

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 08-02-2016

Mødedato Mandag d. 08. februar 2016 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udkast til budgetstrategi 2017-2020.....	4
Strategiplan 2016 - Vision & Branding.....	6
Byrådsseminar den 31. marts - 1. april 2016.....	8
Vandkulturhus status.....	9
Lukket: Lukket punkt: Køb og anvendelse af Tørvehallerne og supplerende bygninger ved Holmegaard.....	12
Gensidig orientering.....	13
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	14
Slutopfølgning på budgetforlig og strategiplan for 2015.....	15
Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2016.....	17
Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2016.....	19
Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber.....	21
Kommunegaranti for byggekredit for opførelse af solvarmeanlæg - Fuglebjerg Fjernvarme.....	23
Etablering af Den Kommunale Digitaliseringsforening.....	25
Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation til Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst.....	29
Lukket: Lukket punkt: Salg af areal i Fuglebjerg.....	30
Lukket: Lukket punkt: Opfølgning på udbudssag.....	31
Lukket: Lukket punkt: Anmodning om tilbageskødning af erhvervsareal i Stenstrup.....	32
Lukket: Lukket punkt: Salg af del af Grønvej 24.....	33
Ansættelse af ny centerchef for Center for Arbejdsmarked.....	34

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Punkt 15: Udkast til budgetstrategi 2017-2020

00.30.10-S00-4-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2017-2020.

Budgetlægningsprocessen er i hovedtræk en videreførelse af det budget, som blev udarbejdet sidste år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at budgetstrategien drøftes
2. at Økonomiudvalget drøfter om der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi.

Sagsfremstilling

Dette er første drøftelse af budgetstrategien. Der er mulighed for en yderligere behandling den 29. februar.

Budgetlægningen for 2017-20 tager udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år.

Fra starten af budgetlægningen er der underskud i alle årene 2017-2020. Underskuddene er følgende:

2017: 49 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 181 mio. kr.)

2018: 12 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 93 mio. kr.)

2019: 82 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 128 mio. kr.)

2020: 55 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 100 mio. kr.)

Samlet er der underskud over de 4 år på 200 mio. kr. Underskuddet stammer fra statens omprioriteringsbidrag, som er indarbejdet i budgettet i alle årene. Bloktilskudsindtægterne er reduceret med 35 mio. kr. i 2017, 70 mio. kr. i 2018, 105 mio. kr. i 2019 og 140 mio. kr. i 2020. Der er ikke truffet modforanstaltninger til omprioriteringsbidraget.

I alle årene er der budgetteret med, at vi får et ekstraordinært finansieringstilskud på 79 mio. kr. årligt. Dette er ikke noget, kommunerne er blevet lovet, så der er usikkerhed, om vi fortsat får det. Vi forudsætter, at det ekstraordinære bidrag fortsætter frem til, der bliver lavet ny udligningsordning, som skal træde i kraft fra 1. januar 2018.

Fra 1. januar 2018 kommer der en ny udligningsordning, der som minimum skal tage højde for den store refusionsomlægning på arbejdsmarkeds- og flygtningeområdet. I Næstved har vi et ønske om, at en ny udligningsordning vil ændre på andre af udligningskriterierne end arbejdsmarkedsområdet og flygtninge, så der bliver en mere rimelig udligning i landet. Kommer udligningsreformen alene til at omhandle refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet og flygtninge er det tvivlsomt, om Næstved vil få den store gevinst ud af det.

Vi vurderer det som usandsynligt, at kommunerne ikke bliver kompenseret på en eller anden måde, indtil den nye udligningsordning er klar. I givet fald vil kommunernes finansiering blive reduceret med det fulde omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. og det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. på én gang. I alt 5,9 mia. kr.

Til den positive side hører, at direktionens råderumspulje på 15 mio. kr. årligt ikke er indarbejdet i budgettet. Råderumspuljen er tænkt som et egentligt økonomisk råderum til blandt andet udvikling og investering. Med den ubalance, der er udsigt til, kan råderumspuljen anvendes til at forbedre balancen. Anvendes råderumspuljen til at forbedre balancen, ser den således ud:

+ = underskud; - = overskud Mio. kr.	Balance uden råderumspulje	Råderumspulje	Balance med råderumspulje
2017	49	-15	34

2018	82	-30	52
2019	12	-45	-33
2020	55	-60	-5
Sum for de 4 år	198	-150	48

Såfremt finansieringstilskuddet bortfalder fra 2018, og vi heller ikke får en bedre udligning, vil underskuddene fra 2018 blive betydeligt større og uholdbare, også selvom råderumspuljen anvendes til forbedring af balancen.

Budgetstrategiens krav er fastlagt, så den økonomiske politik kan overholdes fuldt ud i 2017, men der bliver ikke fuld overholdelse af den økonomiske politik i 2018-20. I overslagsårene skal der skabes balance, men beslutning om hvordan balancen skal skabes udskydes til budgetlægningen for 2018, hvor den nye udligningsordning er kendt.

Udvalgenes driftsrammer fastlægges den 15. marts, og udvalgene skal lægge deres budget inden for rammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Udvalgene skal beslutte deres eget budget inden for rammen. Tilsvarende inden for anlægsrammen.

Budgetseminaret foreslås afholdt på én dag, idet der ikke skal ske en grundlæggende prioritering af hverken drift eller anlæg.

På budgetseminaret vil, udover den økonomiske balance, blive drøftet følgende temaer:

- Anlægsbudgettet, herunder budgettering af vedligeholdelse af veje og bygninger.
- Temaanalyserne.
- Vandkulturhus.
- Børn og Unge og tidlig indsats.
- Arbejdsmarkedsområdet og flygtningesituationen.

Næstved Kommunes økonomi giver ikke mulighed for forøgelse af serviceniveauet, måske snarere tværtimod.

Direktionen har drøftet muligheden af en mere offensiv kommunikation om budgettet til både borgere og medarbejdere for at skabe en forventningsafstemning omkring serviceniveauet på et tidligt tidspunkt.

