

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 09-12-2019**

**Mødedato** Mandag d. 09. december 2019 kl. 09:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om tendenser i 3-i-1 måling 2019.....	4
Revidering af personalepolitikken.....	6
Godkendelse af forslag om etablering af kontaktcenter.....	8
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning fra Danmark for Målene.....	11
Godkendelse af forslag til Rammelokalplan 083 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for et by-.....	13
Endelig godkendelse af Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst samt kommuneplantillæg nr.....	16
Godkendelse af takster for NK- Vand A/S for 2020.....	19
Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2020.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til nye vand- og svømmefaciliteter.....	23
Godkendelse af fritvalgspriser - Personlig pleje og praktisk hjælp.....	25
Opdatering af Næstved Kommunes overordnede Kasse- og regnskabsregulativ.....	27
Beslutning om principper og områder for besparelser til budget 2020.....	28
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	32
Lukket: .....	33
Lukket: .....	34
Lukket: .....	35
Lukket: .....	36

## **Punkt 270: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Godkendt.

# Punkt 271: Orientering om tendenser i 3-i-1 måling 2019

87.00.05-P20-3-17

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 09.12.2019

### Resumé

Næstved Kommune har besluttet af slå evalueringerne af hhv. fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø samt ledelsevalueringen sammen i én fælles evaluering, den såkaldte 3-i-1. Denne er for første gang blevet gennemført i efteråret 2019 og i dette dagsordenspunkt og bilag, orienteres om de overordnede resultater for så vidt angår det psykiske arbejdsmiljø og ledelsevalueringen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om de overordnede resultater til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Til efterretning.

Der forelægges en sag på Økonomiudvalgets møde i januar 2020, hvor centrenes individuelle scorer samt spørgerammen fremgår.

Økonomiudvalget forelægges en sag inden udarbejdelse af 3-i-1 målingen 2020-2021.

## Sagsfremstilling

I efteråret 2019 gennemførte Næstved Kommune for første gang en samlet evaluering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø slået sammen med ledelsevalueringen. De tre undersøgelser blev således slået sammen til én undersøgelse, heraf navnet 3-i-1.

I dette dagsordenspunkt og bilag, vil de overordnede resultater for hhv. det psykiske arbejdsmiljø og ledelsevalueringen blive præsenteret. Der vil ikke blive præsenteret overordnede resultater fra den fysiske arbejdspladsvurdering, da de stillede spørgsmål i denne afhænger af såvel hvilket arbejdsområde, man har, og hvor man fysisk udfører sit arbejde. Disse forskelle betyder, at det ikke vil give mening at tale om fælles overordnede resultater for hele organisationen.

Svarprocenten ligger på 85%, hvilket vurderes at være flot.

Samlet set viser evalueringen af det psykiske arbejdsmiljø og ledelsevalueringen at Næstved Kommune scorer højt.

I evalueringen af det psykiske arbejdsmiljø blev der stillet spørgsmål til 23 forskellige temaer indenfor området. I vedhæftede bilag er der oplistet hvilke 5 temaer, der scorede højest og hvilke 5 temaer, der scorede lavest. Det tema, der scorer højest, er "Social støtte fra leder", der scorer 79,6 ud af en maksimal score på 100. Det tema, der scores lavest, er "Krav i arbejdet – Arbejdstempo" der scorer 56,2. Netop dette tema skiller sig ud ift. scoren af de øvrige temaer, da der er relativt stor afstand op til den næste score på listen (64,7), hvorefter afstandene mellem scoren af de forskellige temaer er

relativt lav. Det skal i den forbindelse bemærkes at temaet med den femte laveste score ligger oppe på 70,8, hvilket overordnet set vurderes at være flot. Se vedhæftede bilag for yderligere informationer.

De 12 spørgsmål i ledelsesevalueringen var baseret på ledelsesgrundlaget og også her scores der generelt rigtig højt (ledelsesevalueringen foregik på en skala hvor 7 er højest). Resultaterne viser, at Næstved Kommune følger den generelle tendens for ledelsesevalueringer, som er, at de højeste evalueringer er de overordnede lederes evalueringer af deres mellemledere (6,3), efterfulgt af lederens selvevaluering (6,1) og derefter evalueringerne af overordnet leder (5,7). Dette betyder således at de overordnede ledere vurderer deres underordnede ledere højere end lederne vurderer sig selv, og at lederne vurderer sig selv højere end medarbejderne gør. Dette er som nævnt et mønster der ses i langt de fleste af sådanne evalueringer og dermed ikke noget der er særligt for Næstved Kommune.

Herudover har ledere af medarbejdere evalueret deres medarbejderteam ud fra samme 12 spørgsmål og her ligger resultatet på 6,0, mens medarbejdernes evaluering af eget team ligger på 5,8. Så her vurderer lederne teamet bedre/højere end medarbejderne selv gør.

Sættes resultaterne fra ledelsesevalueringen op ift. de tre temaer i ledelsesgrundlaget (Borgere og samfund, Samarbejde og relationer samt Styring og effekt), så scores der højest i medarbejdernes evaluering af nærmeste leder på Borgere og samfund, herefter følger Samarbejde og relationer tæt fulgt af Styring og effekt.

Det næste der sker ifm. 3-i-1 processen er at der følges op både fra central hånd men også lokalt i de enkelte enheder. Målingerne bruges således til at gøre Næstved Kommune til et endnu bedre sted at arbejde, da der på baggrund af målingerne, skal arbejdes med de ting der vurderes at kunne fungere endnu bedre. Arbejdet med 3-i-1 evalueringen og den efterfølgende opfølgning, sikrer at vi som kommune løbende udvikler os til det bedre og at vi overholder de formelle krav der er til arbejdspladsvurderinger og ledelsesevalueringer. Næste 3-i-1 er planlagt til at blive gennemført efteråret 2021.

## **Bilag**

3-i-1 Resultater - Bilag

# Punkt 272: Revidering af personalepolitikken

81.00.00-P22-1-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.12.2019

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetseminar i august 2018 at igangsætte en revision af personalepolitikken. MED-Hovedudvalget nedsatte den 28. februar 2019 en arbejdsgruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, som i fællesskab bistår med arbejdet med revidering af kommunens personalepolitik. Arbejdsgruppen er nu nået frem til et forslag om nye fælles værdier for Næstved Kommune og et forslag til et nyt medarbejdergrundlag, som sammen med ledelsesgrundlaget og et sæt rammer og regler erstatter den gamle personalepolitik.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget afgiver bemærkninger til de fælles værdier og nyt medarbejdergrundlag med henblik på videre behandling i MED-Hovedudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Økonomiudvalget afgav deres bemærkninger til arbejdsgruppens videre arbejde.

I løbet af 2020 fremlægges en sag med retningslinjer for ansættelsesudvalg.

