

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 19-06-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 08:30

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sektoranalyse af udgiftspres - spor 1.....	4
Sektoranalyse af kapacitetstilpasning - spor 2.....	7
Sektoranalyse af fælles indgang, fælles tilgang - spor 3.....	10
Sektoranalyse af resultater og anbefalinger fra 0-18 år.....	13
Effektiviseringsanalyse af optimeringen af beskæftigelsesindsatsen.....	16
Oplæg til omprioritering af budget 2020.....	22
Budget for 2020-2023 - Økonomiudvalgets egne områder.....	24
Status på puljefleksjobs.....	28
Beslutning om godkendelse af affaldsbudget rev. 2019 samt budgettet for 2020 til 2024.....	30
Beslutning om budget for rottebekæmpelse rev. 2019 og 2020-2023 samt opkrævningspromillen i 2	33
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	36
Lukket: .....	37
Lukket: .....	38

## **Punkt 151: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 152: Sektoranalyse af udgiftspres - spor 1

85.02.00-A00-3-18

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs og Forebyggelsesudvalget (drøfter), 04.06.2019

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.06.2019

I forbindelse med Budget 2019 er det besluttet, at Center for Handicap og Psykiatri skal arbejde med nye ideer og måder at løse områdets udfordringer på.

Administrationen har arbejdet med 3 spor til at imødekomme udfordringerne. I denne sagsfremstilling præsenteres arbejdet med spor 1, der primært handler om analyse af udgiftspres med henblik på forbedret styring af området.

På udvalgsrådet vil resultaterne af undersøgelsen blive fremlagt af souschef Peter Bøgh fra KKK. Den skriftlige rapport forelægges til behandling for udvalget i august.

Tabel fra KKK med oversigt over konkrete forslag til besparelser og effektiviseringer vil blive eftersendt før udvalgsrådet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter konsulenternes resultater af undersøgelsen og forslag med henblik på, at den endelige rapport behandles til august.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Drøftet.

Præsentation gennemgået på mødet vedlægges referat.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Området og fagudvalgets overordnede anbefalinger gennemgået v/direktør Jakob Bigum Lundberg.

## Sagsfremstilling

Analyse af udgiftspres (KKK)

På udvalgsrådet den 29. april 2019 blev udvalget præsenteret for en midtvejsstatus af Kommunernes Landsforenings Konsulentenhed (KKK), som har opgaven med at analysere Center for Handicap og Psykiatri's styringspraksis. KKK har arbejdet videre med analysen ud fra det præsenterede afsæt. Udover de kvantitative data indeholder analysen også en kvalitativ del, der har bestået af 2 workshops, hvor medarbejdere og ledere fra centret har deltaget.

Ved udarbejdelse af forslag til indsatsområder, har KKK fået stillet en stor mængde skriftligt materiale til rådighed fra Næstved Kommune, udarbejdet detaljeret benchmarking med sammenlignelige kommuner, været i tæt dialog med ledere fra både myndighedsområdet og kommunens egne leverandører samt med medarbejdere fra myndighedsområdet. Desuden har KKK indhentet erfaringer fra andre kommuners praksis og KL's fagkontor for socialpolitik.

Det er KKK's overordnede vurdering, at udgiftsniveauet på området i Næstved Kommune er lavt. Dette både i forhold til den socioøkonomiske sammensætning af borgerne, og i forhold til gennemsnittet af kommuner i Danmark. Samtidig har der de sidste fire år været en årlig vækst på området i Næstved Kommune på fire procent om året, hvilket svarer til ca. 16 mio. kr. Dette udgiftspres er genkendeligt fra andre kommuner, og konsekvensen er, at før udgifterne på området kan reduceres, er det nødvendigt med tiltag, der stopper væksten i udgifter.

Det er også KKK's vurdering, at Næstved Kommune i forvejen arbejder systematisk med at holde udgifterne på området på et lavt niveau, samtidig med at man har fokus på at overholde reglerne i serviceloven og have et niveau i sagsbehandlingen, som er i overensstemmelse med Ankestyrelsens forventninger.

På baggrund af ovenstående har KKK udarbejdet en række indsatsforslag, som Næstved Kommune kan arbejde videre med, med henblik på at bremse udgiftsvæksten og nedsætte udgifterne på området.

KKK's forslag er rubriceret under tre hovedtemaer: Effektiviseringsvejen, Udviklings- og investeringsvejen og Sparevejen.

På effektiviseringsvejen foreslår KKK fx at Næstved Kommune har fokus på at nedsætte prisen på ophold i længerevarende botilbud; både i tilbud, der købes af andre og i kommunens egne botilbud. Det kan fx gøres ved at have en ekstra opmærksomhed på tillægstakster til borgere i tilbud uden for Næstved Kommune og have en ekstra opmærksomhed på effektiv drift af egne botilbud fx ved at anvende KL's analysemodel til identifikation af effektiviseringsmuligheder i botilbud. Endvidere vil der formentlig kunne effektiviseres ved at have et tættere samarbejde mellem kommunens egne botilbud og kommunens egne aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

På udviklingsvejen foreslår KKK fx, at Næstved Kommune etablerer flere egne midlertidige botilbud. Kun en lille andel af Næstved-borgere i midlertidige botilbud er i Næstved Kommunes egne tilbud. Ved at have borgerne i egne tilbud gives mulighed for en tættere dialog mellem tilbud og myndighed om, hvad der kan fokuseres på for den enkelte borger og på at få udskrevet borgerne til egen bolig, når de forventede resultater med borgerne er opnået. Et andet eksempel er en øget fokus på tidlig og forebyggende indsats, gennem en øget brug af afklaringsforløb og evt. yderligere inddragelse af frivillige organisationer, hvor kun ganske få borgere indtil nu har været igennem. Erfaringer fra andre kommuner er, at denne form for indsatser kan medvirke til at holde de samlede udgifter på området nede.

Ved sparevejen vil det være muligt for Næstved Kommune at nedsætte udgifterne på området, men det vil med stor sandsynlighed også medføre en sænkning af serviceniveauet. Eksempler på muligheder for indsatser er at gennemføre en generel skærpelse af serviceniveauet gennem begrænsning af serviceadgangen, begrænsninger på de indsatser borgerne kan få og ved generelle besparelser på kommunens egne tilbud. Derudover vil det formentlig være muligt at reducere i både antallet af borgere, der modtager STU samt begrænse uddannelsens indhold og dermed reducerer udgifterne på området.

Afslutningsvis skal opmærksomheden henledes på sag nr. 44 - Behandling af budget for 2020-23. Heraf fremgår det, at alle udvalg skal arbejde med optimeringsstrategiens indsatser. Indsatserne skal være med til sikre budget i balance. Optimeringsstrategien kan opdeles i to hovedområder, hvoraf det ene handler om budgettemaanalyser. Budgettemaanalyser opdeles i enten sektoranalyser eller effektiviseringsanalyser. Det økonomiske provenu fra

sektoranalyser forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området. Det betyder, at det økonomiske effektiviseringspotentiale, som er beskrevet i denne sektoranalyse, forbliver på udvalgets området til imødegåelse af forventet udgiftspres.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Afrapportering til udvalg - oplæg fra Peter Bogh, KKK

Skemaoversigt over forslag.pdf

bilag 1.pdf

## **Punkt 153: Sektoranalyse af kapacitetstilpasning - spor 2**

85.02.00-A00-3-18

### **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.06.2019

I forbindelse med budget 2019 er det besluttet at Center for Handicap og Psykiatri skal arbejde med nye ideer og måder at løse områdets udfordringer på.

Administrationen har arbejdet med 3 spor til at imødekomme udfordringerne. I denne sagsfremstilling præsenteres arbejdet med spor 2, der handler om kapacitetstilpasning.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. at der i forbindelse med budgetforslag 2020 indarbejdes økonomi til etablering af nyt psykiatritilbud som beskrevet i scenarie 1
2. at der p.t. ikke arbejdes videre med scenariet om helhedstilbud for Center for Socialt Udsatte, da der ikke er eksisterende ledige bygninger, der kan rumme et samlet tilbud
3. at der udarbejdes udbudsmateriale med henblik på at udbyde driften af Varmestuen til privat aktør

### **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt med den bemærkning, at der fortsat arbejdes videre med denne model, eventuelt med køb af andre bygninger.

Ad. 3: Ikke godkendt.

Der blev stillet forslag om, at anmode administrationen om, at udarbejde et oplæg til fremtidig drift og organisering af Varmestuen.

Udvalget stemte for undtagen Jørgen Christiansen, som ikke kunne støtte anmodningen.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Området og fagudvalgets overordnede anbefalinger gennemgået v/direktør Jakob Bigum Lundberg.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 at fokusere på nye velfærdsløsninger, hvor nye ideer og metoder bringes i spil, for at løse fremtidens udfordringer. Under overskriften "Nye velfærdsløsninger, nye ideer og metoder til at løse fremtidens udfordringer" er det beskrevet i forligsteksten at "Der er fortsat behov for at arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på. Det skal medvirke til, at udvalgene også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på de sårbare områder, med de nuværende budgetter. Der

arbejdes i løbet af de kommende 9 måneder på at anvise effektiviseringer, optimeringer, tilbudsvifte og nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på."

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 28. januar 2019 at arbejde videre med 3 spor:

1. Analyse af udgiftspres
2. Kapacitetstilpasning
3. Fælles indgang – Fælles tilgang

Denne sagsfremstilling omhandler forslag til indsatsområder vedrørende spor 2: Kapacitetstilpasning.

I dette spor afsøges mulighederne for skabe mere robuste driftsenheder ved at samle mindre spredte enheder i større samlede enheder. Formålet er, at skabe fremtidssikrede botilbud, der er mindre sårbare, har en øget fleksibilitet og samtidig samler og styrker de faglige kompetencer indenfor fagområdet.

Udvalget blev på mødet den 26. februar 2019 præsenteret for en række forskellige scenarier på nye helhedstilbud for henholdsvis Center for Socialpsykiatri og Center for Socialt Udsatte.

På baggrund af udvalgets ønsker og tilbagemeldinger på mødet, har administrationen efterfølgende arbejdet videre med 3 scenarier; et nyt § 107 psykiatritilbud, et helhedstilbud inden for udsatteområdet og en varmetue drevet af en privat organisation. Nedenstående præsenteres de 3 scenarier.

#### Scenarie 1: Nyt § 107 psykiatritilbud i Center for Socialt Psykiatri

Administrationen har undersøgt muligheden for at skabe et samlet psykiatritilbud, hvor eksisterende botilbud samles og suppleres med pladser, der i dag købes udenbys. Konkret drejer det sig om Kollegiet på Otiumsvej og Næstvedvej 20b - henholdsvis 10 og 7 § 107 boliger. Herudover påtænkes en hjemtagning af borgere med psykiske vanskeligheder i eksterne § 107 botilbud samt en gæsteplads, hvor borger med kort varsel kan modtage støttende samtaler. Der arbejdes ud fra at psykiatritilbuddet kan rumme 20-24 pladser. Et samlet psykiatritilbud vil hovedsagelig give en besparelse på drift af bygninger, men det må også forventes at de egne pladser er billigere og mere fleksible.

Der har været en tæt dialog med Center for Trafik og Ejendomme (CTE) med henblik på at finde velegnede boliger, der vil kunne rumme et botilbud af denne type. CTE har peget på Birkebjerg Kollegiet, der er beliggende i Birkebjerg Parken. Kollegiet består af 96 kollegieboliger fordelt på 4 klynger, som alle har ét værelse med eget toilet og bad. En klynge består af 24 boliger, som vurderes at være velegnet til et nyt psykiatritilbud.

Kollegiet ejes i dag af et privat boligselskab og etableringen af et nyt psykiatritilbud bestående af de 20-24 § 107 pladser vil fordre, at bygningerne købes af kommunen.

#### Scenarie 2: Helhedstilbud for Center for Socialt Udsatte

Center for Socialt Udsatte er spredt på flere lokationer bestående af boenheder, behandlingstilbud og samværsfunktioner for kommunens udsatte borgere. Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere et samlet socialt helhedstilbud. Konkret har der været arbejdet med muligheden for igennem en udflytning af Bofællesskab 1 og 2 (i alt 17 pladser, suppleret med hjemtagning af udenbys pladser), at skabe et samlet helhedstilbud med omkring 20-24 pladser.

Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at pege på en ledig lokation, der kan samle Center for Socialt Udsattes enheder. Opgaven er kompleks, idet en del af borgergruppen er plejekrævende, hvilket stiller yderligere krav til boligens indretning. Samtidig er nærhed mellem boenhederne vigtigt for at kunne opnå den optimale udnyttelse af personaleressourcerne og undgå yderligere driftsudgifter til eksempelvis ekstra nattevagter.

Muligheden for at realisere det nye helhedstilbud for Center for Socialt Udsatte forudsætter endvidere, at driften af Varmestuen overgår til anden aktør.

Et samlet helhedstilbud vil betyde, at de 3 matrikler Kornbakken, Kindhestegade og Toldbodgade kunne frigøres med henblik på salg. Den offentlige vurdering på de 3 matrikler udgør samlet ca. 7.8 mio. kr.

### Scenarie 3: Center for Socialt Udsatte - Samarbejde med anden aktør om Varmestuen

Udvalgets besøg på varmastuen i Skælskør gav inspiration til at arbejde videre med tanker om en varmastue drevet med øget brug af frivillige kræfter. I forbindelse med overgangen til en privat varmastue vil der være en række forhold, der skal afklares herunder det fremtidige serviceniveau. Serviceniveauet vil danne baggrund for aftalen med den private aktør. Det vil være administrationens anbefaling at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget drøfter dette i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale, herunder de mål og krav, som en ny operatør skal leve op til.

### **Økonomi**

Administrationen skal bemærke, at der ikke er afsat budget til anlægsinvestering i henhold til scenarie 1. En del af udgiften kan finansieres ved afhændelse af Otiumsvej, men der vil forsat være en ikke finansieret anlægsinvestering, ligesom det skal sikres at den samlede anlægsramme for hele kommunen kan overholdes. Eventuelle ændrede økonomiske forudsætninger ved scenarie 3, herunder mindre udgifter til drift, forventes at forblive på området.

# Punkt 154: Sektoranalyse af fælles indgang, fælles tilgang - spor 3

85.02.00-A00-3-18

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.06.2019

I forbindelse med budget 2019 er det besluttet, at Center for Handicap og Psykiatri skal arbejde med nye ideer og måder at løse områdets udfordringer på.

Administrationen har arbejdet med 3 spor til at imødekomme udfordringerne.

I denne sagsfremstilling præsenteres arbejdet med spor 3, der omhandler:

1. hvordan vi møder borgerne og med udgangspunkt i deres ressourcer skaber løsninger i fællesskab, og
2. hvordan medarbejderne kan bidrage med nye ideer og måder at løse opgaverne på.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. at Frivilligcenter Næstved på udvalgs mødet i august inviteres til en dialog om mulighederne for at samarbejde på nye måder
2. at udvalget på mødet i september præsenteres for et pilotprojekt for en ny tilgang og en ny ramme til at møde borgerne på

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Området og fagudvalgets overordnede anbefalinger gennemgået v/direktør Jakob Bigum Lundberg.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 at fokusere på nye velfærds løsninger, hvor nye ideer og metoder bringes i spil, for at løse fremtidens udfordringer. Under overskriften "Nye velfærds løsninger nye ideer og metoder til at løse fremtidens udfordringer" er det beskrevet i forligsteksten at "Der er fortsat behov for at arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på. Det skal medvirke til, at udvalgene også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på de sårbare områder, med de nuværende budgetter. Der arbejdes i løbet af de kommende 9 måneder på at anvise effektiviseringer, optimeringer, tilbudsvifte og nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på."

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 28. januar 2019 at arbejde videre med 3 spor:

1. Analyse af udgiftspres
2. Kapacitetstilpasning
3. Fælles indgang – Fælles tilgang

Denne sagsfremstilling omhandler forslag til indsatsområder vedrørende spor 3: Fælles indgang - Fælles tilgang. Hensigten med dette spor er at arbejde med nye og anderledes måder at møde borgeren på, tænke i nye samarbejder samt opbygge strukturer, der sikrer, at medarbejdernes ideer til nye måder at løse opgaverne på opsamles.

Udvalget og administrationen var den 3. maj 2019 på inspirationsbesøg i Fredericia for at høre om Fredericias model for fremskudt visitation. Efterfølgende er der arbejdet videre med den indsigt besøget gav om, hvordan der kan tænkes nyt ind i de udviklingstiltag, der er i gang i Næstved. Der arbejdes med 2 scenarier;

1. Tværgående borgerbutik og
2. Involvering af medarbejdere og Område-MED.

#### Tværgående borgerbutik

Udvalgets studietur til Fredericia gav indsigt i en model, hvor fokus er på borgernes ressourcer og det frivillige områdes involvering. Administrationen foreslår at prøve modellen af i mindre skala i Næstved i form af et pilotprojekt, hvor flere af Næstved Kommunes fagcentre involveres i udformning af koncept og efterfølgende drift i en prøveperiode.

Konkret foreslås pilotprojektet bygget op omkring en fysisk borgerbutik, gerne centralt placeret i et af bymidtens tomme lejemål. En fysisk butik vil give borgeren en let tilgængelig indgang til kommunen. Butikken etableres i et tværgående samarbejde, hvor hvert center bidrager med medarbejderressourcer til bemanding af butikken. Der arbejdes ud fra et mindset, hvor råd og vejledning af borgeren tænkes inden, der tænkes i ydelser.

Etablering af en borgerbutik vil betyde ekstraordinære omkostninger i forbindelse med etablering af butikken, samt løbende driftsomkostninger i pilotperioden.

Erfaringen fra Fredericia viste også vigtigheden af et tæt samarbejde mellem Frivilligcentret og en borgerbutik. Det foreslås derfor, at Næstved Frivilligcenter inviteres til en dialog omkring en tættere kobling mellem Frivilligcentret, de frivillige foreninger og kommunen. Det foreslås desuden at undersøge mulighederne for, hvordan det nuværende samarbejde omkring borgerne kan styrkes - for eksempel igennem en involvering af frivilligområdet på nye måder.

#### Medarbejderdrevet idéudvikling

I foråret blev arbejdet med en tænketank; "Idé-reaktoren", igangsat. Med-organisationen er omdrejningspunktet for arbejdet i "Idé-reaktoren". Ud over de 2 årlige seminarer, hvor område-MED inviterer kollegerne til ideudvikling, arbejdes der løbende med indsamling af ideer og udvikling af nye arbejds gange i regi af det enkelte virksomheds-MED. Der er lagt vægt på, at medarbejderne i en mere struktureret form bidrager med løbende input til nye ideer og nye måder at gøre arbejdet på eksempelvis:

- Forenkling af arbejds gange og processer
- Digitalisering af administrative rutiner og digitale velfærdsløsninger
- At sætte borgeren i centrum og fokusere på helhedsperspektivet

Det samlede arbejde spiller en vigtig rolle i Center for Handicap og Psykiatri arbejde med optimeringsstrategien, da optimeringsstrategien også arbejder med forenkling af arbejdsgange, digitalisering af administrative processer og helhedsperspektivet i forhold til borgeren.

## **Økonomi**

Administrationen skal bemærke, at det forudsættes at udgifter til etablering og drift i pilotperioden afholdes af de centre som deltager, hvorved udgiften afholdes indenfor det vedtagne budget.

# Punkt 155: Sektoranalyse af resultater og anbefalinger fra 0-18 år

90.00.00-P00-3-18

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 11.06.2019

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.06.2019

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der truffet beslutning om budgettemaanalyser på en række områder, herunder et samlet 0-18-årsområde. Formålet med budgettemaanalysen på 0-18-årsområdet er at optimere arbejdet - og bidrage til budgetoverholdelse på det samlede område.

Næstved Kommune har indgået aftale med konsulentfirmaet PwC om varetagelse af analysen. Afrapporteringen af analysen inkl. PwCs anbefalinger, vil foreligge til udvalgets møde, hvor analysens anbefalinger også vil blive præsenteret. I sagfremstillingen gives en kortfattet opsamling af de hovedtemaer, som PwC har givet udtryk for, at de vil anbefale, at Næstved Kommune kigger nærmere på.

Da der er tale om en sektoranalyse, er Børne- og Skoleudvalget kompetenceudvalg, og sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der til udvalgsmødet den 19. august udarbejdes et oplæg til iværksættelse af indsatser/ændringer på baggrund af PwCs anbefalinger.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt.

Powerpointpræsentation og rapport vedlægges referatet.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Området og fagudvalgets overordnede anbefalinger gennemgået v/direktør Hanne Dollerup.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget er tidligere orienteret om den iværksatte budgettemaanalyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18-årsområdet, ligesom udvalget, på sit møde d. 6. maj 2019, har fået en præsentation af ramme, hypoteser og foreløbige fund i analysen (præsentation er vedlagt som bilag).

Opdraget til PwC har været en analyse af kommunens organisering og brug af indsatser og tilbudsvifte på det samlede 0-18-års-område med det formål at optimere arbejdet og bidrage til budgetoverholdelse på området. Analysen skal afdække,

om der er noget i måden, området er organiseret på, og i måden indsætter og tilbud anvendes på, som fremmer/hæmmer opnåelse af den bedst mulige effekt i forhold til en ønsket bevægelse mod almenområdet.

Tilgangen til analysen har været undersøgelse af en række formulerede hypoteser inden for følgende fire analysespor:

- Tilbudsvifte og indsatser
- Samspil og samarbejde
- Proces og organisering
- Økonomi og styring.

Anbefalinger inden for fire analysespor

Afrapporteringen fra analysen foreligger til udvalgets møde, hvor PwCs konsulenter også vil give en grundig præsentation af anbefalingerne.

I det følgende gives en kortfattet opsamling af de hovedtemaer under de fire analysespor, som PwC har givet udtryk for, at de vil anbefale, at Næstved Kommune kigger nærmere på.

Spor 1: Tilbudsvifte og indsatser

- Retningslinjer for samarbejdsfladerne ved overdragelse af indsatser
- Proces/hyppighed for visitering til specialiserede dagtilbud
- Udvikling og øget fleksibilitet (inden for klare rammer) i tilbudsvifte og indsatser med henblik på at kunne understøtte den ønskede bevægelse i cirklerne (mod et almenområde)
- Beskrivelse og forankring af kommunens serviceniveau på 0-18 års området.

Spor 2: Samspil og samarbejde

- Arbejde videre med formulering af fælles retning for 0-18 års området og tværgående mål for det samlede arbejde i området
- Fastlæggelse af klare rammer og kompetencer for det tværfaglige samarbejde, herunder også afklaring og synliggørelse af samarbejdsflader og tilgange i samarbejde.
- Undersøgelse af incitamentsstrukturer - navnlig med henblik på risikoen for visitation efter "de tomme hylders princip"
- Arbejde med udbredelse af Fladsåprojektets principper til andre distrikter i kommunen.

Spor 3: Proces og organisering

- Procedurer for visitation til specialtilbud og særlige indsatser
- Organisering af forskellige fagområder med henblik på at understøtte en mere helhedsorienteret indsats, herunder også en mere ensartet distriktsopdeling.

Spor 4: Økonomi og styring

- Separat registrering af udgifter på almen og specialområdet med henblik på at styrke transparens og styringsmuligheder.
- Formulering af langsigtet forebyggelsesstrategi - investering i almenområdet og i forebyggelse, men med et fastlagt budgetteret mål for begrænsning af udgifterne på det specialiserede område i et flerårigt perspektiv.
- Fokusering på almenområdet, således at der kan allokeres ressourcer, der gør det muligt for almenområdet i højere grad at inkludere elever.

Omsætning af rapportens anbefalinger til oplæg om iværksættelse af indsatser

På baggrund af rapportens anbefalinger og under hensyntagen til andre igangsatte processer, bl.a. vedr. sammenhængende børnepolitik og 2025-mål, vil administrationen udarbejde et beslutningsoplæg med forslag til indsatser og ændringer.

Oplægget vil blive forelagt på udvalgets møde d. 19. august 2019 med henblik på (for de dele, hvor det er relevant) at kunne indgå i den efterfølgende budgetproces.

Det bemærkes i den forbindelse, at der er tale om en sektoranalyse, som skal bidrage til budgetoverholdelse inden for området via forbedringer/ændringer i indsatser og tilbudsvifte inden for området.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at analysen af 0-18-årsområdet er en budgettemaanalyse, mere specifikt en sektoranalyse, hvor det opnåede økonomiske provenu bliver på udvalgets område.