Der afholdes økonomitemamøde mandag d. 29 februar., hvor der gives en orientering om det foreløbige regnskab for 2015, og budgetstrategien for 2017-20 bliver gennemgået.

Budgetstrategien sendes til orientering i Byrådet d. 15. marts.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget 8. februar 2016

Byrådet (til orientering) 15. marts 2016

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Udvalget ønsker et oplæg til en kommunikationsstrategi som også indbefatter muligheden for et borgermøde.

Bilag

Budgetstrategi

Punkt 16: Strategiplan 2016 - Vision & Branding

00.00.00-A00-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Dialogen omkring Strategiplanen er i 2016 lagt i nye rammer. Her orienteres om kommunens indsats i forbindelse med Tema 1 - Mærk Næstved: Bosætning (vision og branding).

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2016 er der fortsat fokus på at udfolde bosætnings- og brandingstrategien vedtaget af byrådet 2014/2015. Temaet for strategien er i 2016 Kunst og Talent, og er en udløber af den overordnede kommunikationsstrategi, hvor der bliver sat fokus på den store talentmasse Næstved rummer inden for læring, kunst og erhverv. Talent-temaet bliver løftet gennem målene i Strategiplan 2016:

- Mindst 5 betydende kampagneinitiativer, som sætter spot på talent i Næstved.
- Involvere organisationen i Mærk Næstved-initiativer - både centralt og decentralt.
- Byrådet midtvejsevaluerer Mærk Næstved-arbejdet og sætter mål for de næste 2 år.

- Kampagner for Næstved som bosætnings- og erhvervskommune.
- Nye kommunikationsplatforme via e-infostandere, web og sociale medie-platforme.

Aktiviteter der er under planlægning eller allerede er sat i gang:

Byrådet midtvejsevaluerer Mærk Næstved arbejdet og sætter mål for de næste 2 år

Evalueringen bygges op om en status med udgangspunkt i kommuneplanstrategien, der viser fremskridtet med visionsarbejdet, herunder vil der blive sat særligt fokus på udvalgte projekter eksempelvis bymidteplanarbejdet og vandkulturhuset.

Forud for seminaret har de fire klynger under visionsarbejdet været i dialog med de politiske udvalg. På Mærk Næstved-konferencen blev der lavet fremtidsfortællinger om Næstved. Disse input til politikerne skal være med til at forme klyngernes fremadrettede arbejde.

Kampagner for Næstved som bosætnings- og erhvervskommune

Der er etableret et konkret samarbejde mellem Næstved Kommune, Næstved Erhverv A/S, Sjællandske Medier A/S og lokale aktører indenfor erhverv, læring og oplevelser om et avis-indstik. Ultimo februar/primus marts 2016 udkommer et 48-siders indstik med fokus på Næstved (erhverv og bosætning) under hovedtemaet "Talent". Indstikket udkommer i hele regionen og som indstik i Børsen (landsdækkende).

Denne konkrete samarbejds mulighed vil Mærk Næstved benytte som platform for at etablere et samarbejde om branding. Eventuelt i en foreningskonstruktion med betalt medlemskab inspireret af 'De Danske Sydhavskyster'.

Nye kommunikationsplatforme

Der skal være synergi mellem informationer om Mærk Næstved-aktiviteter på digitale infostandere, sociale medier og den nye udgave af hjemmesiden MærkNæstved.dk. Hjemmesiden bliver revitaliseret, og der oprettes en særskilt Facebook-side, som promoverer aktiviteterne. En del af indholdet bliver også delt på digitale infostandere ved indfaldsvejene og i bymidten.

I lokalområderne bliver der arbejdet aktivt med at fortælle de gode historier og beskrive deres områder. Dette indhold gøres også tilgængeligt via www.MærkNæstved.dk.

Forankring af visionsarbejdet i organisationen

Alle ansatte skal være gode ambassadører for Mærk Næstved. Det kan vi understøtte gennem initiativer, der sætter fokus på Mærk Næstved, fx en 'mærk'-uge, spørgeskemaundersøgelser og konkurrencer. Men aktiviteter gør det ikke alene. Det er i langt højere grad det kontinuerlige fokus på Mærk Næstved mellem aktiviteterne, der forankrer visionen i organisationen.

Fem kampagner om talent

Der er vedlagt bilag med eksempel på fem kampagner om talent i 2016. Den første kampagne om Streetart startede op på Facebook mellem jul og nytår og fortsætter i 2016. Opslagene er tilsammen blevet set af 590.000 personer. Det giver god mening at have kampagner for aktiviteter, som allerede eksisterer eller er en realitet om kort tid, og som ikke bliver opfattet som 'luftkasteller', der ligger langt ude i fremtiden.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Bilag

Bilag_Kampagneoversigt 2016

Punkt 17: Byrådsseminar den 31. marts - 1. april 2016

00.22.04-A26-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Programmet for Byrådets seminar den 31. marts til 1. april 2016 fremlægges.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Programmet gennemgås og der arbejdes videre med udvalgets input til Byrådets temadag den 29. februar 2016.

Punkt 18: Vandkulturhus status

04.04.00-P20-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Arbejdet med projekt vandkulturhus forløber planmæssigt. Her gives en orientering om resultater af aktiviteter i fase 1: Proces for bruger- og borgerinddragelse, indgåelse af kontrakt med teknisk rådgiver, resultat af markedsafsøgning og skrivelse til Social- og Indenrigsministeriet (SIM) vedrørende deponeringsforpligtelse. Afslutningsvis angives hvilke aktiviteter, der er igangsat frem mod april 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdet med projekt vandkulturhus forløber planmæssigt. Nedenfor en status på de igangværende aktiviteter.

Inddragelse af klubber og borgere

Der er blevet afholdt to åbne informationsmøder om projekt vandkulturhus ultimo november/primus december. Møderne havde hver mellem 30 og 40 deltagere. Møderne havde til hensigt at informere om projektet og gøre opmærksom på, at både klubber og borgere vil få mulighed for at komme med input til funktionaliteten i et fremtidigt vandkulturhus i starten af 2016.

