. kr. samt mindreforbrug udenfor selvforvaltning på 32,667 mio. kr. - netto 9,080 mio. kr., der søges overført til 2015. Der er automatisk overførselsadgang på merforbrug, mens mindreforbrug kan søges overført.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at driftsoverførslerne på 41,748 mio. kr. i merforbrug og 32,667 mio. kr. i mindreforbrug, nettomerforbrug 9,080 mio. kr. godkendes overført fra 2014 til 2015.
2. at nettoestbudgetter udenfor selvforvaltning på samlet 11,708 mio. kr. (overskud) lægges i kassen.

## BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der er automatisk overførselsadgang på merforbrug, mens mindreforbrug kan søges overført til konkrete formål i 2015. Efter de ansøgte driftsoverførsler er det et nettoestbudget på 11,708 mio. kr. (overskud), der lægges i kassen.

Af nedenstående oversigt fremgår for hvert bevillingsområde (udvalg) og politikområde merforbrug udenfor selvforvaltning, der skal overføres til 2015 samt mindreforbrug udenfor selvforvaltning, der søges overført til 2015.

De opgjorte mer- og mindreforbrug med yderligere beskrivelser fremgår af vedlagte bilag.

| Bevillingsområde                                                                                                     | Mindreforbrug, der <u>kan</u> overføres til 2015                                                 | Merforbrug, der skal overføres til 2015                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Økonomiudvalget</b><br>- Politikere<br>- Fælles formål<br>- IT<br>- Jord og Bygninger<br>- Planlægning og Erhverv | <b>8.863.646 kr.</b><br>130.014 kr.<br>7.530.218 kr.<br>658.535 kr.<br>76.000 kr.<br>468.879 kr. | <b>785.820 kr.</b><br>785.820 kr.                        |
| <b>Beskæftigelsesudvalget</b><br>- Arbejdsmarkedsydelse og -tilskud                                                  | <b>12.627 kr.</b><br>12.627 kr.                                                                  |                                                          |
| <b>Børne- og Skoleudvalget</b><br>- Børn og Unge<br>- Dagpasning<br>- Undervisning                                   | <b>7.072.732 kr.</b><br>.<br>3.852.811 kr.<br>3.219.921 kr.                                      | <b>16.480.790 kr.</b><br>12.169.440 kr.<br>4.311.350 kr. |
| <b>Ejendomsudvalget</b><br>- Ejendomme                                                                               | <b>1.728.188 kr.</b><br>1.728.188 kr.                                                            |                                                          |
| <b>Kulturudvalget</b>                                                                                                | <b>756.589 kr.</b>                                                                               |                                                          |

|                                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Kultur og Borgerservice             | 756.589 kr.           |                       |
| <b>Omsorgsudvalget</b>                |                       | <b>14.133.000 kr.</b> |
| - Ældre                               |                       |                       |
| - Handicappede                        |                       | 14.133.000 kr.        |
| <b>Sundheds- og Psykiatriudvalget</b> | <b>681.182 kr.</b>    | <b>2.836.000 kr.</b>  |
| - Sundhed                             | 681.182 kr.           |                       |
| - Psykiatri                           |                       | 2.836.000 kr.         |
| <b>Teknisk Udvalg</b>                 | <b>13.552.277 kr.</b> | <b>7.512.081 kr.</b>  |
| - Natur, Vand og Miljø                | 1.630.527 kr.         | .                     |
| - Trafik og Grønne områder            | 11.921.750 kr.        | 7.512.081 kr.         |
| <b>Samlet overførsel</b>              | <b>32.667.241 kr.</b> | <b>41.747.691 kr.</b> |

Når der på politikområderne Politikere og Dagpasning fremgår både mer- og mindreforbrug, skyldes det følgende:

- På politikområde Politikere er der et mindreforbrug vedr. §17, stk. 4-udvalget, der søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter afholdt i 2014 samt igangsætning af kampagne i henhold til de politiske anbefalinger.
- På politikområde Dagpasning er der et merforbrug vedr. Pædagogisk Assistent Uddannelseselever (PAU-elever), der jf. beslutning ved budgetkontrollen 1. april 2014 finansieres over den kommende årrække og derfor overføres særskilt.
- Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 23. februar 2015 behandlet en sag vedr. nedbringelse af merforbruget i 2014 på politikområde Børn og Unge. BSU har foreløbigt godkendt, at mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomheder inden for politikområde Børn og Unge på 1,0 mio. kr., mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Undervisning på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Dagpasning på 1,0 mio. kr., samlet 3,0 mio. kr. overføres til delvis dækning af merforbrug 2014 på Politikområde Børn og Unge. Sagen er begæret i Byrådet til behandling d. 17. marts 2015.
- På politikområde Trafik og Grønne områder anvendes et resterende mindreforbrug til delvis dækning af merforbruget fra tidligere regnskabsår på vintervedligeholdelse med 9.472.409 kr. Merforbruget på vintervedligeholdelse er dermed nedbragt til 7.512.081 kr., der overføres til 2015.

## ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget den 2. marts 2015

Byrådet den 17. marts 2015

## **Punkt 65: Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015**

00.01.00-S00-30-15

### **Bilag**

Selvforvaltningsoverførsler 2014 til 2015

# Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet for 2014 er et overskud på 32,8 mio. kr. Overførslen fra 2013 til 2014 var et overskud på 45,6 mio. kr. Selvforvaltningsvirksomhedernes samlede overskud er dermed reduceret med 12,8 mio. kr. i løbet af 2014. Det er især administrationen og ældreområdet som har opsparede midler. Resultatet for de enkelte politikområder og den enkelte virksomhed fremgår af bilag 1.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at der overføres 32.873.106 kr. til 2015.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

I følge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3 % i underskud og 3 % i overskud. Begrænsningen på de 3 % overførsel af overskud er ikke gældende i 2014. Årsagen er, at der er bevilget generel dispensation til alle selvforvaltningsvirksomheder som har et større overskud end 3 %. Det blev besluttet for at styrke likviditeten. Derfor bliver alt overskud i år overført og selvforvaltningsvirksomhederne skulle ikke ansøge om dispensation.

Det skal påpeges, at den generelle dispensation som er bevilget for selvforvaltningsvirksomheder med større overskud end 3 %, ikke er gældende til næste år. Det betyder, at begrænsningen på de 3 % overskud vil være gældende igen for alle selvforvaltningsvirksomheder vedr. overførsler fra 2015 til 2016.

21 virksomheder har haft et større overskud end 3 %.

Virksomhederne med over 3 % overskud er: Risikostyring, Næstved Madservice, Fælles, Børnely, Lagunen, Tappernøje Børnehus, Grønnebakken, Pilegården, Skovtrolden, Glumsø Børnehus, Tromlehuset, Alfehuset, Skallegården, Musik- og Kulturskolen, Børnekulturhuset, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Talentskolen, Rønnebæksholm, Rotter, Parkering m.v., Brand og Redning.

I budgetkontrollen den 1. oktober 2014 blev det besluttet, at alt overskud fra selvforvaltningsvirksomheder på handicapområdet skulle overføres til udenfor selvforvaltning. Der er overført overskud på 3,8 mio. kr. på handicapområdets virksomheder for at nedbringe underskud på handicapområdet.

21 virksomheder har større underskud end 3 %. Det drejer sig om Socialt Udsatte, Askov Møllehus, Den Matrikelløse Døgninstitution, Hollænderhusene, Hasselvang, Elverhøj, Busters Verden, Humlehaven, Hvide Hus, Lindegården, Haletudsen, Sandved Børnegård, Sognefogedgården, Tjørnehuset, Troldehøjen, Frit Kilden, Borup Riis Skolen, Holmegaardskolen, Lundebakkeskolen, Sct. Jørgens Skole, Sydbyskolen.

11 af selvforvaltningsvirksomheder med underskud over 3 % er daginstitutioner. De bliver fra 2015 sammenlagt i 4 distrikter, herefter forventes ingen at have over 3 % i underskud. Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvordan deres over- eller underskud fordeles mellem de 4 distrikter.

Virksomhederne skal udarbejde handleplan for nedbringelse af underskuddet. Handleplanen skal godkendes i

fagudvalget i marts måned. Skoler skal ikke lave handleplan nu, men først når skolernes regnskabsår afsluttes pr. 31. september 2015.

Antallet af virksomheder med for stort underskud er steget med 7 i forhold til sidste år.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse konstaterer, at virksomhederne samlet har overført 32,8 mio. kr. I budgetkontrollen fra den 1. oktober 2014 forventedes der at blive overført 27,9 mio. kr. til 2015, hvilket var tæt på de 32,8 mio. kr. som vil blive overført.

## **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 66: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - Mina Hindholm Efterskole**

25.02.08-Ø47-2-15

### **Bilag**

8 fritagelser Naestved Kommune 2015.pdf

# Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - Mina Hindholm Efterskole

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Mina Hindholm Efterskole har fremsendt ansøgning om fritagelse for grundskyld på deres ejendom Hindholmvej 19, 4250 Fuglebjerg.

Lov om ejendomsskat giver kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele en sådan fritagelse, hvis lovens betingelser for ejerforhold og arealanvendelse er opfyldt.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at ejendommen fritages for betaling af grundskyld med virkning fra den 1. april 2015.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Mina Hindholm Efterskole søger fritagelse for betaling af grundskyld på ejendommen Hindholmvej 19, 4250 Fuglebjerg, matr. nr. 4d Sneslev by, Førslev - ejd.nr. 579.

Ansøgningen er modtaget den 2. februar 2015 og er fremsendt under henvisning til Lov om ejendomsskat § 8 stk. 1 litra a.

Mina Hindholm Efterskole har erhvervet ejendommen den 01.07.2014.

Mina Hindholm Efterskole har desuden indsendt vedtægter og budget for 2014. Mina Hindholm Efterskole er startet op i august 2014 og regnskabet for 2014 er under udarbejdelse.

Ejendommens samlede areal anvendes af skolen og kan omfattes af en fritagelse.

## Supplerende bemærkninger

Tilsvarende ansøgninger fra sammenlignelige skoler er tidligere imødekommet.

## Lovgrundlag

Uddrag af Lov om ejendomsskat § 8 stk. 1:

"Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

a) skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have".

Lege- og sportsplads på ejendommen anses ligeledes for omfattet af fritagelsesmuligheden.

Fritagelse forudsætter, at ejendommen ejes af skolen.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at grundskyld 2015 for ejendommen Hindholmvej 19 udgør kr.

**TidligerePolitiskHandling**

Økonomiudvalget

## **Punkt 67: Nedjustering af lønbudgetterne i 2015**

00.30.00-S00-3-15

### **Bilag**

Nedskrivning af lønbudgetter

# Nedjustering af lønbudgetterne i 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er indgået overenskomster pr. 1. april 2015.

Overenskomsten betyder, at lønfremskrivningen fra 2014 til 2015 bliver 1,38 % mod KL's seneste skøn på 2,00 %. I Næstved har vi fremskrevet lønbudgetterne i 2015 med 2,00 %. Den lavere lønfremskrivning betyder en besparelse på 13,8 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. der foretages nedregulering af alle lønkonti med 0,62 % i 2015, bortset fra politikområdet Affald og Rotter, jf bilag 1.
2. det samlede beløb på 13.839.000 kr. som lønkontiene nedjusteres med afsættes i en pulje på Finansiering til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskuddet.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Den samlede kommunale lønsum på landsplan er rundt regnet 167 mia. kr. De 0,62 pct. point svarer dermed til, at kommunerne skal bruge godt 1 mia. kroner mindre til lønstigninger i 2015, end der blev givet råderum til i økonomiaftalen for 2015. Det må formodes, at kommunerne vil blive trukket i bloktilskud for beløbet ved midtvejsreguleringen. Ændringer i bloktilskud fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal. Næstved Kommunes andel af befolkningstallet udgør 1,44 %. Næstveds bloktilskud vil blive reduceret med ca. 14,9 mio. kr. Ved at nedjustere lønfremskrivningen i Næstved med 0,62% opnås en budgetreduktion på 13,8 mio. kr. Det betyder, at der tabes ca. 1,1 mio. kr. på det lavere lønsskøn.

Det må ligeledes formodes, at servicerammen nedsættes med 1 mia. kr. Overskrider kommunerne tilsammen servicerammen, vil kommunerne blive straffet.

Ved reduktion af lønbudgetterne holdes politikområdet Affald og Rotter udenfor, da der er tale om et område, der skal hvile i sig selv.

Beslutningen om reduktion af lønbudgetterne bør træffes så hurtigt som muligt, så virksomhederne ikke fejlagtigt tror de har et større budget, end de egentlig har.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der foretages nedskrivning af lønbudgetterne med 0,62 %.

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 68: Skills til Næstved**

00.01.00-A00-67-14

### **Bilag**

Skills krav og andre kommuners erfaringer

Skills ansøgning

Rapport fra Roskilde Festival

Maglemølle budget

Aarhus og Københavns Kommunes Skills regnskab

Støtteerklæringer

Navne på støttepersoner

# Skills til Næstved

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

SkillsDenmark afholder en gang om året DM i Skills - Danmarks mesterskab for unge fra erhvervsuddannelser. Som organisation arbejder SkillsDenmark for at højne de danske erhvervsuddannelsers image og status ved at fokusere på det gode håndværk og den faglige ekspertise og stolthed blandt eleverne på erhvervsuddannelserne. Næstved vil ansøge om at blive vært for Skills i 2019 og for at sikre, at Næstved har et solidt grundlag at træffe beslutning på, har kommunen enteret med Roskilde Festival ift. at få udarbejdet en rapport over økonomiske og fysiske udfordringer. Herudover er Maglemølle Erhvervspark i spil som afholdelsessted.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget drøfter og tager stilling til:

1. Udkast til ansøgning til SkillsDenmark om at tilbyde værtskabet for DM i Skills i 2019 i Næstved.
2. Udkast til støtteerklæring.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 02.03.2015**

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

## Sagsfremstilling

Direktionen blev på sit møde den 02.09.14 præsenteret for muligheden af at være vært for Skills i 2019. Direktionen tog sagen til efterretning. Sagen blev derefter videresendt til Økonomiudvalgsmødet den 29.09.14. Udvalget godkendt sagen, men gjorde opmærksom på, at de nødvendige midler på ca. 8 mio. kr. ikke er afsat på budgettet i 2019.

Der har efterfølgende været taget en første kontakt til de byer, som tidligere har været værter for DM i Skills med henblik på at vidensdele i forhold til det store projekt, som et værtsskab er.

De tidligere værter har været: 2011 Aalborg, 2012 Odense, 2013 Aarhus, 2014 Aalborg og i januar 2015 var det København, der var vært for Skills. Fremover vil det være Fredericia i 2016, Roskilde i 2017 og Herning i 2018.

Næstved Kommune har haft møder med erhvervsuddannelserne og SkillsDenmark med henblik på at få en orientering om SkillsDenmark-konceptet samt hvad eventformen DM i Skills kan have af muligheder, både i forhold til de unge og til erhvervsuddannelserne i et større område – i dette tilfælde Næstved og kommunerne sydpå.

## Gevinster for Næstved

- Der vil blive fokus på Næstved som både uddannelsesby og håndværksby. Og vi har alle de hovedområder

der konkurreres i.

- Alle indikatorer viser, at der fremover kommer til at mangel faglært arbejdskraft. Der vil derfor blive et særligt fokus på de uddannelser, der kan gavne de kommende store byggeprojekter som fængslet og Femarn-Bælt forbindelsen.

Med 40.000 gæster eller flere, vil arrangementet generere en stor markedsværdi for Næstved.

Omkostninger ved afholdelse af DM i Skills i Næstved

Hal + teltløsning ved Næstved Hallerne

Rapporten fra Roskilde Festival Rental vedr. kvalificering af økonomi og praktiske udfordringer vedr. den fysiske ramme for DM i Skills i 2019 i og omkring Næstved Hallerne viser:

- At det samlede budget for afholdelse af DM i Skills vil andrage 11.420.000 kr. inkl. leje af Næstved Hallerne.
- At placeringen ved Næstved Hallerne bliver en trafikal udfordring! Både hvad angår pladser til et stort antal tunge som lette køretøjer og trafik-flowet på villavejene.
- At udgiften til 10.000 m<sup>2</sup> telte samt varme i teltene (januar måned) er tunge poster og vil alene andrage ca. 4.950.000 kr. Hertil kommer udgift til halleje som andrager 60.000 eks. moms pr. dag i 7 dage = 420.000 kr. Prisen indeholder halleje, for hele anlægget, forbrug af el, vand o.s.v., rengøring og div.
- At arrangementet med fordel kan fordeles over 4 dage og at der benyttes et obligatorisk tilmeldesystem. Dette p.g.a. beliggenheden i et villakvarter og et forventet peak på 24.000 gæster på én gang, når det er højest.
- At projektet styres af en projektentreprenør med event-erfaring.
- At bygge-, afviklings- og nedtagningsperioden varer op til 8 uger (fra dec. 2018 til jan. 2019)
- At der skal planlægges i god tid og indhentes adskillige tilladelser hos f.eks. politi, Beredskabsmyndighed (herunder Præhospitalt beredskab) m.fl.
- At gæstehåndtering er en opgave for professionelle – ikke frivillige – da kommunen vil have ansvaret for mange tusinde unge, primært under 18 år.
- At sikkerheden er vital i så stor en event! Gæsterne skal opleve, at arrangementet totalt forløber trygt/håndteres professionelt.
- At der skal være vagter på byggepladsen i 1 ½ mdr. + under selve afviklingen af arrangementet. Dette vil være en tung post på 1.450.000 kr.
- El-opgave + forbrug er en anden tung post som vil andrage 1.700.000 kr.

Uddybende om hvert enkelt emne fremgår rapporten.

Halløsning med flere haller fordelt over et større område. Denne model vil give mulighed for et samlet areal under tag på 21.462 m<sup>2</sup>. Hallerne er: Næstved Hallerne, tennisklubben, gymnasiets haller samt storhallen, men muligheden skal drøftes med Skills, da løsningen umiddelbar ikke lever op til Skills krav om et samlet areal.

Halløsning ved Maglemølle Erhvervspark

Hvis det viser sig muligt at friholde arealkapacitet nok (15.000 m<sup>2</sup>) til 2019, kan DM i Skills evt. gennemføres på Maglemølle Erhvervsparks område. Der er p.t. drøftelser i gang mellem borgmesteren, kommunaldirektøren, direktionen og formanden for Næstved Erhvervsforening ift. muligheden for at foretage varige investeringer på Maglemølle, der kan hænge sammen med udviklingen for området.

Man må forvente, at omkostningen ved Maglemølle-løsningen bliver på samme omkostningsniveau som løsningen ved og i Næstved Hallerne, idet der kommer ikke beregnede udgifter til omplacering af virksomheder, klimaskærm m.v.

Hvis opgaven med teltoverdækning eller andre store Skills-opgaver ikke løses af Næstved Kommune selv, skal der foretages udlicitering.

Næstveds ansøgning om værtsskab for DM i Skills 2019 vil blive afgjort på et bestyrelsesmøde hos SkillsDenmark den 5. maj 2015. SkillsDenmark oplyser, at de har deadline for ansøgninger den 14.04.15. SkillsDenmark oplyser ligeledes, at Aalborg også er værtsansøger til DM i Skills i 2019.

Økonomiudvalget, direktionen, Næstved Hallerne med flere, har den 09.01.15 været på rundvisning med Skills Denmark i Bella Center Copenhagen. Københavns Kommune var Skills vært i 2015. [/a>/a>](#)

## **ØKONOMI**

---

Midlerne til Skills skal afsættes på kommunens budget i overslagsårene 2016-19 . Relevante lokale og regionale parter skal ansøges om tilskud til arrangementet.

### **TidligerePolitiskHandling**

Økonomiudvalget den 02.03.2015

Byrådet den 17.03.2015

## **Punkt 69: Evaluering af og fremtid for Fantasy Bogmesse**

20.15.00-G01-1-15

# Evaluering af og fremtid for Fantasy Bogmesse

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget/Økonomiudvalget

Herlufsholm Fantasy Bogmesse har været afviklet i 3 år med skiftende arrangører, og uden fast finansiering. Bogmessen er med til at brande Næstved, men hvis bogmessen skal blive i byen og fortsat kunne udvikles, kræver det en kontinuitet i arrangørgruppen samt en økonomisk sikring af bogmessen.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at Herlufsholm Fantasy Bogmesse forankres i Næstved Bibliotek og Borgerservice
2. at der fremadrettet afsættes 100.000 kr. på budgettet, så biblioteket kan sikre den fortsatte planlægning og udvikling af bogmessen
3. at Mærk Næstved søges om en bevilling på 50.000 kr.

