

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 03-11-2014

Mødedato Mandag d. 03. november 2014 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl..... | 5 |
| Status på strategiplan/budgetforlig..... | 7 |
| Gensidig orientering..... | 9 |
| Analyse af skole-, SFO- og klubstruktur..... | 11 |
| Principbeslutning vedr. aflysning af del af lokalplan..... | 16 |
| Forundersøgelse af potentialet for konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet..... | 19 |
| Anlægsregnskab - Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin..... | 24 |
| Anlægsregnskab - ombygning af 21 boliger på Farimagsvej 44-50 til almene ældreboliger..... | 26 |
| Fastsættelse af takster og tilskud for 2015 for dagtilbud..... | 29 |
| Lukning af klubber..... | 32 |
| Mærk Næstved - Ansøgning om underskudsgaranti..... | 36 |
| Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune i perioden 1. januar til 30. september 2014... | 38 |

Punkt 273: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 274: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Carsten Rasmussen orienterede om rockerbandesituationen i Næstved Kommune.

Carsten Rasmussen orienterede om møde mellem Hans Henrik Knudsen og Kim Pedersen fra Næstved Hallerne.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Punkt 275: Status på strategiplan/budgetforlig

00.22.04-A26-2-14

Status på strategiplan/budgetforlig

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Direktionen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Drøftet.

Sagsfremstilling

- Analyse af skole-, SFO- og klubstruktur - se sag nr. 275 på dagsordenen
- Oplæg om potentialet for OPP-samarbejde på arbejdsmarkedsområdet - se sag nr. 279 på dagsordenen
- Mærk Næstved - organisering og branding
- IT - status på genopretningsplan for det kommende halve år

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 276: Gensidig orientering

00.22.04-A26-2-14

Gensidig orientering

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Direktionen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering - herunder

- Ny turistorganisation v/Tomas Therkildsen
- Beredskab-status v/Per B. Christensen
- Status Campus v/Tomas Therkildsen
- Lederudviklingsprogram 2015 v/Bettina Høst Poulsen
- Status på foranalyser på konkurrenceudsættelse v/Bruno Lind
- Kommende gå-hjem-møder for byrådet i emnerne IT, bestyrelsesarbejde og økonomi v/Tomas Therkildsen

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 277: Analyse af skole-, SFO- og klubstruktur

17.01.04-P15-1-13

Bilag

Kommissorium for analyse af strukturen på skole-, SFO- og klubområdet

BSU 5/5 2014 (sag nr. 50) Drøftelse af scenarier for analysen af skole-, SFO- og klubstrukturen

Bilag til BSU 5/5 2014 (sag nr. 50) Præsentation af strukturanalyse for udvalget

Forslag til tidsplan

Muligheder for etablering af børneuniverser

Flow mellem skoler og distrikter.pdf

Næstved Kommune - Struktur - Internt notat - Høringsforslag - 23-10-2014 UDKAST (offentliggøres efter udvalgets behandling)

Kort over skoledistrikter/folkeskoler model 1A

Kort over skoledistrikter/folkeskoler model 1B

Internt notat - Punkterne 8-10, svar på 3 spørgsmål

Næstved Kommune - Struktur - Høringsforslag anbefalet til Byrådets godkendelse

Kort over forslagens 6 distrikter

Analyse af skole-, SFO- og klubstruktur

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Børne- og Skoleudvalget skal overfor byrådet anbefale hvilke forslag til strukturændringer, der skal sendes i høring og beslutte tidsplanen for processen. Dette sker på baggrund af budgetforliget, den udarbejdede rapport og de afholdte møder om rapporten.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den vedlagte model med alternativ sendes i høring
2. den foreslåede tidsplan for forløbet godkendes

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 27.10.2014

Lars Hoppe Søe rejste spørgsmålet om Birgit Lund Terps habilitet på nuværende tidspunkt i processen, idet Sydbyskolen, hvor Birgit er ansat, er omfattet af høringsforslaget. Center for Jura udtaler til grundlag for udvalgets beslutning, at Birgit Lund Terp ikke er inhabil, idet der på nuværende tidspunkt alene er tale om at sende et høringsforslag i høring og ikke en beslutning om en konkret lukning, som kan få indvirkning på Birgit Lund Terps ansættelsesforhold.

Udvalget besluttede på den baggrund, at Birgit Lund Terp ikke er inhabil.

Udvalget foretog afstemning om habilitetsspørgsmålet. Lars Hoppe Søe stemte for at Birgit Lund Terp er inhabil. Resten af udvalget stemte imod.

Ad 1: Udvalget anbefaler, at forslag 1A med 6 distrikter, hvor Holsted Skole indgår i distrikt 6, sendes i høring. De ændringer, der kom frem under mødet indarbejdes i høringsforslaget og udsendes til udvalget til godkendelse, inden det forelægges Økonomiudvalget og byrådet.

Radikale Venstre kan ikke tilslutte sig det fremsendte forslag til ny skolestruktur på det foreliggende grundlag.

Radikale Venstre mener, at høringsmaterialet har mange ubesvarede spørgsmål og mangler alternativer til den fremlagte model, som baserer sig på områdeledelse. Materialet burde i det mindste også indeholde det forslag, som udvalget har fået lavet omkring "bæredygtige" skoler, hvor et antal skoler fastholdes som selvstændige enheder.

Ligeledes mener Radikale Venstre, at der er mange uafklarede vigtige spørgsmål, som bør være afklaret, når en ny skolestruktur skal besluttes. Bl.a. ønskes belyst:

- Hvordan skal tildelingsmodellen se ud? (det er uafklaret)
- Hvordan skal de 60 mio kr., som spares på undervisningsområdet frem til 2018 finansieres? Det fremlagte strukturforslag løser ikke denne udfordring.
- Hvor skal penge til anlæg af nye lokaler komme fra, når der ikke er afsat penge i budgettet?
- Hvad bliver den fremtidige klassekvotient i den fremlagte model? Er det acceptabelt at indføre vandreklasser, og i hvilket omfang indføres disse?

Generelt betragter Radikale Venstre det fremlagte forslag som uambitiøst og med manglende konkrete bud på, hvilken faglighed og trivsel, som skal være målet med Næstved skolevæsen. Vi skal have langt større

ambitioner på skoleområdet end dette forslag har.

Niels True afventer sin stillingtagen til byrådets behandling.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Carsten Rasmussen og Linda Frederiksen følger udvalgets anbefaling.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen, da han ikke mener, at der skal ændres i skoledistrikterne og ikke mener, at der skal lukkes skoler.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen, da han ønsker alternativ model, hvor man også tager højde for 2 byskoler og ingen landskoler.

Helge Adam Møller, Karsten Nonbo og Jette Leth Buhl afventer deres stillingtagen til byrådets behandling.

Sagsfremstilling

På baggrund af det indgåede budgetforlig for 2015, skal byrådet beslutte, hvilke strukturændringer, der skal sendes i høring.

I budgetforliget for 2015 står der, at:

- strukturændringen skal sikre mest mulig læring for pengene,
- strukturen skal være så robust, at den er økonomisk, pædagogisk og ledelsesmæssigt bæredygtig,
- den skal tilbyde varierede læringsformer - ikke mindst i udskoling,
- den skal bidrage til inklusionsindsatsen,
- den skal sikre den løbende kompetenceudvikling og bredden i lærernes undervisningsfag.

Forligspartierne er enige om, at der snarest skal skabes klarhed over den nye struktur, således at unødigt usikkerhed kan undgås blandt forældre, elever, ansatte og ledelse. Derfor skal så meget som muligt være på plads pr. 1. august 2015, herunder ansættelse af ledelse og strukturen for den enkelte skole.

Processen frem til nu har taget udgangspunkt i beskrivelsen af et kommissorium. Siden Børne- og Skoleudvalget fik præsenteret analyserapporten vedr. skole-, SFO- og klubstrukturen, er rapporten blevet præsenteret og gennemgået i en række fora. Såvel udvalget som byrådet har haft lejlighed til at spørge ind til rapportens data og forslag.

Rapporten indeholder en række forslag til ændringer af skolestrukturen, ligesom udvalgets drøftelser har gjort, at der efterfølgende er blevet regnet på alternative versioner på baggrund af udvalgets ønsker.

Der har ved de præsentationer og dialogmøder, der har været gennemført, været stillet en række spørgsmål til rapporten og til intentionerne og konsekvenserne af forslagene. Der har fra skolebestyrelser og lokalråd først og fremmest været rejst kritik af, at der primært tages udgangspunkt i, at der skal indhøstes et økonomisk rationale i stedet for at fokusere på kvaliteten i undervisningen.

På baggrund af drøftelserne på det sidste udvalgsmøde, blev konsulentfirmaet bedt om også at komme med en beregning på en model, der bygger på basis-/udskolingsscenariet, med bevarelse af flest mulige matrikler balanceret i forhold til ønsket om at nå en besparelse, der kan imødegå de kommende års faldende resurser på området samt resurseanvendelsen til etablering af nye lokaler.

Sagens bilag

Modellen fremgår af bilaget og gennemgås på mødet. (*offentliggøres efter udvalgets behandling*)

Derudover har udvalgsformanden bedt konsulentfirmaet om at regne på nogle konkrete spørgsmål, der har været rejst. Beregningerne/svarene fremgår af bilag til sagen. (*offentliggøres efter udvalgets behandling*)

Der vedlægges desuden notat med beskrivelse af mulighederne for at etablere børneuniverser. Ved reduktion af antal årgange på en matrikel vil der være forskellige muligheder gående fra bygningsfællesskab til fælles ledelse. Der er ikke regnet på det konkrete provenu.

Administrationen har følgende bemærkninger

- Politikområde Undervisning vil resursefølsomt i de kommende 4 år blive reduceret med ca. 60 mio. kr. (inkl. 1 % hverdagseffektivisering og demografireguleringer).
- Den forventede nedgang i elevtallene (på op til mellem 13 % og 21 % på en række skoler og en forventet nedgang på 844 elever i alt i kommunen frem til 2023/24), bør medføre strukturelle tilpasninger med henblik på at tilpasse bygningskapacitet og struktur til de fremtidige økonomiske rammer.
- Folkeskolereformen stiller nye krav til undervisningen hvad angår både indhold, tilbud og fysiske rammer. Der tænkes her på:
 - Større krav til faglighed, som bør understøttes strukturelt gennem dannelse af større faglige fællesskaber.
 - Bevægelse i undervisningen, som bør følges op med at tilpasse skolernes fysiske rammer, så der i højere grad lægges op til at inddrage bevægelse i skolens daglige undervisning.
 - Understøttende undervisning, som bør følges op med faciliteter, der giver mulighed for at understøttende undervisning ikke bare er "traditionel" undervisning varetaget af en anden end klassens normale faglærer. Der skal fx kunne gives mulighed for at eksperimentere i "laboratorier" fx Lego-lab eller i værkstedslokaler, hvor der kan arbejdes med mere konkret og praktisk tilgang til undervisningen. Sådanne lokaler er dyre i etablering og drift og skolens volumen er derfor vigtig for en rationel udnyttelse.
 - Den åbne skole, der kan give forventninger om, at der - ved samarbejde med erhvervsliv, foreninger og lokalsamfund – er muligheder for oplæg og forelæsninger for flere klasser ad gangen.
 - Flere valgmuligheder i overbygningen/linjer kræver at overbygningseleverne samles på færre matrikler. 3 klasser pr. årgang er et minimum, og reelt bør der være flere spor for at give de bedste muligheder for et varieret tilbud og valgmuligheder.
 - IT-understøttelse af reformen stiller krav om et teknologisk opdateret personale og sammen med det en til enhver tid opdateret infrastruktur. Større enheder giver bedre muligheder for kollegial sparring og supervision, og færre matrikler betyder færre udgifter til vedligehold og udskiftning af IT-netværk på skolerne. Antallet af maskiner og programmer i undervisningen vil være det samme uanset struktur, men enkelte programmer kan være billigere ved færre enheder.
 - Inklusionsmålene er både defineret før og i reformen. I reformen slås det fast, at skolen skal udfordre alle elever uanset fagligt niveau - altså såvel de fagligt dygtige som de fagligt svage. Derudover skal alle elever blive dygtigere og det stiller krav om, at alle elever -, også dem der har svært ved at sidde stille eller på anden måde er udfordret i forhold til adfærd, kontakt og trivsel – rummes og udfordres i skolen, og på den måde lærer mere.

Alle ovenstående punkter skal bidrage til at eleverne lærer mere og bliver bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor skal udviklingen følges tæt og resultater og effekter skal måles og dokumenteres. Dette handler ikke i sig selv om struktur, men i forhold til præmissen om færre resurser, betyder det, at skolerne skal

dokumentere, at eleverne blive dygtigere og bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse samtidig med, at den økonomiske ramme reduceres.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ikke er indarbejdet forudsætninger om besparelser i budget 2015-2018, som følge af skolestruktur, i det budget, der lå til 2. behandling d. 7. oktober 2014. Der er endvidere ikke indarbejdet budget til anlægsudgifter i forbindelse med en eventuel ny skolestruktur.

Tidligere Politisk Handling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 278: Principbeslutning vedr. aflysning af del af lokalplan

01.00.00-G00-14-14

Principbeslutning vedr. aflysning af del af lokalplan

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ejeren af den nedlagte Skelby Skole har fremsendt en ansøgning om aflysning af lokalplan nr. S.1 Skelby for hans ejendom. Ejeren ønsker at anvende ejendommen til formål, som er i strid med lokalplanen for området. Der kan ikke, jf. planloven, dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. En aflysning af lokalplan for ejendommen er en mulighed.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der udarbejdes et forslag til aflysning af lokalplan nr. S.1 Skelby for matrikel nr. 7f Skelby By, Skelby, og
2. at forslaget sendes i otte ugers nabohøring.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1:

Udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplanen aflyses for matrikel nr. 7f, Skelby by, Skelby.

Ad 2:

Anbefales over for byrådet.

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet

Ansøger vil anvende bygningerne til boliger, udlejningsværelser til overnatning, lager og erhverv. Disse former for anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området.

Plangrundlag

Den ansøgte anvendelse er imod anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen for ejendommen. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af ejendommen til offentligt formål, skole med tilhørende legepladser, boldbaner og andre friarealer, læreboliger samt institutioner af almennyttig karakter. Jf. planloven er det ikke muligt at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan.

Aflysning af plangrundlag

Byrådet har mulighed for, jf. planloven § 33, at aflyse dele af, eller hele lokalplaner, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Herefter gælder kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Matrikel nr. 7f Skelby By, Skelby, er omfattet af to kommuneplanrammer, som fastlægger anvendelsen til henholdsvis blandet bolig og erhverv (skolebygningerne) og rekreativt område (boldbanerne). Aflysning af lokalplan, eller dele af en lokalplan, skal i otte ugers offentlig høring.

Plangrundlaget for en nedlagt skole, som fastlægger anvendelsen til offentligt formål, skole, vurderes at være

unødvendig og utidssvarende. Det er således muligt at aflyse lokalplanen for ejendommen. Den resterende del af lokalplan for Skelby vurderes at være tidssvarende.

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 279: Forundersøgelse af potentialet for konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet

15.20.00-P20-10-14

Bilag

Forundersøgelse om potentialet for konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet
notat om effekter af tilbudsvifte i Næstved

Forundersøgelse af potentialet for konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Arbejdsmarked har nu afsluttet sin forundersøgelse af potentialet for konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet.

Vurderingen fra forundersøgelsen er, at der er mulighed for besparelser på omkostninger til aktivering, men også på udgifterne til forsørgelse. Grundet arbejdsmarkedsområdets kompleksitet, erfaringerne fra bl.a. Køge og Gribskov kommune samt henset til at beskæftigelsesområdet ikke er omfattet af udbudsbestemmelserne anbefales en konkurrenceudsættelse ikke, men der i mod et offentlig-privat innovationssamarbejde i form af servicepartnerskab, hvor den relevante aktør udpeges.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at beskæftigelsesudvalget indstiller forundersøgelsens resultater og anbefalinger til videre politisk behandling, herunder:

Ad a) at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Center for Arbejdsmarked arbejder videre med et konkret oplæg til et servicepartnerskab med en privat aktør om aktiveringsindsatsen. Det konkrete oplæg fremlægges til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget

Ad b) at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at aktøren til servicepartnerskabet udvælges til opgaven, og at opgaven dermed ikke skal i udbud

Ad c) at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at 3-4 mulige aktører inviteres til at komme med en interesselikendegivelse på samarbejdet om opgaven og at den endelige udpegning sker via konkrete opstillede udvælgelseskriterier. Udvælgelseskriterierne forelægges til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 27.10.2014

ad a)

Anbefales

Beskæftigelsesudvalget ønsker at det konkrete oplæg til servicepartnerskab indeholder et afsnit om hvordan den politiske indflydelse kan sikres fremadrettet.

Endvidere ønsker udvalget, at administrationen kommer med et estimat på besparelserne på forsørgelsesudgifterne, som oplægget kan medføre

ad b)

Anbefales

ad c)

Anbefales ikke

I stedet anbefaler Beskæftigelsesudvalget, at der annonceres efter mulige servicepartnere på Kommunens hjemmeside med baggrund i konkrete udvælgelseskriterier. Udvælgelseskriterierne forelægges til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget.

Marianne Olsen stemmer imod.

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Beskæftigelsesudvalgets anbefalinger følges.

Center for Arbejdsmarked har nu afsluttet sin forundersøgelse af potentialet for konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet.

Potentialet

Forundersøgelsens fokus på arbejdsmarkedsområdet har været rettet mod området for aktivering af ledige. Ud fra forundersøgelsens resultater vurderes der at være følgende gevinstmuligheder ved at inddrage en privat aktør i aktiveringsindsatsen:

Overholdelse af driftsloftet for aktivering fremadrettet

- Overholdelse af driftsloftet for aktivering fremadrettet, hvilket netto alene i 2014 ville have udgjort et besparelspotentiale på 6,5 mio. kr. jf. budgetkontrollen den 1. oktober 2014. En del af de forventede besparelser på driftsloftet (netto 3,7 mio. kr. i 2015) opnås via den investering (Beskæftigelsesudvalgets besparelsesforslag 06/23-2), der er gjort i forhold til omlægning af aktiveringsindsatsen. Ud over en reduktion netto på 3,7 mio. kr. forventes yderligere reduktioner på driftsloftet at kunne hentes via en mere effektiv styring af de enkelte aktiveringstilbud i forhold til deres effekter jf. næste punkt.
- Underskudsdeling af evt. fremadrettet overskridelse på driftsloftet med den private aktør (50/50)

Yderligere besparelspotentiale på driftsloftet.

- Ud over de 3,7 mio. kr. jf. ovennævnte punkt forventes yderligere netto 3-4 mio. kr. at kunne hentes på driftsloftet via en mere effektiv styring på effekterne af de enkelte aktiveringstilbud og de enkelte leverandører. Det vil sige at forventningen er, at driftsloftet kan reduceres med mellem 6,7 mio. kr. og 7,7 mio. kr. i det første driftsår. Desuden er der yderligere forventninger om, at der også i årene fremover vil kunne opnås reduktionerne på driftsloftet grundet samarbejdet med en anden aktør.
- Optimering af driften via kompetenceudvikling af medarbejderne og ændring af måden, hvorpå der bestilles aktivering på.

Forventet besparelser på forsørgelsesudgifterne. (Ikke muligt at estimere)

- Besparelser på forsørgelsesudgifterne grundet den bedre effekt af de midler, der investeres i aktiveringen af de ledige
- Færre forsørgelsesomkostninger, som følge af omlægningen af aktiveringen mod en mere virksomhedsrettet indsats
- Mindre risiko for refusionstab, som følge af den fremtidige refusionsomlægning

Yderligere kommunale besparelsemuligheder

- Fortsat anvendelse af kommunale bygninger til det etablerede samarbejde (Konsulenthuset). De nuværende lokaliteter er ikke velegnet til den fremtidige indsats.

Udvikling af driften og fortsat optimering af indsatsen

- Løbende udvikling af de aktiveringstilbud, der skal benyttes til afkortning af de lediges perioder på offentlig forsørgelse f.eks. etablering af socialøkonomiske virksomheder
- Løbende udvikling af måden der aktiveres på f.eks. måden de enkelte forløb kombineres på
- Tilpasset organisation, der kan håndtere de fremtidige udfordringer på aktiveringsområdet

Indtægtsdækket virksomhed samt samarbejde med andre kommuner om udnyttelse af tilbud

- Der forventes at være et potentiale for salg af ydelser til andre kommuner i tråd med det salg, der i dag sker via ressourcecenter Næstved (Revacenter Næstved og Susågården) til andre kommuner.

Den brændende platform

Arbejdsmarkedsområdet er inden i en god udvikling, som bidrager positivt til kommunens samlede økonomi. Der er dog fortsat behov for yderligere tiltag, der kan være medvirkende til at de positive takter fastholdes. Kommunens udgifter er fortsat over landsgennemsnittet, men reduceres år for år i retning mod landsgennemsnittet. I regnskab 2013 lå kommunens udgifter på arbejdsmarkedsområdet 73 mio. kr. over landsgennemsnittet. Den seneste budgetkontrolvurdering forudser, at regnskabet 2014 kommer til at ligge ca. 40 mio. kr. over landsgennemsnittet, mens budgettet for 2015 er ca. 30 mio. kr. over landsgennemsnittet. Den kommende reform af refusionerne på arbejdsmarkedsområdet vil få betydning for den fortsatte udvikling.

Såfremt den foreslåede refusionsmodel var indført i 2013 ville den havde medført et bruttotab på ca. 39 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne. Som led i den kommende refusionsreform er der dog også lagt op til ændringer i den måde kommunerne kompenseres på af Staten. Dermed vil bruttotabet med stor sandsynlighed også blive en del mindre end de beregnede ca. 39 mio. kr., som følge af konsekvenserne af den kommende refusionsreform.

Med de nuværende tab på refusioner i forhold til overholdelse af driftsloftet for aktivering samt forventninger til et kommende tab af refusionen på forsørgelsesudgifterne jf. reformen, er der derfor alt mulig grund til at omtænke aktiveringsindsats, således at der i større omfang sættes fokus på, hvordan der investeres (aktiveres) bedst muligt i forhold til opnåelse af besparelser på forsørgelsesudgifterne.

Offentlig privat innovationssamarbejde - servicepartnerskab

Beskæftigelsesområde er et af de få områder, der jævnfør ændringerne i tilbudsloven den 1. januar 2013 samt udbudsdirektivet, ikke skal udbydes eller på anden vis annonceres. Der vil dog altid, efter den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlighed, være en pligt til at sikre sig, at der købes bedst og billigst ind, hvilket indebærer, at markedet til et vist omfang skal afsøges for mulige leverandører af de pågældende ydelser.

Da arbejdsmarkedsområdet er et område, der er svært at agere på jf. erfaringer fra Køge og Gribskov kommuner, vurderes en egentlig konkurrenceudsættelse ikke at være en farbar vej i forhold til at opnå ovennævnte gevinster. Da der både er tale om et egentlig driftssamarbejde, men også et udviklingssamarbejde, vurderes et offentlig privat innovationssamarbejde, det vil sige indgåelse af et servicepartnerskab, er være den rigtige model at benytte. Da antallet af udbydere med et potentiale til at indgå i et samarbejde med Center for Arbejdsmarked(CAM) vurderes at være begrænset (max 3-5 stk.), foreslås det, at mulige udbydere indbydes til et møde, hvor rammerne for det offentlige-private samarbejde drøftes.

Men udgangspunkt i drøftelserne udvælges den aktør, der findes bedst egnet til at indgå i et dagligt samarbejde med CAM om løsning af opgaven. På udvalgte møde den 24. november 2014 fremlægges kravene til aktøren samt de kriterier, som aktøren skal udpeges på.

Personalmæssige konsekvenser

Da der er tale om et partnerskab vil medarbejderne, primært medarbejder ansat i Næstved ressourcecenter, men også medarbejdere i CAM, som beskæftiger sig med aktivering f.eks. virksomhedskonsulenter og administrative medarbejdere, fortsat være ansat i Center for Arbejdsmarked. Derfor vil personaleansvaret fortsat være hos den teamchef, der har partnerskabet, som sit ansvarsområde.

På udvalgets møde vil Indkøbs- og udbudschef Lotte Elming fortælle om strategien for konkurrenceudsættelse samt procedurerne i forhold til en evt. konkurrenceudsætningen på beskæftigelsesområdet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at sagen er en del af konkurrenceudsættelsesstrategien, hvor der samlet set for alle konkurrenceudsættelsesområderne er regnet med en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2015.

Tidligere Politisk Handling

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 280: Anlægsregnskab - Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin

00.01.00-S08-1-12

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Anlægsregnskab - Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udbygning af Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling så den kan rumme eleverne fra Fladsåskolen, Hammer afdelingen.

Om- og tilbygning blev gennemført uden nogen overskridelser, og bruger af skolen er tilfreds med tilbygningen.

| År | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-------|-----------------|----------------|-----------|
| 2012 | 18.044.000 kr. | 17.717.673 kr. | |
| 2013 | | 329.548 kr. | |
| I alt | 18.044.000 kr. | 18.044.000 kr. | 0 kr. |

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 281: Anlægsregnskab - ombygning af 21 boliger på Farimagsvej 44-50 til almene ældreboliger

00.30.00-S00-8-13

Bilag

Anlægsregnskab pdf-udgave

Anlægsregnskab - ombygning af 21 boliger på Farimagsvej 44-50 til almene ældreboliger

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for ombygning af 21 boliger på Farimagsvej 44-50 fra beskyttede boliger til almene ældreboliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 27.10.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 6. december 2010 ved skema A at ombygge 21 beskyttede boliger på Farimagsvej 44-50 til almene ældreboliger.

Projektet omfatter 21 boliger med et nettoareal på 68,2 m² og bruttoareal på 83,4 m² pr. bolig.

Til gennemførelse af projektet blev der i byrådets møde den 23. august 2011 ved skema B givet en bevilling på 30.841.000 kr. Heraf 14.951.000 til køb af ejendommen. Projektet finansieres ved:

2% beboerindskud

7% grundkapitallån fra kommunen

91% kommunekreditlån, som opkræves over huslejen

Oversigt over bevilling og forbrug:

| | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-------|-----------------|------------|-----------|
| 2011 | 30.841.000 | 23.182.803 | |
| 2012 | | 7.517.523 | |
| 2013 | | 44.216 | |
| 2014 | | 31.250 | |
| I alt | 30.841.000 | 30.775.792 | -65.208 |

Regnskabet viser et mindreforbrug på 65.208 kr.

Der er et merforbrug på uforudsete håndværkerudgifter på ca. 1,2 mio. kr. Men dette merforbrug modsvares af bl.a. mindreudgifter på uforudsete udgifter på omkostninger og udgifter til byggelånsrenter.

Da anskaffelsessummen iflg. skema B ikke overskrides, og da revisionen har påtegnet regnskabet uden

bemærkninger, vil administrationen i overensstemmelse med bemyndigelse fra byrådet den 11. februar 2008 indberette skema C til BOSSINF, hvorefter endelig belåning vil blive effektueret.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring og er godkendt af kommunens revisor (BDO) uden bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 282: Fastsættelse af takster og tilskud for 2015 for dagtilbud

00.01.00-Ø00-24-14

Fastsættelse af takster og tilskud for 2015 for dagtilbud

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter dagtilbudsloven skal byrådet inden den 1. december 2014 fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud for 2015, så forældrene kan varsles om eventuelle ændringer senest en måned før taksterne træder i kraft.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Daginstitutionstaksterne og tilskud til de private institutioner godkendes.
2. Juli måned bliver betalingsfri fra 2015, så der alene opkræves forældrebetaling for 11 måneder - som følge af at der indføres 3 ugers "sommerferielukning" i daginstitutionerne og Dagplejen.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 27.10.2014

Ad 1-2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

For 2015 opkræves en egenbetaling for førskolebørn på 25 % af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms. For klubberne er egenbetalingen 20 % og for fritidshjemmet FritKilden er egenbetalingen 30 % af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms.

| | Forslag til takst 2015 | Forslag til 11 måneders takst i 2015 | Taksten 2014 |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Dagplejen: | | | |
| 48 timer | 2.922 kr. | 3.188 kr. | 2.665 kr. |
| 43 timer | 2.618 kr. | 2.856 kr. | 2.486 kr. |
| 32 timer | 1.946 kr. | 2.123 kr. | 1.787 kr. |
| | | | |
| Vuggestue: | 2.760 kr. | 3.011 kr. | 2.933 kr. |
| Deltid 25 timer | 1.608 kr. | 1.754 kr. | 1.709 kr. |
| Deltid 35 timer | 2.144 kr. | 2.339 kr. | 2.278 kr. |
| | | | |
| Børnehave: | 1.615 kr. | 1.762 kr. | 1.677 kr. |
| Deltid 25 timer | 941 kr. | 1.026 kr. | 977 kr. |
| Deltid 35 timer | 1.254 kr. | 1.368 kr. | 1.303 kr. |
| Rudolf S. Børnehave | 1.411 kr. | 1.539 kr. | 1.465 kr. |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Aftenåbent | | | |
| kl. 17-18 | 105 kr. | 115 kr. | 105 kr. |
| kl. 17-20 | 466 kr. | 508 kr. | 466 kr. |
| | | | |
| Fritidshjem, FritKilden | 1.002 kr. | - | 860 kr. |
| Klub | 567 kr. | - | 500 kr. |

Kommunens tilskud til de private institutioner for 2015 beregnes på baggrund af de gennemsnitlige udgifter til en tilsvarende plads i et kommunalt dagtilbud, og i 2015 udgør følgende pr. fuldtidsplads pr. måned:

| | Tilskud i 2015 | Tilskud i 2014 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0-2 årige | | |
| Driftstilskud | 7.485 | 7.487 |
| Administrationsbidrag | 271 | 246 |
| Bygningstilskud | 160 | 160 |
| | | |
| 3-5 årige | | |
| Driftstilskud | 4.720 | 4.819 |
| Administrationsbidrag | 167 | 156 |
| Bygningstilskud | 160 | 160 |

Tilskud til forældre, der vælger privat pasning efter dagtilbudslovens § 80 for de 0-3 årige, er i 2015 beregnet til 5.921 kr.

Det fremgår af dagtilbudsloven, at taksterne skal fastsættes med udgangspunkt i driftsudgifterne for de enkelte typer af dagtilbud. De kan fastsættes på baggrund af det enkelte dagtilbuds driftsudgifter eller ud fra et gennemsnit. Taksterne for 2015 er beregnet ud fra de faktiske gennemsnitlige udgifter til de enkelte typer af dagtilbud. Dvs. at dagplejen skal beregnes særskilt og vuggestue- og børnehavepladser beregnes samlet. Tidligere har takstberegningen været beregnet ud fra den gennemsnitlige udgift under et, og som følge af, at taksterne til 2015 er beregnet ud fra de faktisk udgifter til det enkelte dagtilbud stiger dagplejens takster, og taksten til børnehave og vuggestue falder fra 2014 til 2015.

Endvidere påvirker besparelserne til budget 2015 også takstberegningen, da der ikke er de samme udgifter at indregne i takstberegningen. Det er især på daginstitutionerne, hvor den store besparelser ligger, og derved falder taksterne til 2015 i forhold til taksterne fra 2014.

Der er til budget 2015 indført 3 ugers sommerferielukning. Som følge heraf er der beregnet en 11 måneders takst, og det foreslås, at juli måned bliver betalingsfri fra 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger til taksterne og tilskud for 2015.

Tidligere Politisk Handling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 283: Lukning af klubber

28.00.00-A00-10-14

Bilag

Referat af beslutning om finansieringen af reformen 14 januar 2014

Anvendelse af reformmidler 24.9.14

De 6 gradueringer

Genberegning af klub og fritidshjemsprovenu

Beregning af fripladsudgift

Udtalelse fra BUPL vedr. lukning af klubber

Notat om klubledelse

Lukning af klubber

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen fremlægges, idet der gøres opmærksom på, at der i budgetforliget for budget 2015 er aftalt, at klubberne snarest muligt omlægges til SFO2 og at alle klubtilbud senest 1. januar 2016 er omlagt. Budgetforligets tekst svarer umiddelbart til sagens forslag 2 om omlægning af klubber til SFO2 på klubbernes matrikler. Derudover bedes om en præcisering af teksten i budgetforliget vedr. tidspunktet for omlægning til SFO2.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. Præciserer om teksten i budgetforliget skal forstås som
 - a) at klubberne omlægges snarest muligt - senest 1. januar 2016
 - b) at alle klubber omlægges pr. 1. januar 2016
2. Beslutter hvordan bevillingen til HG's og Smakkens reformprojekter som udgangspunkt skal være fremadrettet
 - a) Projekterne standser ved omlægningen
 - b) Projekterne færdiggøres i regi af den skole, som får ansvaret for aktivitet på klubbens matrikel
 - c) Besluttet når skolestrukturen er besluttet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 29.09.2014

Ad 1b: Alle klubber omlægges pr. 1. januar 2016.

Ad 2c: Anbefales. Sagen må ses i sammenhæng med skolestrukturen.

Udvalget anbefaler, at besparelsen udmøntes efter forslag 2, svarende til en besparelse på 5,43 mio. kr., så omlægning fra klub til SFO2 sker på klubbernes eksisterende matrikler.

Det nuværende klubpersonale søges virksomhedsoverført i forbindelse med omlægningen 1. januar 2016, såfremt det bliver nødvendigt i den valgte struktur.

Administrationen anmodes om at undersøge de ledelsesmæssige og organisatoriske vilkår i Undervisningsministeriet ved en omlægning fra klub til SFO2 eller SFO2 lignende model.

Lars Hoppe Søe kan ikke anbefale, at lukke klubber.

Administrativ tilføjelse

Notat vedr. klubledelse har været forelagt Børne- og Skoleudvalget den 27. oktober til orientering. Notat er tilknyttet dagsordenspunktet til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Administrationen havde inden indgåelse af budgetforliget forberedt nedenstående sagsfremstilling. På baggrund af budgetforliget har administrationen følgende bemærkninger til sagsfremstillingen og formuleringen af forliget.

Der er behov for en præcisering af om teksten i budgetforliget skal forstås som,

- at klubberne omlægges snarest muligt - senest 1. januar 2016 eller
- at alle klubber omlægges pr. 1. januar 2016.

Frem til omlægningen af klubberne vil det beløb, som omlægningen vil medføre skulle finansieres af overgangsmidlerne, som kommunen modtager i forbindelse med reformen. Overgangsmidlerne er primært tænkt anvendt til at dække omkostningerne ved lærere og pædagogers kompetenceudvikling frem mod 2020.

Tekst formuleret inden budgetforliget

Der mangler 6,5 mio. kr. årligt for at økonomien i folkeskolereformen hænger sammen (referat af punktet fra byrådets behandling den 14. januar 2014 vedlægges som bilag). Udvalget besluttede, i forbindelse med budgetbehandlingen før sommerferien, at omprioritere inden for politikområdet ved at omlægge klub- og fritidshjemstilbud til SFO2, og dermed finde midler til at dække restfinansieringen på folkeskolereformen.

Administrationen har revideret beregningen af besparelsen ved lukning af klubberne og oprettelse af SFO2 på skolerne, idet den tidligere beregning var lavet inden udmøntningen af reformen var gennemført. Provenuet er marginalt større end oprindeligt estimeret. Der er i den opdaterede beregning arbejdet med konkrete tal.

Besparelsen på klubområdet kan desuden gradueres alt efter, hvordan man udmønter en beslutning om at nedlægge klubberne og oprette SFO2 i stedet.

| Forslag | Reduktion |
|--|-----------|
| 1) Omlægning af klubber til SFO 2 på skolernes matrikel - oprindeligt forslag. | 6.302.132 |
| 2) Omlægning fra klub til SFO 2 på klubbernes eksisterende matrikler. Udgifter til lokaleleje i ft. HG er estimerede. | 5.430.077 |
| 3) Omlægning af alle klubber til SFO2 hvor Smakken og HG forbliver på egne matrikler og de kommunale klubber på skolerne. | 5.783.038 |
| 4) Kommunale klubber omlægges til SFO2 på skolerne mens Smakken og HG bevares som nu som selvstændige klubber. | 2.741.837 |
| 5) HG og Smakken lukkes og børnene tilbydes SFO 2 i eksisterende SFO - kommunale klubber fortsætter som klubber. | 3.317.515 |
| 6) Kommunale klubber omlægges til SFO2 på skolerne. Der afsættes 2 gange 500.000 kr ekstra til tilskud til fritidsklubber oprettet i henhold til folkeoplysningsloven. | 5.302.132 |

Med en omlægning af klubber til SFO sker der desuden en harmonisering af tilbuddet, så der er samme tilbud og samme betaling for fritidstilbud på land og i by.

Administrationen gør opmærksom på, at klubberne i nogle områder af kommunen løfter en særlig opgave i forhold til udsatte unge. Det er derfor nødvendigt at sikre, at dette fokus opretholdes fremadrettet. Det er administrationens vurdering, at disse opgaver kan løftes af de ansatte i skolens SFO og gennem et tilbud om klubaktiviteter i ungdomsskoleregi oprettet i området.

Der har også været tale om, at man i overgangsårene kunne finansiere den sidste del af folkeskolereformen ved at

anvende overgangsmidlerne. Dette kan administrationen ikke anbefale, da det vil betyde, at Næstved Kommune ikke kan leve op til fuld kompetencedækning i 2020. Det vil ligeledes betyde, at kommunen ikke kan matche de tildelte tilskud til kompetenceudvikling, der derfor skal returneres til staten. Baggrunden er, at de statslige kompetenceudviklingsmidler (2 mio. kr om året i 5 år) kun må anvendes til kursusafgifter og dermed ikke kan anvendes til den tid efteruddannelsen tager. Udgiften til efteruddannelse fordeler sig erfaringsmæssigt med 10-20 % til kursusafgift og 80-90 % til lønudgiften for den, der er på uddannelse. Der skal derfor anvendes mellem 8 og 10 mio. kr. om året til løn for at matche tilskuddet på 2 mio. kr.

Oversigt over anvendelse af overgangsmidler og varigt bloktilskud er opgjort pr. 24. september 2014 og vedlægges som bilag.

Procedure for omlægning af klubberne til SFO2, herunder personaleoverdragelse mv. vil blive forelagt udvalget ultimo 2014.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse bemærker, at finansiering af klubber frem til omlægningen til SFO2 sker via overgangsmidlerne. Centret har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 284: Mærk Næstved - Ansøgning om underskudsgaranti

00.01.00-A00-49-14

Bilag

ansøgning om underskudsgaranti - MBT Pingel

Mærk Næstved - Ansøgning om underskudsgaranti

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Mærk Næstved sekretariatet er blevet kontaktet af Pingel MTB race & fun, der ansøger om en underskudsgaranti på 50.000 kr. Underskudsgarantien skal dække en eventuel genopretning af start- og målområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender ansøgningen om en underskudsgaranti på 50.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Pingel MTB race & fun har sendt en ansøgning om en underskudsgaranti på op til 50.000 kr. til Mærk Næstved sekretariatet.

Pingel MTB race & fun har i år afviklet mountainbikeløb i Fruens Plantage med start og mål på sportspladsen bag ved Rønnebæk skole. Løbet var så stor en succes at de er blevet tilbudt at afvikle et UCI (Union Cycliste International) Cat.1 mountainbike løb samt et UCI Junior-series løb. Begge løb afvikles med international deltagelse - det første i nordisk regi og det andet som en del af en løbsserie med 6 løb i Europa (Italien, Østrig, Tyskland, Schweiz og Frankrig). Ud over de internationale løb vil der også blive afviklet et fuldt dansk løbsprogram og arrangørerne forventer ca. 500-600 ryttere, mange med ledsagere.

Start og mål bliver også i 2015 på Rønnebæk sportsplads og underskudsgarantien søges til genopretning af området i det omfang der måtte opstå skader i forbindelse med arrangementets afvikling.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgiften kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 285: Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune i perioden 1. januar til 30. september 2014

81.39.15-G01-2-10

Bilag

Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune for perioden 1. januar til 30. september 2014

Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune i perioden 1. januar til 30. september 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune har temaet "nedbringelse af sygefraværet" - som en tværgående indsats for 2014. Som en del af denne indsats skal Økonomiudvalget kvartalsvis orienteres om den aktuelle sygefraværsstatistik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 03.11.2014

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatet for perioden viser et fald i sygefraværet på 0,3 procentpoint i forhold til samme periode i 2013.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget