

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 11-11-2019

Mødedato Mandag d. 11. november 2019 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på visionen "Mærk Næstved - sammen om fremtiden"	4
Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Direktionen om Direktionsaftale 2020.....	6
Godkendelse af Direktionsaftalen for 2020.....	7
Godkendelse af projektaftaler til budgettemaanalyser til budget 2021	9
Leasing 2020-2023.....	12
Godkendelse af fritvalgspriser madservice 2020.....	15
Godkendelse af takster og tilskud 2020 på Dagtilbudsområdet.....	18
Uddannelsesprojekt - fra pædagogmedhjælper til pædagog.....	22
Udbud af biler.....	25
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Händels Messias koncert.....	27
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	29
Lukket:	30

Punkt 257: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Punkt 258: Orientering om status på visionen "Mærk Næstved - sammen om fremtiden"

00.01.00-P15-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 11.11.2019

Byrådet (til efterretning), 19.11.2019

I denne sag gives en status på Næstved Kommunes vision " Sammen om fremtiden". Materialet er udarbejdet på baggrund af dels opfølgningen på direktions- og centeraftaler i juni måned og dels ved gennemgang af udvalgsdagsordner. Denne status har to formål. For det første viser den, hvordan der i 2018 og 2019 er arbejdet med at udmønte visionens elementer. Dernæst er den en del af udgangspunktet for formulering af direktionsaftalen for 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet tager status til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I Næstved Kommunes styringsmodel er det fastlagt, at der årligt foretages en status på udmøntningen af visionen - "Sammen om fremtiden". Visionen blev godkendt af Byrådet medio 2018. Status dækker arbejdet med udmøntning i perioden fra medio 2018 til medio 2019.

Om status

Formålet med status på visionen er at skabe et overblik over, hvordan visionens temaer udmøntes samt hvor langt vi er kommet med udmøntningen. Derfor giver status også et afsæt for formulering af mål i direktions-, center- og virksomhedsaftaler for 2020.

Næstved Kommunes vision anviser retning, hvorfor der ikke samles op på effekt af visionen. Derimod samles op på indsatser under hvert visionstema.

Status beskrives i to bilag:

- Et samlet overblik over indsatser under hvert visionstema
- Et mere detaljeret bilag, som beskriver indsatserne, status i 2018 og 2019 samt næste skridt.

Materialet er udarbejdet på baggrund af den opfølgning på center- og direktionsaftale, som gennemførtes i juni 2019. Herudover er der sket en gennemgang af udvalgsdagsordner med henblik på at fange øvrige større udviklingsindsatser. Der er kigget på udmøntningen af visionen i perioden medio 2018 - medio 2019.

Opsamling på status

Som det fremgår af bilagene, så er der fra medio 2018 til medio 2019 arbejdet med en lang række indsatser under hvert af visionens temaer.

Som det fremgår af materialet, så har målet med en række af indsatserne været at skabe rammer for fremtidige indsatser. Det drejer sig om indsatserne under det tema, som kaldes "Forudsætninger for udmøntning af visionen". Her skaber indsatserne: Økonomiske politik, Revision af styringsmodel, Kommuneplanstrategi, ledelsesgrundlag rammerne for at udmønte visionen.

Tilsvarende rammesættende karakter har en række indsatser under visionens øvrige elementer: Eksempelvis udarbejdelse af en sundhedspolitik, Strategi for vækst- og uddannelsesstrategi, Revidering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi, budgettemaanalyserne "Analyse af 0 - 18 års området", "Effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesområdet" samt "Analyse af handicap- og psykiatriområdet". Således er rammerne lagt for en del af udmøntningen af visionens fem dele. Rammer, som i samspil med vores kultur og adfærd i de næste år skal sætte retning for de indsatser, som skal udmønte Næstved Kommunes vision.

Bilag

Status vision - overblik

status i detaljen

Punkt 259: Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Direktionen om Direktionsaftale 2020

00.01.00-A00-36-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til drøftelse) 11.11.2019

Som en del af arbejdet med styringen, skal Økonomiudvalget og direktionen have en dialog om direktionsaftalen for 2020. Dialogen har som formål at sikre en forventningsafstemning om indholdet i aftalen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Som en del af procedurerne omkring Styringsmodellen er det fastlagt, at Økonomiudvalget og direktionen skal have dialog om muligt indhold i direktionsaftalen. Dialogen har til formål at sikre en forventningsafstemning af indholdet.

I år ligger dialogen med Økonomiudvalget på samme møde, hvor Økonomiudvalget behandler status på visionen og hvor Økonomiudvalget efterfølgende behandler direktionsaftalen for 2020.

Dialogen med Økonomiudvalget og selve direktionsaftalen tager afsæt i status på visionen (se selvstændig sag andet sted på dagsordenen). Direktionsaftalen rammesætter organisationens arbejde med visionen for 2020 og drøftelsen skal derfor sikre at organisationens fokus og fremdrift på visionen rummer de politiske prioriteringer.