## Sagsfremstilling

I foråret 2019 blev der, på baggrund af Byrådets bestilling i budgetforliget, fastlagt en proces for arbejdet med at revidere den eksisterende personalepolitik. Det har været vigtigt for Byrådet, at det blev en inddragende proces, jvf. budgetforlig 2019, hvor det fremgår, at der er "fokus på en inddragende proces i udviklingen af en personalepolitik". Derfor blev processen tilrettelagt, så den ville involvere hele organisationen og medvirke til at sikre ejerskab til både proces og produkt hos kommunens medarbejdere.

Processen påbegyndtes med et dialogmøde mellem MED-Hovedudvalget og Byrådet i april og fortsatte med en dialogperiode i hele MED-organisationen i perioden maj til september 2019. I denne periode har alle MED-udvalg haft mulighed for at drøfte og afgive bemærkninger til revidering af personalepolitikken. Der er indkommet bidrag fra lidt over halvdelen af kommunens MED-udvalg. Alle bidrag er samlet på NORA. De er blevet præsenteret og drøftet på et møde for alle formænd og næstformænd i kommunens MED-udvalg i oktober. På mødet blev deltagerne herudover bedt om at drøfte effekten af en revideret personalepolitik ud fra forskellige organisations- og borgerperspektiver. I november 2019 har der været temamøde i Byrådet om emnet, ligesom emnet også i november måned har været drøftet på Fælles Lederforum.

I processen er givet udtryk for, at den værdibaserede tilgang til personalepolitikken ønskes bibeholdt, men at der skal arbejdes med en model for en personalepolitik, som består af overordnede værdier, et nyt medarbejdergrundlag og det eksisterende ledelsesgrundlag samt et sæt rammer og regler.

Der lægges op til, at værdierne danner fundament for kommunens ledelsesgrundlag på den ene side og et tilsvarende medarbejdergrundlag på den anden. Dette medarbejdergrundlag skal, når det er endeligt vedtaget - på samme måde som ledelsesgrundlaget - gennemarbejdes lokalt og drøftes igennem/oversættes ind i det, der giver mening i en lokal kontekst. Medarbejdergrundlaget skal, sammen med ledelsesgrundlaget, være en fælles referenceramme og løftestang for at drøfte kultur og adfærd både for organisationen som helhed, men særligt på de enkelte arbejdspladser og enheder.

Ved siden af ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag skal der være et sæt rammer og regler, som gælder for alle ansatte, og som beskæftiger sig med ret og pligt. Dette skal være et redskab til at sætte rammerne for Næstved Kommune som

arbejdsplads i mere personalejuridisk forstand. I anden fase af processen gennemgås retningslinjer for at sikre, at de har sammenhæng med værdier og ledelses- og medarbejdergrundlag.

Det vil sige, at personalepolitik i Næstved Kommune fremadrettet foreslås som en samlet helhed, der består af tre dele eller niveauer:

1. Overordnede værdier
2. Ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag
3. Rammer og regler.

Arbejdsgruppen under MED-Hovedudvalget er - med afsæt i den organisatoriske proces og de tilbagemeldinger, der er kommet - ved at lægge sidste hånd på et forslag til henholdsvis organisationens overordnede værdier og til et nyt medarbejdergrundlag. Der lægges med denne sag op til en drøftelse i Økonomiudvalget af, hvordan det fremsatte forslag matcher de ønsker og ambitioner, som Byrådet havde, da de igangsatte en revision af personalepolitikken.

På grund af den proces, som fortsat er i gang, vil arbejdsgruppens oplæg til fælles værdier og nyt medarbejdergrundlag blive præsenteret i følgende fora i december 2019 og januar 2020:

- Økonomiudvalget den 9. december
- Direktionen den 10. december
- Strategisk Chefforum den 10. december
- MED-Hovedudvalget den 12. december
- Økonomiudvalget den 20. januar 2020.

Supplerende bemærkning

Arbejdsgruppens forslag til henholdsvis organisationens overordnede værdier og til et nyt medarbejdergrundlag eftersendes udvalget fredag.

## **Bilag**

Værdier og Medarbejdergrundlag 05122019\_arbejdsgruppens oplæg.

Personalepolitik 2008

# Punkt 273: Godkendelse af forslag om etablering af kontaktcenter

00.00.00-A00-29-18

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.12.2019

Som følge af Byrådets ambition om at sætte borgeren i centrum, har administrationen arbejdet med projektet Borgerbetjening 3.0, som handler om kommunens møde med borgerne, hvad enten det er digitalt, telefonisk eller personligt. For den del af Borgerbetjening 3.0, der handler om den telefoniske kontakt, foreslås at etablere et fælles kontaktcenter som telefonisk hovedindgang til Næstved Kommune. Kontaktcentret har til formål at lette indgangen for borgerne og sikre en mere professionel og serviceminded betjening, som i højere grad skal afklare borgerne med det samme (straksafklaring) frem for at stille dem videre. Forslaget indbefatter at nedlægge de nuværende omstillinger. Der lægges samtidig op til at ændre åbningstider i administrationen og holde åbent på telefonen om onsdagen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at der oprettes et nyt fælles kontaktcenter, der placeres i Borgerservice på Biblioteket. De nuværende omstillinger nedlægges
2. nye telefon åbningstider for administrationen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Ad 1 og 2: Godkendt.

Økonomiudvalget bemærker at digitaliseringen har medført at antallet af telefoniske henvendelser nu medfører at man godt kan udvide åbningstiden.

## Sagsfremstilling

Borgerbetjening 3.0 afspejler Byrådets ønske, fra blandt andet det seneste budgetforlig for 2020, om at arbejde med en kultur- og adfærdsforandring i hele organisationen for i højere grad at have borgeren i centrum. Borgerbetjening 3.0 understøtter dette udefra-og-ind-perspektiv med fokus på tilgængelighed og sammenhæng mellem kommunens forskellige kontaktpunkter. Næstved Kommune skal i højere grad opleves som én sammenhængende kommune af borgerne, uanset om man henvender sig via de digitale, telefoniske eller fysiske kontaktpunkter.

Denne sag handler om de telefoniske kontaktpunkter til Næstved Kommune. I dag er der flere hovednumre, som en borger kan henvende sig på. Derudover findes der forskellige åbningstider, alt efter den problemstilling, som en borger beder om hjælp til. Det er således i høj grad borgeren selv, der har ansvaret for at finde den rette indgang. Har borgeren valgt forkert, stilles vedkommende om - sommetider flere gange.

For at gøre borgerrejsen mere smidig og tage ansvaret for at guide borgeren det rette sted hen foreslås at etablere et nyt fælles kontaktcenter, der bliver den telefoniske hovedindgang til Næstved Kommune. I kontaktcenteret går opgaven ud på at kunne svare på så mange spørgsmål som muligt, som borgeren kunne have (første led) og alternativt stille videre til den fagspecifikke funktion, som kan svare på konkrete sager eller lignende (andet og tredje led). På denne måde bliver det overskueligt og let for borgeren at komme i kontakt med kommunen samt sikres, at borgeren så vidt muligt bliver straksafklaret i første led. Derudover skal et fælles kontaktcenter bidrage med vejledning af borgere, som ringer om hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger. Udover gevinsten for borgerne skal kontaktcenteret også kunne aflaste 2. og 3. led med telefonopkald, så der her bliver tid til at behandle sager, frem for at svare på telefonopkald.