Næstved Kommune forestår dialog- og inddragelsesproces med borgere og klubber. Den tekniske rådgiver medvirker i et mindre omfang men får formidlet input og dialogemner til brug for udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale. Der er udarbejdet en plan for inddragelse af klubber og borgere samt øvrige interessenter, planen er vedlagt til orientering, som bilag 1. Aktiviteterne forløber fra og med uge 2 til og med uge 7. Der er lagt vægt på at inddrage både organiserede klubber og interessenter, faglig viden internt i kommunen omkring miljø og sundhed samt de mange 'almindelige' borgere, som vi forventer vil benytte kommende faciliteter omkring familie- og morskabsbassin.

Teknisk rådgiver

Annoncering efter teknisk rådgiver er afsluttet og der er indgået kontrakt med COWI om løsning af opgaven. COWIs tilbud holder sig indenfor den afsatte budgetramme. COWI er allerede startet op på opgaveløsning og bistår p.t. dels med inddragelsesprocessen omkring klubber og borgere samt med udarbejdelse af en detaljeret tidsplan for den fremadrettede proces.

Markedsafsøgning

Bech-Bruun og PwC har i perioden november-december 2015 gennemført en markedsundersøgelse blandt mulige investorer og driftsoperatører i relation til vandkulturhuset. Resultaterne af markedsundersøgelsen kan på nuværende tidspunkt opsummeres til følgende:

- Der er opnået bekræftet interesse fra en mulig tilbudsgiver.
- Der er fortsat mulighed for at et begrænset antal andre aktører kan indgå i en mulig rolle som driftsoperatør. Der er dog fortsat væsentlig usikkerhed forbundet med, hvorvidt de pågældende operatører har den fornødne interesse/økonomiske styrke til at indtræde som underleverandør til OPP-leverandøren.
- Der er fortsat mulighed for, at et begrænset antal aktører vil kunne tilvejebringe den nødvendige finansiering samt påtage sig entreprisopgaven. De har dog brug for at finde en operatør der kan påtage sig de kommercielle risici.

Det kan på baggrund af markedsundersøgelsen konkluderes, at der fortsat er en stor sandsynlighed for, at der kun er én interesseret tilbudsgiver. Mulighederne for en bedre konkurrencesituation bør dog stadig følges. Det er Bech-Bruuns og PwC's anbefaling at dette sker ved:

- At undersøge om en model med en delt kommerciel risiko, og kommunalt køb af faciliteterne ved aftaleperiodens ophør vil påvirke deponeringsforpligtelsen (jf. henvendelsen til SIM).
- Afholde møder med potentielle aktører for fortsat at arbejde på at facilitere en konsortiedannelse mellem en driftsoperatør og en entreprenør/investor.

Dette arbejde pågår stadig i januar 2016.

Skrivelse til Social- og Indenrigsministeriet

Næstved Kommune har i samarbejde med Bech-Bruun og PwC udarbejdet skrivelse til Social- og Indenrigsministeriet, hvori kommunen beder om godkendelse af beregningsmodel for deponeringsforpligtelse ved opførelse af et vandkulturhus. Det betragtes som en forudsætning for igangsættelse af udbud af OPP-projekt, at Næstved Kommune forud herfor har fået godkendt en principiel beregningsmodel for kommunens deponeringsforpligtelse. Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet indenfor første kvartal 2016. Brev til Social- og Indenrigsministeriet fremgår af bilag 2.

I skrivelsen beskrives to modeller, hvor den ene er magen til den model Randers har brugt, og den anden model har et øget element af delt risiko mellem den private part og Næstved Kommune. Det er rådgivers vurdering (jf. ovenfor vedr. markedsundersøgelse), at en model, hvor der indarbejdes en højere grad af kommunal økonomisk involvering, vil kunne tiltrække flere tilbudsgivere. Forslaget indebærer et fleksibelt kommunalt bidrag afhængig af de kommercielle indtægters størrelse i et vandkulturhus. Det skal bemærkes, at modellen alene er til overvejelse på nuværende tidspunkt. Ministeriet er blevet bedt om at vurdere deponeringsforpligtelsen i begge modeller.

Fremadrettede aktiviteter

Der er på nuværende tidspunkt igangsat en række aktiviteter til afklaring frem mod april 2016:

- Center for Plan og Erhverv er gået i gang med at granske de planlægningsmæssige muligheder og problemstillinger vedrørende Stenlængeområdet
- Center for Jura foretager en vurdering af procedure omkring potentielt grundsalg
- Center for Trafik og Ejendomme foretager en vurdering af potentielle omkostninger til nedrivning/genanvendelighed af eksisterende svømmeanlæg i Næstved By
- Center for Kultur og Borgerservice har igangsat analyse af den reelle tid, som henholdsvis skoler og foreninger i dag bruger de eksisterende anlæg. Resultatet heraf skal bruges til at opgøre Næstved Kommunes behov for at benytte en kommende facilitet.
- Endvidere har Næstved Kommune modtaget en forespørgsel på, om - og i så fald hvordan - ansat personale i de nuværende anlæg kan indgå i en virksomhedsoverdragelse, dette søges afklaret.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at udgifterne til den interne projektleder finansieres af det afsatte budget til vandkulturhuset, som forudsat i den godkendte projektaftale.

- I 2015 er der afsat i alt 0,8 mio. kr. til rådgivere og projektleder. Projektlederudgiften udgør 0,2 mio. kr.
- I 2016 er der afsat 3,4 mio. kr. til rådgivere og projektleder. Heraf udgør projektlederudgiften 0,4 mio. kr., svarende til ca. en halv fuldtidsstilling.
- I 2017 og 2018 er projektlederudgiften forudsat til 0,2 mio. kr. årligt, og afholdes ligeledes af de afsatte budgetter til vandkulturhuset.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Det er anden orientering vedrørende det pågående arbejde omkring etablering af et vandkulturhus. Første orientering blev forelagt Kulturudvalget, Plan- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet i november-december 2015.

Beslutning

Kulturudvalget, 18.01.2016

Lars Hoppe Søe og Michael Perch var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet behandler projektet på byrådsseminaret.

