

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 07-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2015 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Delebyer.....	7
Vandkulturhus.....	10
Næstved kommunes deltagelse i en fælles digitaliseringsforening.....	14
Ansættelse af direktør.....	18
Regnskab 2014 for udvalgets egne politikområder.....	21
Frigivelse af anlægsbeløb 2015 - Herlufmagle Svømmebad.....	24
Skallegårdens overgang til SFO2.....	27
Mærk Næstved ansøgninger 1.....	30

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 85: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Bilag

Næstved Kommunes rolle i forbindelse med afholdelse af økonomistatusmøder med Næstved Hallerne

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Henvendelse til udvalget fra borger Rie Grenaa er videresendt til besvarelse i Sundhedsudvalget.

Status og plan for udrulning af bredbånd fremlægges på udvalgets møde den 20. april 2015.

Notat omkring kommunens rolle i møder om arenaens økonomi vedhæftes referatet.

Punkt 86: Delebyer

00.16.02-P20-1-15

Bilag

Projektramme deleby

Delebyer

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune er blevet spurgt om deltagelse i et landsdækkende projekt kaldet Delebyer. Mellem 6 og 8 kommuner deltager, og det varer ca. halvandet år. Det handler om at fremme deleøkonomiske initiativer, og bruge dette til at gøre byerne aktive, levende og bæredygtige. Borgerengagement og partnerskaber er nøgleord. Det passer fint med blandt andet Mærk Næstved, bymidteplanen for Næstved og ressourcacity arbejdet. Det koster kr. 250.000 at deltage.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. At Næstved Kommune deltager i projekt deleby, som er et tværgående projekt. Plan og Erhverv har projektledelsen.
2. At projektsum kr. 250.000 over to år fordeles mellem forskellige centre, det aftales internt.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt med den tilføjelse, at udvalget opfordrer til at lokalrådene inddrages i projektet.

Karsten Nonbo kan ikke gå ind for beslutningen og tager forbehold for konkurrenceforvridning for hoteller, vandrerhjem, sommerhusudlejning og andre private udlejningsfirmaer.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune er blevet spurgt, om vi ønsker at deltage i et projekt under Dansk Arkitektur Center (DAC), som kaldes Delebyer.

Projektet foregår ca. fra august 2015 til ultimo 2016. Der forventes deltagelse af 6-8 kommuner af forskellig størrelse, foreløbig har tre sagt ja, og tre er i positiv dialog udover Næstved. Projektet forventes at have en samlet økonomi på ca. 10 millioner, finansieret af en række partnere som fonde, universitet, styrelser og investeringsselskaber. Derudover bliver et mediepartnerskab med DR eller TV2, som sikrer løbende formidling og kommunikation af projektet og resultaterne.

Projektet skal skabe mere levende, bæredygtige og robuste byer ved hjælp af deleøkonomiske initiativer.

Deleøkonomiske initiativer kan eksempelvis være delebiler, delelejligheder, anvendelse af bygninger til flere formål (eks. børnehaven til aften yogaskole), at anvende affald til ny ressource, og madspildprojekter, som reducerer spild af gode råvarer. Værdiskabelsen ligger også i at få mennesker til at mødes omkring udveksling af ledige ressourcer og samtidig styrke og udvikle lokalsamfundet.

Projektet er uden større bindinger. Det konkrete indhold udvikles i et samarbejde mellem Næstved Kommune og de lokale partnere gennem processen. Parterne kan være borgere, lokalråd, virksomheder - både lokale og landsdækkende. Projektet kan have fin relevans for Næstved Kommune i sammenhæng med vores arbejde med at styrke medborgerskab samt bymidte, ressourcacity, klima og affald. Desuden ser vi det som en god måde at samarbejde med forskellige partnere, herunder vores lokalråd og deres arbejde med lokale udviklingsplaner. I de større byer er deletankegangen noget, som folk i stigende grad tager til sig.

Projektet har sandsynligvis en fysisk indgang, altså bydel, bymidte, lokalcentre eller andet, og skal så have tråd til vores øvrige strategiske arbejde med mærk Næstved, bymidte, ressourcacity, faglige områder mm. Der er dog også i projektet mulighed for et specifikt focusområde.

Projektet har tre temaer:

- a. Byrum og sted

b. Ressourcer, transport og klima

c. Fællesskab og tryghed.

Og tre spor:

Spor 1: Delebyer

Spor 2: Deleviden

Spor 3: Deleland

Vi forpligtiger os til:

- At oprette et deleråd sammensat af lokale kræfter.

- At afholde 3 lokale dage, hvor de lokale kræfter i vores projekt udvikler og arbejder med vores delebyprojekt. DAC hjælper med at arrangere disse, og der kan stilles anden relevant konsulentbistand til rådighed.

- At deltage i tre fælles konferencer nationalt (start, midt og slut).

- At betale kr. 250.000 for at deltage.

- At levere medarbejdertimer svarende til ca. kr. 100.000.

Projektet behøver ikke være omkostningstung i forhold til medarbejdertimer. I projektet er angivet timer til ca. 100.000 over de to år. Det handler om at definere, hvor meget vi vil bruge, og så trække mest muligt på DACs ressourcer. Meningen er også, at det skal være andre parter, der leverer ressourcer ind. Det kan både være lokale kræfter/ildsjæle, men også konsulenter betalt af DAC.

Projektledelsen ligger i Center for Plan og Erhverv, men det er et tværgående projekt, hvor alle bidrager, hvor det er naturligt, og der er behov.

Næstved Kommune skal betale kr. 250.000 (over to år 2015 og 2016) for at deltage. Forskellige områder bidrager fra deres driftmidler (affald, klima, plan, lokaldemokrati m.m). Det aftales internt mellem centrene.