Kontaktcenteret løser opgaven på baggrund af vejledninger, som fagområderne lægger ind i et fælles bagvedliggende system. På den måde kan medarbejderne i kontaktcenteret svare på flere og flere spørgsmål for hele organisationen. Kontaktcenteret skal derfor have tæt kontakt til andet led, for at optimere på besvarelserne og for at kunne aflaste andet led med besvarelse af telefon.

Et nyt fælles kontaktcenter vil betyde, at de nuværende omstillinger nedlægges og opgaverne bortfalder. Det nye kontaktcenter vil varetage helt nye funktioner, der skal bemandes efter en ny stillingsprofilbeskrivelse, fordi kontaktcentret i højere grad skal straksafklare flere borgerhenvendelser på tværs af kommunens fagområder. Det kræver service og formidlingskompetencer samt tæt samarbejde med hele organisationen for løbende at kunne flytte opkald fra fagområder ind i kontaktcenteret.

#### Organisatorisk placering af kontaktcenter

Det kommende kontaktcenter placeres i Borgerservice på Biblioteket, hvorfra der etableres et særligt fokus på at understøtte borgerbetjeningen på vegne af alle 10 centre. Der skal skabes et ensartet niveau i forhold til borgerbetjeningen samt sikres sammenhæng til den øvrige borgerbetjening på de digitale og personlige kontaktpunkter.

#### Åbningstider

Med etableringen af kontaktcenteret laves nye fælles telefon åbningstider for hele kommunens administration:

Man - ons: Kl. 9-15

Torsdag: Kl. 9-17

Fredag: Kl. 9-13

Kontaktcentret (første led) har åbent på disse tider og betjener alle indgående kald på hovednummeret. Andet led (centrenes faglige funktioner) skal understøtte åbningstiderne og være tilgængelige på de faglige emner/områder inden for åbningstiden. Det er centerledelsen, som beslutter og håndterer, hvordan den lokale tilgængelighed skal organiseres.

Konsekvensen ved de ændrede åbningstider bliver, at der ikke længere vil være lukket for borgerhenvendelser på telefon om onsdagen i administrationen. En udvidet åbningstid vil bidrage til at holde fokus på tilgængelighed for borgerne. Forventningen er yderligere, at kontaktcentret vil straksafklare flere henvendelser end de nuværende omstillinger gør i dag, hvorfor der vil frigives tid i 2. og 3. led. Det vil desuden ikke være teknisk muligt med det nye telefonsystem at lukke telefonen for borgerhenvendelser samtidig med, at der er åbnet for interne opkald. Det vurderes at være uhensigtsmæssigt for kommunens sammenhængskraft at lukke for interne opkald i kommunen en dag om ugen.

#### Høring i MED-udvalg

Sagen har været behandlet i MED-systemet. MED-Hovedudvalget har sendt sagen i høring hos de berørte virksomhedsMED-udvalg (se bilag 1 og 2). På baggrund heraf, er det kommentarerne fra virksomhedsMEDudvalg, der er kommenteret til sagen her. VirksomhedsMEDudvalg har udtrykt bekymringer om, hvorvidt det er realistisk at nedbringe antallet af opkald til 2. led, hvordan forholdet mellem 1. og 2. led skal organiseres samt bekymring for at fjerne administrationens lukkedag om onsdagen. Lukkedagen var en del af en administrativ besparelse i 2010. Siden da er der kommet obligatorisk digital selvbetjening og en række borgerhenvendelser foregår i dag digitalt.

Administrationen oplyser, at afklaring af forholdet mellem 1. og 2. led vil ske i samarbejde med centrene. Det gælder også afklaring af, hvilke systemer medarbejdere i kontaktcentret skal have adgang til. Det forventes, at kontaktcentret, når det er i fuld drift, vil kunne straksafklare op mod 60% af alle henvendelser, hvorfor der vil blive frigjort tid til sagsbehandling

i baglandet. Vurderingen er ydermere, at det er mest hensigtsmæssigt for borgerne, at 1., 2. og 3. led har fælles åbningstid for at sikre den bedste borgerbetjening.

#### Tidsplan

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil processen for etablering af kontaktcentret starte i januar 2020. Kontaktcentret forventes bemanded fra 1. april 2020, og medarbejderne vil gennemgå en måneds oplæring, inden kontaktcentret forventes at åbne fra 1. maj 2020. Herefter vil der være en indkøringsperiode og kontaktcenteret vil arbejde med løbende at forbedre straksafklaringer m.v.

### Økonomi

Administrationen oplyser, at det nye kontaktcenter finansieres indenfor de eksisterende budgetter i forhold til antal timer, som forventes anvendt i det kommende kontaktcenter.

Center	Medarbejdertimer anvendt i dag pr. uge (kun telefonbetjening)	Nuværende timer	Helårsudgift
CAM	Omstillingen i CAM	45	486.000
CKB	Kontaktcenter i Borgerservice	50	540.000
CPM	CPM Call center	37	400.000
I alt		132	1.426.000
	Rest i forhold til ønsket om etablering med 173 timer ugentligt – finansieres af alle centre med 1/10 af beløbet svarende til 44.400 kr. (alle centre skal forsøge at flytte henvendelser til kontaktcentret, og sparer dermed tid i eget center)	41	444.000
	Samlet	173	1.870.000

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### Bilag

Bilag Opsamling på høringssvar vedr kontaktcenter

Bilag MED-Hovedudvalgets bemærkninger

Sagsfremstilling

# Punkt 274: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning fra Danmark for Målene

00.15.00-A00-35-18

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.12.2019

Danmark for Målene er en organisation, der arbejder med at udbrede kendskabet til FN's 17 verdensmål i hele Danmark. De kommer rundt i forventeligt 48 danske byer i 2020 med aktiviteter for borgerne og virksomhederne, og har ansøgt om at besøge Næstved. Det koster 40.000 kr. at deltage. Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 40.000 kr. fra Mærk Næstved puljen i 2020.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Godkendt. Økonomiudvalget foreslår at det bliver afviklet en fredag i stedet for torsdag (dog ikke Grundlovsdag).

## Sagsfremstilling

Danmark for Målene er en non-profit organisation, som arbejder for at udbrede kendskabet til FN's 17 verdensmål i hele Danmark for at sikre en bæredygtig verden for alle inden 2030. Organisationen har planlagt et roadshow, som kommer igennem anslået 48 byer i Danmark i løbet af 2020, og de har tilbudt, at Næstved bliver en af dem.

I 2020 planlægger Danmark for Målene at arbejde med at gøre verdensmål til hverdagsmål i de besøgte byer gennem et folkemøde eller festivaldag i selve byen. Forud for denne er der som et led i planlægningen lagt op til et aktørmøde med de relevante involverede parter for at sikre relevant og tilstrækkelig udbredelse af verdensmålene.