Der står følgende om Sektoranalyser i Optimeringsstrategien, som blev godkendt i Byrådet den 18/12-18:

"Sektoranalyser. Effektiviseringsprovenuet forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området."

Den konkrete analyse af 0-18-årsområdet blev igangsat i forbindelse med budgetforliget for 2019. Der står følgende om analysen:

"Der er fortsat behov for at arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på. Det skal medvirke til at udvalgene også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på de sårbare områder, med de nuværende budgetter.

Der arbejdes i løbet af de kommende 9 måneder på at anvise effektiviseringer, optimeringer, tilbudsvifte og nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på. Arbejdet skal foregå på både voksenområdet og børneområdet."

Det forventes derfor, at analysen peger på konkrete muligheder for at effektivisere og optimere området, så det aktuelle udgiftspres (budgetudfordring) på 4,4 mio kr. kan holdes inden for udvalgets budgetramme for 2020.

Udvalget vil udover forslagene i budgettemaanalysen, få forelagt konkrete forslag til yderligere omprioriteringer for budget 2020.

## **Bilag**

Bilag 1: Oplæg fagudvalgsmøde 6. maj 2019\_endeligt oplæg

Bilag 2: Præsentation af konklusion og anbefalinger i 0-18 års analyse

Bilag 3: Afrapportering: Analyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18 års området i Næstved Kommune, juni 2019

# Punkt 156: Effektiviseringsanalyse af optimeringen af beskæftigelsesindsatsen

15.00.00-A00-5-19

## Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 11.06.2019

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2019

Økonomiudvalget har den 18. februar 2019 anmodet Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde forslag til reduktioner og effektiviseringer på udvalgets område med henblik på behandling i Økonomiudvalget inden sommerferien.

Administrationen har med hjælp fra eksternt konsulentvirksomhed udarbejdet en rapport, der dels analyserer udgiftsudviklingen på arbejdsmarkedsområdet, dels indeholder konkrete forslag til reduktioner og effektiviseringer. Forslagene er endeligt vurderet nærmere af administrationen, og på den baggrund forlægges de til politisk behandling.

Partner Niels Kristoffersen fra Mploy deltager i mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt på Byrådets budgetseminar til august.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender forslag til reduktioner og besparelser:

1. Forslag 1, i sammenhæng med forslag 3. Det vil sige, at aktiveringsgraden nedsættes, og at der samtidigt sker reduktion i vejledning og opkvalificering. Hermed en øgning af den virksomhedsrettede indsats. Forventet besparelsespotentiale samlet på 7,5 mio. kr.
2. At revalideringsindsatsen i forslag 2 tilnærmes landsgennemsnittet. Forventet besparelse 1 mio. kr.
3. At uddannelsespuljerne i forslag 4 udnyttes fuldt ud. Forventet besparelse 1.8 mio. kr.
4. At der sker investering, jævnfør forslag 7, på sanktionsområdet med 1 mio. kr. for at sikre det fulde besparelsespotentiale på 2,7 mio. kr.
5. At der sker investering, jævnfør forslag 8, på sygedagpengeområdet. Estimeret besparelse ud fra nuværende udvikling i forsørgelsesudgifterne 22 mio. kr.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2019

Marianne Olsen, Aligo Francis og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales

Ad. 3: anbefales

Ad. 4: anbefales

Ad. 5: anbefales.

Endvidere understreger udvalget, at det er vigtigt fortsat at arbejde videre med forslag 5 i rapporten, samt følge op på resultaterne af den sammenhængende ungeindsats som anbefalet af Mploy for at sikre en effektiv fremadrettet indsats.

Præsentation gennemgået på mødet tilknyttedes referat.

Administrativ tilføjelse, 14.06.2019

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets indstilling medfører en bruttobesparelse på 13 mio. kr. og en nettobesparelse på 9 mio. kr. i budget 2020:

Aktivering (forslag 1 og 3 i analysen) – besparelse på netto 7,5 mio. kr.

Revalidering (forslag 2) – besparelse på netto 1,0 mio. kr.

Uddannelsespuljer (forslag 4) – besparelse/merindtægt på netto 1,8 mio. kr.

Sanktionering (forslag 7) – besparelse på netto 1,7 mio. kr.

Sygedagpenge (forslag 8) – nettoinvestering 3,0 mio. kr. for at stoppe udvikling/stigning i SDP. Den gevinst, der er vurderet på netto 19,4 mio. kr. i 2022 er ikke en "reel besparelse"; men en opbremsning, så vi ikke risikerer merforbrug ift. det budgetniveau, der ligger på SDP pt.

Nettobesparelsen på 9 mio. kr. i 2020, fordeler sig med en besparelse på konto 5 på 11,5 mio. kr. og en merudgift/investering på konto 6 på 2,5 mio. kr. Konto 6 er under Økonomiudvalgets område.

Dertil kommer udvalgets tilføjelse om fortsat at arbejde med Nyt kontaktførelse og indsats for ledige tæt på arbejdsmarkedet (forslag 5), selvom det ikke var et indstillingspunkt. Udvalget satte ikke beløb på; men analysen vurderer et potentiale på op til 16,0 mio. kr. fuldt indfaset i 2021.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Området og fagudvalgets overordnede anbefalinger gennemgået v/direktør Jakob Bigum Lundberg og Centerchef Torben Bahn Petersen.

## **Sagsfremstilling**

I Næstved Kommune bruges der i gennemsnit kr. 23.200,- pr. fuldtidsperson. Det er 29% mindre end de 12 kommuner, som Næstved Kommune sammenlignes med i analysen af beskæftigelsesområdet. Hvis Næstved Kommune skulle have en tilsvarende udgift på kr. 32.800, som er gennemsnittet i de 12 kommuner, ifølge konsulentrapporten, ville det svare til, at Næstved Kommune skulle bruge ca. 63 mio. kr. mere på beskæftigelsesindsatsen.

Analysen af Næstved Kommunes udgifter og resultater på beskæftigelsesområdet tegner derfor et billede af en kommune som – i forhold til de 12 sammenligningskommunerne - har det markant laveste omkostningsniveau på beskæftigelsesområdet. Samtidig ligger Næstveds effekter (afgang til job og uddannelse) for indsatsen for hovedparten af målgrupperne under niveauet i sammenlignelige kommuner.

Konsulentfirmaets overordnede anbefalinger med baggrund i analysen er derfor:

1. "at der ikke gennemføres besparelser i udgifter til driften af CAM og i udgifterne til aktiveringsindsatsen"

Anbefalingen skal ses i lyset af de meget lave enhedsomkostninger og de mindre effekter af indsatsen i Næstved. En gennemførelse af større besparelser på området vil ifølge konsulentfirmaets vurdering betyde " en reel risiko for tab af effekt (afgang til job og uddannelse) og dermed en risiko for stigende udgifter til forsørgelsesydelse på lidt længere sigt."

Endvidere er det Konsulentfirmaets vurdering, at der "er brug for at øge ressourcerne ift. udvalgte målgrupper – sygedagpenge, unge og jobparate – for at øge effekterne af indsatsen."

2. "at der foretages forskellige omprioriteringer i den måde ressourcerne anvendes på i beskæftigelsesindsatsen"

Konsulentfirmaets anbefalingen er " at der er et potentiale for, via en målrettet indsats, at reducere antallet af borgere på flere ydelser og dermed reducere forsørgelsesudgifterne". Omprioriteringerne skal derfor anvendes til sikre bedre effekter af indsatsen og dermed være medvirkende til at der opnås besparelser på forsørgelsesydelse fremover.

3. at såfremt Næstved Kommune ønsker at foretage besparelser på området, "bør tilgangen være forsigtig og balanceret"

Anbefalingen skal endvidere ses på baggrund af at de fleste af besparelsesforslagene efter konsulentfirmaets vurdering "er forbundet med en risiko for tab af effekter og stigende udgifter til forsørgelsesydelse. Risikoen for tab af effekt vil være stigende jo større en besparelse der realiseres."

For andre af konsulentfirmaets besparelsesforslag "er en realisering af den beskrevne besparelse forbundet med en lavere risiko for tab af effekt." mens andre igen vil kræve, "at der tilføres eller fastholdes medarbejderressourcer i indsatsen" for at effekter og besparelserne opnås".

De enkelte effektiviserings- og reduktionsforslag (Se det fulde skema på side 16-18 i analysen)

Effektivisering og reduktionsforslag	Økonomisk effekt	Økonomisk effekt
--------------------------------------	------------------	------------------

konto 5

konto 6

Forslag 1: Målrette og reducere i aktiveringsomfanget på tværs af målgrupper

Scenarie 1: reducere aktiveringsgraden med 1 pct. point	- 7,5 mio. kr.
---	----------------

Scenarie 2: reducere aktiveringsgraden med 2 pct. point	- 15 mio. kr.
---	---------------

Scenarie 3: reducere aktiveringsgraden med 2,5 pct. point	-19 mio. kr.
---	--------------

Forslag 2: Reduktion i brugen af revalidering

Reduceret brug af revalidering og øget fokus på virksomhedsrettet revalidering	-3,4 mio. kr.
--	---------------

Forslag 3: Øget brug af virksomhedsrettet aktivering – reduktion af anden aktivering

Omstilling af indsatsen gennem øget brug af virksomhedsrettede forløb og mindre brug af øvrig vejledning og opkvalificering	-11 mio. kr.
---	--------------

Forslag 4: Brug af uddannelsespuljer

Omlægning af køb af uddannelse for dagpengemodtagere	-1,8 mio. kr.
--	---------------

#### Forslag 5: Nyt kontaktforsøg og indsats for ledige tæt på arbejdsmarkedet

Udvikling og tilrettelæggelse af nyt kontaktforsøg og indsats for grupper tæt på arbejdsmarkedet		-16 mio. kr.
--	--	--------------

#### Forslag 6: Styrket styring og opfølgning

Styrke arbejdet med og fokus på styring og opfølgning i indsatsen	- 0,5 mio. kr.	- 0,9 mio. kr.
---	----------------	----------------

#### Forslag 7: Øget brug af sanktioner

En mere konsekvent sanktionspraksis	+ 1 mio. kr.	- 2,7 mio. kr.
-------------------------------------	--------------	----------------

#### Forslag 8: Nedbringelse af sygefravær

Investering i en tidlig sygedagpengeindsats med henblik på at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere	+ 1,5 mio. kr.	+ 1,5 mio. kr. til fastholdelse og en årlig besparelse 22 mio. kr. på sygedagpenge i 2022
---	----------------	---

#### Administrationens bemærkninger til konsulentfirmaets anbefalinger

En del af de anførte forslag til effektiviseringsgevinster- eller besparelspotentialer vil på nogle områder medføre behov for en politisk prioritering af indsatsen overfor de ledige (Serviceniveauet, aktiveringsniveauet), mens der på andre områder alene vil være tale om administrative/faglige prioriteringer (Indholdet i aktiveringen, varigheden, ressourceforbrug etc.).

Med baggrund i konsulentfirmaets anbefalinger har administrationen derfor foretaget en foreløbig vurdering af konsekvenserne.

Vurderingen er foretaget ud fra ønsket om en høj sikkerhed for at opnå effekt, samt lav risiko ved at gennemføre ændringerne, jævnfør tabellen ovenfor. Denne sammenstilling af høj sikkerhed og lav risiko medfører, at følgende forslag indgår i administrationens indstilling:

1. Forslag 1 i sammenhæng med forslag 3. Det vil sige, at aktiveringsgraden nedsættes, og at der samtidigt sker reduktion i vejledning og opkvalificering. Hermed en øgning af den virksomhedsrettede indsats. Forventet besparelspotentiale samlet på 7,5 mio. kr.
2. At revalideringsindsatsen i forslag 2 tilnærmes landsgennemsnittet. Forventet besparelse 1 mio. kr.
3. At uddannelsespuljerne i forslag 4 udnyttes fuldt ud. Forventet besparelse 1.8 mio. kr.
4. At der sker investering, jævnfør forslag 7, på sanktionsområdet med 1 mio. kr. for at sikre det fulde besparelspotentiale på 2,7 mio. kr.
5. At der sker investering, jævnfør forslag 8, på sygedagpengeområdet. Estimeret besparelse ud fra nuværende udvikling i forsørgelsesudgifterne 22 mio. kr.

Der er samtidig set på, at nogle af analysens forslag er vanskelige at gennemføre hver for sig, men skal ses i sammenhæng og kan være gensidigt udelukkende i et omfang. Eksempelvis forslag 1 og forslag 3. Her vil det være vanskeligt at gennemføre omfattende reduktion af brugen af vejledning og opkvalificering, og samtidig gennemføre en omlægning af vejledning og opkvalificering til virksomhedsrettet aktivering.

Øvrige generelle bemærkninger:

### 1. Besparelser risikerer at forøge udgifterne til forsørgelse

Hvis besparelserne medfører dårligere resultater i beskæftigelsesindsatsen vil det føre til øgede udgifter til forsørgelse. Dermed vil Næstved Kommune bevæge sig yderligere væk fra landsgennemsnittet for udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Ifølge Center for Politiske Studier (CEPOS-, en borgerlig-liberal tænketank) er Næstved Kommune placeret som den ottende billigste kommune i landet i forhold til udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Derfor bør der lægges vægt på udviklingen mod landsgennemsnittet i forhold til omkostninger til ydelser.

### 2. Besparelser vil medføre at flere ledige kun vil opleve en minimumsindsats på samtaler og aktivering i henhold til lovgivning

Hvis antallet af samtaler og tilbud om indsats reduceres til lovgivningens minimumsniveau vil det på sigt kunne medføre til flere klager fra borgerne. I de seneste år har Næstved Kommune reduceret i antallet af klager over afgørelser på beskæftigelsesområdet.

### 3. Besparelser på aktivering vil medføre en ringere erhvervsservice

Med færre midler til aktivering bliver det vanskeligere, at matche den enkelte lediges, specifikke behov i forhold til virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dermed vil det kunne blive svære for virksomhederne at rekruttere den rette arbejdskraft blandt de ledige. En serviceforringelse overfor virksomhederne vil muligvis kunne aflæses i de årlige vurderinger af Næstved Kommunes erhvervsklima.

Opfølgningssystem og langt større styring er påkrævet

At uanset hvilke anbefalinger der følges, skal der efterfølgende sikres et opfølgningssystem, som viser, om besparelserne opnås, eller om der opstår utilsigtede udgifter, som følge af disse. Herudover vil der være behov for en langt mere detaljeret styring ned i den enkelte konsulents valgmuligheder i forhold til valg af indsatser og gennemførelse af samtaler. Det vil svække den enkelte konsulents oplevelse af egen faglighed og arbejdsglæde.

### 4. Ringere effekter vil medføre ændringer i udvalgets 4-årige mål i beskæftigelsesindsatsen

Med færre midler til aktivering og færre samtaler med virksomhederne og borgerne vil der være behov for at tilpasse mål i beskæftigelsesplanen om at nedbringe antallet af offentligt forsørgede.

## Økonomi

Administrationen oplyser, at analysen af beskæftigelsesområdet og administrationen i CAM er besluttet i forbindelse med budgetstrategien for budget 2020. Analysen er en effektiviseringsanalyse og provenuet vil jf. optimeringsstrategien tilgå Byrådets Udviklingspulje, som prioriteres af Byrådet i forbindelse med budgetlægningen.

De forslag, som udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med, vil blive konkretiseret i forbindelse med den afsluttende del af budgetlægningen.

Administrationen kan herudover oplyse, at de seneste regnskabstal viser, at arbejdsmarkedsområdet i Næstved Kommune er ca. 56 mio. kr. over landsgennemsnittet i 2018. Det er ca. 7 mio. kr. mere end i 2017.

## Bilag

Regnskab 2016-2018 på udvalgte delområder af CAM

190605 Besparelser- og optimeringskatalog Næstved endelig

190605 Næstved - opsummerende notat på jobcenterbenchmark endelig

Præsentation af katalog for udvalget

# Punkt 157: Oplæg til omprioritering af budget 2020

00.30.02-S00-3-18

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget drøfter/beslutter, 19.06.2019

Økonomiudvalget behandlede den 11. marts 2019 oplæg til eventuel omprioritering imellem udvalgenes budgettrammer i budget 2020. Økonomiudvalget besluttede, at eventuel beslutning om omprioriteringer foretages på baggrund af igangsatte analyser og behandles igen i Økonomiudvalget i juni 2019.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget drøfter om der skal ske omprioritering imellem udvalgenes budgettrammer.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Drøftet. Omprioriteringerne indgår i budgetforhandlingerne.