Hvad får vi ud af projektet

Den konkrete effekt for Næstved vil naturligvis afhænge af de faktiske deleby initiativer, vi udvikler gennem projektet, og det lokale engagement, der skabes.

Det vurderes, at det kan medvirke til at fremme vores fællesskab. Det kan udvikle og styrke vores lokalsamfund og give inspiration og samarbejde med andre byer og samfund.

Det kan skabe et øget medborgerskab, og det kan betyde konkrete initiativer som skaber synlighed, glæder og sparer ressourcer for borgerne i Næstved.

Det sætter Næstved på landkortet gennem landsdækkende medieomtale, og kan dermed styrke vores identitetsopfattelsen.

Supplerende bemærkninger

Denne sag er på Ejendomsudvalget d. 7.4 og samtidig på Økonomiudvalget. De behandles samtidig, da der er en tidsfrist for tilbagemelding til Dansk Arkitektur Center, som har dialog med flere kommuner om projektet.

Projektet er tværgående og strategisk og behandles derfor i Økonomiudvalget.

Tidligere Politisk Behandling

Ejendomsudvalget den 7. april 2015.

Økonomiudvalget den 7. april 2015

Punkt 87: Vandkulturhus

04.04.00-P20-1-15

Bilag

Bilag A, foreløbig tidsplan OPP-projekt

Bilag B, OPP egnethedsvurdering

Bilag C, Vandkulturhus - Præsentation til byrådet 19. marts

Vandkulturhus

RESUME

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget/Byrådet

På fyraftensmøde for byrådet d. 19. marts 2015 fremlagde direktionen et projekt omkring opførelse af et vandkulturhus som et OPP-projekt (offentlig-privat partnerskab).

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en indledende OPP-egnedhedsvurdering, som skal følges op af en OPP-forundersøgelse, som afdækker finansieringsmuligheder samt foretager en markedsundersøgelse. Herefter kan det egentlige OPP-projekt igangsættes, hvis udvalg/byråd beslutter dette. Ved beslutning om at gå videre med afklaring af projektet, vil der blive præsenteret et beslutningsgrundlag for udvalg og byråd i juni eller august 2015.

Udvalget skal overfor byrådet anbefale, hvorvidt Næstved Kommune ønsker at arbejde videre med afdækning af mulighederne for at få opført et vandkulturhus som OPP-projekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. At OPP-egnedhedsvurderingen med eventuelle ændringer/tilføjelser godkendes.
2. At der arbejdes videre med afklaring af muligheder i projektet, herunder organisering, med henblik på at få præsenteret et beslutningsgrundlag om igangsættelse af projektet i juni eller august 2015.
3. At der tilvejebringes 1 mio. kr. i 2015 indenfor den samlede budgetkontrol ved en af årets to første budgetkontroller. Midlerne forventes primært at dække omkostninger til ekstern rådgivning.
4. At Kulturudvalget i den igangværende budgetlægning fremrykker 3 mio. kr. til 2016 af det budgetterede beløb afsat til Vandkulturhus i budgetoverslagsårene.
5. At Kulturudvalget godkender den foreløbige tidsplan, Bilag A
6. At Kulturudvalget godkender igangsættelse af OPP-forundersøgelse til afdækning af markeds- og finansiel analyse. Udgiften skønnes i størrelsesordenen 50.000 - 100.000 kr. Udgiften dækkes af projektets økonomi, hvis projektet igangsættes.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 23.03.2015

Gunver Birgitte Nielsen og Michael Perch var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Ad 4-6: Godkendt.

Elmer Jacobsen kunne ikke støtte beslutningen på nuværende tidspunkt, idet han afventer en nærmere afklaring i forhold til etablering af arenaen ved Næstved Hallerne.

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Karsten Nonbo kan ikke gå ind for beslutningen, idet han ønsker, at vi udsætter beslutningen om undersøgelse for opførelse af vandkulturhus 1 års tid, indtil arenaen ved Næstved Hallernes økonomi er kendt.

Sagsfremstilling

På fyraftensmøde for byrådet d. 19. marts 2015 fremlagde direktionen et projekt omkring opførelse af et vandkulturhus som et OPP-projekt (offentlig-privat partnerskab). Præsentationen kan ses i bilag C.

Fra undersøgelse af kultur- og fritidsvaner blandt børn og voksne i Næstved Kommune ved vi, at svømning er den fjerde mest brugte motionsform for børn og den tredje mest brugte motionsform for voksne. Der er derfor en udtalt efterspørgsel efter gode og tidssvarende faciliteter. Derudover er det en væsentlig kommunal opgave at sikre børn mulighed for at lære at svømme via skolesvømning og klubsvømning.

Det har gennem længere tid været et ønske i Næstved Kommune at få opført nye og tidssvarende faciliteter netop vedrørende svømme-/badeanlæg. Senest har et vandkulturhus været indeholdt i planerne for Arena-projektet.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, som har eller er undervejs med opførelse af svømmehaller/badeanlæg, vurderes der med OPP/OPS-modellen at være en mulighed for at realisere ønsket om et vandkulturhus i Næstved Kommune indenfor en ramme, som gør det muligt økonomisk i både anlægs- og driftsfase.

OPP/OPS formen indebærer indgåelse af én samlet kontrakt omkring design, anlæg, drift og vedligehold samt evt. finansiering af et vandkulturhus. En OPP-kontrakt vil typisk løbe over 15-30 år. Kommunens behov for faciliteter ifm. med skolesvømning og klubsvømning kombineres med faciliteter til brug for offentligheden og dermed med et kommercielt sigte for OPP-partneren. OPP/OPS formen har en række fordele og ulemper i sammenligning med kendte anlægsmodeller som fx totalentreprise:

Fordele

- Kendt totaløkonomi
- Budgetsikkerhed i lang periode
- Projekter til tiden og til aftalt pris
- Fokus på funktioner
- Mulighed for innovative løsninger
- Risikoafdækning

Ulemper

- Lang bindingsperiode
- Afgivelse af styring
- Mindre indflydelse på arkitektonisk løsning
- Komplekst udbud
- Høje transaktions-omkostninger (rådgivere)
- Evt. meromkostninger v. privat finansiering

Byrådet er, ved anlægsprojekter med en anlægssum på over 20 mio. kr., forpligtet til at foretage en OPP-vurdering, jf. bekendtgørelse 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri. Formålet med en OPP-vurdering er at undersøge om et projekt ud fra totaløkonomisk vurdering med fordel kan opføres som et OPP. Med totaløkonomi menes den samlede økonomi i projektet, som udgøres af anlægssum, driftsomkostninger og samspillet herimellem, fx. indretning og kvalitet af et byggeri sammenholdt med vedligeholdelses- og

driftsomkostninger.

En OPP-vurdering består af henholdsvis en OPP-egnedhedsvurderingen (Bilag B) og en OPP-forundersøgelse. En OPP-egnedhedsvurdering er en indledende vurdering af, om det er meningsfuldt at gå videre med at afsøge muligheden for et OPP-projekt ved at overveje en række standardspørgsmål. Hvis det vurderes at være relevant med en videre afsøgning af OPP som mulighed udarbejdes en OPP-forundersøgelse, som består af en markedsundersøgelse, som afdækker, hvorvidt der potentielt er interesserede bydere til projektet, samt hvordan den konkrete finansieringsform for projektet sammensættes mest fordelagtigt for kommunen under hensyntagen til, at det også skal være attraktivt for den private OPP-part at gå ind i projektet.

En foreløbig tidsplan for anlæg af et vandkulturhus som OPP-projekt er skitseret i Bilag A. På nuværende tidspunkt er projektet i en indledende fase, hvor der alene skal tages stilling til, om Kulturudvalget og byrådet ønsker at arbejde videre med at få afdækket de konkrete muligheder for at realisere projektet, herunder med de i denne fase relativt begrænsede omkostninger til ekstern rådgivning. Der skønnes en omkostning i denne fase på 50.000 - 100.000 kr. til ekstern bistand. Ekstern bistand skal bruges til en OPP-forundersøgelse, som afdækker markedsinteresse og finansieringsmodel.

I løbet af processen vil Kulturudvalget blandt andet skulle forholde sig til:

- Hvor skal et vandkulturhus placeres?
- Hvilke funktioner ønskes i et vandkulturhus?
- Mulige kompenserende besparelser på området
- Den konkrete finansieringsmodel for projektet (OPP eller OPS)

Udvalg og byråd vil løbende få forelagt sager med stillingtagen til relevante spørgsmål i processen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er afsat i alt ca. 40 mio kr. i 2018 og 2019 til Vandkulturhus på anlægsbudgettet. Herudover er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2016 - 2018, i alt 4,5 mio. kr., til opgradering af Næstved Svømmehal.

Hvis projektet ønskes igangsat skal der fremrykkes 3 mio. kr. til 2016. Dette kan foretages af Kulturudvalget i den igangværende budgetlægning. Herudover vurderes det, at der skal afsættes 1 mio kr. i år primært til ekstern rådgivning. Det anbefales, at beløbet tilvejebringes indenfor den samlede budgetkontrol ved en af årets to første budgetkontroller.

De økonomiske konsekvenser af en kommende drift af Vandkulturhuset afhænger af hvilken finansieringsform, og hvilket offentlig-privat samarbejde der kan etableres. Størrelsen af et kommunalt anlægstilskud eller kommunal deponering afhænger ligeledes af etableringsformen, og om kommunen eventuelt kan få deponeringsfritagelse.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 88: Næstved kommunes deltagelse i en fælles digitaliseringsforening

85.13.00-A21-1-15

Bilag

K14 Foranalyse

K14 Bilag til foranalyse

Foranalyse_Bilag - arbejdsdeling og økonomi

Næstved kommunes deltagelse i en fælles digitaliseringsforening

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

12 kommuner i den sjællandske region er indstillet på at indgå et formaliseret samarbejde på digitaliseringsområdet. Gennem et sådant samarbejde opnås bl.a. stordriftsfordele og øget indflydelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune tiltræder hensigtserklæringen med henblik på efterfølgende at indgå i det formaliserede digitaliseringssamarbejde gennem en fælles digitaliseringsforening.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Godkendt.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen, idet hun ikke støtter, at man fjerner den politiske indflydelse.

Sagsfremstilling

I regi af kommunaldirektørkredsen på Sjælland (K17) blev konsulentvirksomheden Rambøll i maj måned 2014 bedt om at se på mulighederne for et samarbejde mellem de sjællandske kommuner på digitaliseringsområdet.

Analysen er afsluttet i februar måned 2015 og Rambøll anbefaler, at kommunerne danner en forening med det formål at skabe en fælles tilgang til kommunernes digitalisering, herunder anskaffelse, implementering samt drift og support af de større it-systemer.