Hvis dialogen om direktionsaftalen betyder justering af udkast til direktionsaftalen, så tilrettes denne efterfølgende inden Byrådsmødet d. 19. november 2019, hvor direktionsaftalen 2020 fremlægges til Byrådets godkendelse.

Hvis dialogen om direktionsaftalen betyder korrektion af udkastet til direktionsaftalen, så tilrettes denne efterfølgende inden Byrådsmødet 19.11.2019, hvor direktionsaftalen fremlægges til Byrådets godkendelse.

Idet status på visionen behandles på samme Økonomiudvalgsmøde, så kan dialogen med fordel tage udgangspunkt i status på udmøntning af visionen - herunder om fremdriften i udmøntningen af visionen er tilstrækkelig.

Punkt 260: Godkendelse af Direktionsaftalen for 2020

00.01.00-A00-36-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.11.2019

Byrådet (godkender), 19.11.2019

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle direktionsaftalen for 2020 med henblik på anbefaling om godkendelse overfor Byrådet. Direktionsaftalen er den aftale, som Byrådet indgår med direktionen om, hvilke indsatser, der skal arbejdes med i 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at Byrådet godkender direktionsaftalen for 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Forslaget til direktionsaftale tilrettet med de indkomne bemærkninger fremsendes til Økonomiudvalget og vedhæftes til Byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Næstved Kommunes Styringsmodel er udarbejdet et udkast til direktionsaftale for 2020. I direktionsaftalen omsættes visionen for Næstved Kommune, som anviser retning for udvikling til konkrete indsatser. Direktionsaftalen for 2020 er udarbejdet i den struktur, som fastlagdes, da sidste års aftale blev udarbejdet. Strukturen betyder, at det tydeligt fremgår, hvordan de enkelte indsatser bidrager til udmøntning af visionen.

Direktionsaftalen udmøntes og konkretiseres efter godkendelse gennem Center- og virksomhedsaftalerne. Denne udmøntning betyder, at indsatserne til stadighed konkretiseres og bliver nærværende blandt medarbejdere og ledere i virksomheder og centre.

Direktionsaftalen er en et-årig aftale. Byrådet får forelagt en opfølgning på direktionsaftalen for 2020 medio 2020 og slutopfølgning i februar 2021.

Udgangspunktet for dette års aftale har været status på udmøntningen af visionen, som er gennemført i 3. kvartal, budgetforliget, direktionsaftalen for 2019, opfølgningen på samme.

Om direktionsaftalen 2020

Årets indsatser i aftalen er karakteriseret ved at være tværgående og der arbejdes med formåls- og effektangivelser. Det gør direktionsaftalens indsatser til retningsgivende for det efterfølgende arbejde. Af andre karakteristika kan nævnes, at en stor del af indsatserne er borgerrettede. Således har direktionsaftalen for 2020 tydeligt afsat også i ledelsesgrundlaget.

Bilag

Direktionsaftale for 2020

Punkt 261: Godkendelse af projektaftaler til budgettemaanalyser til budget 2021

00.16.00-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.11.2019

Som en del af arbejdet med optimeringsstrategien udarbejdes årligt en række budgettemaanalyser. Emnerne til budgettemaanalyserne er præsenteret for Økonomiudvalget d. 30.9.2019. Det er også Økonomiudvalget, som skal godkende projektaftalerne. Det sker i denne sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender projektaftalerne for budgettemaanalyserne: Fremtidssikring af ældreområdet, Sygefravær (tværgående sektoranalyse), Analyser af kommunens indtægter og Kørselsanalyse - Effektivisering af visiteret kørsel
2. godkender, at der ikke arbejdes videre med den femte budgettemaanalyse " Hal- og facilitetsanalyse".

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

I forbindelse med budgettemaanalyse om visiteret kørsel, undersøges muligheden for midtvejsrapportering kan foreligge i februar 2020 således at afrapporteringen kan foreligge i april 2020.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Næstved Kommunes Optimeringsstrategi skal der hvert år gennemføres en række budgettemaanalyser. Der arbejdes med to typer af budgettemaanalyser:

- Sektoranalyser, hvor provenuet forbliver på områderne
- Effektiviseringsanalyser, hvor effektiviseringsprovenue tilgår Byrådet Udviklingspulje.

På mødet d.30. september 2019 godkendte Økonomiudvalget, at der arbejdedes videre med 5 emner til budgettemaanalyser. Administrationen har på den baggrund udarbejdet projektaftaler på budgettemaanalyserne. Det er disse projektaftaler, der fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Der er udarbejdet projektaftaler på følgende analyser:

Sektoranalyser:

1. Fremtidssikring af ældreområdet
2. Nedbringelse af sygefravær (tværgående sektoranalyse)
3. Effektivisering af hal- og facilitetsdrift

Effektiviseringsanalyser:

4. Analyse af kommunens indtægter
5. Kørselsanalyse - Effektivisering af visiteret kørsel

Arbejdet med udarbejdelse af projektaftalen på sektoranalysen " Effektivisering af hal og facilitetsdrift" har vist, at det mulige effektiviseringsprovenu ikke står mål med det arbejde, der er nødvendigt i analysen. Simpelt hen af den årsag, at beløbet, der anvendes på området ikke er særligt stort. Derfor indstiller administrationen, at Økonomiudvalget godkender, at analysen ikke gennemføres.

Når Økonomiudvalget har behandlet sagen, så vil arbejdet med budgettemaanalyserne kunne igangsættes.

Om de enkelte budgettemaanalyser

Sygefravær

Budgettemaanalysen om sygefravær har som udgangspunkt, at Næstved Kommune har et højere sygefravær end eget måltal samtidig med at vore nabokommuners sygefravær er lavere end vores og faldende. Budgettemaanalysen har som effekt på længere sigt at reducere sygefraværet. Budgettemaanalysens resultat er:

- En analyse, som anviser handlemuligheder til nedbringelse af sygefravær. Analysen er funderet i undersøgelse af, hvordan andre aktører og kommuner arbejder med sygefravær. Der er dermed forventningen, at analysen giver nye perspektiver på arbejdet med sygefravær i forhold til, hvordan det håndteres idag.
- Udkast til tids- og handleplan, som viser, hvordan de konkrete handlemuligheder kan implementeres bredt i organisationen.

Indtægtsanalyse

Budgettemaanalysen om indtægter arbejder med to perspektiver. Bosætnings skal forøge indkomstgrundlaget på lidt længere sigt, mens indtægtsanalysen af takster, moms og udligning mm. vil forøge indtægterne på kort sigt.

Det er tydeligt, at Næstved Kommunes indtægtsgrundlag er mindre pr. indbygger end tilfældet er i sammenlignelige kommuner. Analysen har to perspektiver:

- Udarbejdelse af en Bosætningsstrategi vil betyde et fokus på at tiltrække og fastholde borgere i Næstved Kommune. Hvis det lykkes, så vil kommunen både få flere skatteindtægter ligesom kommunen vil få en større andel fra udligningssystemet. De analyser, der ligger til grund for strategien, vil vise i hvilken udstrækning - og hvordan Næstved Kommune kan tiltrække og fastholde borgere i kommunen. Bosætningsstrategien vil bygge ovenpå en række af de værktøjer, som der allerede arbejdes med i forhold til den fysiske planlægning - eksempelvis Kommuneplanstrategi og Kommuneplan - herunder arbejdet med demografi og boligudbygning.

- Den anden del af analysen er en gennemlysning af indtægtssiden med henblik på at sikre, at Næstved Kommune får de indtægter, som vi er berettiget til. En del af provenuet fra denne del af analysen vil kunne tilgå Byrådets Udviklingspulje. De øgede indtægter kan komme fra momsudligningsordningen, indtægter fra salg af pladser til andre kommuner, højere takster fra borgere eller øgede indtægter for udligning. Analyserne udarbejdes med hjælp fra eksterne firmaer, der har analyseværktøjer til at gennemskue de komplicerede regler og lovgivning. De øgede indtægter vil primært være engangsindtægter, men der vil også være indtægter fremadrettet.

Fremtidssikring af ældreområdet

Denne analyse er en sektoranalyse, hvor provenuet synliggøres men forbliver i sektoren. Analysen falder i tre dele:

- En del omhandler demografiudviklingen og dennes betydning for ældreområdet i forhold til økonomi, rekruttering samt mulighed for at levere ydelser. Analysen er væsentligt fordi de viser størrelsen på udfordringen omkring demografiudvikling og dermed behovet for forandring.
- En del omhandler en evaluering af de hidtidige igangsatte ændringer i sektoren - eksempelvis rehabiliteringsprojektet. Her vil der ske en evaluering af økonomi og effekt af de igangsatte forandringer og der vil ske en vurdering af om projekterne er implementeret i bund eller der er mulighed for at arbejde videre med eksempelvis rehabilitering og inddrage eksempelvis andre ydelser, der idag leveres
- Sidste del omhandler muligheden for at iværksætte andre forandringstiltag i sektoren

Analyse om visiteret kørsel - Transportanalyse

Der er tidligere arbejdet med effektivisering af kørsel i Næstved Kommune. Første del af analysen om kørsel gennemførtes i 2014. Den første del af kørselsanalysen koncentreredes om kommunens tjeneste kørsel i egne biler. Den anden del af analysen, hvis projektaftale fremlægges her, omhandler den visiterede kørsel. Den benchmarker udgifterne til visiteret kørsel i Næstved Kommune med andre kommuners visiterede kørsel og der afsøges løsninger til effektivisering af området.

Der er orienteret om igangsættelsen af analysen på Økonomiudvalgsmødet d.12.8.2019. ligesom Økonomiudvalget på mødet d. 30.9. godkendte, at analysen var en af årets budgettemaanalyser. Dataindsamling er påbegyndt. Der er ikke ændret på analysens indhold. At analysen nu er en budgettemaanalyse betyder udelukkende, at analysen følger tidsplanen for arbejdet med budgettemaanalyser.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der ikke er budgetteret med en gevinst fra budgettemaanalyserne. Den økonomiske gevinst kan anvendes af Byrådet i forbindelse med den afsluttende del af budgetlægningen for 2021.

Bilag

Bilag 1 Projektaftale for budgettemaanalysen Fremtidssikring af ældreområdet

Bilag 2 Projektaftale for nedbringelse af sygefravær

Bilag 3 Projektaftale for effektivisering af hal- og facilitetsdrift

Bilag 4 Projektaftale for budgettemaanalyse om kommunens indtægter

Bilag 5 Projektaftale for budgettemaanalyse om visiteret kørsel(transportplanprojekt)

Næstved_Transportplanprojekt_Tidsplan

Punkt 262: Leasing 2020-2023

00.01.00-S00-29-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.11.2019

Byrådet (godkender), 19.11.2019

Næstved Kommune indgår en ny kontrakt med KommuneLeasing for 2020-2023. Kontrakten giver mulighed for at indgå leasingaftaler op til 130 mio. kr. fordelt på 4 år.

Byrådet skal godkende kontrakten og leasingrammen for 2020.

I forbindelse med den nye kontrakt, er kommunens Kasse- og regnskabsregulativ bilag 10.5 vedr. leasing og leje blevet revideret. Byrådet skal godkende bilaget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der indgås ny 4 årig kontrakt med KommuneLeasing med en samlet leasingramme på 130 mio. kr. for årene 2020-2023
2. at leasingrammen for 2020 på 32,5 mio kr. godkendes
3. at det reviderede Kasse-og regnskabsregulativ bilag 10.5 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kontrakt (Masteraftale)

Næstved Kommunes kontrakt med KommuneLeasing udløber pr. 31.12.2019. Der skal derfor indgås ny kontrakt fra 2020.

På baggrund af ny udbudslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016, er kommunernes leasingaftaler ikke udbudspligtige, jf. udbudsloven § 21, nr. 5 og nr. 6. Næstved Kommune har offentliggjort en profylaksebekendtgørelse, som er en frivillig bekendtgørelse i EU-tidende. Dette giver andre potentielle tilbudsgivere mulighed for, at komme med indsigelser til kommunens nye aftale med KommuneLeasing. Der har ikke været indsigelser fra øvrige udbydere.

Næstved Kommune indgår en 4 årig kontrakt med KommuneLeasing gældende fra 01.01.2020. Den samlede leasingramme for perioden er på 130 mio. kr. med en årlige rente på p.t. 0,2 %.

Den nye kontrakt med KommuneLeasing skal godkendes af Byrådet.

Årlig leasingramme

Den samlede leasingramme på 130 mio. kr. fordeles med 32,5 mio. kr. pr. år.

Rammen for 2020 godkendes til anvendelse i regnskabsår 2020.

Til orientering fordeles rammen for 2020 således:

Område	Fordeling 2020 (mio. kr.)
Sundhedsområdet	11,0
IT	6,0
Skole IT	6,0
Biler	6,0
Diverse	3,5
Leasingsum for 2020	32,5

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ bilag 10.5

Bilag 10.5 vedr. leje- og leasingaftaler er blevet revideret. Der kan nævnes følgende ændringer:

I afsnit 5 er der rettet så den nye udbudslov fremgår, samt tilrettet i forhold til ændret arbejdsgang ved indgåelse af ny kontrakt.

I afsnit 5 fremgår det at den samlede årlige leasingramme godkendes i Byrådet og fordelingen af leasingrammen mellem områderne besluttet administrativt. Fordelingen bliver sendt til orientering i Byrådet sammen med den årlig godkendelsessag.

I afsnit 5 er der tilføjet et underpunkt 4, hvoraf det fremgår at de budgetansvarlige (centerchefer og virksomhedsledere) er tegningsberettiget i Næstved Kommune, ved indgåelse af nye leasingaftaler.

Status for nuværende leasingramme (2016-2019)

Næstved Kommunes seneste kontrakt med KommuneLeasing havde en oprindelig leasingramme på 90 mio. kr., men blev i december 2018 udvidet til 100 mio. kr.

Pr. 30.09.2019 er der indgået leasingaftaler for 87,4 mio. kr. samlet henover de 4 år.

Område	Leasingforbrug pr. 30.09.2019 i mio. kr.
Sundhedsområdet	35,4
IT-udstyr	18,7

Skole IT	21,8
Biler	9,6
Diverse	2,0
Leasing forbrug i alt	87,4

Økonomi

Administrationen oplyser, at betalingen af leasingydelserne afholdes inden for de respektive områders budgetter.

Bilag

Bilag 10.5 Leje- og leasingaftaler

Punkt 263: Godkendelse af fritvalgspriser madservice 2020

00.01.00-S00-30-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 28.10.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.11.2019

Byrådet (godkender), 19.11.2019

Mad til borgere i eget hjem er omfattet af fritvalgsregler, hvilket vil sige, at borgere der får leveret mad efter lov om social service § 83, frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og de private leverandører, som kommunen har godkendt.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, kaldes fritvalgspriser.

I henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9341 af 08. maj 2015 skal Byrådet ved en godkendelsesordning fastsætte afregningsprisen til de private leverandører.

Fritvalgspriser for 2020 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender fritvalgspriserne for madservice.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 28.10.2019

Hanne Sørensen og Kirsten Devantier var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang årligt fastsætte fritvalgspriser til afregning af leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice.

Administrationen har foretaget beregningen af fritvalgspriserne for madserviceordningen ved benyttelse af BDO's beregningsmodel.

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad, men er udelukkende til fastsættelse af kommunens afregning med private leverandører.

Nedenfor er udarbejdet fritvalgspriser pr. ydelseskategori gældende for 2020:

Priser inkl. levering	Kosttype	Kr. pr. stk.
Hovedret med levering	Normal	61,22
Hoved- og bired med levering	Normal	76,52
Frokostpakke med levering	Normal	61,22
Hovedret, bired og frokostpakke	Normal	137,74

Hovedret med levering	Diæt	76,52
Hoved- og bired med levering	Diæt	95,65
Frokostpakke med levering	Diæt	76,52
Hovedret, bired og frokostpakke	Diæt	172,17

Priser ekskl. levering	Kosttype	Kr. pr. stk.
Hovedret uden levering	Normal	54,90
Hoved- og bired uden levering	Normal	68,63
Frokostpakke uden levering	Normal	54,90
Hovedret, bired og frokostpakke	Normal	123,53

Hovedret uden levering	Diæt	68,63
Hoved- og bired uden levering	Diæt	85,78
Frokostpakke uden levering	Diæt	68,63
Hovedret, bired og frokostpakke	Diæt	154,41

Nuværende private leverandører

I øjeblikket er der én privat leverandør i Næstved Kommune. Den private leverandør leverer ydelser svarende til 20% af den samlede madservice til borgere i eget hjem i Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at BDO har stået for udarbejdelse af en beregningsmodel til fastsættelse af fritvalgspriserne. Borgerens egenbetaling er i 2020 fastsat til 55 kr. for hovedret alene, 61 kr. pr. hoved- og bired og 31,50 kr. pr. frokostmåltid. (Prisloftet for hovedret er endnu ikke udmeldt officielt fra Sundheds- og Ældreministeriet, men de oplyste borgerpriser er fremskrevet i forhold til satsreguleringsprocenten, så det forventes at prisen bekræftes ved udmelding fra ministeriet). De godkendte fritvalgspriser for madservice for 2019 er vedhæftet som bilag.

Bilag

Bilag fritvalgspriser 2019

Punkt 264: Godkendelse af takster og tilskud 2020 på Dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-6-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 04.11.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.11.2019

Byrådet (godkender), 19.11.2019

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned godkende taksterne for ophold i kommunens dagtilbud året efter, så forældrene kan blive varslet om eventuelle ændringer i taksterne og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2020. Taksterne fremlægges hermed til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster og tilskud for 2020 godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 04.11.2019

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der kan ifølge dagtilbudsloven maksimum opkræves en forældrebetaling på 25%. I Næstved Kommune udgør forældrebetaling 25% af driftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter, som er husleje.

Taksterne til vuggestue og børnehave samt tilskud til privatinstitutioner stiger fra 2019 til 2020, og det skyldes bl.a. budgetforliget 2020, hvor der blev tilført netto 4 mio. kr. yderligere til budgettet for 2020. Deltidspladserne 25 timer og 35 timer ophører i 2019, men børn indmeldt på ordningen fortsætter indtil de meldes ud. Daglejens takster er til 2020 ændret, så der er en takst på "fuld tid" og en takst på "deltid" 30 timer. Det er besluttet, at taksten for hhv. 32 og 43 timer skal ophøre ved udgangen af 2019, men at børn indmeldt på ordningen fortsætter indtil de meldes ud. Grunden til at taksten "fuld tid" er mindre end i 2019 er, at fra 2020 beregnes alle pladserne i Daglejen ud fra "fuld tid".

11 mdr. takst
2019

Forslag til 11 mdr. takst
2020

Dagplejen (0-2-årige) "Fuld tid" tidl. 48 timer	3.312 kr.	3.049 kr.
Deltid 30 timer	2.069 kr.	1.906 kr.
Deltid 32 timer*	2.204 kr.	2.033 kr.
43 timer*	2.965 kr.	2.731 kr.
Vuggestue (0-2-årige)	3.212 kr.	3.303 kr.
Deltid 30 timer	1.871 kr.	1.924 kr.
Deltid 25 timer*	1.871 kr.	1.924 kr.
Deltid 35 timer*	2.495 kr.	2.565 kr.
Børnehave (3-5-årige)	1.938 kr.	1.992 kr.
Deltid 30 timer	1.129 kr.	1.160 kr.
Deltid 25 timer*	1.129 kr.	1.160 kr.
Deltid 35 timer*	1.506 kr.	1.547 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.694 kr.	1.741 kr.
Aftenåbent		
Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	381 kr.	381 kr.
SFO		
SFO 1	1.828 kr.	1.927 kr.
SFO 2	1.135 kr.	1.161 kr.
SFO 2 inkl. morgen- og/eller ferieåbning	1.828 kr.	1.870 kr.

*) Der tilbydes ikke pasning på denne ordning mere. Børn som allerede er indmeldt på ordningerne fortsætter og stopper ved udmeldelse.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2019	Forslag til pris pr. time 2020
Dagplejen	142 kr.	146 kr.
Vuggestue	155 kr.	164 kr.
Børnehave	98 kr.	103 kr.

Frokostordning	11 mdr. takst 2019	Forslag til 11 mdr. takst 2020
Ønskeøen	528 kr.	540 kr.
Rumlepotten	575 kr.	550 kr.

Driftstilskuddet er beregnet ud fra de samlede budgetterede gennemsnitlige udgifter uden støtteudgifter for henholdsvis de 0-2-årige og de 3-5-årige. Tilskud til administration og bygninger er prisfremskrevet til 2020.

Tilskud til privatinstitutioner	Tilskud 2019	Forslag til tilskud 2020
0-2-årige		
Driftstilskud	8.118 kr.	8.499 kr.
Administrationstilskud	270 kr.	271 kr.
Bygningstilskud	164 kr.	167 kr.
3-5-årige		
Driftstilskud	4.834 kr.	5.075 kr.
Administrationstilskud	166 kr.	167 kr.
Bygningstilskud	164 kr.	167 kr.

Forældre der vælger privat pasning af deres 0-3-årige kan få tilskud efter dagtilbudslovens §80. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af de billigste budgetterede driftsudgifter pr. plads ekskl. støtteudgifter.

Tilskud privat pasning §80	12 mdr. takst 2019	Forslag til 12 mdr. takst 2020
Tilskud	6.111 kr.	6.265 kr.

Den årlige forældrebetaling i de almene og de specialiserede tilbud svarer til hinanden. Den månedlige udgift er forskellig, idet udgiften i de almene tilbud er fordelt over 11 betalinger, og i de specialiserede tilbud er udgiften fordelt over 12 betalinger.

Specialpædagogisk Netværk	12 mdr. takst i 2019	Forslag til 12 mdr. takst 2020
Akaciehuset:		
0-2 år	2.944 kr.	3.028 kr.
3-5 år	1.777 kr.	1.826 kr.
Egehuset:		
6-9 år	1.676 kr.	1.766 kr.
10-18 år	1.040 kr.	1.064 kr.
Halv tid (13-18-årige)	520 kr.	532 kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 265: Uddannelsesprojekt - fra pædagogmedhjælper til pædagog

54.00.00-G01-33-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.11.2019

Næstved Kommune imødeser et stigende børnetal på 0-5-års området og stadig flere ansatte pædagoger forventes at gå på pension i de kommende år. Desuden har den siddende regering varslet et udspil om minimumsnormeringer i dagtilbud. Disse faktorer vil tilsammen medføre væsentlige rekrutteringsudfordringer til pædagogstillinger. Derfor anbefales det, at der etableres en merit-pædagoguddannelse for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat i Næstved Kommune med opstart i 2020. Uddannelsen finansieres fuldt ud af jobrotationsydelse fra kommunens arbejdsmarkedsområde. Uddannelsen vil både sikre, at de nuværende medarbejdere videreuddannes, og at der opkvalificeres nye medarbejdere inden for fagområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender at projektet med merit-pædagoguddannelsen igangsættes som beskrevet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Antallet af 0-5-årige i kommunen er stigende og 28% af de ansatte pædagoger/socialpædagoger er over 55 år. Det vil give et pres i de kommende år for flere ansatte på blandt andet daginstitutionsområdet.

Kommunens virksomheder og institutioner har udtrykt et stort ønske om opkvalificering af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Administrationen har undersøgt mulighederne for at starte et nyt uddannelseshold af merit-pædagoger op. Uddannelsen kan gennemføres i et samarbejde med uddannelsesinstitution Absalon. Der skal være minimum 30 deltagere og maksimum 40 deltagere på uddannelsen.

De foreløbige tilbagemeldinger fra virksomhederne tyder på, at holdet bliver fuldtægt af medarbejdere fra Næstved Kommune, men flere omegnskommuner har ligeledes vist interesse for projektet, hvis Næstved Kommune ikke selv kan fylde alle pladser.

Der forventes opstart af uddannelsen i april 2020. Uddannelsen varer 3 år, foregår i Næstved og bliver en vekseluddannelse mellem skole- og praktikophold.

Medarbejderen oppebærer fuld løn under uddannelsen. Efter endt uddannelse, vender medarbejderen tilbage til arbejdspladsen og skal aflønnes efter pædagogoverenskomsten.

De medarbejdere, der er under uddannelse, vil blive erstattet af jobrotationsvikarer gennem hele forløbet. Det er vurderingen fra Center for Arbejdsmarked, at der er tilstrækkeligt med egnede vikarer til at dække behovet. I modsat fald vil det være muligt at finde egnede vikarer i vores omegnskommuner. Næstved Kommune samarbejder med øvrige de øvrige Jobcentre i sådanne større projekter.

Ordningen finansieres af jobrotationsydelse og Næstved Kommunes centrale jobrotationspulje. Der vil som udgangspunkt ikke være nogen udgift for institutionen under uddannelsen. Virksomhederne vil få jobrotationsvikar i de perioder, hvor medarbejderen er på uddannelse. Det er virksomhederne, der må oppebære eventuelle risici i forbindelse med manglende fremmøde af rotationsvikarer og heraf følgende behov for ordinær vikardækning.

Tilbuddet udbydes via informationsmøder og skriftligt materiale til ledere og medarbejdere på relevante fagområder i kommunen.

Center for Koncernservice er overordnet ansvarlig for projektet. Projektet gennemføres i øvrigt i samarbejde mellem følgende centre:

- Center for Dagtilbud og Skole
- Center for Handicap og Psykiatri
- Center for Børn og Unge
- Center for Arbejdsmarked

Projektet fokuserer på at kompetenceudvikle Næstved Kommunes egne medarbejdere og imødekomme et forventet rekrutteringsbehov, der ellers ville være svært at honorere. Projektet medvirker desuden til at ledige kommer i beskæftigelse som vikarer og bliver opkvalificeret.

Økonomi

Administrationen oplyser, at projektet indeholder følgende udgifter og finansiering for perioden 2020-2022:

Kroner	Ved 30 deltagere (minimum)	Ved 40 deltagere (maksimum)
Udgifter til kursusudbyder	1.440.000 kr.	1.920.000 kr.
Lønudgifter til jobrotationsvikarer	18.376.875 kr.	24.502.500 kr.
Udgifter i alt	19.816.875 kr.	26.422.500 kr.
Jobrotationsydelse	-21.106.676 kr.	-28.142.235 kr.
Tilskud fra kommunens centrale jobrotationspulje	-288.000 kr.	-384.000 kr.
Finansiering i alt	-21.394.676 kr.	-28.526.235 kr,

Samlet overskud på projektet 2020-2022 -1.577.801kr. -2.103.735 kr.

Der vil herudover være nogle mindre øvrige udgifter til projektet, som ikke er indregnet pt.

Ud fra de nuværende forudsætninger forventes projektet samlet set at genere et overskud på ca. 1,5 mio. kr. ved 30 deltagere og ca. 2 mio. kr. ved 40 deltagere over 3 år, jf. vedlagte projektplan. Overskuddet tilfalder Byrådets råderumspulje til anvendelse i de kommende budgetforlig.

Beregningerne er foretaget ud fra de nuværende tilskudsmuligheder.

Kommunens egen jobrotationspulje har et budget på 1 mio kr i 2020.

I forbindelse med uddannelse af meritpædagoger kan der søges delvis finansiering fra Den Kommunale Kompetencefond. FOAs hovedbestyrelse har dog besluttet, at de ikke er interesseret i at deres medlemmer uddanner sig ud af FOAs overenskomster. Dermed kan en forventet finansiering på 1,5 mio kr. fra denne pulje ikke hentes til dette projekt, da meritpædagogen efter endt uddannelse normalt ansættes indenfor BUPLs overenskomstområde. Projektets samlede økonomi giver dog fortsat overskud, som vist ovenfor.

Det er ikke muligt at beregne den præcise økonomiske konsekvens på kommunens arbejdsmarkedsområde. Udgifterne til jobrotationsydelse vil skulle afholdes på dette område. Der er dog 60% refusion fra staten. Jobrotationsvikarerne vil primært være borgere, der i dag får a-dagpenge. Arbejdsmarkedsområdet vil spare denne ydelse, når borgerne er i jobrotationsvikariater. De får vikarløn i denne periode. Det er hensigten med projektet, at jobrotationsvikarerne får ordinære stillinger efter vikarperioden. I så fald, vil Arbejdsmarkedsområdet spare den fremadrettede dagpengeydelse. Hvorvidt der er lykket, afhænger naturligvis også af hvor mange ledige stillinger, der vil være fremover inden for pædagogområdet.

Bilag

Projektbeskrivelse

Tidsplan for Merit pædagogprojektet

Punkt 266: Udbud af biler

83.11.01-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.12.2019

Økonomiudvalget besluttede den 30.09.19, at igangsætte udbud af elbiler. Udbuddet er foretaget og resultatet forelægges hermed Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Udvalget:

1. tager resultatet af udbuddet til efterretning
2. godkender nyt udbud af elbiler i første halvdel af 2020
3. godkender indkøb af nye benzinbiler

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt med den tilføjelse at muligheden for også indkøb af dieslbiler undersøges.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført udbud af elbiler, og har ikke modtaget nogen konditionsmæssige tilbud, idet den ene tilbudsgiver, som afgav tilbud, ikke har mulighed for at stille biler til rådighed for afprøvning (APV) i indeværende år.

Da køretøjerne skal benyttes i hjemmeplejen, er der krav om, at der i evalueringen af de indkomne tilbud foretages en APV og vurdering af kriterierne i denne.

På baggrund heraf annulleres det gennemførte udbud.

Administrationen foreslår derfor, at der foretages nyt udbud i første halvdel af 2020.

Da flere centre efterspørger og har brug for køretøjer, ønsker kørselsenheden igen at få mulighed for at indkøbe nye biler.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, men kan oplyse, at på grund af stoppet af indkøb af nye biler forventer området, at få overført ca. 3 mio. kr. der var afsat til reinvestering i 2019 til år 2020. Desuden kan det oplyses, at der fra budget 2020 og frem er afsat en pulje på 0.5 mio. kr. til meromkostninger ved overgang til elbiler.

Punkt 267: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Händels Messias koncert

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.11.2019

Næstved Early Music Festival (NEMF) ansøger Mærk Næstved-puljen under 20.000 kr. om et tilskud på 10.000 kr. til PR og markedsføring af en gratis klassisk koncert i Sydbanks Arkade, som bliver afholdt torsdag d. 5. december 2019.

Da Mærk Næstved-puljen under 20.000 kr. næsten er opbrugt, bliver sagen forelagt Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter hvorvidt det vil bevilge 8.000 kr. til PR og markedsføring af én gratis opførelse af Händels Messias koncerten. Beløbet tages fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen NEMF, som har til formål at præsentere i Næstved Kommune vestlig klassisk musik fra middelalderen på et højt kunstnerisk og internationalt niveau, ansøger Mærk Næstved puljen om 10.000 kr. til PR og markedsføring af en gratis Händels Messias koncert i Sydbanks Arkade den 5. december i år. NEMF ønsker at give publikum en autentisk, men samtidig også en ny oplevelse af et af de mest kendte musikværker. Tilskuddet skal hjælpe foreningen til at gøre så mange borgere som mulig opmærksomme på denne gratis koncert - bl.a. ved at reklamere på infostanderne samt annoncere i Sjællandske og Ugeavisen.

Koncerten opfylder Mærk Næstveds kriterier, da den

- er en oplevelse for kommunens borgere, som også tiltrækker gæster uden for kommunen
- afholdes i Næstved by
- er båret af lokale kræfter med flere samarbejdsparter

Jfr. budget i bilag 2 har NEMF har søgt sponsorstøtte og fondsstøtte fra andre aktører samt et tilskud på 50.000 kr. fra Kultur- og Demokratiudvalgets aktivitetspulje, som bliver behandlet administrativt i løbet af uge 45.

Mærk Næstved-puljen har tidligere støttet NEMF med

- 105.000 kr. i 2016 (festival)
- 10.000 kr. i 2017 (operaaften)
- 10.000 kr. i 2018 (festival)

- 3.200 kr. i 2019 (annoncering på infostander)
- 10.000 kr. i 2019 (festival)

Kultur- og Demokratiudvalgets puljer har tidligere støttet NEMF med:

2018

Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter

20.000 kr. (koncert)

1.500 kr. (netværksmøde)

Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet

26.600 kr. (8 sæsonkoncerter)

2019

Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter

25.000 kr. (Clara Schumann koncert)

25.000 kr. (Karnevalsconcert)

Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet

15.000 kr. (koncert)

8.000 kr. (koncert)

Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder

100.000 kr. (Omkring Dowland)

100.000 kr. (Operaaften)

Administrationen vurderer, at der er muligheder for god promovning af Mærk Næstved, og at NEMF's arrangementer tidligere har været generelt velbesøgte og tiltrukket publikum - både inden for kommunen, uden for kommunen og fra nabolandene.

Der er pt. 1.383 kr. tilbage i Mærk Næstved-puljen under 20.000 kr., derfor skal Økonomiudvalget tage stilling til denne ansøgning.

Økonomiudvalget har den 12. august 2019 overført 100.000 kr. til puljen under 20.000 kr. på grund af stor efterspørgsel fra ansøgerne. Der er således 46 ansøgere, som har søgt puljen under 20.000 kr. i 2019. De har tilsammen søgt om 430.502 kr., og der er bevilget 248.617 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 487.549 kr. Såfremt indstillingen følges restere herefter 479.549 kr.

Bilag

Mærk Næstved - ansøgning Händels Messias

Budget - Händels Messias

MN-pulje under 20.000 kr. 5.11.2019

MN-pulje over 20.000 kr. 5.11.2019

Punkt 268: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.11.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Drøftelse af konkret sag på hjælpemiddelområdet.

Status på sag mod staten om udligning.

Orientering om forventet regnskab 2019 og budget 2020 fra KL.

Punkt 269: Lukket:

82.02.00-G10-5-18