Bilag

Bilag 2 - Vandkulturhus_SIM

Bilag 1 - ProcesOgAktivitetDesign_Brugerinvolvering(1)_ØnskerBehov

Punkt 19: Lukket: Lukket punkt: Køb og anvendelse af Tørvehallerne og supplerende bygninger ved Holmegaard Glasværk

19.03.00-A00-1-14

Punkt 20: Gensidig orientering

00.22.04-A26-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Jette Leth Buhl orienterede om et kick-off møde i Århus den 4. februar 2016 omkring Demens-alliancen, som Næstved Kommune er en del af.

Emnet tages op på et kommende temamøde i Byrådet.

Der blev endvidere drøftet emner som bygningsvedligeholdelse, status på den nye skolestruktur, flygtningenetværk, Udlændingestyrelsens tilflytning, bymidtearbejdet og frikommuneforsøg.

Punkt 21: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Ingen yderligere meddelelser end under den gensidige orientering.

Punkt 22: Slutopfølgning på budgetforlig og strategiplan for 2015

00.01.00-A00-63-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Slutopfølgning på målene i strategiplan og budget for 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender målopfølgningerne.

Sagsfremstilling

Strategiplanen er Byrådets og Direktionens aftale om prioritering af en række strategiske områder. Opfølgning på budgettet indeholder elementerne fra budgetforliget, men også økonomiske ændringer i budget 2015, som er besluttet før budgetforliget (råderumspuljen og 3% reduktioner).

Der er foretaget en opfølgning af, hvorvidt de opstillede mål i henholdsvis strategiplanen og budgettet er opnået. Opfølgningerne opererer med to målinger for hvert mål, én for tid og én for resultat. Opfølgningen er foretaget som en selvevaluering, hvor mål-ejeren selv har vurderet i hvilken grad målet er opfyldt.

Alle opfølgningerne er vedlagt i bilag. I hvert bilag er der en tabel nederst i dokumentet, hvor slutopfølgning er sammenholdt med årets to midtvejsopfølgninger.

I opfølgningerne på budgettet er der meget få ændringer i den forventede målopfyldelse i forhold til den endelige målopfyldelse og langt hovedparten af målene er opfyldt.

I opfølgningerne på strategiplan 2015 er den overvejende del af de anførte mål opfyldt. Der er dog ved slutopfølgning angivet både gule og røde smileys inden for alle temaområder. Særligt tema 2 omkring uddannelse har en række gule og røde markeringer, som indikerer de kendte udfordringer området står overfor. Vurderingen er, at de indsatser, som fremadrettet er sat i værk på skoleområdet netop er målrettet indsatsen på de problematiske områder, men resultat af indsatserne er endnu ikke målbart fx i forhold til karaktergennemsnit og nationale uddannelsesmålsætninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Bilag

(TU) Opfølgning på budget 2015

(ØK) Opfølgning på budget 2015

(BSU) Opfølgning på budget 2015

(KU) Opfølgning på budget 2015

(OU) Opfølgning på budget 2015

(SPU) Opfølgning på budget 2015

(BE) Opfølgning på budget 2015

(EU) Opfølgning på budget 2015

Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2015_slutopfølgning 2

Tema 2_Uddannelse_Strategiplan 2015_slutopfølgning

Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2015_slutopfølgning

Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2015_slutopfølgning

Punkt 23: Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2016

00.01.00-S55-5-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremsendes takster for NK-Spildevand A/S for 2016. Proceduren for takstfastsættelse er, at kommunen kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster. Revisor vurderer, at taksterne er fastsat korrekt, og at Næstved Kommune kan godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster for NK-Spildevand A/S for 2016 godkendes således:

1. Fast bidrag: 717,92 kr. (574,33 kr. ekskl. moms)
2. Variabelt bidrag - trin 1 - pris pr. m3 forbrugt vand: 47 kr. (37,60 kr. ekskl. moms)
3. Variabelt bidrag - trin 2 - pris pr. m3 forbrugt vand: 41,08 kr. (33,09 kr. ekskl. moms)
4. Variabelt bidrag - trin 3 - pris pr. m3 forbrugt vand: 30,08 kr. (24,06 kr. ekskl. moms)

Sagsfremstilling

Nk-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2016 til byrådets godkendelse.

Selskabet gør opmærksom på, at den variable afgift for trin 1 er uændret i forhold til taksten for 2015, selvom prisloftet for 2016 åbner mulighed for en højere variabel takst.

Den faste takst (fast bidrag pr. stik) er reduceret fra 726,21 kr. (580,97 kr. ekskl. moms) i 2015 til 717,92 kr. (574,33 kr. ekskl. moms) i 2016. Reguleringen følger af betalingslovens § 2a, stk. 7-8.

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 indføres over en årrække og vil være fuldt indfaset fra 2017.

Trin 1 - alle forbrugere - vandforbrug til og med 500 m3 årligt pr. ejendom

Trin 2 - vandforbrug over 500 m3 og til og med 20.000 m3 årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal i 2016 være 12 % lavere end taksten på trin 1

Trin 3 - vandforbrug over 20.000 m3 pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 36 % 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 forsyningsselskabernes 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.

I korte træk skal Næstved Kommune påse:

1. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, der er udmeldt for selskabet af Forsyningssekretariatet,
2. at selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen,
3. at der ikke er indregnet udgifter vedr. tilknyttede aktiviteter i spildevandstaksten.

Selskabets revisor (EY) har gennemgået budget- og takstforslag i forhold til , om ovenstående betingelser er opfyldt og konkluderer, at fastsættelse af taksterne er inden for reglerne, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

EY vurderer, at takstfastsættelsen er korrekt fastsat, og den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Næstved Kommune kan godkende de af NK-Spildevand A/S ansøgte takster.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger til takstforslaget og mener, på grundlag af det fremsendte materiale, at ovenstående 3 krav er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2013-2016.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Teknisk Udvalg, 02.02.2016

Ad 1 – 4: Anbefales

Udvalget noterer med glæde, at taksterne er nedsat og ser frem til yderligere reduktioner de kommende år.

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales.

Bilag

Budget 2016.pdf

NK-Spildevand - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2016_02.1.pdf

Takstblad spildevand 2016

Oversigt over takster for spildevand for perioden 2013 - 2016

Punkt 24: Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2016

00.01.00-S55-4-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2016 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

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

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2016 til byrådets godkendelse.

Selskabet gør opmærksom på, at den variable takst for 2016 er reduceret i forhold til taksten for 2015. Reduktionen udgør 0,35 kr. pr m3 (0,28 kr. ekskl. moms pr. m3) og skyldes alene, at drikkevandsafgiften er reduceret.

De nærmere elementer i takstsammensætningen ses i følgende tabel:

	2015 inkl. moms	2015 ekskl. moms	2016 inkl. moms	2016 ekskl. moms
Vandpris pr. m3 i alt	17,21 kr.	13,77 kr.	16,85 kr.	13,49 kr.
- variabelt bidrag	9,05 kr.	7,24 kr.	9,05 kr.	7,24 kr.
- statsafgift	7,33 kr.	5,86 kr.	7,33 kr.	5,86 kr.
- drikkevandsbidrag	0,84 kr.	0,67 kr.	0,49 kr.	0,39 kr.

De faste takster (målerafgifter) er uændret i forhold til 2015.

Næstved Kommune skal i henhold til lovgivningen godkende forsyningsselskabets forslag til anlægs- og driftsbidrag for vand.

Proceduren for takstfastsættelse indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på vand. Kommunen har ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal sikre lovliggørelse inden godkendelse af taksterne, hvis kommunen ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser.

I korte træk skal Næstved Kommune påse:

1. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det samlede prisloft, der er udmeldt for selskabet af Forsyningssekretariatet
2. at de kendte fremtidige investeringer og vedligeholdelse i grove træk indregnes under de enkelte bidrag
3. at selskabets takster overholder "hvile i sig selv-princippet" i betalingsloven, hvorefter selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsoptagningen,
4. at der ikke er indregnet udgifter vedr. tilknyttede aktiviteter i taksten
5. at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling

Selskabets revisor (EY) har gennemgået budget- og takstforslaget og konkluderer, at taksterne er korrekt fastsat, og at disse ligger inden for prisloftet. EY vurderer derfor på denne baggrund, at Næstved Kommune kan godkende NK-Vand A/S's takstforslag for 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse vurderer på baggrund af det fremsendte materiale, at de ovenstående betingelser er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2013-2016.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Teknisk Udvalg, 02.02.2016

Anbefales

Udvalget noterer med glæde, at taksterne er nedsat og ser frem til yderligere reduktioner de kommende år.

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Bilag

Takstblad vand 2016

Budget 2016.pdf

NK-Vand - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2016_02.12.15.pdf

Afgørelse - NK-Vand AS (V137) - PL2016.pdf

Oversigt over takster for vand for perioden 2013 - 2016

Punkt 25: Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2014

15.20.00-K01-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen (CAM) har modtaget den såkaldte decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet, som beskriver ministeriets gennemgang af de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser, refusioner og tilskud på ministeriets områder, hvor ministeriet i praksis godkender eller tager forbehold for hjemtagelsen af refusioner og tilskud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet, som omhandler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings gennemgang af de dele af revisionsberetningen for 2014, som vedrører ydelser, refusioner og tilskud på ministeriets område. På baggrund af gennemgangen, konkluderer Ministeriet, hvorvidt de godkender eller tager forbehold for hjemtagelsen af statsrefusioner og tilskud.

Næstved kommunes revision, BDO, havde ikke forbehold eller bemærkninger i sin beretning vedrørende revisionen af regnskabet for 2014, til den udførte revision. Revisionsberetningen blev godkendt i Byrådet den 25. august 2015. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i deres bemærkninger og kommentarer ingen forventninger til besvarelse fra Næstved kommune og noterer sig, at det er revisors opfattelse, at de personsagsområder der henhører under ministeriet, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, således at kommunen er berettiget til at modtage hjemtagne statsrefusioner og tilskud.

STAR tager et generelt forbehold (i alle kommuner) for, at ministeriet på et senere tidspunkt kan undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2014, herunder kræve berigtigelse af uberettiget modtaget refusion vedrørende 2014.

STAR har i decisionsskrivelsen følgende kommentarer og bemærkninger til revisionens afgivne revisionsberetning for 2014:

- Alle sagsområder på ministeriets område, bliver generelt administreret i overensstemmelse med reglerne.
- Der er fundet systematiske fejl med refusionsmæssig betydning på kontanthjælpsområdet, og revisor oplyser, at have påset, at kommunen har foretaget bogføringsmæssige berigtigelser af de afholdte udgifter.
- Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2013
- Der er udført særlige gennemgange, herunder Temarevision 2015 vedrørende revision af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud - Ministeriet noterer sig, at revisor har oplyst, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange på området, og forudsætter, at kommunen følger revisors anbefalinger vedrørende skabelon for ledelsestilsyn og større fokus på, at alle punkter i blanketten "arbejdsgiver tilbuddet" er udfyldt og at mangler drøftes med arbejdsgiver

Administrationen noterer med stor tilfredshed, at Ministeriet således ikke har yderligere bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for 2014, på områder med statsrefusion.

Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Fagudvalgets eventuelle bemærkninger videregives til behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 1.2.2016

Anette Brix, Marianne Olsen og Michael Perch var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Bilag

Næstved decisionskrivelse 2014 fra STAR

Punkt 26: Kommunegaranti for byggekredit for opførelse af solvarmeanlæg - Fuglebjerg Fjernvarme

00.01.00-Ø60-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for byggekredit på 25 mio. kr. til finansiering af opførelse af solvarmeanlæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggelån på op til 25 mio. kr. med en løbetid frem til udgangen af 2016, på betingelse af, at bygningsmyndigheden giver selskabet de nødvendige tilladelser til byggeriets gennemførelse
2. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt

Sagsfremstilling

Fuglebjerg Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af byggekredit på 25 mio. kr. til opførelse af et solvarmeanlæg i tilslutning til Fuglebjerg Fjernvarmeværk. Værket har på forespørgsel oplyst, at man ønsker, at kreditten løber frem til udgangen af 2016.