Når samarbejdet etableres gennem en forening og eksempelvis ikke gennem et §60-selskab er det ud fra bl.a. nogle operationelle overvejelser, hvor kommunernes digitaliseringsindsats fortsat skal kunne ledes og styres gennem de eksisterende styringshierarkier i kommunerne, mens indsatsen koordineres gennem foreningen. Foreningens arbejde vil blive tilrettelagt gennem at antal faser. Første fase vil håndtere det fælleskommunale monopolbrudsprojekt, hvor kommunerne gennem KOMBIT A/S udvikler alternative systemer til KMDs. Det er systemer som Kommunale Ydelser (KY), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Støttesystemer (grundlæggende, tværgående systemer som eksempelvis adgangsstyring, klassifikationer, etc.).

Den første fase planlægges at vare fra 2015 og til 2017. Parallelt med den første fase forberedes fase 2 osv. Foreningens arbejde i den første fase kommer til at foregå på monopolbrudssystemerne i snitfalden mellem KOMBIT A/S og den enkelte kommune. Foreningen hjælper kommunerne med de ensartede processer som går igen fra kommune til kommune, mens kommunespecifikke opgaver fortsat løses i regi af den enkelte kommune. Gennem deltagelse i foreningen opnår kommunerne følgende fordele:

- Bedre og billigere implementering af it-løsninger
- En økonomisk gevinst på længere sigt
- Et kompetenceløft
- En organisatorisk styrkelse
- En løbende teknologisk modernisering
- En stærkere strategisk indflydelse.

Der henvises til vedlagte rapport for en mere detaljeret redegørelse af fordelene ved digitaliseringssamarbejdet.

Organisering

Det er tanken med foreningen, at den organiseres med en minimal statistisk bemanning og gennem eksterne rådgivere og konsulenter, fra projekt til projekt, tilføres de nødvendige ressourcer.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 kommunaldirektører samt en forretningsledelse bestående af 3 af kommunernes digitaliseringschefer. Til sikring af fagligheden nedsættes et antal faglige udvalg i regi af foreningen - om muligt med afsæt i de eksisterende faglige netværk.

Der etableres et sekretariat i foreningen med en fast bemanning på fire.

Til at forberede foreningens start nedsættes en interimledelse. Denne ledelse består af K17s administrationspolitikgruppe (Holbæk, Køge og Slagelse) samt digitaliseringscheferne i projektgruppen (Holbæk, Næstved og Roskilde).

Centerchefen for IT og Digitalisering er en del af projektgruppen og vil skulle forvente at bruge 1/3 af sin arbejdstid på foreningsdannelsen frem til oktober 2015. Dette arbejde forventes at blive godtgjort af projektet/foreningen.

Organiseringen er nærmere beskrevet i den vedlagte rapport.

Foreningens økonomi

Etableringen af og driften af fase 1 i digitaliseringsforeningen er beregnet til 21 mio. kr. Dette beløb skal fordeles over årene 2015 – 2017 samt deles ud på de deltagende kommuner. Med de oprindelige 14 kommuner i projektet udgjorde NKs andel 2,4 mio. kr. Som en del af det forberedende arbejde skal dette beløb fordeles på de enkelte budgetår samtidig med, at udgifterne til deltagelsen skal henføres til de enkelte funktioner/centre i NK som får hjælp til arbejdsopgaverne ved deltagelsen. Gennem deltagelse i foreningen er der for de deltagende kommuner beregnet en gevinst i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. pr. kommune.

Deltagende kommuner

Følgende 12 kommuner: Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse, Solrød og Vordingborg har forhåndstilkendegivet, at de er positivt stemt over for digitaliseringssamarbejdet, mens Faxe, Lolland, Ringsted, Sorø og Stevn's kommuner ikke deltager.

Driftssamarbejde

Flere kommuner har drøftet et fælles driftssamarbejde på it-området (fælles maskinstue og fælles servere). Med et digitaliseringssamarbejde får kommunerne på sigt et driftssamarbejde. Ved udbuddet af de fælles løsninger, vil det være oplagt at tilbyde en fælles driftsløsning på det nye system.

Næste skridt

Inden foreningen endeligt kan etableres ved en stiftende generalforsamling i september/oktober måned 2015 skal der gennemføres et forberedende arbejde. For at dette arbejde kan sættes i gang, skal kommunerne tiltræde en hensigtserklæring. Med kommunernes tiltrædelse af hensigtserklæringen påbegyndes den mere konkrete planlægning af foreningens etablering som fx fastlæggelse af vedtægter.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at Næstved Kommunes bidrag til digitaliseringsforeningen anslås til at udgøre ca. 2,7 mio. kr. i løbet af de tre første år ved de nuværende 12 kommuners deltagelse. De årlige betalinger er ikke endeligt fastlagt, men det forudsættes indtil videre, at der skal betales 0,9 mio. kr. om året i 2015-2017 for etablering, drift samt gennemførelse af fase 1.

Fra 2018 forudsættes det, at der skal betales et årligt grundkontingent på ca. 0,3 mio. kr. samt en betaling for gennemførelse af fase 2.

Det vil på nuværende tidspunkt ikke være urealistisk at forudsætte en årlig betaling til digitaliseringsforeningen på ca. 0,9 mio. kr. i de næste mange år. Der er dog fortsat usikkerheder omkring betalingen i de efterfølgende faser efter fase 1.

Finansieringen af kommunens årlige bidrag til digitaliseringsforeningen kan dels ske gennem en tilbagebetaling af midler fra salg af tidligere KMD-ejendomme, dels ved at reducere nogle af kommunens områder, som får en arbejdslettelse ved oprettelsen af digitaliseringsforeningen.

Kommunerne får ca. 0,6 mia. kr. i tilbagebetaling fra salg af KMD-bygninger. Beløbet fordeles mellem de kommuner, der i sin tid etablerede KMD, ud fra befolkningstallet i 1972. Næstved Kommune kender ikke det præcise beløb, men vurderer, at det bliver ca. 8 mio. kr., som vil blive udbetalt i perioden 2015-2020. Beløbet vil umiddelbart kunne dække de foreløbigt oplyste udgifter til digitaliseringsforeningen i perioden frem til 2020.