Danmark for Målene har fået støtte fra FN og er kommet på finansloven med 3 millioner kroner til at udbrede kendskabet til målene i hele Danmark. Budgettet for hvert byarrangement er 180.000 kr, hvoraf de 60.000 kr. er finansieret gennem bevilling i finansloven, de 80.000 kr. kommer fra private sponsorer mens 40.000 kr. ansøges i de respektive kommuner. Organisationen søgte i august 2019 om et arrangement i 2020, som administrationen indstillede til afslag og Økonomiudvalget godkendte indstillingen (sag 182).

Danmark for Målene stiller denne gang op med et færdigt koncept om et Verdensmålsfolkemøde/endagsfestival, som de selv står for at afvikle. Arrangementet skal afholdes på Axeltorv og består af et stort teltoverdækket område med scene og 24 pavilloner af 3x3 m rundt i kanten af teltet med præsentationer fra en lang række partnere, der alle arbejder med at gøre verdensmålene konkrete og vedkommende for borgerne. Ved besøget får Næstved Kommune stillet fire pavilloner af 4x4 m til rådighed, som kan fyldes med kommunale og/eller lokale aktiviteter, der ligeledes understøtter arbejdet med verdensmålene. Folkemødet vil fungere som et samlingspunkt for lokale borgere, hvor virksomheder, organisationer og byens lokale ildsjæle er samlet, for at udbrede kendskabet til FN's 17 verdensmål, og sikre den bæredygtige udvikling i lokalsamfundet. Det sker gennem forskellige aktiviteter, indslag og oplæg.

Arrangementet opfylder Mærk Næstved-kriterierne, da det

- Er en oplevelse for kommunens borgere

- Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- Handler om miljø, integration og byudvikling

Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget bevilger 40.000 kr. fra Mærk Næstved puljen i 2020, da aktiviteten understøtter Næstved Kommunens vision om bæredygtig udvikling og ligger i forlængelse af Næstveds nylige udpegning som City100-by (klimavenlig by). Dermed er Næstved er en af de 63 byer i verden, der har de mest ambitiøse klimahandlingsprojekter, og som resten af verden bør lade sig inspirere af.

Administrationen har været i dialog med Cityforeningen om en evt. mulig dato, der kunne understøttes af forretninger og ikke kolliderer med andre gode tiltag. Torsdag d. 4. juni er reserveret både hos Danmark for Målene, Cityforeningen og hos Park og Vej.

Økonomiudvalget har tidligere bevilget 36.000 kr. til Danmark for Målene (Global Goals) til aktiviteter ifm. verdensmålene i 2018/2019.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 1.005.375 kr. for 2020.

Af puljen for 2020, er der tidligere disponeret 75.000 kr. til Karrebæksminde Triatlon og 50.000 kr. til Catch Me If You Can, musical. Såfremt indstillingen følges refterer herefter 965.375 kr.

## **Bilag**

Danmark for Målene 2020

# **Punkt 275: Godkendelse af forslag til Rammelokalplan 083 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for et by- og boligkvarter ved Stenlængegård**

01.02.05-P16-6-18

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 02.12.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.12.2019

Byrådet (godkender), 17.12.2019

Sagen vedrører forslag til Rammelokalplan 083 for et by- og boligkvarter ved Stenlængegård syd for Næstved Nord Station og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12. Planforslaget skal gøre det muligt at opføre op til 800 boliger som parcelhuse, rækkehuse, townhouses og etageejendomme. Derudover giver rammeplanen mulighed for opførelse af et bydelscenter ved Næstved Nord Station, et mindre erhvervsområde ved Ring Øst samt et område til offentlige formål, blandt andet med plads til en skole inklusiv daginstitutionstilbud og eventuelle sportsfaciliteter.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at:

1. Forslag til Rammelokalplan 083 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 godkendes med henblik på høring.
2. Forslagene sendes i offentlig høring i fra den 20. december 2019 til den 2. marts 2020 (10 uger).
3. Der afholdes borgermøde om planforslagene den 6. februar 2020, kl. 16.00-17.30 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 02.12.2019

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Freja Lynæs Larsen afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

## **Sagsfremstilling**

Rammelokalplanområdet

Området ligger syd for Holsted Nord og Næstved Nord Station mellem Ring Øst og Østre Ringvej. Gennem området løber Stenlængegårdsvej, som i dag leder dele af den centrale trafik ud til omfartsvejene. I selve området ligger enkelte eksisterende huse, heriblandt Stenlængegård samt et mindre antal boliger langs Skovallé. I området ligger 3 store klimasøer, som er med til at håndtere dele af de vandmængder, der ledes til Ellebækken. Derudover krydses Stenlængegårdsvej af 2 broer, hvor cyklister og gående kan transportere sig fra nord til syd.

Indhold i rammelokalplanforslaget

Rammelokalplanforslaget har til formål over en længere årrække at skabe nye og attraktive boligtilbud i Næstved Kommune. Således giver rammelokalplanforslaget mulighed for at bygge boliger af høj arkitektonisk kvalitet med særligt fokus på samspillet med det eksisterende landskab. Naturværdierne vægtes højt, og det er forventningen, at området vil

kunne opnå en høj kvalitet og attraktivitet netop ved nærheden til de grønne områder. Balancen mellem det byggede og naturen vil kunne fremme området som et bæredygtigt kvarter i byen - både socialt, økonomisk og klimatisk.

Rammelokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af op til 800 boliger i form af parcelhuse og dobbelthuse, rækkehuse, townhouses og etageejendomme. Herudover skal rammelokalplanen være med til at sikre Stenlængegårdsområdets grønne karakter og identitet ved at bevare, understøtte og fremme den eksisterende natur.

I principperne for udstykningen defineres 5 bydelsgader syd for Stenlængegårdsvej og 1 bydelsgade nord for Stenlængegårdsvej. Langs bydelsgaderne koncentrerer udstykningerne (organiseret i klynger), så beboelsen altid placeres i forhold til en intern færdselsvej, men med direkte eller let adgang til de grønne områder. Sammensætningen af boligtyper fastsættes således, at de mere bymæssige boligtyper, såsom etageejendomme og townhouses koncentrerer langs Stenlængegårdsvej og i bydelscentret. Boligtyperne blandes sådan, at jo længere ud ad bydelsgaderne, man kommer, jo mere åbent og lavt bliver bebyggelsen. For enden af hver bydelsgade findes overvejende parcelhusudstyknings på matrikler med skel direkte ud til landskabet og naturen. For at fastholde de eksisterende værdier i området fastlægger planforslaget bestemmelser vedrørende terrænregulering og indpasning i det eksisterende miljø. Det vil stille krav til bygherre i forhold til at finde løsninger, der tilgodeser områdets helhed og den kvalitet, hvori bebyggelsen skal placeres.