Projektet kræver en varmeplanlæssig godkendelse, som iflg. Center for Plan og Erhverv er givet. Center for Miljø og Natur vurderer i dette konkrete tilfælde, at der er tale om en selvstændig aktivitet, som ikke kræver miljømæssig godkendelse. Endvidere skal der gives byggetilladelse til projektet forinden påbegyndelse af projektet. Der er endnu ikke ansøgt og givet byggetilladelse til projektet, hvorfor kommunegarantien er betinget af, at denne tilladelse gives før byggelånet optages.

Byggekreditten optages i Kommunekredit og vil senere blive konverteret til et 25 årigt annuitetslån.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti i forbindelse med konvertering af byggelånet til det endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er oplydt:

- Det endelige lån svarer til de samlede anlægsudgifter, dog maksimalt 25 mio. kr.
- At projektregnskab fremsendes sammen med konverteringsansøgningen
- At Center for Økonomi og Analyse vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved kommunes egen finansielle styring, jfr. Kasse- og Regnskabsregulativet.
- At der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med tidligere indgået aftale og efter gældende satser.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at kommunen iflg. lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til etablering af solvarmeanlæg uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør godt 26,6 mio. kr. pr. 2/2-2016.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti for lån til opførelse af solvarmeanlæg

Punkt 27: Etablering af Den Kommunale Digitaliseringsforening

85.13.00-A21-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

For at imødegå de betydelige udfordringer på digitaliseringsområdet, har 11 kommuner i region Sjælland med Rambøll Management som rådgiver undersøgt mulighederne for et samarbejde om digitalisering. Undersøgelsen omfatter potentialer og konsekvenser ved samarbejdet samt forslag til en organisering af samarbejdet i form af en forening. Foreningens formål er at skaffe de deltagende kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at samarbejde tæt om anskaffelse og implementering af konkrete digitale løsninger.

Da foreningskonstruktionen er den første af sin art, er der sikret forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen til dannelsen, og 11 kommuner har i foråret 2015 underskrevet hensigtserklæring om tilslutning til samarbejdet. Forslag til etablering af Digitaliseringsforeningen forelægges i forlængelse heraf til politisk behandling i de 11 kommuner i februar/marts 2016. Den stiftende generalforsamling planlægges afholdt den 17. marts 2016 på rådhuset i Køge.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. At Næstved Kommune deltager i etableringen af Digitaliseringsforeningen i 2016
2. At foreningsbidraget på 895.594 kr. for 2016 finansieres af tilbagebetalingen fra KOMBIT i forbindelse med salg af KMD-bygningerne.

Sagsfremstilling

Samtlige kommuner står overfor betydelige udfordringer på digitaliseringsområdet i disse år. Det skyldes blandt andet, at der fra centralt hold lægges pres på at gøre digitalisering til en af de vigtigste løftestænger for en mere omkostningseffektiv offentlig sektor. Dette afspejler sig i de meget ambitiøse mål i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for årene 2016 til 2020. Samtidig sker der en radikal ændring i det kommunale it-landskab, hvor KMD's mangeårige monopol på området er i færd med at blive brudt.

Disse forhold indebærer, at kommunerne i de kommende år skal intensivere investeringerne i it, afsætte flere ressourcer til analyser, udbud og implementering af nye systemer og teknologier samt sikre sig adgang til specialistkompetencer på it-området, som bl.a. KMD hidtil har stået for. Dette er en situation, hvor selv store kommuner er udfordret.

Digitaliseringsforeningens formål er at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede kommunale digitale systemanvendelse. Foreningen skal i den forbindelse skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde, som sikrer en bedre og mere effektiv digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne.

Med kommunernes salg af KMD og etableringen af KOMBIT i 2009 blev et omfattende arbejde med at hjemtage ejerskabet af IT-løsningerne fra KMD projekteret, for at kunne konkurrenceudsætte de fagsystemer, som KMD har monopol på. Dette medfører, at kommunerne selv har en væsentlig opgave ift. at skabe nye digitale løsninger og understøtte de mål, der ligger i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Det er en klar målsætning for foreningen at være med til at understøtte netop denne opgave og udnytte potentialerne ved at være fælles om at løse de nye udfordringer.

Etableringen af Digitaliseringsforeningen er grundigt forberedt gennem de sidste 2 år. Hensigten er at skabe et bedre grundlag for:

- digitalisering, øget produktivitet, effektivitet og brugertilfredshed,
- lavere omkostninger til anskaffelser, implementering og drift af systemer,
- bedre indflydelse – nationalt såvel som i forhold til enkeltleverandører.

Alle kommuner har stort set samme it-opgaver i forbindelse med understøttelse af opgaveløsningen og står overfor samme forberedelsesopgave i forhold til en række nye IT-projekter. Ved etablering af Digitaliseringsforeningen kan kommunerne begrænse merudgifter til opbygning af specialistkompetencer i IT-afdelingerne og deles om adgang til viden og ressourcer. Potentialerne for kommunerne vil stige i takt med at samarbejdet løbende udvikles og mængden af omfattede it-systemer og it-områder udvides. Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud, fælles projektledelse og koordineret implementering, fælles drift- og supportydelser, fælles kontrakt- og leverandørstyring samt fælles kompetenceudvikling af it-brugerne. Samtidig vil der kunne skabes synergi i et øget

samarbejde i forhold til brugen, driften og supporten af it-systemer. På sigt vil Digitaliseringsforeningen også kunne skabe muligheder for fælles drift og support af de fælles systemer – fx ved at sikre døgnbemandet support til kritiske systemer.

De 11 kommuner, der nu anbefaler etableringen af Digitaliseringsforeningen er Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Foreningen vil således overstige Københavns Kommune i forhold til indbyggertal og dermed skabe et stærkt afsæt for bl.a. indkøb af nye systemer og samarbejde med leverandører. De specifikke udbud forventes at ske i samarbejde med Fælles Udbud Sjælland (FUS), dels for at udnytte de eksisterende kompetencer, dels for at fokusere arbejdet i Digitaliseringsforeningen og holde administrationen på et minimum.

Deltagelse i foreningen

Digitaliseringsforeningen etableres ved kommunernes indmeldelse i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Efterfølgende fornyes medlemskabet løbende ved tilmeldinger til foreningens projektaktiviteter på de årlige generalforsamlinger. Betaling for deltagelse sker på baggrund af kommunernes indbyggertal og er opdelt i et grundkontingent til drift af et sekretariat og afholdelse af fællesudgifter samt et projektkontingent til de konkrete digitaliseringsprojekter, der vedtages på generalforsamlingerne. Hver enkelt deltagerkommune afholder selv udgifter til de konkrete it-løsninger, som anskaffes.

Kommunerne forpligtiger sig derudover ikke økonomisk, idet kommunerne ikke hæfter for foreningens forpligtigelser.

Foreningen får i første omgang adresse på rådhuset i Roskilde.

De nærmere vilkår og forudsætninger for Digitaliseringsforeningen er beskrevet i vedlagte bilag. Der er endvidere udarbejdet dokumenter, der nærmere beskriver foreningens praktiske samarbejde.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der samlet set vil være betydelige gevinster ved etablering af og deltagelse i Digitaliseringsforeningen. Gevinsterne vil vise sig som billigere priser på systemleverancer og i et mindre internt timeforbrug til gennemførelse af kommende IT-projekter. Desuden i et reduceret behov for køb af eksterne konsulenter og i en lettere rekruttering af specialistfunktioner samt en mere systematisk og ensartet tilgang til digitalisering.

En foreningsmodel rummer også potentielle ulemper. Det kan være ulemper i form af afstand fra den enkelte kommune til foreningens sekretariat, risiko for dobbeltarbejde mellem forening og kommuner, at formaliseringen fører til en bureaukratisering eller at de valgte it-løsninger vil betyde, at nogle kommuner kommer til at udskifte mange systemer. Det er dog administrationens vurdering, at de mulige fordele overskygger de potentielle ulemper, og at foreningens konstruktion både sikrer tætte koblinger til kommunernes fagområder, og sikrer en begrænset administration. Der er i forberedelsesarbejdet til etableringen af Digitaliseringsforeningen allerede igangsat frivillige ad hoc samarbejder i forhold til de opgaver, der følger af udbuddene af KMD's monopolsystemer (Monopolbruddet). Det vurderes, at en formalisering og professionalisering af dette samarbejde i en forening vil tilvejebringe en struktur, der forbedrer samarbejdsgrundlaget ift. både kommuner, eksterne leverandører og KOMBIT og muliggør, at kommunerne bliver i stand til at imødegå de omfattende digitaliseringstiltag ved monopolbruddet og den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som i foråret 2016 vil blive omsat i konkrete handlingsplaner.

Ved at samordne kommunernes digitaliseringsstrategier, kravspecifikationer, udbud og implementering vil både store og små kommuner kunne opnå praktiske fordele i form af adgang til specialistkompetencer, fælles vidensmiljøer og lavere udgifter, end hvis kommunerne skulle gennemføre projekterne hver for sig. Foreningsdannelsen sikrer, at samarbejdet sker på beskrevne og aftalte vilkår og den årlige tilmelding til det følgende års projekter sikrer, at kommunerne enkelt kan udmelde sig, hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne.

Økonomi

Der er udarbejdet forslag til budget for Digitaliseringsforeningen, hvor udgifter til driften af foreningen (grundkontingentet) er opgjort til 2,8 mio. kr. årligt fra 2017. Da foreningen først idriftsættes i marts-april 2016 vil udgifterne det første år være lavere – i takt med at stillingerne i foreningens sekretariat besættes og digitaliseringsprojekterne igangsættes.

Udgifterne til projektkontingentet er beregnet til 5,3 mio. kr. for monopolbrudsprojekterne og øvrige foranalyser i 2016. Ved foreningsdannelse i marts-april 2016 er der taget afsæt i, at nogle af aktiviteterne formentligt først afholdes i 2017. Projektkontingentet er beregnet til 8,5 mio. kr. i 2017 og forventes herefter at være faldende i takt med at monopolbrudsprojekterne gennemføres. Det er dog samtidig forventningen, at samarbejdet i foreningen vil blive udbygget til andre områder, idet der på den stiftende generalforsamling lægges op til kommende samarbejder om ESDH-system, digital skoleportal, omsorgssystem samt løn- og økonomisystem.

Kommunernes andelsmæssige betaling til foreningen fordeles efter indbyggertal. Der vedlægges en oversigt over de enkelte kommuners grundkontingent og projektkontingent. De enkelte kommuner vil fortsat afholde egne udgifter i forbindelse med kontrakter til it-løsningerne og licenser.

Næstved kommune stiller med en it- og digitaliseringschef til foreningens ledelse samt en projektleder det ene af monopolbruddets 4 projekter og forventer for dette at blive honoreret med ca. 250.000 kr. i 2016.

Udgifterne til Digitaliseringsforeningen for Næstved Kommune udgør i 2016 895.594 kr. For deltagelsen 2016-2018 vil udgifterne være 3.172.180 kr. Hertil kan komme udgifter til nye foranalyser samt gennemførelse af øvrige projekter.

Næstved Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner modtaget et provenu fra salget af KMDs ejendomme. Provenuet udgør 9.106.798 kr. over 5 år (2015-2019).

I brev til Næstved Kommune af 16. juni 2015 meddeler KOMBIT at KLs bestyrelse har besluttet, at kommunerne bør målrette dette provenu til implementeringen af monopolbrudsprojekterne. Monopolbruddet vil blive løst både i regi af Digitaliseringsforeningen og i regi af kommunen selv. Det foreslås derfor, at en del af provenuet finansierer kommunens deltagelse i Digitaliseringsforeningen.

Resten af provenuet reserveres til kommunens del af monopolbrudsprojektet, som gennemføres i perioden 2016-2020. Dette for at sikre, at der er midler til rådighed til at dække de række følgeudgifter fx til nye it-administrative systemer og it-snitflader, projektledelse og undervisning samt periodevis parallel drift af systemerne, som vil komme. Det er ikke muligt i øjeblikket at komme med et bud på monopolbrudsprojektets samlede udgifter, da en kortlægning af omlægning af nuværende systemer er i gang, og vil fortsætte til sidste delprojekt er afsluttet (forventet en gang i 2018). Alternativ skal disse omlægningsudgifter findes på driftsbudgetterne hos de involverede centre.

Kombit har samtidig stillet kommunerne i udsigt, at de under ét vil kunne spare mindst 25% på konkurrenceudsættelsen af KMDs monopolbrudsprojekter. Løseligt vurderet vil denne reduktion betyden en besparelse på området på omkring 5,2 mio. kr. gældende fra 2020.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det tidligere er aftalt, at de årlige udgifter til Digitaliseringsforeningen skal finansieres af kommunens tilbagebetaling fra KOMBIT for salg af KMD-bygninger. Der er afsat følgende i de kommende års budgetter:

2016: 2.186.000 kr.

2017: 2.550.000 kr.

2018: 1.821.000 kr.

2019 364.000 kr.

Herudover er der et beløb på ca 2 mio. kr., som kommunen selv kan vælge hvilket år de skal udbetales i.

Næstved Kommunes udgifter til Digitaliseringsforeningen bliver ifølge det vedhæftede budget følgende:

2016: 895.594 kr.

2017: 1.451.080 kr.

2018: 825.515 kr.

Til orientering kan oplyses at Næstved Kommune har taget initiativ til et tværgående samarbejde om et fælles udbud af økonomisystem, lønsystem, indkøbssystem mv. blandt interesserede kommuner på Sjælland. Det fælles udbud skal ses som en "forløber" for de kommende udbud i Digitaliseringsforeningen. Der bør kunne høstes relevante erfaringer fra dette fællesudbud til det kommende arbejde i Digitaliseringsforeningen. Der er i øjeblikket 8 kommuner, der er med i samarbejdet om et fælles udbud. Det egentlige udbudsarbejde starter i april 16 og forløber gennem hele 2016. De 8 kommuner skal give endelig besked om deltagelse i det fælles udbud til april.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Sagen er behandlet af Økonomiudvalget den 7/4 2015 i forbindelse med tiltrædelse af hensigtserklæringen for deltagelse i digitaliseringsforeningen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Forberedelse af stiftende generalforsamling.pptx

Brev af 21. december 2015 fra Statsforvaltningen (10569756_1).PDF

Dagsorden stiftende generalforsamling.docx

Ledelsesinstruks.docx

Styringsmodel - programmer og projekter.docx

Forundersøgelse Omsorgssystem.docx

Forundersøgelse ITSIKKERHED.docx

Forundersøgelse FODSFKDH.docx

Forundersøgelse ESDH.docx

Forundersøgelse Brugerportal.docx

Handlingsplan program 1.docx

Handlingsplan program 0.docx

Strategiplan 2016.docx

Budget 2016-2018.docx

Stiftelsesdokument for Den Kommunale Digitaliseringsforening.docx

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening med de få rettelser 08JAN16.docx

Forretningsorden.docx

Punkt 28: Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation til Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst

05.00.00-P20-8-15

Punkt 29: Lukket: Lukket punkt: Salg af areal i Fuglebjerg

82.00.00-G01-39-15

Punkt 30: Lukket: Lukket punkt: Opfølgning på udbudssag

88.00.00-G01-2-13

Punkt 31: Lukket: Lukket punkt: Anmodning om tilbageskødning af erhvervsareal i Stenstrup

13.06.02-G01-2-15

Punkt 32: Lukket: Lukket punkt: Salg af del af Grønvej 24

82.01.00-G01-6-11

Punkt 33: Ansættelse af ny centerchef for Center for Arbejdsmarked

81.00.00-G01-324-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

INDSTILLING

Sagen er alene til efterretning, af hensyn til offentlighed, idet et enigt Økonomiudvalg behandlede sagen via mail den 28. og 29. januar 2016.

Samtlige medlemmer godkendte administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

Kim Serup opsagde og fratrådte ultimo 2015 stillingen som centerchef i Center for Arbejdsmarked. Der skulle derfor rekrutteres en ny centerchef.

Næstved Kommune har haft bistand af konsulentfirmaet Genitor til rekrutteringsopgaven.

Der er lavet Job- og Personprofil til stillingen, som har været i opslag med ansøgningsfrist 18. Januar 2016. Der har været 18 ansøgere til stillingen, og der har været tale om et stærkt og kvalificeret ansøgerfelt.

Der har været afholdt to samtalerunder. I første runde med 6 kandidater og i anden runde med 3 kandidater. Mellem de to runder har konsulenten gennemført test og indhentet referencer for de tre kandidater. Alle tre er jævnfør testen og efter referencer at betegne som egnede ansøgere til stillingen som centerchef.

Det er imidlertid et enigt ansættelsesudvalg, der indstiller Torben Bahn Petersen til stillingen. Torben Bahn Petersen er 50 år og har været ansat som arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune siden 2011. Inden da har Torben Bahn Petersen været arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune, været teamchef i Københavns kommune, afdelingschef/uddannelseschef hos EUC Nordvestsjælland m.v.

Torben Bahn Petersen opfylder samtlige stillingsspecifikke krav i centerchefstillingen og har formel lederuddannelse (både KIOL og Master). Det er ansættelsesudvalgets fælles opfattelse, at det er muligt for Torben Bahn Petersen at træde ind i centerchefstillingen og fylde denne ud "fra dag ét".

Det er vigtigt, at der er fuld tavshed om indstillingen, idet offentliggørelse skal ske efter aftale og koordineres med ansøgeren.

Der sker ansættelse på kontrakt, og lønnen vil blive holdt inde for rammen af den tidligere chefs løn.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Administrationens indstilling godkendt af Økonomiudvalget den 28. og 29. januar 2016 i henhold til Styrelseslovens § 20, stk. 1, note 3. (Afgørelse pr. mail).

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2016

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.