KOMBIT anbefaler at kommunernes beløb fra salg af KMD-ejendomme anvendes til monopolbrudsaktiviteterne.

Fase 1 vil medføre øget brug af arbejdsmæssige ressourcer i de berørte centre, primært Center for IT og Digitalisering (digitaliseringsprojektledelse, drift og support mm) samt Center for Arbejdsmarked (systemerne i fase 1 - Kommunale Ydelser, Sagsoverblik/partskontakt, Kommunernes Sygedagpengesystemer). Der forventes efterfølgende arbejdsgangseftersættelser i de samme centre, som følge af udbuddet af systemerne, og de deraf ændrede arbejdsgange.

Udover ændringer i arbejdsgange mv. forventes der besparelser på systemerne, når de har været i udbud. De budgetmæssige ændringer besluttet i forbindelse med de konkrete udbud.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 89: Ansættelse af direktør

81.03.00-G01-4-15

Ansættelse af direktør

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Bettina Høst Poulsen har opsagt sin direktørstilling. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, og der skal træffes beslutning om anvendelse af ekstern konsulentbistand i forbindelse med besættelse af den valante direktørstilling.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT

Administrationen indstiller, at

1. Den vakante direktørstilling opslås til besættelse
2. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af 3 - 5 politikere og 6 fra administrationen
3. Der anvendes ekstern konsulent til rekrutteringsprocessen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Godkendt med den ændring at der søges en direktør, som fremover bliver referencedirektør for det tekniske område samt IT området.

Direktør Bruno Lind bliver pr. 1. maj 2015 referencedirektør for beskæftigelsesområdet.

Ad 2: Godkendt med den bemærkning at borgmester og udvalgsformænd for Plan- og Ejendomsudvalget samt Teknisk Udvalg deltager i ansættelsesudvalget.

Fra administrationen deltager kommunaldirektør, 1 direktør, 2 centerchefer samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Ad 3: Mercuri Urval valgt som konsulentfirma.

Sagsfremstilling

Bettina Høst Poulsen har opsagt sin stilling som direktør med fratrædelse 30. april 2015. Bettina er som direktionsmedlem i Næstved Kommune del af en "koncerndirektion". Direktionen har det overordnede strategiske ansvar med reference til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med seneste organisationsanalyse blev det i foråret 2014 besluttet, at en direktion bestående af fire direktører er passende. Udgangspunktet er virket i en enhedsdirektion, men der er samtidig aftalt en arbejdsdeling blandt direktørerne, hvor Bettina Høst Poulsen har varetaget den politiske betjening af Beskæftigelsesudvalget, Ejendomsudvalget og Teknisk Udvalg og på direktionens vegne har varetaget ledelsen af Center for Arbejdsmarked, Center for Miljø og Natur, Center for Plan og Erhverv og Center for Trafik og Ejendomme.

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg til at forestå ansættelsen af ny direktør. Efter de gældende retningslinjer for ansættelse af direktører er det Økonomiudvalget, der tager initiativet og forestår ansættelsesprocessen, mens det er Byrådet, der træffer den endelige beslutning om ansættelse. Til en direktøransættelse er det vigtigt, at der sker en passende repræsentation af både politikere og repræsentanter for administrationen. Et ansættelsesudvalg kunne bestå af 3 - 5 politikere og 6 administrative, hvoraf 2 direktører, 2 centerchefer og 2 medarbejderrepræsentanter. Kommunaldirektøren forestår udpegelsen af repræsentanter fra administrationen.

Der er gode erfaringer med anvendelse af ekstern konsulentbistand til ansættelse af overordnede strategiske

stillinger. Det anbefales derfor, at der laves aftale med en ekstern konsulent. Der indhentes tilbud fra tre firmaer. Tilbud og kommunaldirektørens anbefaling om valg af konsulent vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling af sagen. Der indhentes tilbud fra tre konsulentfirmaer, som er anerkendte i forbindelse med besættelse af overordnede strategiske stillinger i det offentlige.

Et forløb med udarbejdelse af job- og kravprofil, annoncering, udvælgelse, samtaler, test, referenceindhentelse, opsigelsesfrist for nyansat m.v. indebærer, at en ny direktør forventeligt kan tiltræde 1. august 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet det forudsættes, at udgiften til en ny direktør afholdes inden for den samlede ramme i administrationen.

Tidligere Politisk Behandling

Det er Økonomiudvalget, der forestår ansættelseprocessen og foretager indstilling til ansættelse til Byrådet.

Punkt 90: Regnskab 2014 for udvalgets egne politikområder

00.00.00-S00-4-15

Bilag

Årsrapport 2014 - Risikostyring

513370db-5404-4f8d-a4ac-0b17e8b0682f

Årsrapport 2014 - Boligkontoret

6aa5b616-9b91-469c-9e78-0a6482b69063

Årsrapport 2014 - Næstved Arkiverne

4da5a99f-21be-4839-855d-d83b6bc3953e

Årsrapport 2014 - Administration

Regnskab 2014 for udvalgets egne politikområder

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Fremlæggelse af Økonomiudvalgets regnskab 2014, samt opfølgning på mål og årsrapporter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. regnskab 2014 tages til efterretning
2. de vedlagte årsrapporter godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Præcisering af teksten:

De beløb, der er overført til konkurrenceudsættelse i 2015, er til dækning af den manglende besparelse på konkurrenceudsættelsesstrategien i 2015.