## BESLUTNING

---

### Kulturudvalget, 23.02.2015

Gunver Birgitte Nielsen og Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt for en 3-årig periode (2015-2017).

Ad 3: Anbefales.

### Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved Bibliotek og Borgerservice har været en del af Herlufsholm Fantasy Bogmesse i de 3 år som bogmessen har været afviklet. Bogmessen er en publikumssucces med årligt 1.500 besøgende. Heraf kom 60 % i 2014 fra Sjælland og Lolland-Falster, 33 % fra Københavnsområdet og Nordsjælland og 7 % fra Fyn og Jylland. Bogmessen blev omtalt i 48 artikler og notitser i pressen. Bogmessen blev de første to år drevet af private initiativtagere, der fik bogmessen finansieret via fonde. I 2014 blev bogmessen afviklet som et samarbejde mellem Visit Næstved, Næstved Bibliotek og Borgerservice samt Herlufsholm Kostskole.

### Fordele ved at biblioteket er hovedarrangør

Bibliotekets netværk har været med til at sikre, at kendskabet til bogmessen er blevet landsdækkende. Det er bibliotekets mål fortsat at udbrede kendskabet til bogmessen via landets biblioteker. Dette gøres blandt andet ved at inddrage bibliotekerne i afviklingen af den tilhørende årlige novellekonkurrence, men også ved at bruge bibliotekernes interne kørselsordning til distribution af bogmessens PR materiale.

Biblioteket har et stort kendskab til litteraturformidling og til genren generelt. Samtidig besidder biblioteket en faglig viden om, hvilke forfattere der er aktuelle og dermed vil have relevans for bogmessen. I 2014 var Næstved Bibliotek og Borgerservice en af hovedarrangørerne på bogmessen, og der er derfor allerede skabt et veletableret netværk til relevante forlag og øvrige aktører på bogmessen.

Der skal fortsat søges fonde til finansiering af bogmessen, men det vil forøge mulighederne for bevilling af midler, hvis kommunen på forhånd kan vise, at vi stiller med egenfinansiering. Hidtil er tilskuddet til messen givet som underskudsgaranti, og det giver ikke den samme velvilje hos fondene. Det giver også en usikkerhed hos de involverede forfattere, der ofte skal engageres i god tid inden messen, når finansieringen ikke er på plads på

forhånd.

### **Perspektivering på udviklingsmuligheder**

Næstved Bibliotek og Borgerservice vil gerne udvide de mulige samarbejdspartnere i lokalområdet. Samarbejdet i 2014 med Visit Næstved og Herlufsholm Kostskole var en stor succes for alle involverede parter. Herlufsholm Fantasy Bogmesse har ligeledes et godt samarbejde med flere af byens boghandlere samt med det lokale forlag Condidact. Biblioteket ønsker at udvide samarbejdet med Cityforeningen, så der er sammenhæng mellem de aktiviteter der tilbydes i Næstved Kommune i efterårsferien.

### **Økonomi**

Næstved Bibliotek har hidtil hvert år brugt 150 timer til faglig og administrativ bistand til afvikling af bogmessen. Med det nuværende niveau for messen koster afviklingen 150.000 kr.

For at realisere Fantasy Bogmessen fremover anmodes Kulturudvalget om at afsætte 100.000 kr. og at anbefale, at Mærk Næstved søges om en bevilling på 50.000 kr. Der udarbejdes selvstændigt regnskab for Bogmessen. Den ønskede bevilling er på 150.000 kr.

Administrationen kan oplyse at der ikke kan gives yderligere tilskud fra puljerne efter de nuværende retningslinjer.

Kulturudvalget vil på sit næste møde i marts, få forelagt en sag om drøftelse og prioritering af faste tilskud til kulturelle foreninger og formål.

#### **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at et tilskud skal findes indenfor rammen til Kultur og Borgerservice.

### **Tidligere Politisk Handling**

Kulturudvalget

Økonomiudvalget (indstillingens pkt. 3)

## **Punkt 70: Lukket: Lukket punkt: Strategioplæg**

29.30.00-A00-1-14

## **Punkt 71: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.02.00-G10-58-07