Bydelscentret ligger placeret centralt i området, som den bymæssige forbindelse mellem Næstved Nord St. og Stenlængegårdsvej. Forbindelsen knyttes an til bydelstorvet, hvor større offentlige funktioner som kommunens nye vand- og svømmefacilitet placeres med parkeringsarealer bag ved på en grund på 10.000 m<sup>2</sup>. Ligeledes gives der mulighed for andre udadvendte funktioner i stueetagerne langs torvet, såsom café og restauration, mindre erhverv, kantzoner mv.

Disponeringen af boligbebyggelsen i Rammelokalplanen er fleksibel og efterlader således plads til, at lokalplanerne for de byggeretsgivende etaper, bl.a. kvalificerer boligsammensætning, disponering og placering samt optager detaljerede bestemmelser om facadeudtryk, arkitektur, landskab osv.

Rammelokalplanforslaget fastholder Stenlængegårdsvej som den primære adgangsvej til området. Der bygges ud til vejen, så den bymæssige karakter forstærkes i området i særdeleshed ved det nye bydelscenter, hvor det centrale torv vender ud mod gade- og vejforløb. Det betyder, at hastigheden på vejen nogle steder sænkes til 50 km/t for at sikre det bymæssige miljø - særligt omkring bydelstorvet.

De ejendomme, som i dag findes i Stenlængegård indarbejdes i planen. Det er ligeledes rammelokalplanforslagets hensigt at holde fast i broforbindelserne, som krydser Stenlængegårdsvej samt træer og beplantning af væsentlig betydning - blandt andet allé træerne langs Skovallé.

Sammen med boligudstyknings udvikles de grønne områder langs Ellebækken og Holsted Å, således at de eksisterende naturtyper i området forstærkes. Desuden udvides antallet af de eksisterende regnvandsbassiner, så området efter at være fuldt udbygget fortsat kan håndtere og tilbageholde væsentlige mængder regnvand - både fra selve området, men også fra oplandets vand, som skal transporteres gennem Stenlængegård via Ellebækken. Endelig skal den grønne del af området også kunne tiltrække besøgende, der ikke nødvendigvis bor ved Stenlængegård, men som gerne vil gå eller cykle en tur i naturskønne omgivelser. Der stilles derfor krav om offentlig og uhindret adgang til alle veje og stier i området.

Rammelokalplanforslaget stiller krav om, at regnvand skal håndteres på egen grund eller inden for rammelokalplanområdet, hvor LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) skal indgå i udformningen af friarealerne.

Rammelokalplanforslaget muliggør, at Næstved Kommune kan tilbyde et moderne by- og boligkvarter med mange muligheder for at bygge forskellige boligtyper og derved øge tiltrækningsevnen af nye borgere i kommunen, jf. bilag 1.

### Rammelokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Rammelokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår disponering og udlæg af erhvervsområde, boligområde, offentlige formål og centerformål, jf. bilag 2.

### Handicapforhold

Forslag til Rammelokalplan 083 indeholder ingen specifikke krav til tilgængelighed. Bygningsreglementets krav til fysisk tilgængelighed er derfor gældende.

### Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i + 8 ugers offentlig høring i perioden 20. december 2019 til 2. marts 2020. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 6. februar 2020 kl. 16.00-17.30 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

### Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven) nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25/10/2018

### Supplerende bemærkninger

Sagen har været fremlagt i september og oktober 2019. Plan- og Erhvervsudvalget anbefalede sagen den 9. september 2019 (sag nr. 92), Økonomiudvalget anbefalede sagen den 30. september 2019 (sag nr. 212) og Byrådet godkendte sagen den 8. oktober 2019 (sag nr. 156). Sagen fremlægges igen grundet en uoverensstemmelse mellem tekst- og kortbilagsmaterialet, der blev opdaget i forbindelse med indberetning af lokalplanen til [statens høringsportal: plandata.dk](http://statens.horingsportal.plandata.dk). Administrationen har revideret forslaget til Rammelokalplan 083 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12. Disse fremlægges herved til ny politisk behandling.

Ændringerne betyder, at der i stedet for op til 820 boliger, nu findes op til 800 boliger i planen.

Lokalplan 083.1 for den første byggeretsgivende etape følger i januar 2020. Planen muliggør konkret boligudstyknings af områdets to første boligveje (delområde 2 og 4.1, 4.2) samt erhvervsområdet (delområde 0). Så snart byggeplanerne for kommunens vand- og svømmefacilitet i området er konkretiseret fremlægges Lokalplan 083.2 for dette projekt.

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Rammelokalplan 083 for et by- og boligkvarter syd for Holsted Nord

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12

Bilag 3: Kortbilag

# **Punkt 276: Endelig godkendelse af Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst samt kommuneplantillæg nr. 005**

01.02.05-P16-67-17

## **Resume**

Politisk behandling

Plan og Erhvervsudvalget (anbefaler), 02.12.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.12.2019

Byrådet (godkender), 17.12.2019

Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst, jf. bilag 1, og forslag til Kommuneplantillæg nr. 005, jf. bilag 2, fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers høring. Den offentlige høring resulterede i 6 hørings svar, som ikke har medført ændringer til forslaget til lokalplanen. Dog er der ændringer til forslaget til Kommuneplantillæg nr. 005.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet endeligt godkender forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst og forslag til Kommuneplantillæg nr. 005 med de foreslåede rettelser, jf. bilag 4.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 02.12.2019

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst og forslag til kommuneplantillæg nr. 005 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 20.09.2019 til den 17.11.2019. I høringsperioden er der indkommet 6 hørings svar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 24. oktober 2019, kl. 18.00-19.30 afholdt borgermøde i Fuglebjergshallens cafeteria. På mødet deltog, foruden medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget og repræsentanter fra Næstved Kommunes administration og bygherre, ca. 29 borgere.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede:

- Fordelingen mellem ejerformer i det kommende boligområder (primært stillet fra eksisterende lejere i naboområdet)
- Trafikafviklingen - herunder særligt opmærksomhed på trafikafviklingen i forbindelse på rundkørslen ved Næstvedvej og dimensioneringen af denne
- Etableringen af trafiklys
- En positiv konstatering af forbud mod parabolantennener
- Varmeforsyning - herunder særligt i forhold til fjernvarme
- Sammenhængen med det eksisterende område og afstand til ny bebyggelse

## Høringssvar

Høringssvarene berører følgende emner, jf. bilag 3:

### Emne 1: Øget trafikbelastning, høj fart på Næstvedvej

Administrationens bemærkning: Administrationen vil følge udviklingen i trafikken og vurdere, om der opstår behov for ændringer ved rundkørslen/Næstvedvej.

Emne 2: Udformning af friarealerne i forhold til, at det selvsåede 'krat' af birk syd for Neergaards Allé ønskes bevaret. Bekymring om søer og børns sikkerhed. Ønsker ikke hæk af bøg.

Administrationens bemærkning: Lokalplanen bestemmer, at krat af birk fjernes, men der etableres nye busketter af fortrinsvis danske hjemmehørende plantearter på det fælles friareal.

Grundejerforeningen kan beslutte, om den ønsker at sætte hegn omkring den bestående sø. Bøg fastholdes som hækplante.

### Ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar er der ingen ændringer til lokalplanen, jf. bilag 1.

### Administrative tilretninger til lokalplanforslag

Under høringsfasen er administrationen blevet opmærksom på, at der mangler retningslinjer for støttemurer i lokalplanen.

- Retningslinjer for støttemure tilføjes.

### Ændringer til kommuneplantillæg

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i Kommuneplantillæg nr. 005, jf. bilag 2.

- Tilføjelse af vurdering af mulige påvirkninger af Bilag IV arter.

### Administrative tilretninger til kommuneplantillæg

- Kortbilag/illustration af nyt rammeområde udskiftes (signaturfarve rettet).

## Handicapforhold

Lokalplan 090 indeholder ingen specifikke krav til tilgængelighed. Bygningsreglementets krav til fysisk tilgængelighed er derfor gældende.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25/10/2018

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 005

Bilag 3: Høringssvar

Bilag 4: Høringsnotat

Bilag 5: Rettelsesblad for kommuneplantillægget

Bilag 6: Kortbilag

# Punkt 277: Godkendelse af takster for NK- Vand A/S for 2020

13.02.00-S55-1-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.12.2019

Byrådet (godkender), 17.12.2019

NK-Vand A/S fremsender forslag til takster for 2020 til Byrådets godkendelse.

Proceduren for takstfastsættelse er, at kommunen efter gennemførelse af legalitetskontrol enten kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster, som fremgår af vedlagte takstblad, godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender forslag til takster for 2020 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et forbrug på 110 m<sup>3</sup> vand, betyder de foreslåede takster en nedsættelse på 46,69 kr. årligt inkl. moms i forhold til taksten for 2019, svarende til en årlig udgift i 2020 på 2.787,74 kr. inkl. moms.

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 706,03 kr. ekskl. moms / 882,54 kr. inkl. moms

Variabelt bidrag: 13,85 kr. ekskl. moms / 17,32 kr. inkl. moms

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til anlægs- og driftsbidrag for vand. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på vand.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2020" anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

## **Økonomi**

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt.

### **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af 2020 takster i NK-Vand AS

Budget 2020 - drifts-, anlægs- og likviditetsbudget

Investeringsoverslag 2020-2024

Takstblad 2020

Uddrag af bestyrelsesprotokol af 19. november 2019

Økonomisk ramme 2020 udmeldt af Forsyningssekretariatet

Årsrapport 2018

Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2020

Oversigt over takster for vand for perioden 2018 - 2020

# **Punkt 278: Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2020**

06.01.17-S55-1-19

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.12.2019

Byrådet (godkender), 17.12.2019

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2019 til Byrådets godkendelse.

Proceduren for takstfastsættelse er, at kommunen efter gennemførelse af legalitetskontrol enten kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster, som fremgår af vedlagte takstblad godkendes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2020 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger, med et årligt forbrug på 110 m<sup>3</sup> vand, betyder de foreslåede takster en uændret årlig udgift i forhold til 2019 på 6.855,94 kr. inkl. moms.

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 633,75 kr. ekskl. moms / 778,44 kr. inkl. moms

Variabelt bidrag, pris pr. m<sup>3</sup> forbrugt vand:

- trin 1 - 44,20 kr. ekskl. moms / 55,25 kr. inkl. moms
- trin 2 - 35,36 kr. ekskl. moms / 44,20 kr. inkl. moms
- trin 3 - 17,68 kr. ekskl. moms / 22,10 kr. inkl. moms

Det faste bidrag (pr. stik) er fastsat i overensstemmelse med reglerne i Betalingsloven.

Trappemodel:

Den 1. januar 2014 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Modellen blev indfaset over en

årrække og var fuldt indfaset fra 2018.

Trin 1 - alle forbrugere - vandforbrug til og med 500 m<sup>3</sup> årligt pr. ejendom.

Trin 2 - vandforbrug over 500 m<sup>3</sup> - til og med 20.000 m<sup>3</sup> årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 20% lavere end taksten på trin 1.

Trin 3 - vandforbrug over 20.000 m<sup>3</sup> årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 60% lavere end taksten på trin 1.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med disse regler.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelsen er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2020" anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

## **Økonomi**

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene for takstfastsættelsen er opfyldt.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af 2020 takster i NK-Spildevand AS

Budget 2020 - drifts-, anlægs- og likviditetsbudget

Investeringsoverslag 2020-2024

Takstblad 2020

Uddrag af bestyrelsesprotokol af 7. november 2019

Økonomisk ramme som udmeldt af Forsyningssekretariatet

Årsrapport 2018

Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2020

Oversigt over takster for spildevand for perioden 2018 - 2020

# Punkt 279: Frigivelse af anlægsmidler til nye vand- og svømmefaciliteter

04.04.00-P20-1-18

## Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 25.11.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.12.2019

Byrådet (godkender), 17.12.2019

Til det videre forarbejde omkring nye vand- og svømmefaciliteter søges der om anlægsbevilling og frigivelse af de afsatte restmidler i 2019 og de afsatte midler i 2020. I alt 13,325 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet nye vand- og svømmefaciliteter på det afsatte restbeløb i 2019 på 6,3 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 7,025 mio. kr. samt at beløbene samtidig frigives. I alt 13,325 mio. kr.

## Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.11.2019

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler at det endelige projekt godkendes af Byrådet.

## Sagsfremstilling

Til det fortsatte forarbejde omkring nye vand- og svømmefaciliteter er der behov for, at der gives anlægsbevilling på de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020 og at beløbene frigives til afholdelse af kommende udgifter. Udgifter i resten af 2019 og i løbet af 2020 omfatter primært følgende:

1. Kontrakt med/honorarer til bygherrerådgiver m.fl.
  - Inkl. udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram med råskitsetegninger
  - Inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale (for udbud af entreprise)
2. Juridisk rådgivning
3. Intern byggekonsulent/intern byggerådgivning
4. Forundersøgelser (miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser, arkæologiske undersøgelser, o.lign.)

Inden for rammerne af bevillingerne finansieres nogle af udgifterne af midlerne fra forprojektet, afsat i perioden 2015-2017. Stillingtagen og en beslutning om eventuelt ikke forbrugte midler forelægges udvalget i løbet af 2020.

Forventede udgifter i 2019 og 2020 er vedlagt i lukket bilag (af hensyn til fremtidig indhentning af tilbud).

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der under Kultur- og Demokratiudvalget i perioden 2015-2017, er blevet afsat 9,7 mio. kr. til anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter, hvoraf de 3,4 mio. kr. tidligere er frigivet. Der er i årene 2020-2023 samlet set afsat 162 mio. kr. Der er under Teknisk Udvalg afsat 6,5 mio. kr. til vejanlæg.

# **Punkt 280: Godkendelse af fritvalgspriser - Personlig pleje og praktisk hjælp**

00.01.00-G01-143-19

## **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 26.11.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.12.2019.

Byrådet (godkender), 17.12.2019

Til afregning af ydelser har administrationen beregnet timepriser for personlig pleje og praktisk hjælp for 2020.

Timepriserne for fritvalg skal godkendes af Byrådet i henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9341 af 08. maj 2015.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender fritvalgspriserne.

## **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 26.11.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Administrativ tilføjelse, 02.12.2019

Sagen er blevet tilknyttet et bilag med grundlag for fastsættelse af taksterne.

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Private leverandører kan efter lov om social service § 83, søge om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i eget hjem. Leverandørerne skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, kaldes fritvalgspriser.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har godkendt, at private leverandører kan vælge at indgå følgende aftaler:

Praktisk hjælp, dagtimer - hverdag: er opdelt i 4 geografiske distrikter, og leverandøren kan vælge at blive godkendt til 1, 2, 3 eller 4 distrikter.

Personlig pleje, dag - og aftentimer - hverdag, weekender og helligdage: er også opdelt i 4 distrikter, og leverandøren kan vælge at blive godkendt til 1, 2, 3 eller 4 distrikter - ligesom det er valgfrit, om leverandøren ønsker at levere personlig pleje om natten.

Personlig pleje, nattimer - hverdag, weekender og helligdage: er ligeledes opdelt i 4 distrikter, hvor leverandøren kan vælge at blive godkendt til 1, 2, 3 eller 4 distrikter - ligesom det er valgfrit, om leverandøren ønsker at levere personlig pleje om aften.

Der er i Næstved Kommune stor geografisk forskel på, om en ydelse skal leveres i byzone eller i landzone. Det betyder, at der er længere imellem de borgere, som skal have hjælp i landzonen, og dermed skal der afsættes ekstra tid til transport. Administrationen anbefaler derfor, at fritvalgspriserne yderligere differentieres med en timepris for levering i byzone og en for levering i landzone.

Administrationen har foretaget beregninger af fritvalgspriserne ved at benytte KL's anbefalinger. Det anbefales, at der fra januar 2020 afregnes med følgende priser:

Ydelse	Zone	Timepris
Praktisk hjælp - bekvem tid	By	kr. 399,50
Praktisk hjælp - bekvem tid	Land	kr. 431,50
Personlig pleje - bekvem tid	By	kr. 442,50
Personlig pleje - bekvem tid	Land	kr. 480,50
Personlig pleje - ubekvem tid	By	kr. 659,50
Personlig pleje - ubekvem tid	Land	kr. 722,50

Ved visitering vil hovedreglen være, at byzone er alt, der ligger inden for Næstved byskiltet, mens alt andet vil blive visiteret som landzone. Denne hovedregel anvendes af hensyn til entydighed i hvad der er land og by.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Fritvalgspriser - Personlig pleje og praktisk hjælp

# **Punkt 281: Opdatering af Næstved Kommunes overordnede Kasse- og regnskabsregulativ**

00.32.02-P24-4-06

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.12.2019

Byrådet (godkender), 17.12.2019

Opdatering af Næstved Kommunes overordnede Kasse- og Regnskabsregulativ, fremsendes til Byrådets godkendelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender opdateringen af Kasse- og Regnskabsregulativet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler at der tilføjes følgende til punkt 5.4 i Kasse- og Regnskabsregulativet:

Centercheferne har en pligt til løbende at holde tilsyn med virksomhedernes budgetstyring.

## **Sagsfremstilling**

Det overordnede Kasse- og Regnskabsregulativ er opdateret afledt af skift af økonomisystem, løbende opdatering og revision af de underliggende bilag samt ændrede organisationsbetegnelser. Det har udelukkende medført redaktionelle og formmæssige ændringer af det overordnede Kasse- og Regnskabsregulativ.

Kasse- og Regnskabsregulativet er Næstved Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring og værdier. Regelsættet beskriver primært de helt overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper og til en hver tid udgangspunktet for gennemførelse af den eksterne revision. Det suppleres af uddybende bilag m.m., som i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper i praksis er udmøntet. Ansvarlig redaktør fremgår af de enkelte bilag, ligesom det fremgår, hvem der skal godkende evt. ændringer i bilagene.

Det overordnede Kasse- og Regnskabsregulativ er senest opdateret oktober 2012.

Bilagene til Kasse- og Regnskabsregulativet bliver efter behov løbende tilrettet og forelagt til politisk godkendelse.

## **Bilag**

Kasse- og Regnskabsregulativ - Rev oktober 2019

Bilagsfortegnelse Kasse- og regnskabsregulativet (November 2019)

# Punkt 282: Beslutning om principper og områder for besparelser til budget 2020

15.00.00-G01-64-19

## Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (godkender pkt. 1 og 2 og anbefaler pkt. 3), 02.12.2019

Økonomiudvalget (godkender pkt. 3), 09.12.2019

I Næstved Kommune er der indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget indebærer, at der samlet skal findes besparelser for 25 mio. kr. på udvalgets område.

Udvalget har allerede i juni anbefalet besparelser for netto 9 mio. kr. Det betyder, at der på arbejdsmarkedsområdet skal findes besparelser for yderligere 3 mio. kr., og 13 mio. kr. til en reservepulje, som oprettes indenfor udvalgets område.

Udvalget skal derfor træffe beslutning om yderligere besparelser for 16 mio. kr.

Indstillingspunkt vedrørende investering i Kontrolgruppen godkendes af Økonomiudvalget, da der er tale om et investeringsforslag, der indeholder udgifter på konto 6.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter besparelser for 16 mio. kr. i budget 2020.
2. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter, at ophæve tidligere udvalgs beslutninger vedrørende administration af førtidspension og fleksjob. Området administreres herefter i henhold til lovgivning og dennes formål.
3. Økonomiudvalget godkender, at der gennemføres et toårigt projekt i Kontrolgruppen, hvor der investeres 0,5 mio. kr. til projektansættelse og der forventes en besparelse på 1,5 mio. kr. i ydelser.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 02.12.2019

Ad. 1: Udvalget godkender besparelsesforslag:

1. Aktivering, besparelse 5 mio. kr.
- 2.1 Revalidering, besparelse 5,5 mio. kr.
3. Kontaktforløb, besparelse 3 mio. kr.
4. Førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og integration, besparelse 1,5 mio. kr.
5. Kontrolgruppe-projekt, investering 0,5 mio. kr., besparelse 1,5 mio. kr.

Ad. 2: Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede, at ophæve tidligere udvalgs beslutninger vedrørende administration af førtidspension og fleksjob. Området administreres herefter alene i henhold til lovgivning og dennes formål.

Ad. 3: Anbefales.

Opdateret bilag om besparelser vedhæftes referat.

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Ad 3: Godkendt.

### Sagsfremstilling

På seneste udvalgmøde vedtog udvalget, at besparelserne overvejende findes med udgangspunkt i de besparelsesforslag, der indgik i budgettemaanalysen, samt principper for besparelserne.

Med de foreslåede og omfattende besparelser vil beskæftigelsesindsatsen generelt blive omlagt. De omfattende ændringer vil medføre, at kommunal aktivering og brug af anden aktør fremover reduceres i et meget betydeligt omfang til fordel for en opprioritering af virksomhedsrettet aktivering og opfølgning via samtaler.

Dette vil medføre et paradigmeskift, der kraftigt accelerer virksomhedsvendt aktivering. Der vil dog fortsat være behov for kommunal aktivering i et mindre omfang ved vejledning og opkvalificering, for eksempel ved frafald på FGU.

I tabellen herunder fremgår administrationens forslag til besparelser for de resterende 16 mio. kr. Beskrivelse og metode samt risikobeskrivelse ved hvert besparelsesforslag er beskrevet i bilag 1.

Forslag	Forslag til besparelser i 2020	Risiko
Område/indhold		
1	Besparelse:	Høj
Aktivering	7,5 mio. kr.	
2.1	Besparelse:	Høj
Revalidering	5 mio. kr.	
eller		
2.2	Besparelse:	Høj
Revalidering	8 mio. kr.	
eller		
2.3	Besparelse:	Høj
Revalidering til niveau for landsgennemsnittet	12,7 mio. kr.	
3	Besparelse:	Middel

Kontaktforløb (tværfaglig samtaleforløb)	3,0 mio. kr.	
4	Besparelse, i alt:	Middel
Førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og integration	1,5 mio. kr.	
5	Investering:	Middel
Kontrolgruppe-projekt	0,5 mio. kr.	
	Besparelse:	
	1,5 mio. kr.	

De enkelte forslag er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Forslag 1-4 kan besluttes af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, mens forslag 5 skal besluttes endeligt i Økonomiudvalget, fordi det indeholder en investeringsudgift på konto 6 (se nærmere under afsnit om økonomi). Det bemærkes, at der er en risiko forbundet med de enkelte forslag. Risikoen forholder sig til, hvor stor sikkerheden er, for at den pågældende besparelse kan realiseres. Er risikoen for eksempel høj, betyder det, at der er stor risiko for at risikoen enten ikke kan realiseres eller vil medføre øgede udgifter på andre områder.

Der er således tale om meget forbundne økonomiske kar på beskæftigelsesområdet, hvor ændringer på et område kan medføre utilsigtede ændringer på et andet. For eksempel kan en reduktion i udgifter til fleksjob føre til øgede udgifter til førtidspension. Derfor kan det heller ikke forventes, at gennemførelsen af besparelserne kan følges direkte. Resultatet af besparelserne må vurderes samlet i forbindelse med budgetopfølgninger i 2020.

Der er også en anden risiko forbundet med besparelserne, som skal følges nøje. Hvis besparelserne medfører, at resultaterne på udvalgets område falder betydeligt, har beskæftigelsesministeren mulighed for at gribe ind overfor Næstved Kommune. Det følger af reformen i 2018 "En forenklet beskæftigelsesindsats", at ministeren i sidste ende kan sætte en kommune under administration, hvis den ikke lever op til sit ansvar. Risikoen er blandt andet til stede, fordi omlægningen af aktiveringsindsatsen til at være langt mere virksomhedsrettet, forudsætter en meget positiv udvikling i samarbejdet med et større antal virksomheder, som fremover skal påtage sig en aktiverende opgave.

Endelig må det også generelt forventes, at de foreslåede besparelser indeholder en risiko for, at antallet af klager fra borgere til Ankestyrelsen vil stige som følge af forslagene.

Udover besparelserne foreslår administrationen også, at der sker en opstramning af administrationen af området for førtidspension. Tidligere kommunalpolitiske beslutninger og tilkendegivelser om denne administration ophæves dermed til fordel for en administration med fokus på lovens indhold og formål. Også denne ændring medfører risiko for en stigning i antallet af klager til Ankestyrelsen over kommunen.

Udvalget vil blive orienteret om status for besparelserne i 2020.

## Økonomi

Den samlede nettoreduktion på 25 mio. kr. indeholder besparelser på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område på 27,5 mio. kr. og investeringer på Økonomiudvalgets område (Center for Arbejdsmarkeds administration) på 2,5 mio. kr.

Der investeres yderligere 1,5 mio. kr. i personaleressourcer på sygedagpengeområdet, som konteres under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget og finansieres af tilsvarende besparelser.

I forslagene til yderligere besparelser i 2020 indgår en ny investering i forbindelse med kontrolgruppeprojektet. Hvis forslaget vedtages, forøges de administrative udgifter med 0,5 mio. kr. (konto 6), mens der samtidig forventes en besparelse på ydelsesområdet på 1,5 mio. kr. (konto 5). Administrationens budget hører under Økonomiudvalget, som dermed har beslutningskompetencen til denne del. Udvidelsen vil skulle finansieres på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område og der skal dermed vælges besparelsesforslag for samlet 16,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetforliget er vedtaget besparelser på 3 mio. kr. på administrationsopgaver og eksterne konsulenter i kommunen.

Det skal understreges, at det er vanskeligt at forudsige den økonomiske udvikling i 2020, da arbejdsmarkedsrådets økonomi er påvirket af mange faktorer. Der er mange "forbundne kar", hvor mindreudgifter på nogle områder kan betyde merudgifter på andre, og en stor del af områdets udgifter er lovbestemte. Der må derudover tages forbehold for eventuelle konjunktur- og lovændringer i 2020, der kan have betydning for udgiftsudviklingen på området. Det kan for eksempel betyde, at det alene af de årsager kan blive vanskeligt at opbygge en reservepulje på 13 mio. kr. i 2020, selvom ovennævnte tiltag er iværksat. Der kan herudover være forskydning af effekter mellem årene, så dele af besparelsen eventuelt først slår igennem i 2021. Der vil blive fulgt op på udviklingen i områdets økonomi ved budgetkontrollerne i 2020.

## **Bilag**

Beskrivelse Metode og Risiko ved besparelsesforslag

Opdateret bilg: Beskrivelse Metode og Risiko ved besparelsesforslag m kommentar (002).pdf

## **Punkt 283: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 09.12.2019

Der afholdes budgetseminar den 27. august 2020 samt 2 informationsmøder forinden. Datoerne udmeldes snarest.

Proces- og tidsplan for udflytning af Næstved Havn forelægges Økonomiudvalget den 20. januar 2020.

Orientering om status på Næstved Kommunes serviceramme samt finansloven.

### **Sagsfremstilling**

Budgetseminar 2020

## **Punkt 284: Lukket:**

00.01.00-S00-22-18

## **Punkt 285: Lukket:**

13.06.00-G10-1-17

## **Punkt 286: Lukket:**

13.06.00-G10-1-17

## **Punkt 287: Lukket:**

08.00.00-G01-3-19