Sagsfremstilling

Regnskab 2014, opfølgning på mål og årsrapporter inden for udvalgets egne politikområder, fremlægges hermed til orientering.

Driftsregnskab:

Økonomiudvalgets regnskab for 2014 viser et samlet mindreforbrug på -33 mio. kr.

Regnskab 2014 - Økonomiudvalget

	Vedttaget budget 2014	Tillæg/omp	Korb.budget 2014	Forbrug	Rest
Økonomiudvalget	501.796.408	21.612.731	523.409.139	490.535.747	-32.873.392

I nedenstående vises regnskabet fordelt på udvalgets politikområder

Regnskab 2014 - politikområder

Politikområde	Vedttaget budget 2014	Tillæg/omp	Korb.budget 2014	Forbrug	Rest
Politikere	11.908.026	1.281.734	13.189.760	13.845.566	655.806
Fælles Formål - uden for selvforvaltning	119.093.079	14.116.506	133.209.585	116.045.698	-17.163.887
Fælles Formål - Inden for selvforvaltning	303.500.057	7.987.769	311.487.826	296.599.529	-14.888.298
IT	54.646.238	-2.738.783	51.907.455	51.248.920	-658.535
Jord og Bygninger	651.662	28.818	680.480	492.475	-188.005
Planlægning og Erhverv	11.997.346	936.687	12.934.033	12.303.559	-630.474
I alt	501.796.408	21.612.731	523.409.139	490.535.747	-32.873.392

Regnskabsbemærkninger til de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel.

Politikere	Det samlede merforbrug på området skyldes primært øgede udgifter til aflønning af politikere og merudgifter til valg. Merforbruget er søgt overført til 2015.
------------	---

Fælles Formål - uden for selvforvaltning	I det samlede mindreforbrug på -17.1 mio. kr. indgår selvforvaltningsoverførselspuljen på -9.8 mio. kr. og et overførselsbeløb på -3 mio. kr. som er søgt driftsoverført til 2015 i en særskilt sag. Fratrækkes regnskabet disse beløb viser det endelige regnskab et mindreforbrug på -4.3 mio. kr. Dette mindreforbrug fremkommer hovedsageligt på områderne seniorpulje, fleksjob og udgifter til tjenestemændsforsikringer. Området overførte et underskud fra 2013 til 2014 på 2.8 mio. kr., dette underskud er nu udlignet i dette regnskab. Mindreforbruget på -4.3 mio. kr. er søgt overført til konkurrenceudsættelse i 2015.
Fælles Formål - inden for selvforvaltning	Overskuddet består af det samlede regnskab for udvalgets 4 virksomheder. (Administrationen -9 mio. kr. , Risikostyring -6 mio. kr., Arkivet og Boligkontoret begge afvigelse under 100.000 kr.) Administrationens samlede overskud på -9 mio. kr. fordeler sig med overskud på -7.6 mio. kr. på centrene og -1.4 mio.- kr. på fælleskontiene. I 2013 var det samlede overskud på -9.5 mio. kr. som fordelte sig med overskud på centrene på -11.5 mio. kr. og et underskud på fælleskontiene på 2 mio. kr. Af det samlede overskud blev -6.2 mio. kr. overført til centrene i 2014. Centrene har dermed forøget deres overskud med -1.4 mio. kr. i 2014, dette skyldes hovedsageligt Rådhuservice, der i 2014 har haft væsentlig færre udgifter til varme og vinterforanstaltninger. Mindreforbruget på fælleskontiene er et nettobeløb, yderlig specifikation af disse konti kan ses i regnskabsbemærkningerne. Af det samlede overskud på -9 mio. kr. er de -8.1 mio. kr. søgt overført til 2015. Af Rådhuservice's mindreforbrug er de 0.9 mio. kr. søgt overført konkurrenceudsættelsen i 2015. Risikostyrings samlede overskud på -6 mio. kr. skyldes hovedsageligt færre udgifter til arbejdsskader. Beløbet vil blive overført til 2015, og der vil blive udarbejdet en handleplan for overskuddet.
IT	Mindreforbruget på 0,658 mio. kr. er søgt driftsoverført til 2015. 0,378 mio. kr. vedr. SBSYS, som bl.a. skal benyttes til arkiv.version i 2015 samt 0,279 mio. kr. til brug ved afregning af Microsoft licenser.
Jord og Bygninger	Af mindreforbruget på 188.000 kr. er 76.000 kr. søgt overført til dækning af udgifter vedr. ejendomme overdraget til salg fra andre politikområder. Det resterende mindreforbrug skyldes primært færre udgifter til markedsføring
Plan og Erhverv	Mindreforbruget på -0.6 mio. kr. fremkommer af færre udgifter til kommuneplanstrategi, markedsføring og erhvervsfremme. Der er søgt driftsoverførsler til 2015 på -0.5 mio. kr. til kommuneplanstrategi og erhvervsfremme.

Årsrapporter

Under Økonomiudvalgets område er der 4 virksomheder, som har selvforvaltning. Hver virksomhed har udarbejdet en årsrapport, som indeholder regnskabsresultat og opfølgning på mål.

Årsrapporterne er vedlagt som bilag i sagen.

Virksomhed	Vedttaget budget 2014	Tillæg/omp	Korb.budget 2014	Forbrug	Rest
Boligkontoret	-116.005	-9.591	-125.596	-129.535	-3.939
Næstved Arkiverne	2.307.809	8.558	2.316.367	2.372.537	56.170
Risikostyring	26.194.831	1.683.059	27.877.890	21.996.073	-5.881.817
Administrationen	275.113.422	6.305.743	281.419.165	272.360.454	-9.058.711
I alt	303.500.057	7.987.769	311.487.826	296.599.529	-14.888.298

Fagudvalgsmål

Udvalget har ingen fagudvalgsmål.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 91: Frigivelse af anlægsbeløb 2015 - Herlufmagle Svømmebad

04.04.00-Ø40-1-15

Frigivelse af anlægsbeløb 2015 - Herlufmagle Svømmebad

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Frigivelse af afsat anlægsbeløb 2015 til renovering af Herlufmagle Svømmebad

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsbeløbet på 1,91 million kr. til færdiggørelse af renovering af Herlufmagle Svømmebad frigives.

