

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 08-05-2017**

**Mødedato** Mandag d. 08. maj 2017 kl. 13:30

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 på Økonomiudvalgets eget område.....	5
Økonomi 2017. Center for Trafik og Ejendomme.....	8
Arena Næstved - budget 2017.....	10
Frigivelse af anlægsmidler til Suså-projektet.....	12
Anvendelse af Jernbanegade 12.....	15
Sygefraværstatistik.....	18
Lukket: .....	19
Lukket: .....	20

## **Punkt 85: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 08.05.2017

Godkendt.

## **Punkt 86: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 08.05.2017

Følgende deltager i Folkemødet 2017:

Carsten Rasmussen, Lars Hoppe Søre, Jette Leth Buhl, Thomas Palmskov, Linda Frederiksen, Thor Temte, kommunaldirektør Rie Perry og direktør Sven Koefoed-Hansen.

Karsten Nonbo ønsker at få belyst reglerne for skift af passwords i Næstved Kommune.

Udvalget havde besøg af Forældrenævnet, som fremlagde et forslag til egeninvestering i dagtilbud, som også er forelagt Børne- og Skoleudvalget.

# Punkt 87: Budgetkontrol pr. 1. april 2017 på Økonomiudvalgets eget område

00.15.00-A00-5-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april 2017.

På Økonomiudvalgets område forventes der mindreudgifter på -0,4 mio. kr. uden for selvforvaltning. På selvforvaltning forventes et samlet overskud ved årets udgang på -9.7 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes, det vil sige flytning af budget fra et udvalg til et andet.
2. der gives tillægsbevilling til anlæg på netto 0 kr.
3. Budgetkontrollen tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 08.05.2017

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Administration, IT, Jord og Bygninger, Planlægning og Erhverv, Brand og Redning samt Tværgående puljer.

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Afvigelse
Udenfor selvforvaltning		
Politikere	15.364	1.503
Administration	25.587	298
IT	55.250	-2.800
Jord og Bygninger	912	0
Planlægning og Erhverv	16.139	0
Brand og Redning	18.922	-300
Tværgående puljer	87.351	-8.390
Udenfor selvforvaltning i alt	219.525	-9.689

## Indenfor selvforvaltning

Administration	328.327	2.580
Tværgående puljer	28.379	-3.000
Indenfor Selvforvaltning i alt	356.706	-420

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

## Uden for selvforvaltning

På udvalgets område forventes der netto et mindreforbrug på -9.689 mio. kr. uden for selvforvaltning, som fremkommer således:

### Politikere

Der forventes merudgifter på 1,5 mio. kr. Overført merforbrug fra 2016 til 2017 på 0,7 mio. kr. er dækket ind ved flytning af budget fra Jord og Bygninger, Beredskab og Planlægning og Erhverv. De forventede merudgifter i 2017 er således uden overførsel fra sidste år. Merudgifterne skyldes ny aflønningsaftale for politikere. Der forventes bloktilskuds-kompensation for merudgiften, men det er endnu ikke kendt, hvor meget vi får i bloktilskud. Ligeledes forventes merforbrug til valg til Ældrerådet.

### Administration

Det forventede merforbrug på 0,3 mio. kr. er et nettoforbrug, som hovedsageligt fremkommer af et merforbrug til Udbetaling Danmark på 1,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug til KOMLIS på -1,2 mio. kr. KOMLIS mindreforbrug forventes overført til 2018 p.g.a. tidsforskydninger i forhold til leveret ydelse og det afsatte budget. Merforbruget (forhøjet bidrag til IT) til Udbetaling Danmark forventes delvis finansieret af en reguleringspulje og af mindreudgifter på politikområdet IT.

### IT

Der forventes mindreforbrug på -2,8 mio. kr. som hovedsageligt består af mindreforbrug på Digitaliseringspuljen.

### Brand og Redning

Mindreforbrug såfremt der ikke kommer uforudsete udgifter på området.

### Tværgående Puljer

En konkret beregning viser at fleksjobpuljerne og tjenestemandspuljerne forventer et større mindreforbrug, hvoraf en del forventes modregnet i udgifterne til barsel.

### Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et mindreforbrug ved årets udgang på -0,4 mio. kr. Det betyder, at virksomhederne forbruger 11,8 mio. kr. af deres overførte overskud fra 2016.

Både uden for selvforvaltning og inden for selvforvaltning overføres over- eller underskud til det følgende år.

## Anlæg

Udvalget har et anlægsbudget på 7,9 mio. kr. i nettoindtægt, hvortil kommer bevillingsændringer for 25,2 mio. kr. i nettoindtægt - primært overførte restbeløb fra 2016. Herefter udgør det samlede budget 33,1 mio. kr. i nettoindtægter, hvoraf netto 21,9 mio. kr. forventes realiseret i år og den resterende nettoindtægt på 11,2 mio. kr. forventes overført til 2018.

Rådighedsbeløbene på anlæg gives til det enkelte anlægsprojekt. Hvis der skal flyttes midler fra ét anlægsprojekt til et andet, kræver det bevillingsændringer, som skal godkendes af Byrådet. Gennemgangen af anlægsprojekterne har vist, at der er behov for at flytte mellem en del projekter. De enkelte bevillingsændringer fremgår af bilag 3.

## Politisk behandling

### Økonomiudvalget

Resultatet af alle udvalgenes behandling af budgetkontrol samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget d. 22. maj og i Byrådet d. 30. maj.

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Flytning af budget fra et politikområde til et andet

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

# Punkt 88: Økonomi 2017. Center for Trafik og Ejendomme

00.00.00-S00-9-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Trafik og Ejendomme(CTE) har gennem et par år haft økonomiske udfordringer på konto 6-området. Det har bevirket, at der ikke har været de tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til stede for opgaveløsningerne. Efter den seneste organisationsændring forventer CTE en voksende opgave i forbindelse med drift og vedligeholdelse af bygningsmassen.

Administrationen foreslår derfor en model for tilførsel af supplerende ressourcer, der afspejler den til enhver tid værende opgavemængde.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017 tages beslutning om, at den i sagen skitserede model for bevillingstilførsel til CTE iværksættes med virkning fra 1.1.2018.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 08.05.2017

Godkendt.

## Sagsfremstilling

CTE har økonomiske udfordringer, når der skal tilvejebringes personaleresurser til centrets opgaver. Det tildelte konto 6-budget er ikke tilstrækkeligt til det forudsatte antal medarbejdere og opgaverne i forbindelse med nyanlæg og nybyggeri og det øgede behov for styring og vedligeholdelse af bygningsmassen er svære at udføre i en tilstrækkelig kvalitet.

Ud over ansatte, der er ansat og aflønnet direkte under projekter eller driftsområder, har CTE traditionelt bidraget til konto 6-budgettet ved indtægtsdækket virksomhed, dels for andre (f.eks. amtets veje), dels for egne opgaver (egne projektudgifter). I dag er det kun egne projekter, der kan komme i spil. I budget 2017 er der angivet et samlet indtægtsbudget på 1 mio. kr.

CTE's lønbudget belaster den samlede selvforvaltningskonto med 11,2 mio. kr. Med den forventede indtægt på 1 mio. kr. har CTE således 12,2 mio. kr. budgetsat til løn i 2017.

En fremskrivning af nuværende ansattes løn inkl. 5 genbesættelser (1 centerchef, 1 teamleder, 1 vejingeniør, 1 bygningskonstruktør og 1 projektarkitekt) viser et lønbehov på ca. 14,030 mio. kr., hvortil skal lægges 1 almenboligsagsbehandler til 600.000 kr. eller i alt behov på 14,630 mio. kr.

Det bemærkes, at 3 af centrets medarbejdere er direkte lønnet på det projekt, de arbejder for, selv om de lejlighedsvis deltager i andre opgaver.

CTE har således behov for omkring 2,430 mio. kr. for at kunne aflønne den relevante bemanning.

Det forventede underskud skyldes primært en historisk kompliceret finansiering af konto 6 samt at der ikke er blevet afsat penge til en konsulent efter nedlæggelse af den ene centerchefstilling i forbindelse med sammenlægningen af de to centre, dels at de foregående års budgetproblemer på lønsummen har været løst ved at skaffe yderligere indtægter fra større anlægsprojekter, havnerådgivning mm., som ikke længere kan hentes på samme niveau som tidligere.

Som beskrevet har CTE et stort behov for at ansætte en medarbejder i Team Ejendom til varetagelse af behandlingen af myndighedsopgaverne vedr. almenboligloven og dermed kommunens forpligtigelser i forhold til tilsynsopgaven heri. Centeret har ikke de fornødne ressourcer og kompetencer til at udføre tilsynet og den omfattende sagsbehandling. Det forventes, at et ansættelsesforhold til varetagelsen af denne og andre juridiske opgaver i centeret, skal budgetteres med ca. 600.000 kr. årligt.

Der gøres opmærksom på, at CTE har undersøgt mulighederne for at flytte ressourcer fra CTE's selvforvaltningsvirksomheder eller ad anden vej skaffe yderligere ressourcer. Det vurderes ikke, at der kan findes en løsning ad denne vej.

Hvis der ikke findes en løsning på budgetudfordringerne på lønnen, vil medarbejderstaben skulle reduceres med 4-5 fuldtidsmedarbejdere.

Der er i dag ansat 1 centerchef, 1 teamleder og 34 medarbejdere i administrationen i CTE (heri er de ubesatte stillinger og rådhuservice talt med) - på mange forskellige vilkår.

Direktionen har besluttet at kunne tilvejebringe 600.000 kr. ved omfordeling på konto 6, Administration (puljer eller lignende) til ansættelse af en almenboligmedarbejder.

Derudover finder Direktionen, at det vil være hensigtsmæssigt, at ressourceforbruget i CTE delvis afspejler den aktuelle opgavemængde og anbefaler derfor følgende model for tilvejebringelse af supplerende lønsum.

Hvert år efter budgetvedtagelsen laves en beregning af årsanlægsbudgettets gennemsnitlige størrelse til relevante anlægsprojekter i budgetoverslagsperioden (4 år). Af dette gennemsnitlige, årlige anlægsbeløb tildeles CTE en procentdel - aktuelt forslag 1,5% - (hvilket svarede til ca. 1,5 mio kr. pr. år i budgetperioden 2016-2019), som tilføres til konto 6. Relevante projekter er et lidt upræcist begreb, men projekter, der opføres af anden bygherre (OPP og lign.), skal selvfølgelig ikke tælle med.

Regnemethoden er ganske simpel og kan løbende bruges i den årlige budgetudarbejdsperiode. Den sikrer udligning af varierende anlægsbudgetter og gør det dermed muligt for Centerchefen - men en beskedent forsinkelse -, at tilpasse arbejdsstyrken til opgavebehovet.

Det bemærkes, at det er muligt årligt at forelægge størrelsen på "administrationsprocenten" for de politiske niveau i forbindelse med budgetbehandlingen eller blot at "handle den af administrativt", således at modellen ikke giver utilsigtede resultater.

Da der reelt er tale om at overføre anlægsbudget til drift (administration), foreslår administrationen, at modellen afklares i forbindelse med budgetbehandlingen for 2018.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der skal findes finansiering til boligsagsmedarbejder til ca. 0,6 mio. kr. årligt. Finansieringen skal findes inden for administrationens konti. Herudover kan det præciseres, at en godkendelse af den foreslåede model, vil medføre at der skal findes cirka 1,5 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet, som kan finansiere personaleressourcerne i CTE. Pengene kan enten finansieres ved at reducere i nogle af de planlagte anlægsprojekter, eller ved at forhøje anlægsbudgettet.

## **Punkt 89: Arena Næstved - budget 2017**

18.16.00-G01-31-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Arena Næstved har fremsendt budget for 2017.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget godkender Arena Næstved budget for 2017.

### **Beslutning**

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Kulturudvalget ønsker en drøftelse med Økonomiudvalget vedr. dækning af et eventuelt driftsunderskud.

Sagen sendes til orientering for Økonomiudvalget.

Lars Hoppe Søe stemmer imod.

Økonomiudvalget, 08.05.2017

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Arena Næstved har fremsendt budget for 2017.

Byrådet besluttede på sit møde den 20. december 2016 at godkende Kulturudvalgets indstilling om at

1. tage regnskab 2015 til orientering
2. godkende maksimeret driftstilskud på 1,1 million kr. til Arena Næstved for 2017
3. godkende ordinært driftstilskud på 1,65 million til hal 1 og 2 for 2017
4. godkende at Center for Kultur og Borgerservice efterfølgende regulerer driftstilskuddet i forhold til skolernes benyttelse.

Byrådet besluttede endvidere, at der ikke var taget stilling til budget 2017.

Den nye bestyrelse for Arena Næstved har fremsendt budget for 2017. Bestyrelsen har med det reviderede budget ønsket at budgettere med udgangspunkt i indgåede aftaler og arrangementer. Det betyder også at alle nye aftaler skal styrke Arena Næstveds samlede budget.

Byrådet har bedt om at der føres skærpet tilsyn med Arena Næstveds økonomi og der holdes månedlige likviditets- og budgetopfølgingsmøder.

Politisk behandling

Kulturdvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker følgende. Den nye bestyrelse har fremsendt forslag til et nyt revideret budget for 2017, med et forventet underskud på 2.1 mill.kr. I det nye budget er kun medtaget allerede bookede arrangementer for året.

Der er en rest på 850.000 kr. af lånepuljen på 6 mio. kr., der blev givet af Byrådet d. 20. sep. 2016, der kan anvendes til at dække noget af underskuddet.

Det fremlagte budget lægger op til et ufinansieret underskud på ca. 1,3 mio. kr., hvilket vil betyde, at Arena Næstved sidst på året vil mangle finansiering til at kunne dække deres udgifter.

## **Bilag**

Arena Næstved Budget 2017 (2)

# Punkt 90: Frigivelse af anlægsmidler til Suså-projektet

06.02.10-P20-5-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Den 20. december 2016 besluttede Byrådet i sag nr. 196, at Næstved Kommune kan igangsætte undersøgelsesfasen af Susåprojektet. Undersøgelsesfasen løber fra den 30. december 2016 til den 29. juni 2018.

Der er afsat 4 mio. kr. til anlæg og 3 mio. kr. i indtægt på anlægsbudgettet for 2017. Sagen fremsættes for at frigive anlægsmidlerne.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der frigives 2,4 mio. kr. i anlægsbevilling
2. og 2,8 mio. kr. i indtægtsbevilling til gennemførelse af undersøgelsesfasen og de indledende aktiviteter.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2017

Thor Temte var fraværende.

Udsat til næste møde.

Teknisk Udvalg, 24.04.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 08.05.2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Sagen fremsættes for at frigive anlægsmidler til Susåprojektet, således at undersøgelsesfasen og de indledende aktiviteter kan gennemføres i henhold LIFE-ansøgningen.

Det overordnede formål med Susåprojektet - og målsætningen for EU-LIFE projektet - er at få en levedygtig bestand af den tykskallede malermusling, som er en udryddelsestruet art. Lykkes det at få malermuslingen tilbage i Susåen, vil det samtidig skabe grundlaget for meget mere liv i Susåen, herunder forventeligt dobbelt så mange arter og betydeligt flere fisk. Det oprindelige projektforslag og de tekniske forundersøgelser er blevet kritiseret (særligt omkring fjernelse af spærringen ved Holløse Mølle, sænkningen af vandspejlet ved Skelby og forlængelse af Susåen op til Torpe Kanal ved Bavelse Sø). Der er fremsat flere alternative forslag fra lodsejere og interessenter. Efter borgermøde og dialog med flere lodsejere, godkendte Byrådet den 20. december 2016, at administrationen arbejder videre med projektets undersøgelsesfase. Teknisk Udvalg vil få forelagt en undersøgelsesplan med forslag til de alternativer, der skal undersøges nærmere.

EU har bevilliget 9,3 mio. kr. til projektet, som samlet set er vurderet til at koste 15,5 mio. kr. Niras har i forbindelse med forundersøgelserne i 2016 vurderet, at nogle af de fysiske forandringer vil blive væsentligt dyrere end det, der er anslået i ansøgningen. Det endelige projekt kendes endnu ikke, jf. de forømtalte mulige alternativer. Et sikkert bud på udgiften vil først foreligge, når det endelige projekt er blevet detailprojekteret og har været i udbud. Det vil ifølge den foreløbige tidsplan først ske i løbet af 2018.

Jævnfør tidsplanen i LIFE-ansøgningen, skal der gennemføres før-målinger, indsamles viden og afholdes workshop allerede her i 2017. Administrationen anmoder om at få frigivet midler til disse aktiviteter. Samlet set anmodes om frigivelse af 2,4 mio. kr. i anlægsbevilling.

Midlerne tænkes fordelt således:

- Ca. 700.000 kr. til personaleomkostninger til Næstved Kommune, primært til udbud af opgaver, projektledelse, dialog med lodsejere og interessenter, analyser og information.
- Ca. 1.100.000 kr. til tekniske og biologiske undersøgelser (afdække konsekvenserne af de forskellige alternativer), udarbejde udsætningsplan for elritse og hvidfinnet ferskvandsulk.
- Ca. 100.000 kr. til før-målinger, bl.a. fysisk index af Susåen, tælling af bestanden af tykskallet malermusling, elritse og ferskvandsulk (efter bestemte standarder).
- Ca. 200.000 kr. til information, dialog og vidensopbygning, rejser og workshops.
- Ca. 100.000 kr. til bistand omkring EU-projekter og rådgivning i forhold til udbud.
- Ca. 200.000 kr. i overhead (7% af de andre omkostninger).

EU-Life dækker 60% af projektets omkostninger i hele projektets periode. Administrationen anmoder tillige om at få frigivet de 2,8 mio. kr., som kommunen har modtaget fra EU, således at nettoudgiften i år forventes at være på ca. -400.000 kr.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der på anlægsbudgettet for 2017 er afsat 4,0 mio. kr. i udgifter til ovennævnte projekt, hvoraf der nu søges om frigivelse af 2,4 mio. kr. Der er ligeledes i budgettet afsat 3,0 mio. kr. i indtægter til projektet, hvoraf der nu søges frigivet 2,8 mio. kr. Det forventes, at de midler, der p. t. ikke søges frigivet, senere vil blive søgt overført til 2018.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------------	------	------	------	------

Anlægsudgifter	2.400.000
Anlægsindtægter	-2.800.000
Afledt drift	
Finansiering	
Drift	
Afsat rådighedsbeløb	400.000
Kassebeholdning	

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

# Punkt 91: Anvendelse af Jernbanegade 12

82.00.00-P00-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2017 blev der placeret nye funktioner i Jernbanegade 12, og i løbet af foråret vil yderligere kommunale funktioner flytte ind i huset.

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvordan den resterende ledige kapacitet i huset skal anvendes. Det foreslås, at der stilles lokaler til rådighed for Oplysningsforbundsaktiviteter i hoved- og mellembygning, og at "COK-bygningen" søges lejet ud til ekstern part på tidsbegrænset lejemål.

Endelig skal Økonomiudvalget tage stilling til fordeling af de besparelser, der fremkommer via flytningerne.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at ledig kapacitet i hoved- og mellembygning (se bilag 1) stilles til rådighed for kultur- og fritidsområdet til oplysningsforbundsaktiviteter, hvorved der kan opnås besparelse på huslejetilskud i størrelsesordenen 300.000 kr. årligt med fuld virkning fra 2019
2. at COK-bygningens 1. og 2. sal søges lejet ud til ekstern part via en mægler og på en tidsbegrænset lejekontrakt
3. at de besparelser, der opnås som følge af flytningerne, anvendes til den løbende vedligehold af bygningerne – og dermed tilfalder ejendomskontoen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 08.05.2017

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2017 blev der placeret nye funktioner i Jernbanegade 12, og i løbet af foråret vil yderligere kommunale funktioner flytte ind i huset.

I nedenstående tabel er oplistet de interne funktioner, der flyttes i forbindelse med rokaden omkring Jernbanegade 12. Det bemærkes, at alle flytninger er besluttet i tæt dialog med de berørte områder samt de nuværende centre/funktioner i Jernbanegade 12.

Funktion	Flytter fra	Flytter til	Optimering
Familieplejen	Farimagsvej 65	Jernbanegade 12	Giver funktionsoptimering i UngeNetværk
X-Camp (del af UngeNetværk)	Skellet 1 (eksternt lejemål)	Farimagsvej 65	Muliggør opsigelse af eksternt lejemål Ca. 80.000 kr. i årlig besparelse fra 2020.
Adm. for Dagtilbud Område Vest	Spilloppen	Jernbanegade 12	Forbedret arbejdsmiljø

			Frigør lokaler hos Spilloppen, som kan bruges i relation til institutionen funktioner.
Talent- og Ungdomsskole (drama/filmhold)	Vagtbygning på Grønnegade	Jernbanegade 12	Imødekommer øget pladsbehov for Talentskolen, som følge af udvidelse af aktiviteter.
Rakkerpak	%	Salene	Næstved Kommune skal stille øvefaciliteter til rådighed for Rakkerpak.

Resterende lokaler stilles til rådighed for Oplysningsforbund (også kaldet Aftenskoler)

Med udgangspunkt i den resterende ledige kapacitet i Jernbanegade (som er egnet til formålet), vil det være muligt at anvise lokaler til en del af Oplysningsforbundenes aktiviteter. Derved kan en del af Oplysningsforbundenes aktiviteter samles i Jernbanegade, ligesom det vil være muligt at reducere kommunens udgifter til huslejetilskud til Oplysningsforbundene. Det forventes, at der vil kunne opnås en årlig besparelse i størrelsesordenen 300.000 kr., som vil kunne realiseres delvist fra 2018 og fuldt ud fra 2019 på grund af opsigelsesvarsel i Oplysningsforbundenes nuværende lejemål samt på grund af udgifter i forbindelse med flytning og klargøring af lokaler.

Såfremt Økonomiudvalget godkender, at lokalerne stilles til rådighed for Oplysningsforbundene, vil Kulturudvalget og kommunens Fritidsudvalg få forelagt sager vedr. flytning af Oplysningsforbundenes aktiviteter, ligesom der vil blive igangsat en dialog med Oplysningsforbundene.

COK-bygningens 1. og 2. sal søges lejet ud eksternt på en tidsbegrænset lejekontrakt

Der er ikke fundet egnet kommunal anvendelse af COK-bygningen. Det anbefales i første omgang at give en mægler ½ år til at forsøge at leje bygningen ud til eksternt part. Efter ½ år skal der tages stilling til, om mægleren skal have ½ år mere eller om kommunen selv skal søge at leje ud eller finde anden anvendelse for bygningen.

Af hensyn til kommunens mulighed for at bruge bygningen til andre formål, eksempelvis i relation til Campus, arbejdes der efter en model, hvor lejeaftalen gøres uopsigelig i 2 år med mulighed for forlængelse 1 år ad gangen.

Afklaring af muligheder for øget anvendelse af IT-bygningen

Der findes en smule ledig kapacitet i IT-bygningen, ligesom lejligheden ved siden af IT-bygningen er ledig. Administrationen arbejder videre med anvendelsen af IT-bygningen.

Fremtidig anvendelse i relation til Campus eller Ungefunktion

Jernbanegade 12 har en central placering og kan blive interessant på grund af beliggenheden nær det nye Campus-område.

Området omkring Jernbanegade 12/Farimagvej 65 vil ligeledes være oplagt til at placere en række funktioner på ungeområdet i forbindelse med implementering af Stefan Hermann-udvalgets tanker om en mere enstregen og koordineret indsats for unge uden uddannelse.

Det anbefales derfor, at der løbende tages stilling til Jernbanegade 12, herunder hvorvidt beliggenheden muliggør en strategisk kommunal anvendelse eller evt. et salg til eksempelvis en uddannelsesinstitution, som ønsker at etablere sig i Campusområdet.

Dette betyder også, at de funktioner/centre, der findes i huset, kan komme ud for at skulle flytte.

#### Fordeling af besparelser som følge af flytningerne

Med udgangspunkt i en foreløbig opgørelse af besparelserne ved flytning af Oplysningsforbund og opsigelse af lejemål på Skellet 1, forventes der at være en besparelse, som i 2018 vil være på anslået 150.000 kr. (afhængig af udgifter i forbindelse med flytninger), i 2019 vil være i omegnen af 300.000 kr., mens den i 2020 og frem vil være i størrelsesordenen 380.000 kr.

For at sikre, at der kan afsættes midler til løbende drift og vedligehold af bygningerne anbefales det, at ovennævnte besparelser tilfalder ejendomskontoen under Center for Trafik og Ejendomme.

#### Politisk behandling

#### Økonomiudvalget

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker, at der er besluttet en budgettemaanalyse af kommunens ejendomme med henblik på at finde midler til direktionens råderumspulje. Analysen bliver gennemført i foråret 2018. Såfremt sagens indstillingspunkter godkendes vil et evt. provenu udover huslejen tilfalde ejendomskontoen og ikke råderumspuljen.

### **Bilag**

Bilag: Oversigtstegninger over Jernbanegade 12

# **Punkt 92: Sygefraværstatistik**

81.39.15-G01-2-10

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Koncernservice og Økonomi har temaet "nedbringelse af sygefraværet" - som indsats for 2017. Som en del af denne indsats skal Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle sygefraværstatistik.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 08.05.2017

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Fraværprocenten samlet for hele Næstved Kommune for perioden 1. januar til 31. marts 2017 var 6,51%. I samme periode i 2016 var den på 6,53%. Det betyder, at der i de to perioder er sket et fald i fraværet på 0,02 procentpoint.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Aktuel statistik forfremmødet i Næstved Kommune for perioden januar - marts hhv. 2016 og 2017

## **Punkt 93: Lukket:**

13.06.00-G10-1-13

## **Punkt 94: Lukket:**

82.02.00-G10-5-16