## Sagsfremstilling

Til behandlingen i marts havde administrationen udarbejdet et oplæg om behov for omprioritering, jf krav i økonomistyringsreglerne og budgetstrategien. Administrationens oplæg bestod af udarbejdede prognoser for 2020 holdt op imod den nuværende udvalgsramme for 2020. Administrationens oplæg indeholdt ikke forslag til kompenserende besparelser, idet ideen var, at Økonomiudvalget skulle vurdere om der skulle ske omprioritering imellem udvalgsrammerne, sådan at uændret serviceniveau kunne fastholdes. Materialet er opdateret med nye prognoser for 2020 og også ECO nøgletallene er opdateret med nyeste nøgletal for regnskab 2018.

Som konsekvens af, at Økonomiudvalget udsatte beslutningen om omprioriteringer, er der i foråret til udvalgenes budgetbehandling administrativt blevet fremlagt spareforslag, der hvor budgettrammen ikke kunne dække uændret serviceniveau. Det gælder Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. De øvrige fagudvalg har ikke budgetudfordringer. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har besluttet kompenserende besparelser for 9,5 mio. kr. ud af samlede udfordringer på 17,3 mio. kr. De resterende 7,8 mio. kr. er oversendt til budgetforhandlingerne. Børne- og Skoleudvalget har besluttet besparelser på 0,95 mio. kr. ud af samlede udfordringer på 4,4 mio. kr. Udvalget vil tage stilling til to yderligere spareforslag senere. De to udvalg har ikke levet op til økonomistyringsreglerne, idet de ikke har vedtaget et budget i balance inden sommerferien.

Der har været arbejdet med analyse af børneområdet 0-18 årige og af voksen/handicapområdet. Begge analysers formål er bl.a. at arbejde med tiltag, som kan sikre overholdelse af budgettrammen. Derudover er der analyse af Arbejdsmarkedsområdet, hvis formål er at skabe et råderum til balancen (Byrådets udviklingspulje). Analyserne er iværksat efter budgetvedtagelsen og løber frem til sommerferien 2019.

Resultaterne af analyserne er præsenteret for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 4. juni, Børne- og Skoleudvalget den 11. juni og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. juni.

Alle rapporter er først offentliggjort på selve udvalgsrådet.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget drøftede rapporten og behandler den igen i august, når den endelige rapport foreligger. Derudover besluttede udvalget konkret at arbejde videre med forslag om etablering af et nyt psykiatritilbud. Forslaget kræver anlægsinvesteringer, der pt. ikke er afsat i anlægsbudgettet. Analysen anviser forslag der giver et provenu på 8 mio. kr. i 2020 stigende til 40 mio. kr. i 2023. Provenuet kan ikke ses i forhold til budgettet, men skal ses i forhold til forventede udgifter i de kommende år. Omkring halvdelen af forslagene er fra sporet sparevejen - dvs. servicereduktioner, resten er fordelt imellem effektiviseringsvejen og udviklings- og investeringsvejen.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der til udvalgsrådet den 19. august udarbejdes et oplæg til iværksættelse af indsatser/ændringer på baggrund af PwCs anbefalinger. Rapporten indeholder en række tiltag, der kan arbejdes med. Der er ikke sat beløb på hvad de forskellige tiltag giver.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har besluttet at arbejde videre med 5 af anbefalingerne. De 5 forslag giver et provenu på netto 9 mio. kr. i 2020 i forhold til budgettet. Derudover er der en gevinst ved at forhindre en udgiftsstigning på op mod 22 mio. kr. på sygedagpenge i 2022.

De tre analyser behandles i særskilte sager på dette økonomiudvalgsråd.

Budgetstrategien har givet udvalgene uændrede driftsrammer. Dette er blandt andet besluttet på baggrund af, at der som udgangspunkt er underskud i alle budgetårene 2020-2023. Der er således ikke mulighed for at øge et udvalgs budgetramme uden samtidig at reducere en anden udvalgsramme. Om balancen bliver forbedret eller forværret i forhold til udgangsbalancen kan vi først vide, når der er indgået økonomiaftale mellem regeringen og KL. Aftalen vil i år blive forsinket pga. folketingsvalget. Aftalen indgås normalt omkring 10. juni, men der er risiko for at der vil gå et godt stykke tid før der bliver indgået økonomiaftale.

## **Bilag**

Bilag 1: Opdateret administrativt oplæg til omprioriteringer i budget 2020

Bilag 2: Opdateret ECO Nøgletal

Bilag 3: Regnskabsresultatet for 2018

Bilag 4: Nøgletal - kend din kommune

Sag nr. 44 fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde den 4.6.2019

Sag nr. 99 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 11.6.2019

# Punkt 158: Budget for 2020-2023 - Økonomiudvalgets egne områder

00.30.10-S00-1-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 19.06.2019

Udvalget skal udarbejde budget for 2020-23 for drift og for anlæg. Budgettet er drøftet 1. gang den 13. maj 2019, og skal nu besluttes den 19. juni. 2019

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. godkender omprioriteringerne
2. godkender optimeringsstrategiens konsekvenser
3. udvælger hvilke forslag fra borgermødet der skal arbejdes videre med
4. godkender budgetfordelingen i det administrative basisbudget
5. godkender taksterne
6. godkender anlægsbudgettet
7. drøfter gennemgangen af personaleforbruget

## Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1–2: Godkendt.

Ad 3: Drøftet.

Ad 4-6: Godkendt.

Ad 7: Drøftet.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 11 marts 2019 godkendt budgetstrategien, som er køreplanen for hvordan budgettet for 2020-2023 skal udarbejdes. Budgetstrategien indeholder nye måder at udarbejde budget på, som udvalgene skal leve op til. Sidste sommer godkendte Byrådet en ny vision for Næstved Kommune. Visionen er rammesættende og budgetlægningen skal bruges til at arbejde henimod realisering af visionen.

Udvalget skal inden sommerferien udarbejde budget for udvalgets fagområder.

Drift

Krav til udvalgenes budgetlægning

Udvalgene skal beslutte hvilke aktiviteter/serviceniveauer der skal være i budgettet for 2020-23. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen. Det skal desuden også være realiserbart, hvilket fx vil sige, at der ikke budgetteres med faldende antal enheder uden en realistisk plan for nedbringelse af antal modtagere. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret eller Byrådet.

Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2020-22 fra sidste års budget, korrigeret med demografireguleringer og pris- og lønfremskrevet til 2020-priser. Udvalgsrammen er 550.773.000 kr. Udvalgsrammen fremgår af bilag 1.

Administrationen forventer følgende budgetudfordringer:

#### Ny Ferielov

Den nye ferielov vil have konsekvenser for kommunerne. Lønmodtagernes feriemidler, som er optjent efter de gamle regler i perioden 1. sep 2019 til 31. aug 2020 skal administreres af LD fonden. Der skal årligt indbetales et bidrag til fonden, for Næstved Kommune skønnes et beløb på ca. 160.000 kr. Derudover skal de indefrosne midler også indbetales til fonden. Dette kan gøres på 3 måder:

1. Hele beløbet betales på en gang (skøn 220 mio. kr.) i år 2021
2. Der betales efterhånden som ansatte forlader arbejdsmarkedet og har krav på deres indefrosne feriepenge - beløbet vil her være med renter/indeksering (foreløbig skøn 6,5 mio. kr. årligt)
3. Der indbetales et større beløb til fonden, for at afvikle hurtigere.

Administrationen afventer p.t. en vejledning fra KL., samt evt. kompensation via økonomiforhandlingerne. Byrådet skal konkret beslutte hvilken ordning der skal vælges.

#### Nyt ESDH-system

Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) har på vegne af de 12 medlemskommuner, gennemført et fælles EU-udbud om indkøb af nyt ESDH-system. Næstved Kommune ligger i 3. udrulningsbølge, hvilket betyder at implementeringen af det nye ESDH-system starter i andet halvår 2021 og systemet tages i brug i foråret 2022. Der er ikke afsat budget til de øgede udgifter som det nye system vil medføre. Der forventes en merudgift til det nye ESDH-system på 1,0 mio. kr. fra år 2022. Udgiften for 2020 og 2021 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der kan komme yderligere udgifter til beslægtede systemer m.v.

#### Optimeringsstrategi

Udvalgene skal også arbejde med optimeringsstrategiens indsatser. Indsatserne skal være med til at sikre budget i balance og indfrielse af Byrådets vision. Optimeringsstrategiens indsatser er:

1. Et fokuseret arbejde indenfor tre indsatsområder:

- Forenkling af arbejdsgange og processer (tidl. afbureaukratisering)
- Digitalisering af administrative rutiner og digitale velfærdsløsninger
- At sætte borgeren i centrum. Vi skal have fokus på helhedsperspektivet i samarbejdet med de borgere, der er i kontakt med kommunen og vi skal i videre udstrækning samskabe ydelser og løsninger med borgerne.

Effektiviseringsgevinsterne afledt af dette forbliver på områderne og kan anvendes til eksempelvis imødegåelse af udgiftspres eller kvalitetsløft på området. Dvs. at det kan anvendes til omprioritering. Alle udvalg og centre skal arbejde med disse indsatser.

I nedenstående ses eksempler som Administrationen p.t. arbejder med i forhold til forenkling og digitalisering:

- I Økonomisystemet oprettes betalingsplaner, som er en måde at automatisere betaling af gentagne fakturaer
- Robotteknologi (softwarerobot som kan automatisere gentagne manuelle opgaver)
- Udskiftning af bordtelefonerne til Skype For business - det giver nogle nye samarbejdsværktøjer eks. chat, distancemøder og deling af dokumenter

## 2. Budgettemaanalyser

Der er to slags budgettemaanalyser

- Sektoranalyser, hvor effektiviseringsprovenuet forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området.
- Effektiviseringsanalyser, hvor effektiviseringsprovenuet tilgår Byrådets udviklingspulje

Der er ikke vedtaget budgettemaanalyser på området.

Administrationen vil i juni komme med en særskilt sag med reduktionsforslag inden for beskæftigelsesområdet

Omprioriteringsforslag og nye måder at løse opgaverne på

Administrationen har udarbejdet et basisbudget, som viser administrationens bedste bud på, hvad der skal afsættes på de enkelte delposter. Budgettet lyder på i alt 556 mio. kr., basisbudgettet fremgår af bilag 2.

Uanset om de nuværende aktiviteter og serviceniveauer kan holdes indenfor udvalgsrammen eller ej, skal udvalgene arbejde med nye måder at levere servicen på som er mere effektiv eller billigere for at leve op til optimeringsstrategien og for at indfri visionen.

Beskrivelse af fagområderne

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse i bilag 4 af alle områderne fordelt på politikområder. I bilag 3 har Administrationen udarbejdet, det foreløbige forslag til omprioriteringer af budgetter inden for egen udvalgsramme, som følge af p.t. kendte budgetproblemer.

Borgermødet

På borgermødet den 10. april 2019 fremkom der en række forslag. De samlede forslag vedlægges i bilag 5. Forslag nr. 17, 19 og 22-36 vedrører udvalgets område.

Takster

Der vedlægges forslag til takster i bilag 6. Taksterne er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster i 2019, for de takster hvor det er tilladt. Nogle takster fastsættes ud fra andre kriterier. Taksterne er anvendt i det administrative basisbudget.

Anlæg

Sidste år blev der vedtaget et 10 årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

Der vedlægges oversigt over det nuværende anlægsbudget bilag 7 med administrationens kommentarer om behov for at flytte budget - fx. hvis et projekt er blevet dyrere end antaget.

- Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer.

- Anlægsbudgettet vedr. jordforsyningen behandles i en særskilt sag på mødet den 17. juni 2019.

## Baggrundsbilag

Kravene til udvalgenes budgetlægning er beskrevet i budgetstrategien. Den vedlægges i bilag 8. Derudover vedlægges visionen bilag 9; optimeringsstrategien bilag 10 og retningslinjer for økonomistyring bilag 11.

## Opfølgning fra sidste budgetmøde den 13. maj 2019

På udvalgets sidste møde blev det besluttet at udvalget ønskede en gennemgang af personaleforbrug i form af en opgørelse over alle administrative medarbejdere. Der henvises til bilag 12.

Administrationen afventer stadig en vejledning fra KL vedr. den nye ferielov. Når KL har udmeldt de økonomiske konsekvenser for kommunerne, vil der blive fremsendt en særskilt sag, hvori Byrådet skal beslutte den endelige finansiering for Næstved

Kommune.

Der er siden sidste møde kommet 1 ny sag, hvortil der skal findes finansiering i budget 2020 og frem. Sagen drejer sig om en "Erhvervsplaymaker" som er et projektsamarbejde mellem Faxe og Næstved om etablering af en erhvervsplaymaker-funktion som skal bygge bro mellem skole og erhvervsliv. Sagen behandles i en særskilt sag på mødet den 17. juni 2019.

## **Bilag**

Bilag 1: Udvalgsramme

Bilag 2 - Økonomiudvalget

Bilag 3 - Økonomiudv omprioriteringer 2. beh

Bilag 4 - Beskrivelse af fagområderne

Bilag 5: Opsamling fra borgermøde den 10. april

Bilag 6 - Takster 2020 - Økonomiudvalget

Bilag 7 - Anlægsramme 2020 - 2023

Bilag 8: Budgetstrategi

Bilag 9: Næstved Kommunes Vision

Bilag 10: Optimeringsstrategien

Bilag 11: Retningslinjer for Økonomistyring

## Punkt 159: Status på puljefleksjobs

00.01.00-S00-21-19

### Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.06.2019

Økonomiudvalget har i forbindelse med behandlingen af budgetkontrollen pr. 1. marts 2019 ønsket en status på kommunens brug af puljefleksjobs.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen og Niels Kelberg var fraværende.

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Næstved Kommune har for en årrække siden etableret en ordning med puljefleksjobs, hvor borgere der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, kan komme i fleksjob i en af kommunens institutioner eller centre i op til 12 måneder betalt af fleksjobpuljen.

Ordningen er siden hen udvidet med en mulighed for at komme i fleksjob på få antal timer om ugen (op til 6 timer), kaldet mikroflexjob.

Etableringen af puljefleksjobordningen skulle være med til at sikre, at Center for Arbejdsmarked har bedre mulighed for at få borgere på ledighedsydelse i fleksjob, og dermed mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Borgere, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder kan ikke finansieres af refusion.

Fleksjobpuljen bliver ikke anvendt fuldt ud. Der har været overskud på puljen i de senere år. Nedenstående skema viser budget og regnskab på hele fleksjobpuljen i 2016-2018:

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fleksjobpulje	7.358.284	6.931.675	
Micro	1.628.105	1.636.307	
	8.986.389	8.567.982	7.434.672
	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018

Fleksjobpulje	4.953.252	2.454.496	
Micro	1.508.888	732.968	
	6.462.140	3.187.464	2.575.118
Afvigelse	-2.524.249	-5.380.518	-4.859.554

Der ses et øget forbrug på fleksjobpuljen i 2019. Der forventes et overskud på ca. 3 mio. kr. i 2019.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

# Punkt 160: Beslutning om godkendelse af affaldsbudget rev. 2019 samt budgettet for 2020 til 2024

07.00.00-G01-9-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 03.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som hviler i sig selv. Der skal træffes beslutning om budgettet for 2020-2024 og de gebyrer, der i første omgang gælder for 2020.

Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nye affaldssystem, der blev implementeret 1. oktober 2018. Det nye affaldssystem opererer som bekendt med sortering af flere fraktioner og er dermed dyrere at drifte end det gamle system. Det nye system kan derfor ikke finansieres inden for rammerne af den gamle pris, hvorfor der foreslås en prisstigning på 185 kr./år for tømning af en standardløsning med 2 stk. tokammerbeholdere på 240 liter. Den samlede pris bliver herefter 2.905,78 kr./år.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende:

1. Det korrigerede affaldsbudget for 2019 samt forslag til budgettet for 2020-2024
2. Forslag til affaldsgebyrer 2020 for husholdninger
3. Forslag til affaldsgebyrer 2020 for virksomheder

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv"-princippet. Dette medfører, at hver ordning har sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme. Budgettet for 2019 revideres, da de faktiske omkostninger for 2019 nu kendes mere præcist end ved budgetvedtagelsen tilbage i 2018.

Behandlingsomkostningerne er steget for blandt andet metal, glas og plastfraktionen, og indtægterne på papir og pap er faldet væsentligt. Samtidigt er tilbuddet til borgerne om mulighed for at tilvælge en sækkeløsning mod merbetaling ikke så efterspurgt, som forventet. Samlet set giver det en stigning på 185 kr. pr. husstand.

Budgettet tager udgangspunkt i det nye affaldssystem, der blev implementeret 1. oktober 2018 og som er i fuld drift i 2019, jf. bilag 1.

Det nye affaldssystem blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2016 (sag nr. 200), og der er efterfølgende afholdt EU-udbud af både transport og beholderindkøb. Affaldssystemet er endeligt indført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav fra EU. Blandt andet indsamles der organisk affald, plast og metal ved husstandene. Omkostningerne til investeringerne i det nye affaldssystem er afholdt i 2018 og 2019, hvorfor den samlede opsparing er udnyttet.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 2, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Gebyrstrukturen består af:

- For husholdninger: Grundgebyr, der indeholder generel administration, metal/glas/plast, papir/pap og farligt affald, gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 3. De faste omkostninger stiger med ca. 256 kr./år fra ca. 1.594 kr. i 2019 til ca. 1.850 kr. i 2020 fordelt med ca. 1.156 kr. til drift af genbrugspladser og ca. 694 kr. til drift af ordningerne for metal/glas/plast, papir/pap, farligt affald, øvrige ordninger og administration.
- For virksomheder: Grundgebyr for erhvervsaffald er bortfaldet med finansloven for 2019, jf. bilag 4 og 5, samtidig har regeringen fjernet kommunernes mulighed for at inddrive erhvervsaffaldsgebyrer. Grundgebyret erstattes med DUT-midler fra staten. Dette betyder, at budgettet for erhvervsaffaldsindsatsen er reduceret til ca. 550.000, der skal dække kommunens erhvervsaffaldsindsats, herunder anmeldelse af jordflytninger, indsatser vedrørende erhvervsaffald for kommunens virksomheder samt administration af de virksomheder, der ønsker at benytte kommunens ordninger for affaldsindsamling. Virksomhederne kan stadig tilkøbe kommunens dagrenovationsordning samt tilkøbe ekstra sække. Derudover kan genbrugspladserne stadig benyttes imod betaling for aflevering.

I modsætning til tidligere belaster affaldsområdet fra 2019 kommunens samlede budget. Når området passerer 2023, er der igen tilvejebragt en tilstrækkelig opsparing til, at området ikke belaster kommunens likviditet. Området hviler hele tiden i sig selv.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Affald nr. 1309 af 18/12/2012

## Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2019 giver et netto mindreforbrug på 2.906.000 kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2020-2023 forventes et samlet mindreforbrug på 1.541.000 i forhold til basisbudgettet.

	2019	2020	2021	2022	2023
Basisbudget	11.158	3.496	310	-1.391	-1.391
Bevillingsønske	8.252	1.635	515	-751	-1.916
Kassebeholdning	2.906	1.861	-205	-640	525

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat.

## **Bilag**

Bilag 1: Affaldsbudget rev. 2018 samt budget 2020-2024

Bilag 2: Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt

Bilag 3: Affaldsgebyr for private husholdninger

Bilag 4: Affaldsgebyr for virksomheder

Bilag 5: Uddrag af finanslov for 2019 om erhvervsaffaldsgebyrer

Bilag 6: Årsag til prisstigning på affaldsgebyrer

# Punkt 161: Beslutning om budget for rottebekæmpelse rev. 2019 og 2020-2023 samt opkrævningspromillen i 2019

09.13.01-G01-20-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 03.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Sagen omhandler godkendelse af budget for rottebekæmpelse samt opkrævningspromillen (gebyr) i 2020. Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv". Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør efter udbud. Rottebekæmpelsen for perioden 1. juni 2019 - 30. maj 2023 har netop været i udbud, og Kiltin fortsætter som kommunens rottebekæmper.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende:

1. Forslag til revideret budget for 2019
2. Forslag til budget for 2020-2023
3. Forslag til opkrævningspromillen for 2020 på 0,0740

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter, og at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer. Det følger af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. nedenfor.

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgifterne dækkes af et gebyr, som udregnes som en promille af ejendomsværdien (opkrævningspromillen). Næstved Kommune har altid opkrævet gebyr for rottebekæmpelse.

Anmeldelserne administreres af kommunen gennem et IT-baseret system (RotteWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m.

Området varetages pt. af en medarbejder, men grundet flere nye tiltag, er der i budgettet indarbejdet en stigning i denne udgift. Af nye tiltag kan nævnes gennemførelse af den lovpligtige opgave med opsætning af rottespærre på private, regionale- og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler samt kontrol med R1- og R2-autoriserede

rottebekæmpere (digital indberetning samt varslede og uvarslede tilsyn). Herudover konstateres en øget myndighedsbehandling på rotteanmeldelserne (tilsyn, påbud, selvhjælpshandling). Ligeledes er driften af RotteWeb, information, kurser, kampagner, aktiviteter i rottehandlingsplan indeholdt i det arbejde, der i dag allerede udføres af administrationen.

Der opkræves et administrationsbidrag til kommunen.

Entreprenørudgiften for 2019 er såvel kontrakten før som efter 1. juni 2019 med Kiltin A/S.

Kontrakten gældende fra 1. juni 2019 indeholder en forventet stigning grundet nye lovkrav om tilsynsbesøg i weekender og på helligdage ved forekomst af rotter indendørs, oftere genbesøg på ejendomme med igangværende bekæmpelse, lovpligtige tilsyn på "tilsynspligtige ejendomme" m.m. Herudover skal der ske generelle forebyggende tiltag herunder lovpligtig opsætning af rottespærre på de kloakledninger, der fører ind til private-, regionale- og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, hvor der er opnået tilladelse fra grundejeren.

Områdets primosaldo udgjorde den 1. januar 2019 -1.031.818 kr. (formue).

I 2019 er en ejendom, som er vurderet til 2 mio. kr. blevet opkrævet 84,20 kr./år. Beløbet var det samme i 2018, og i 2017 blev der opkrævet 83,00 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2020 fastsættes til 0,0740, således at en ejendom vurderet til 2 mio. kr. vil blive opkrævet 148,00 kr./år.

Stigningen svarer til 63,80 kr./år og skyldes hovedsageligt, at udgifterne til entreprenøren er steget væsentligt.

Derudover er det nødvendigt at opnormere myndigheden med ½ årsværk - fra 1 til 1½ årsværk på grund af en væsentlig større administrativ opgave. Omkring 6,89 kr. skyldes nye og øgede administrative tiltag.

I modsætning til tidligere belaster affaldsområdet fra 2019 kommunens samlede budget. Når området passerer 2023, er der igen tilvejebragt en tilstrækkelig opsparing til, at området ikke belaster kommunens likviditet. Området hviler hele tiden i sig selv.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1686 af 18/12/2018

Miljøbeskyttelsesloven nr. 241 af 13/03/2019

## Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2019 giver et netto merforbrug på 1.540.000 kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2020-2023 forventes et samlet mindreforbrug på 1.668.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

	2019	2020	2021	2022	2023
Basisbudget	217	157	158	159	159
Bevillingsønske	1.757	-94	-245	-347	-349

Kassebeholdning	-1.540	251	403	506	508
-----------------	--------	-----	-----	-----	-----

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat.

## **Bilag**

Bilag 1: Rottebudget rev. 2019 og budget 2020-2023

## **Punkt 162: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen og Niels Kelberg var fraværende.

Byrådets budgetseminar afholdes den 22. og 23. august 2019.

Orientering om konkret lejesag fra Næstved Havn v/formand for havnebestyrelsen.

Der afventer en afklaring om sagen skal på Byrådets møde den 25. juni 2019.

## **Punkt 163: Lukket:**

00.01.00-S00-22-18

## **Punkt 164: Lukket:**

18.17.00-Ø60-1-18