BESLUTNING

Kulturdvalget, 23.03.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Anbefales.

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.
Anbefales.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 under Kulturdvalgets område er der afsat 1.910.000 kr. til renovering af Herlufmagle Svømmebad.

Der var oprindeligt afsat 3,1 million. I 2013 blev der udbetalt andel til renoveringen.
Af det samlede renoveringsarbejde mangler der for 1,9 million.

Herlufmaglehallen ansøger om udbetalingen af tilskuddet til færdiggørelse af den samlede renovering.

Fra Herlufmaglehallen er der modtaget følgende anlægsbudget:

Emne	Budgetteret udgift inkl. moms	Udførelse
Udskiftning af varmeveksler - tilbud	117.965	april/maj 2015
Ilægning af dug i 3 bassiner - tilbud	561.782	april/maj 2015
Montering af Termodug 3 bassiner - tilbud	741.375	september - december 2015
Ronovering af baderum- overslag	587.250	september - december 2015
Udskiftning af vandvarmer - tilbud	148.590	september - december 2015
I alt	2.156.962	

Tilbuddene på arbejdet er afgivet siden december måned 2014.

Kun renovering af baderum er der ikke indhentet tilbud på. Dette er et overslag fra Herlufmaglehallens side.

Herlufmaglehallen angiver usikkerhed i forhold til den forventede udførelse grundet åbning af Svømmebadet den 23. maj 2015.

Ca. 14 dage før åbning startes med påfyldning og indregulering af vand i bassin.

Manglende finansiering på ca. 246.000 kr. kan blive reguleret på posten "Renovering af baderum" ved at undlade at få udført alt arbejdet. Herlufmaglehallen har også mulighed for at finansiere noget af arbejde af egne driftsmidler til vedligeholdelse.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte det afsatte budget og har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 92: Skallegårds overgang til SFO2

28.00.00-A00-10-14

Bilag

Status for Skallegården 2015.docx

De 6 gradueringer

Skallegårdens overgang til SFO2

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget/Økonomiudvalget

Center for Uddannelse har modtaget en henvendelse fra Skallegården, hvor de anmoder om at blive omlagt til SFO2 fra 1. august 2015 i stedet for 1. januar 2016, og hvor de beskriver de udfordringer Skallegården har pga. meget lavt børnetal, og ingen børn på venteliste til 1. august 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At Skallegården med udgangen af juli 2015 nedlægges, og at der oprettes SFO2 på Sydbyskolen, Sct. Jørgens Skole og Rønnebæk Skole fra 1. august 2015.
2. At Skallegårdens matrikel ikke anvendes til SFO2, og at ejendommen overdrages til Grundsalg i Center for Jura med henblik på salg.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 16.03.2015

Birgit Lund Terp var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: anbefales.

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2015 besluttede byrådet at omlægge klubberne til SFO2, så omlægningen kan bidrage med finansieringen af skolereformen. Børne- og Skoleudvalget behandlede sag herom d. 29. september 2014 og d. 8. december 2014 og besluttede, at omlægningen skal ske d. 1. januar 2016 på egne matrikler. Byrådet godkendte indstillingen den 24. februar 2015. Skallegården tilknyttes Sct. Jørgens Skole.

Skallegården er normeret til 90 børn i fritidsklubben, i alderen 10-14 år. Skallegården har en vippenormering, max indskrevet børnetal på 110 og et minimum på 70.

Skallegården er normeret til 40 børn i ungdomsklubben, som er for unge i alderen 14-18 år.

Der er pr. 1. marts 2015 indmeldt 34 børn i ungdomsklubben.

Der er pr. 1. marts 2015 indmeldt 29 børn i fritidsklubben, og der forventes 4 yderligere udmeldelser i marts måned. De indmeldte børn fordeler sig med 12 børn på 10 år, 8 børn på 11 år, 7 børn på 12 år og 2 børn på 13 og 14 år.

I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen tilbyde plads til de indmeldte børn i et sammenligneligt fritidstilbud, såfremt man vælger at lukke Skallegården.

I forslaget fra Skallegården anbefales det, at SFO2 flyttes fra Skallegårdens og ind på skolernes matrikel. De 29 indmeldte børn pr. 1. marts 2015 fordeler sig med 16 til Sct. Jørgens Skole, 12 til Sydbyskolen og 1 til Rønnebæk Skole.

D.d. står der kun et barn på venteliste til august 2015.

Der kan oprettes de nødvendige SFO2 pladser pr. 1. august 2015 på Sydbyskolen, Sct. Jørgens Skole og

Rønnebæk Skole, så man kan lukke Skallegården og bruge den forventede besparelse til en medfinansiering af folkeskolereformen. Det nuværende personale i Skallegården vil indgå i forflytningerne i forbindelse med skoleårets planlægning, hvis Skallegården nedlægges den 1. august 2015.

Den forventede besparelse ved at omlægge Skallegården til SFO2 på skolens matrikel er beregnet til 188.320 kr. Fremgår af bilag, de 6 gradueringer, som Børne- og Skoleudvalget har behandlet d. 29. september 2014 under punkt 140 vedr. lukning af klubber.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse bemærker, at omlægning af klubber til SFO2 samlet skal give en besparelse på 5,4 mio. kr. årligt, når omlægningen er fuldt gennemført fra 2016. Beløbet skal medgå til at finansiere folkeskolereformen. Såfremt Skallegården lukker og SFO2 overgår til hhv. Rønnebæk Skole, Sct. Jørgens Skole og Sydbyskolen, vil der årligt kunne spares yderligere 188.320 kr.

Den besparelse, der vil blive opnået ved Skallegårdens overgang pr. 1. august 2015 i stedet for 1. januar 2016, vil skulle reserveres til at overgå sammen med ejendommen til salg (svarende til ½ års drift i 2015).

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget (indstillingens pkt. 2)

Punkt 93: Mærk Næstved ansøgninger 1

00.00.00-A00-15-15

Bilag

Ansøgning Syng med Charlie

VS Kulturnat Mærk Næstved 2015 ansøgning

Ansøgning Troldefestival 15 Mærk Næstved

Ansøgningsskema til Mærk Næstved midler 20150227

Mærk Næstved ansøgninger 1

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Mærk Næstved sekretariatet har modtaget de første ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne. Det drejer sig om; Kulturnat Mærk Næstved 2015, Troldefestival 2015, Syng med Charlie og Karrebæksminde Havnefestival.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget bevilliger:

- 1) 150.000 kr. til Kulturnat Mærk Næstved 2015
- 2) 100.000 kr. til Troldefestival 2015
- 3) 50.000 kr. til Karrebæksminde Havnefestival
- 4) 25.000 kr. til Syng med Charlie

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.04.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved sekretariatet har modtaget fire ansøgninger om støtte.

Kulturnat Mærk Næstved.

Kulturnat Mærk Næstved har siden 2011 været en kulturevent, hvor programmet sammensættes af et bredt udsnit af aktører - statslige og kommunale institutioner, uddannelsesinstitutionerne, foreninger og erhvervslivet på lokaliteter i Næstved by, og på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter, på Rønnebæksholm, på den tidligere Gardehusarkaserne, Danmarks Radio, Museerne, Gavnø Slot og Herlufsholm Skole.

Programmet i 2014 bestod af ca. 100 aktiviteter fordelt på 65 aktører og det er forventningen at aktivitetsniveauet for 2015 vil være på tilsvarende niveau. Kulturnatten holdes den 1. fredag i oktober og datoen i år vil være 2. oktober 2015.

Til gennemførelse af Kulturnat Mærk Næstved 2015 ansøges om 150.000,- kr.

Troldefestival

Næstved Cityforening ønsker at gentage succesen fra 2014 med en Troldefestival hen over nogle dage i efterårsferien. Festivalen vil have et magisk tema og fortælle sagnene om Næstveds Trolde. Hovedattraktionen bliver et stort anlagt lysshow på J. Scheel-Bech bygningen på Axeltorv. Samtidig vil byen summe af magiske aktiviteter i løbet af dagene for børn og barnlige sjæle. Lysshowet gennemføres to gange per aften efter mørkets fremtid. Det er derfor ambitionen af forretningerne også skal holde aftenåbent i perioden. Sidste år overværede 2-3000 publikummer hver af de 8 lysshows.

Festivalens primære målgruppe er især familier med børn, der ifølge Kulturstyrelsens seneste rapport efterspørger underholdende kultur-oplevelser, som kan opleves sammen med børn. Der er et stort lokalt publikum i denne målgruppe. En vigtig målgruppe er bedsteforældrene, som ofte får opgaven med at passe børnene i efterårsferien. Festivalen skal de første år trække publikum fra Sjælland. Over en 5-årig periode er det ambitionen, at festivalen også skal blive kendt i resten af landet.

Til at gennemføre Troldefestivalen 2015 ansøges om 100.000 kr.

Karrebæksminde Havnefestival

Formålet med Karrebæksminde Havnefestival er at forlænge sæsonen, skabe en lokal tradition for kulturliv og folkeligt samvær og visualisere værdierne i et gammelt fiskerleje og turistområde. Samt lige så væsentligt, at der igennem Havnefestivalen skabes et flot udstillingsvindue for både Næstved og Karrebæksmindes kultur-, forenings- og erhvervsliv.

Havnefestivalen tager afsæt i det lokale kultur og erhvervsliv og forsøger med sit valg af kunstnere at udbrede kendskab til den lokalt forankrede underholdningskultur og medvirke til videre udvikling af denne.

Havnefestivalen ansøger om 50.000 kr.

Syng med Charlie

TV2 Charlie afholder en række fællessangs arrangementer rundt om i Danmark. Ligesom tidligere år har Næstved igen i 2015 mulighed for afholde arrangement Fællessang på Charlie Skt. Hans aften den 23 juni i Karrebæksminde. Der er tale om en live transmission, og som det eneste af Syng med Charlie arrangementerne bliver det vist direkte på TV 2 Charlie på Skt. Hans aften. Der ud over bliver udsendelsen vist flere gange i løbet af vinteren, og Karrebæksminde og Næstved bliver eksponeret flere gange.

Der er tale om en stor publikumsoplevelse, både for dem der deltager på selve Skt. Hans aften og efterfølgende når transmissionen genudsendes.

Syng med Charlie i Karrebæksminde ansøger om 25.000 kr.

ØKONOMI

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

Administrationen kan endvidere oplyse at i det omfang udvalget imødekommer de ansøgte beløb udgør det resterende beløb til Mærk Næstved aktiviteter i 2015 ca. 275.000 kr.

Der er i det resterende beløb taget højde for de tidligere godkendte bevillinger og tilsagn om støtte.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget