

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 18-01-2021

Møtedato Mandag d. 18. januar 2021 kl. 09:00

Møtested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vurdering af maks. løbetid på kommunegarantier for andelsboligforeninger.....	4
Godkendelse af leasingrammen 2021.....	6
Beslutning af initiativer som følge af finanslov 2021 - Økonomiudvalgets eget udvalgsområde.....	8
Valg af investeringsprojekter til investeringspuljen 2021.....	11
Budgetproces for budget 2022.....	13
Godkendelse af serviceniveauer ved Transportplanprojektet.....	15
Godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med revideret skema C.....	20
Havnevedtægtsændring.....	22
Vedtægt for Borgerrådgivningsfunktionen samt nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	24
Godkendelse af projektaftalen for budgettemaanalysen " Sektoranalyse om udsatte unge mellem 15	27
Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe, Udflytning af Næstved Havn.....	30
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	31
Lukket: Godkendelse af prisregulering på parcelhusgrunde.....	32
Lukket: Udbudsvilkår.....	33
Lukket: Anlægsbevilling.....	34
Lukket: Helgesvej 22, Herlufmagle	35
Underskriftsark.....	36

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Godkendt.

Sak 2: Vurdering af maks. løbetid på kommunegarantier for andelsboligforeninger

00.36.00-Ø60-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet har i 2020 behandlet flere ansøgninger fra blandt andre andelsboligforeninger, der ansøgte kommunen om vedståelse af deres kommunegaranti. På baggrund af disse ansøgninger, har Økonomiudvalget bedt administrationen komme med en vurdering af maksimal løbetid for kommunegarantier ved gentagne omprioriteringer af lån. Administrationens oplæg er enten at fortsætte den nuværende praksis, eller en maksimal løbetid på 50 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at nuværende praksis fortsætter eller
2. der fastsættes en maksimal løbetid på garantistillelse til andelsboligforeninger på 50 år.

a) gældende for alle nye garantistillelser til andelsboligforeninger

b) gældende for både nuværende og nye garantistillelser til andelsboligforeninger (nuværende garantier der overstiger 50 år, vil fortsætte uændret, men vil ikke kunne løbetidsforlænges yderligere).

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 2b anbefales med den ændring at løbetid ændres til 30 år.

Helge Adam Møller og Daniel Lillerøi anbefaler den nuværende praksis.

Sagsfremstilling

Det har de senere år været fordelagtigt for blandt andre andelsboligforeninger at omlægge deres realkreditlån på grund af den lave rente. I nogle tilfælde har andelsboligforeningerne benyttet omlægningen til også at få forlænget løbetiden. Næstved Kommune har stillet garanti for en række andelsboligforeninger og derfor har der igennem de seneste år været en række sager til politisk behandling, hvor realkreditinstituttet på vegne af andelsboligforeningen søger om, at kommunen godkender, at garantien følger med over til det nye lån.

Når Næstved Kommune modtager anmodning om at kommunegarantien følger et nyt lån, så er realkreditinstituttet garant for at lovgivningen på området er overholdt.

Hidtil har ansøgningerne været behandlet ud fra en samlet vurdering af, at kommunens garantistillelse ikke blev øget væsentligt. Vi har ikke haft retningslinjer for f.eks. hvor mange gange der kan omlægges, renteniveauet eller samlet løbetid. Administrationen har undersøgt praksis i andre kommuner og konkluderer på baggrund af det, at det er almen praksis.

Administrationens oplæg er derfor enten, at fortsætte nuværende praksis eller indføre en maksimal løbetid på 50 år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis kommunen giver afslag på, at vores garantistillelse følger med låneomlægningen, så er der alt andet lige større risiko for, at garantien kommer i anvendelse, idet andelsboligforeningens økonomi i så fald vil være dårligere end ved låneomlægningen.

Næstved Kommune har samlede garantiforpligtigelser til andelsboligforeninger for 20,6 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Vedlegg

Garantioversigt 2019

Sak 3: Godkendelse af leasingrammen 2021

00.01.00-S00-29-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet skal godkende leasingrammen for 2021.

Næstved Kommune har en masteraftale vedr. leasing med Kommuneleasing på 130 mio. kr. fordelt på 4 år. Byrådet skal hvert år godkende den overordnede ramme for leasingfinansiering i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at leasingrammen for 2021 på 32,5 mio. kr. godkendes til anvendelse i regnskabsår 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker en drøftelse i forbindelse med den nye masteraftale, med fordele og ulemper ved leasing.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes samlede leasinggramme på 130 mio. kr. for 2020-2023, er fordelt med 32,5 mio. kr. pr. år. Det årlige rammebeløb er et udtryk for hvor meget Næstved Kommune kan finansiere via leasingaftaler.

Rammen er for hele Næstved Kommune, men fordeles administrativt på specifikke områder.

Til orientering fordeles rammen for 2021 således:

Område	Ramme fordeling 2021 (mio. kr.)
Sundhedsområdet	12,0
IT	7,0
IT - Skole	6,0
Biler	5,0
Diverse	2,5
Leasing for 2021 i alt	32,5

Status for forbruget på leasingrammen i 2020 (pr. 11/12-2020) i mio. kr.

Område	Ramme fordeling 2020	Forbrug 1/1 - 11/12- 2020	Restramme 2020
Sundhedsområdet	11,0	10,4	0,6
IT	6,0	5,9	0,1
IT - Skole	6,0	4,7	1,3
Biler	6,0	0,0	6,0
Diverse	3,5	0,7	2,8
Leasing for 2020 i alt	32,5	21,7	10,8

Økonomi

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

Sak 4: Beslutning af initiativer som følge af finanslov 2021 - Økonomiudvalgets eget udvalgsområde

00.30.00-S00-8-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 18.01.2021

Kommunerne får flere penge til en række specifikke formål i finansloven og i aftalen om stimuli og grøn genopretning. Udvalget skal drøfte hvilke tiltag der skal iværksættes for de ekstra midler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at,

1. der søges i puljen til ansættelser af borgerrådgiver
2. der søges i puljen til valgbusser
3. der ikke søges til nedrivningspuljen
4. der søges i puljen til grøn transport, såfremt midlerne kan anvendes til kommunens egen grønne omstilling
5. der søges til energirenoveringspuljen
6. der søges i puljen til bredbånd
7. der søges i puljen til energirenovering i almennyttige boliger

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1–7: Godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet den 6. december 2020 indgået aftale om en finanslov for 2021 og aftale om stimuli og grøn genopretning. Begge aftaler giver flere penge til kommuner på en række områder.

Oversigten i bilag 1 viser alle de områder hvor kommunerne tilføres penge fra aftalerne. Der er også medtaget nogle punkter, hvor pengene ikke tilføres kommunerne, men hvor indholdet har en indirekte påvirkning af kommunernes økonomi.

Punkterne 5, 13, 21, 22, 24, 28, 29 og 31 vedrører dette udvalgs område.

Det er indenfor udvalgets kompetence at søge midler i puljer og øge aktivitetsniveauet fordi vi i Næstved har nettobevillinger (udgifter minus indtægter). Stort set alt i de to aftaler er puljer der enten ansøges eller uddeles og uanset om det skal ansøges eller blot tildeles fra puljer, falder det indenfor udvalgets kompetence.

Udvalget skal drøfte hvilke tiltag der skal iværksættes for de ekstra midler, herunder hvilke puljer der ønskes ansøgt om, hvis der er tale om ansøgningspuljer.

For mange af midlerne i de to aftaler gælder at aftaleparterne endnu ikke har besluttet de konkrete kriterier for ansøgninger eller for fordeling af pengene. Hvis udvalgets beslutning i denne sag ikke kan holdes indenfor kriterierne og beløbsstørrelsen forelægges sagen for udvalget igen.

Nedenfor er de enkelte punkter beskrevet.

Punkt 5 - Borgerrådgivningsfunktionen (CPU)

Der afsættes 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration. Med kun 30-35 mio. kr. vil alle kommuner formentlig ikke kunne få dækket den fulde udgift til en borgerrådgiver.

Der er fra budget 2021 afsat 0,7 mio. kr. årligt til etablering af funktionen i Næstved Kommune. Ved behandling af sagen om etablering af Borgerrådgiver/whistleblower på Økonomiudvalgets møde i december 2020 er vurderingen, at ordningen kommer til at koste mere end det afsatte budget. Administrationen indstiller derfor, at puljen søges.

Punkt 13 - Valgbusser som brevstemmesteder (CPU)

Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje til kommuner, der ønsker at gøre brug af valgbusser

Næstved Kommune havde ved sidste kommunalvalg en meget høj stemmeprocent. Administrationen havde med en række tiltag gjort det nemmere at brevstemme for unge og ældre ved tilstedeværelse med brevstemmemulighed på bl.a. ungdomsuddannelser og plejecentre. Disse og lignende tiltag foreslås iværksat også i 2021 og derfor anbefales at søge puljen til sådanne tiltag.

Punkt 21 - Nedrivningspulje (CTE)

Der afsættes 150 mio. kr. i 2021 til at styrke nedrivningsindsatsen i de kommuner med det største behov for nedrivning af tomme boliger. Midlerne udmøntes som en del af pulje til landsbyfornyelse som tilskud til kommunerne. Samtidig hæves den statslige medfinansiering fra 60 pct. til 80 pct., hvormed den samlede effekt udgør ca. 187,5 mio. kr.

Administrationen mener ikke, at puljen er relevant at søge, da man ikke har kendskab til, at der forefindes faldefærdige boliger som skærmer landskabet.

Punkt 22 - Midlertidig udvidelse af jobrotationsordning (CKO)

Som et forsøg udvides jobrotationsordningen for påbegyndte forløb i 2021. Tiltag til at styrke ordningen omfatter en lempelse af kravet til vikarens forudgående ledighed fra 6 til 3 måneder samtidig med, at ansættelsen som jobrotationsvikar forlænges fra maksimalt 6 måneder til 9 måneder. Der afsættes i alt 5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022.

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til jobrotationsprojekter i Næstved Kommune

Næstved Kommune vil udnytte lempelserne i ordningen til at få flere i jobrotationsordning.

Punkt 24 - Pulje til grøn transport (CTE)

Der afsættes en pulje, der skal understøtte initiativer, der kan bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren, fx el-færger, udbredelse af ladeinfrastruktur, omstilling af den tunge transport mv. Der afsættes i alt 150 mio. kr. i 2021, 50 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023-2025. De afsatte midler er inklusiv afledt afgiftstab.

I Næstved Kommunes budget er der fra budget 2021 afsat et årligt beløb på 1,5 mio. kr. til investering i el-biler og ladestandere. Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i afledt drift.

Såfremt puljens midler kan anvendes til at understøtte kommunens egen grøn omstilling anbefaler Administrationen at ansøge om midler fra puljen.

Punkt 28 - Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner) (CTE)

Der afsættes 150 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 5 mio. kr. årligt fra 2023 til en tilskudspulje målrettet energirenoveringer i regionale og kommunale bygninger med laveste energimærker samt bygninger, der opvarmes med olie- og gasfyr. De afsatte midler er inkl. et begrænset afledt årligt afgiftstab fra 2021.

En del af midlerne fra puljen kan målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget i offentlige bygninger.

Der er på anlægsbudgettet for 2021 budgetteret med 1,74 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, som er forudsat lånefinansieret.

Administrationen mener det er relevant at søge denne pulje, idet midlerne kan målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget.

Punkt 29 - Forlængelse af bredbåndspuljen (CPU)

Bredbåndspuljen forlænges i 2021 med henblik på at fremme bredbånds-dækningen i hele landet. Der afsættes i alt 100 mio. kr. i 2021 til en forlængelse af bredbåndspuljen.

I Næstved Kommune blev der i anlægsbudgettet afsat 3 mio. kr. i 2015 til projektet. I 2020 er der et restbudget på 1,7 mio. kr. Der er aktuelt fire igangværende bredbåndprojekter, som afventer svar fra den nationale bredbåndspulje. Der søges puljen, og puljen bringes yderligere i spil i de kommende år i arbejdet med bosætningsstrategien.

Punkt 31 - Bygningspuljen (CTE)

Bygningspuljen til energirenoveringer i boliger er forøget og det er åbnet op for at almennyttige boliger kan ansøge puljen, så lejere også kan få glæde af puljen. Næstved har en række almennyttige boligforeninger. Det indstilles at puljen ansøges.

Vedlegg

Bilag 1: Oversigt over indhold i finanslov og aftale om stimuli og grøn genopretning

Bilag 2: Den fulde Finanslovsaftale og aftale om stimuli og grøn genopretning

Sak 5: Valg af investeringsprojekter til investeringspuljen 2021

00.30.00-S00-4-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 18.01.2021

Økonomiudvalget skal beslutte hvilke/hvilket investeringsprojekt der kan få tilskud fra den afsatte investeringspulje.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. vælger projekt 1 - Nattevagt på Otiumsvej, da det bedst opfylder kriterierne for investeringspuljen
2. giver bevilling på 1,3 mio. kr. til Omsorgsudvalget, som finansieres ved at nedskrive Økonomiudvalgets bevilling med 1,3 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Udvalget vælger projekt 1 og 2.

Projekterne får refunderet den udgift som de har brugt på projektet pr. 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Af budgetforliget fremgår, at den besluttede investeringsstrategi skal gennemføres. Investeringsstrategien skal være med til at dæmme op for den fortsatte vækst i udgifterne på velfærdsområderne, og eventuelt give mulighed for at foretage fornuftige investeringer på øvrige områder.

Der er afsat 2 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. fra 2023.

Udvalgene har behandlet forslag til investeringsprojekter i 2021 og der er kommet 3 projekter med en samlet udgift på 3,7 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022. Der er ikke ansøgt om midler fra puljen i 2023 og 2024.

Administrationen anbefaler projekt 1 - Nattevagt på Otiumsvej, da det bedst opfylder kriterierne for investeringspuljen. Følges administrationens anbefaling er der et restbeløb i puljen i 2021 på 0,7 mio. kr.

1. Nattevagt på Otiumsvej

Ændring af tilbuddet på Otiumsvej til en tungere målgruppe ved at etablere nattevagt. Hensigten med investeringen er at omdanne et tilbud med vigende efterspørgsel til et tilbud der kan reducere køb af dyre udenbys pladser. Investeringspuljen søges om dækning af etableringsomkostninger til nattevagt ved opstart af tilbuddet. Der søges om 1,3 mio. kr. i 2021.

Forslaget er behandlet i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 24.11.2020, sag 102.

2. Reduktion af venteliste til familiebehandling

Der er opstået en problematisk stor venteliste på familiebehandling i henhold til servicelovens § 11 og § 52. Ventelisten er opstået gennem en stigning i efterspørgslen over en periode. Investeringens økonomiske potentiale er ikke umiddelbare muligheder for at reducere eller omlægge budgettet. Der er tale om at begrænse de økonomiske udfordringer, som ventetiden skaber. Både med henblik på eventuelle kortsigtede merudgifter til større foranstaltninger og mere langsigtede udgifter til de pågældende familiers støttebehov i fremtiden. Der søges om 1,5 mio. kr. i 2021 og i 2022.

Forslaget er behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 14.12.2020, sag 160.

3. Flere unge i job og uddannelse

Projekt med ansættelse af flere sagsbehandlere så ungegruppen kan få dobbelt så mange samtaler og også opfølgningssamtaler for unge der er kommet i uddannelse, så frafald mindskes. Forslaget er baseret på et tilsvarende forsøg i Næstved med en mindre målgruppe som har vist gode resultater.

Der ansøges om 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. om året i 2022-24 til 4 ekstra sagsbehandlere, udgiften modsvares delvist af besparelser på ydelser til unge, så nettoudgiften ved projektet er 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 og fra 2023 dækker besparelsen investeringsudgiften.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har den 5.10.2020 i sag 80 besluttet at ansøge investeringspuljen.

Vedlegg

Businesscase investeringsprojekt - Otiumsvej 6

businesscase investeringsprojekt reduktion af ventelister familiebehandling

Businesscase investeringsprojekt unge

Investeringsstrategi

Sak 6: Budgetproces for budget 2022

00.30.10-S00-4-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender ad 1 og anbefaler ad 2), 18.01.2021

Byrådet (til orientering ad 1 og godkender ad 2), 26.01.2021

Administrationen fremlægger budgetproces for 2022. Budgetprocessen er en tids- og handleplan for nødvendige tilpasninger af budget 2022-25. Der er indgået et to-årigt budgetforlig for budget 2021 og budget 2022. Det betyder umiddelbart, at der ikke skal arbejdes med budget til 2022 men der er forhold, der vil have ændret sig siden budgetforliget og derfor er der også brug for at foretage tilretninger af budgettet for 2022, men stadig indenfor budgetforliget. Budgetlægningen vil stort set kun foregå i udvalgene. Byrådet skal dog 1. og 2. behandle budgettet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender budgetprocessen og fremsender den til orientering i Byrådet
2. økonomistyringsreglerne fraviges, så der gives automatisk adgang til overførsel af overskud på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalgets områder ved årsskiftet fra 2021 til 2022

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalgenes drifts- og anlægsrammer ligger fast

Udvalgsrammerne ligger fast som følge af det to-årige budgetforlig. Udvalgene kan ikke få forhøjet rammen og eventuelle budgetudfordringer skal løses af udvalget indenfor rammen.

I år udvalgsbehandler udvalgene som udgangspunkt først budgettet i juni for at have budgetkontrollen pr. 1. maj som grundlag for vurdering af udgifterne i 2022. Hvis der forventes budgetudfordringer ved tidligere budgetkontroller end budgetkontrollen pr. 1. maj startes budgetprocessen tidligere end i juni. Det vil være tilfældet i OFU og BSU.

På tre drifts- og anlægsområder udarbejdes der nye budgetter fra bunden. Det gælder arbejdsmarkedsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed (KMF) og jordforsyning. Der udarbejdes også nyt budget for hele finansieringssiden.

Balancen kan godt ændre sig

På grund af nye budgetrammer på arbejdsmarkedsområdet, KMF, jordforsyning og finansiering kan balancen ændre sig. Summen af budgetændringer tages af kassebeholdningen. De nye budgetvurderinger vil både kunne føre til en forbedring eller en forværring af balancen.

Som udgangspunkt er der følgende balance i budgettet:

	2022	2023	2024	2025
I 1.000 kr.	-18.292	23.577	-5.142	-3.000

- = overskud; + = underskud.

De samlede korrektioner skønnes at ligge indenfor hvad der kan dækkes af kassebeholdningen. Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2020 skønnes at blive 575 mio. kr.

Det foreslås at udfordrede udvalg kan få overført overskud fra 2021 til 2022

Ifølge økonomistyringsreglerne kan et udvalg søge om at få overført et overskud på deres fagområde, dvs. alt andet end virksomhedernes budgetter, til kommende år. Da budgetforliget er to-årigt og der ikke er mulighed for at få ændret udvalgsrammen uanset om der måtte ske en uforudset vækst i antal borgere, foreslås det at der gives automatisk overførsel af et eventuelt overskud fra 2021 til 2022 for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og for Børne- og Skoleudvalget. Øvrige udvalg vil stadig skulle ansøge om at få overført overskud.

Hele budgetprocessen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Vedlegg

Budgetproces for 2022

Sak 7: Godkendelse af serviceniveauer ved Transportplanprojektet

13.05.00-P20-27-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (udtaler sig), 04.01.2021

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (udtaler sig), 04.01.2021

Børne- og Skoleudvalget (udtaler sig), 11.01.2021

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet godkendte den 27. oktober 2020, at al visiteret kørsel skulle udbydes af Movia med den præcisering, at udbuddet skal gennemføres med et uændret serviceniveau.

Movia oplyser, at der er enkelte parametre, hvor de ikke kan levere et uændret serviceniveau 1:1. Administrationen har undersøgt, hvilke parametre, der er tale om.

Administrationen orienterer desuden om, hvordan udbuddet af de visiterede kørsler kvalitetssikres, og hvilke parametre, der måles på.

Administrationen har erfaret vanskeligheder ved at frembringe et tilstrækkeligt datagrundlag for kørsel til læge og til hjælpemiddelcentralen, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcenter for at sikre et uændret serviceniveau i 1:1. Byrådet skal godkende om disse kørsler i stedet skal udbydes af kommunens eget indkøbskontor for at sikre et uændret serviceniveau.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at kørsel til læge og hjælpemiddelcentral, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcentre udtages af det forestående Movia-udbud og i stedet udbydes af Næstved Kommune med et uændret serviceniveau
2. at der i transportplanprojektet fortsat budgetteres med en foreløbig rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022, som besluttet i budgetforliget for 2021 og 2022, på trods af at det samlede besparelspotentiale estimeres at ændre sig fra 7,6 mio. kr. til 7,03 mio. kr. ved et udbud via kommunens eget udbudskontor.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.01.2021

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Teknisk Udvalg, 04.01.2021

Udvalget anbefaler administrationens indstilling. Thor Temte og Cathrine Riegels Gudbergson kan ikke anbefale administrationens indstilling, idet de mener, at der i punkt et i udtalelsen bør tilføjes, at udbuddet fra Næstved Kommune skal omfatte skolebørn med særlige behov.

Børne- og Skoleudvalget, 11.01.2021

Venstre stillede forslag om, at kørsel for børn og unge til skole m.v. udbydes af Næstved Kommune selv.

For stemte: Søren Revsbæk og Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

Imod stemte: Anette Brix, Jørgen Christiansen, Lars Hoppe Søe og Per Sørensen.

Undlod at stemme: Michael Perch.

Forslaget faldt.

Udvalget havde ingen bemærkninger til sagen.

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1 og 2: anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq, Kristian Skov-Andersen og Søren Revsbæk kan ikke anbefale administrationens indstilling, idet de mener, at der i punkt et i udtalelsen bør tilføjes, at udbuddet fra Næstved Kommune skal omfatte skolebørn med særlige behov.

Økonomiudvalget anmoder om en økonomisk genberegning, som konsekvens af forslaget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. oktober 2020, at al visiteret kørsel skulle udbydes af Movia med den præcisering, at udbuddet skal gennemføres med et uændret serviceniveau.

Movia har tidligere over for Byrådet såvel som administrationen tilkendegivet, at Movia vil kunne levere i forhold til det serviceniveau, som Byrådet måtte beslutte. Efterfølgende har det vist sig, at et uændret serviceniveau kun overordnet set kan gennemføres i praksis. Der er således mindre nuancer, når man ser på det detaljerede udbud, hvorfor det er nødvendigt at fremlægge sagen igen, så disse nuancer tydeligt træder frem.

Med udgangspunkt i byrådets præcisering af, at udbuddet skal gennemføres med et uændret serviceniveau, gør Movia opmærksom på, at der for bl.a. lægekørsel er forskel på, hvordan servicekriterierne er defineret i hhv. kommunens og Movias krav til operatørerne. Med den metodik og det IT-system Movia anvender, er det ikke muligt at lave samme definition af serviceniveauet i 1:1, der vil fungere hensigtsmæssigt i driften.

Økonomiudvalget har derudover den 9. november 2020 anmodet om, at få beskrevet, hvordan der kvalitetssikres på serviceniveau, og hvilke parametre administrationen måler på, inden udbud på kørselsområdet. Administrationen har på den baggrund undersøgt og kortlagt de væsentligste forskelle i serviceniveau - se bilag 1.

Forskelle i serviceniveau ved udbud igennem Movia

Movia opererer i Flextrafik med nogle standardserviceniveauer for de to former for kørselsudbud, som de tilbyder; Flexkommune (variabel kørsel) og Flexrute (fast kørsel/rutekørsel).

Movias standardserviceniveauer er fastlagt ud fra Movias erfaringer med optimal koordinering og planlægning af kørsel og betyder, at kommunen kun kan vælge imellem disse standardserviceniveauer.

Flexkommune

Den variable kørsel er ad hoc-baseret kørsel, hvilket betyder at kørslen ikke gentages i et fast mønster f.eks. hver uge. Den variable kørsel skal som hovedregel bestilles senest 1 time før afgang. Kørslen planlægges via et "bestillingsvindue" på 0/+45 minutter fra afhentning, og der kan tillades omvejskørsel på op til 100 pct. På denne måde har systemet en margen til at planlægge økonomisk mest fordelagtigt. Det vil sige koordinere kørslerne, med eksempelvis kommunens kørsler med Flextur og Flexhandicap, og reservere den billigst mulige vogn, der kan opfylde kravene til kørslen. Der opereres således ikke i den variable kørsel med en fast maksimal køre- og ventetid, som i Næstved Kommunes nuværende kontrakter, da den maksimale køre- og ventetid i Flexkommune vil afhænge af turens længde. Eksempel: En tur med 30 min køretid kan i værste fald medføre 60 min køretid inkl. omvejskørsel (op til 100 pct.). Lægges bestillingsvinduet (på mellem 0 og 45 min) til, så ender den maksimale køre/ventetid på mellem 60-105 min ift. den ønskede tid - se evt. yderligere i bilag 2.

Flexrute

Rutekørsel er fast kørsel, hvilket betyder at kørslen gentages f.eks. hver uge eller hver dag. Rutekørslen udføres som udgangspunkt efter en nærmere fastsat ruteplan, hvor bestillingsfristen er senest dagen før (ændringer eller akutkørsel kan bestilles på selve dagen). Turene er koordineret på forhånd, så de kan køres efter den enkelte institutions fastlagte ankomst/afgangstider, og dermed uden ekstra ventetid. For at leve op til kvalitetskravene kan afhentning af brugere højst afvige med 5 minutter før og 15 minutter efter aftalte tider. Kvalitetskravenes afvigelser må ikke indgå i planlægningen af kørslen - forstået således, at aftalt afhentning skal ske til det planlagte tidspunkt. De 5 og 15 minutter er alene et mål for, at der er rettidighed inden for denne margen. Hvilken kørsel, der skal placeres i hvilket kørselsudbud, afhænger bl.a. af transportbehovet og kørselsmønstrene.

I bilag 1 har Movia i samarbejde med administrationen, herunder også de enkelte fagcentre, udarbejdet en oversigt over de væsentligste forskelle i serviceniveau fra Næstved Kommunes nuværende servicevilkår og de servicevilkår, som Movia kan tilbyde. Dette med henblik på at synliggøre fravigelserne fra et uændret serviceniveau. Som det ses af bilaget, har Movia anbefalet at lægekørsel udbydes som Flexkommune (variabel kørsel) grundet, at det er ad hoc kørsler, der ikke kan planlægges på forhånd, samt at kørsler i Flexkommune giver synergi til øvrige kørsler i Movia-regi f.eks. Flexhandicap og Flextur. Øvrige kørselstyper anbefales udbudt som Flexrute (fast kørsel/rutekørsel), da der her kan leveres den største grad af service i forhold til Byrådets ønske om uændret serviceniveau.

Administrationen vurderer, at der for langt de fleste kørsler kun er tale om mindre forskelle af begrænset betydning for borgernes oplevede serviceniveauer. Forskellene vurderes at være af mere teknisk eller administrativ karakter. Særligt for kørsler på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område vurderes, der dog at være nogle forskelle i serviceniveau - f.eks. for lægekørsel, hvor der opereres med et bestillingsvindue og dermed en maksimal køre- og ventetid, der afhænger af turens længde, men også på genoptræningskørsel, hvor bestillingsfristen er dagen før (mod i dag 2 timer). Der vil til genoptræningskørsler dog kunne bestilles akutkørsler på dagen.

Utilstrækkeligt datagrundlag

Sideløbende med ovenstående proces har administrationen og Movia iværksat indsamling af de nødvendige fakta og data om kørslen for et udbud igennem Movia. I den proces har administrationen erfaret, at data for kørsel på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område ikke i tilstrækkelig grad registreres lokalt til et fyldestgørende udtræk for Movias udbud, så der sikres et serviceniveau 1:1. I stedet registreres fakta direkte i nuværende leverandørs system. Det drejer sig specifikt om data for kørsel til læge og til hjælpemiddelcentralen, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcenter. Leverandøren vil gerne udlevere de nødvendige data, men har desværre en leveringsfrist, som rækker ud over den frist, der er nødvendig for, at Movia kan nå at få det med i det kommende udbud. Det er nødvendigt at nå det kommende udbud hos Movia, hvis kørslen skal kunne træde i kraft ved den nuværende kontrakts udløb. Det betyder, at administrationen ikke på betryggende vis kan anbefale at fastholde Byrådets beslutning om at medtage kørslen i det forestående udbud hos

Movia. I værste fald risikerer udbuddet at blive foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der enten ikke har været den tilstrækkelige kvalitetskontrol, eller at dataene ikke giver et retvisende billede af kørslens omfang, der efterfølgende kan give anledning til klager fra potentielle bydere. Der er ikke de samme udfordringer med tilstrækkeligt datagrundlag ved de øvrige kørselsordninger.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at kørsel til læge og til hjælpemiddelcentralen, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcenter udtages fra Movias forestående udbud, og i stedet udbydes af Næstved Kommune selv, da det vil skabe sikkerhed for et uændret serviceniveau og vil efterlade mere tid til at indsamle og kvalitetssikre de nødvendige data for et eget udbud uden samme stramme deadline.

Opgaven med at udbyde ovenstående kørselsopgave via eget udbudskontor er ikke lagt ind i den nuværende tidsplan for udbud, og i administrationen er der derfor ikke taget højde for det nødvendige ressourcetræk til opgaven. Administrationen vil godt kunne gennemføre udbuddet, men det vil som konsekvens betyde, at andre forestående udbud vil blive forsinket. I den forbindelse vil det også betyde, at udbudsforsinkelserne vil skulle aftales nærmere i indkøbssamarbejdet med Faxe Kommune, SUI (Sydsjællands Udbuds- & Indkøbssamarbejde).

I bilag 3 og 4 fremgår kravspecifikationerne fra Næstved Kommunes seneste udbud. I bilag 5 og 6 fremgår kravspecifikationerne/udbudsbetingelserne fra Movias seneste udbud for henholdsvis Flexkommune og Flexrute. Det skal bemærkes, at Movia udover udbudsbetingelserne også udbyder opgaven med et faktaark, hvor alle faktiske forhold omkring kørslen og institutionen beskrives, og et dataark, hvor alle brugerdata, der er nødvendige for kørslen beskrives - herunder også særlige forhold for den enkelte borger.

Økonomi

Movia har opgjort et samlet estimeret besparelspotentiale ved udbud igennem Movia på 7,6 mio. kr. Movia har særskilt for kørsel til dagcentre estimeret et besparelspotentiale på 1.030.000 kr. og for genoptræning på 250.000 kr. For lægekørsel er der estimeret en merudgift på 300.000 kr. + en merudgift til ekstra ressourceforbrug til turbestilling på 410.000 kr. og for kørsel til hjælpemiddelcentralen er der ikke estimeret en ændring i udgiften.

Ved at udtage den nævnte kørsel vil det samlede besparelspotentiale i stedet for 7,6 mio. kr. estimeres til 7,03 mio. kr., og dermed 570.000 kr. lavere. Potentialet er opgjort i forhold til udgiftsniveauet i 2018. De konkrete besparelser vil først kunne opgøres efter, der er afholdt udbud. Den økonomiske gevinst afhænger fortsat af resultatet af de forskellige kørselsudbud, og er under forudsætning, af at Næstved Kommune ved et eget udbud vil kunne opnå de samme priser, som er gældende i de nuværende kontrakter. Der er således fortsat en vis usikkerhed omkring opnåelse af det anviste potentiale. Af samme årsag er der i budgetforliget for budget 2021 og 2022 kun indregnet en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2022.

Handicapforhold

Handicaprådet har på møde den 10. december 2020 haft sagen til orientering.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er en udbudsrisiko, hvilket betyder, at hvis ikke besparelserne bliver eksekveret, kan der komme en budgetudfordring på Skole- samt Børn og Unge kørsel.

Vedlegg

Bilag 1 - Oversigt over væsentligste forskelle i serviceniveau for hvert fagcenter

Bilag 2 - Beskrivelse af Flexkommunes serviceniveau i praksis - fra Movia

Bilag 3 - Kravspecifikation for udbud af læge, genoptræning, dagcenterkørsel og specialkørsel for voksne - nugældende udbud

Bilag 4 - Kravspecifikation for udbud af specialkørsel for børn i CDS og CBU samt ad hoc kørsel - nugældende udbud

Bilag 5 - FR16-udbudsbetingelser fra Movias seneste Flexrute-udbud for den faste rute kørsel

Bilag 6 - FV10-udbudsbetingelser fra Movias seneste Flexkommune-udbud for den variable kørsel.

Sak 8: Godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med revideret skema C

03.02.14-P19-7-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.1.2021

Byrådet (godkender), 26.1.2021

Byrådet godkendte den 23. april 2019 byggeregnskabet (skema C) for helhedsplanen for BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet. I forbindelse med slutfinansieringen af renoveringen, er det konstateret, at det er nødvendigt at optage yderligere et lån på 15,595 mio. kr. Byrådet skal godkende låneoptagelsen og stille 100 % kommunal garanti for lånet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender låneoptagelsen af et fastforrentet realkreditlån på 15,595 mio. kr. i BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet, og der stilles 100 % kommunalt garanti for lånet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet har været igennem en større og gennemgribende helhedsplan til en samlet sum på 295,961 mio. kr. Byggeregnskabet, også kaldet skema C, blev godkendt af Byrådet 23. april 2019, hvori den kommunale garantistillelse blev opgjort til 215,662 mio. kr. (se bilag 2).

Det er i forbindelse med slutfinansieringen af tillægsarbejder ved byggeriet konstateret, at det er nødvendigt at optage yderligere et realkreditlån på 15,595 mio. kr. på grund af nogle mellemregninger (se bilag 3, side 9), som der skal stilles 100 % kommunal garanti for.

En del af den kommunale garantistillelse modvirkes af, at der på byggeriets reguleringskonto indestår 5,763 mio. kr., som efter aftale med Landsbyggefonden benyttes til delvist at indfri et tidligere godkendt udstøttet lån på 50,513 mio. kr., hvor der er stillet 100 % kommunalt garanti.

Så den reelt øgede kommunale garantistillelse kan opgøres til 15,595 mio. kr. - 5,763 mio. kr. = 9,832 mio. kr.

Låneoptagelsen har ingen huslejekonsekvenser.

Administrationen kan oplyse, at godkendelsen af låneoptagelsen og garantistillelsen som udgangspunkt ikke afvises, når skema A er godkendt.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Vedlegg

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranti

Bilag 2 - Byrådssag af 23. april 2019

Bilag 3 - Byggeregnskab og beretning

Sak 9: Havnevedtægtsændring

08.00.00-A30-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Havnebestyrelsen indstiller til Byrådets godkendelse, at bestyrelsesvedtægtens for Næstved Havns § 11 ændres således, at datoen for bestyrelsens aflevering af budgetforslag til Byrådet ændres fra 1. august til 1. september.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at bestyrelsesvedtægtens § 11 af 17.12.2013 ændres således, at fristen for indsendelse af budgetforslag ændres fra 1. august til 1. september.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Næstved Havn indstiller til byrådet, at byrådet ændrer bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, så fristen for indsendelse af havnebestyrelsens budgetforslag til Byrådet ændres fra 1. august til 1. september. Dette af hensyn til bestyrelsens afholdelse af sommerferie i juli måned.

Administrationen skal bemærke, at det ikke vil påvirke administrationens sagsbehandling af havnebestyrelsens forslag til budget at udskyde fristen til 1. september.

Det anbefales derfor, at godkende den indstillede ændring af vedtægtens § 11, således at denne får følgende ordlyd:

Hvert år inden den 1. september fremsender Havnebestyrelsen til Byrådet forslag til havnens budget for det kommende regnskabsår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

Byrådet kan fastsætte nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse. Budgetterne vedtages af Byrådet inden den 15. oktober.

Efter havnelovens § 9, stk. 3 godkender Byrådet efter indstilling fra Havnebestyrelsen bestyrelsesvedtægten, herunder ændringer heri.

Vedlegg

Henvendelse havnedirektør

udkast Vedtægter Næstved Havn pr. 26.01.2021.

Word Vedtægter af 17.12.2013 Næstved Havn.

Sak 10: Vedtægt for Borgerrådgivningsfunktionen samt nedsættelse af ansættelsesudvalg

00.07.40-A30-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet ansætter og afskediger Borgerrådgiveren og fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed. Byrådet skal derfor godkende Vedtægt for Borgerrådgiveren, og Byrådet skal nedsætte et ansættelsesudvalg med henblik på at ansætte en borgerrådgiver.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender Vedtægt for Borgerrådgivningsfunktionen
2. Byrådet godkender ansættelsesudvalgets sammensætning
3. Byrådet udpeger en fra hver valggruppe til ansættelsesudvalget:

Valggruppe 1 (A+B+F+Ø):

Valggruppe 2 (C+N+V):

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Ansættelsesudvalget sammensættes med:

Borgmesteren

Kommunaldirektøren

Næstformand HovedMED eller et andet medlem af Hovedudvalget, udpeget af Hovedudvalget

2 fra valggruppe 1 og 2 fra valggruppe 2

Økonomiudvalget er enig i at der benyttes eksternt rekrutteringsbureau til ansættelsen.

Funktionsbeskrivelse fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse, når denne foreligger.

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende Vedtægt for Borgerrådgivningsfunktionen i Næstved Kommune, og Byrådet skal nedsætte et ansættelsesudvalg med henblik på at få ansat en Borgerrådgiver.

Det fremgår af udkast til Vedtægten, at Borgerrådsgiveren skal varetage borgerrådsgivningsfunktionen og whistleblowerfunktionen i Næstved Kommune. Når indhold af dansk lovgivning om Whistleblowerfunktionen er vedtages, fremlægges vedtægt for Whistleblower til godkendelse.

Borgerrådsgiveren er uafhængig af administrationen og udvalgene, dog har byrådet delegeret den daglige beslutningskompetence til kommunaldirektøren. Kommunaldirektøren har i den anledning ingen instruktionsbeføjelse over for Borgerrådsgiveren og kommunaldirektøren kan ej heller påvirke Borgerrådsgiverens sagsbehandling.

Borgerrådsgiverens kompetence og opgaver er som følger:

Borgerrådsgiveren kan behandle klager over og foretage undersøgelser mv. vedrørende:

Sagsbehandling

Personales adfærd

Udførelsen af praktiske opgaver (faktisk forvaltningsvirksomhed)

Modtage og håndtere indberettede anmeldelser til kommunens whistleblowerordning

Borgerrådsgiveren kan ikke træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Borgerrådsgiveren kan ikke behandle klager over

Politisk vedtagne serviceniveauer

Personale- og ansættelsesforhold

Spørgsmål der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer

Spørgsmål der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene

Forhold som Byrådet har behandlet eller taget stilling til.

Borgerrådsgiveren kan af egen drift optage sager til behandling og gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder.

Borgerrådsgiveren kan udtale sin opfattelse af en sag eller et sagsområde. Borgerrådsgiveren kan i den forbindelse udtale kritik, fremkomme med forslag, anbefalinger og henstillinger.

Borgerrådsgiveren skal medvirke til forbedring sikring af læring i organisationen ved tilbagemeldinger til- og undervisning af organisationen.

Borgerrådsgiveren udøver selv ledelsesretten inden for sit området og ansætter og afskediger selv sit personale.

Borgerrådgiverens arbejde er underlagt størst mulig åbenhed, og Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til Byrådet.

Det anbefales, at ansættelsesudvalget besættes med følgende personer:

Borgmesteren

Kommunaldirektøren

Næstformanden i Hovedudvalget eller et andet medlem af Hovedudvalget, udpeget af Hovedudvalget

To medlemmer af Næstved Byråd

Vedlegg

Notat Udkast Vedtægt

Stillingsopslag

Sak 11: Godkendelse af projektaftalen for budgettemaanalysen " Sektoranalyse om udsatte unge mellem 15 - 29 år "

00.16.00-A00-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 18.01.2021

Som en del af budgetforliget blev det besluttet, at der i 2021 og 2022 gennemføres 4 budgettemaanalysen. I denne sag fremlægges til godkendelse udkast til projektaftale for budgettemaanalysen: Sektoranalyse om "Udsatte unge 15 - 29 år ".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. projektaftalen for budgettemaanalysen godkendes.
2. målgruppen for en del af analysen ændres fra 15 - 29 år til 18 - 24 år. Ændringen sker for den del af analysen, der vedrører sammenligning af Næstved Kommunes udsatte unge med relevante sammenligningskommuners udsatte unge. Ændringen sker for at kunne sammenligne med tal fra landsdækkende undersøgelse foretaget af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Sagen genoptages på næste møde.

Spørgsmål fra udvalget afklares forinden.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

- Sektoranalyser, hvor provenuet forbliver på områderne
- Effektiviseringsanalyser, hvor effektiviseringsprovenuet tilgår Byrådets Udviklingspulje.

Som en del af budgetforliget for Næstved Kommune 2021 - 2022 bad Byrådet administrationen arbejde med 4 budgettemaanalysen, hvoraf de to første udarbejdes i 2021 og de to sidste i 2022. Analyseemnerne er:

- Analyse af socioøkonomiske data - herunder tilflytteranalyse (effektiviseringsanalyse)
- Sektoranalyse af udsatte unge mellem 15 - 29 år
- Anlæg og anlægsstyring (effektiviseringsanalyse)
- Sektoranalyse af det tekniske område

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende projektaftalen for budgettemaanalysen: Sektoranalyse om udsatte unge 15 - 29 år. Med fremlæggelse af denne sag, er de budgettemaanalysen, der skal arbejdes med i 2021, igangsat.

Kort om projektaftalen for analysen

I den vedhæftede projektaftale er analysens faser og spor detaljeret beskrevet. Kort beskrevet vil analysen blive afviklet på følgende måde:

I fase 1 skabes:

- Viden om karakteristika ved målgruppen udsatte unge i Næstved Kommune. Målgruppen defineres endeligt som en del af analysen. En mulig definition på målgruppen er unge, som i længere tid ikke har været i uddannelse eller beskæftigelse. VIVE har gennemført en landsdækkende undersøgelse, som har vist, at unge uden beskæftigelse og job har en række karakteristika til fælles - eksempelvis: Tidligere offentlig forsørgelse, lave standpunkts-eksamenskarakterer i 9. klasse, mangel på tidligere beskæftigelse/fritidsjob, kontakt med psykiatrisk hospital/indlagt somatisk med psykiatriske diagnoser. I fase 1 sker en kortlægning af disse karakteristika på målgruppen i Næstved Kommune og samtidig foretages en sammenligning af Næstved Kommunes udsatte unge i forhold til relevant sammenligningsgruppe. Af metodiske årsager er afgrænsningen på målgruppen 18 - 24 år i denne del af analysen. Det giver mulighed for umiddelbart at sammenligne med landstal indhentet af VIVE
- Viden om, hvordan de unge modtager tilbud på børneområdet og efterfølgende på voksenområdet. Følgende analyser gennemføres:
 - 10 ungerejser, som beskriver den unges rejse gennem de indsatser, som den unge har modtaget fra børneområdet til voksenområdet. Kortlægningen sker sammen med den unge og har fokus på den unges perspektiv og oplevelse af forløbet.
 - 20 sagsgennemgange som belyser, hvordan sager håndteres i relation til lovgivning, socialfaglige og økonomiske konsekvenser af ydelserne. Sagerne udvælges, så de også afspejler forløbet fra børneområdet til voksenområdet
- Viden om de tilbud, som Næstved Kommune har til målgruppen. Det sker gennem evaluering af den Kommunale Ungeindsats.

Fasen varer frem til juni 2021. Fase 1 afrapporteres dels ved to halvdagskonferencer i maj/juni med bred deltagelse fra sektor, politisk deltagelse samt deltagelse af eksperter på området og dels som budgettemaanalyser plejer via fagudvalg og Økonomiudvalg i juni måned.

I fase 2 udarbejdes:

- Handleplan for, hvordan det skal sikres, at flere kommer i uddannelse eller arbejde samt at flere unge kan klare sig selv helt uden eller med så få kommunale foranstaltninger som muligt. Der udarbejdes også en implementeringsplan til handleplanen.
- Model for hvordan udviklingen for udsatte unge løbende kan følges fremover. En model/monitorering, som Næstved Kommune selv kan gennemføre.

Fase 2 afrapporteres i 2. kvartal 2022 i fagudvalg og Økonomiudvalg.

I begge faser vil ske stor involvering af det politiske niveau. Herudover vil de udsatte unge få en tydelig stemme som en del af analysen.

Ekstern konsulentbistand

Dele af analysen vil blive foretaget af eksterne konsulenter. Det gælder særligt fase 1, hvor Næstved Kommune har behov for bistand til at trække på datagrundlag fra psykiatrien, ungdomsuddannelserne - samt muligheden for benchmark af specifikke tal fra Næstved Kommune imod et datasæt fra VIVE. Herudover vil der være behov for ekstern bistand til sagsgennemgangen. Der vil blive arbejdet på at sikre, at den eksterne kompetence i videst muligt omfang overføres til medarbejdere i Næstved Kommune, hvor det er relevant.

Ungerejserne samt evalueringen af den kommunale ungeindsats gennemføres internt.

Udgiften til det eksterne konsulentfirma forventes at udgøre ca. 400.000 kr. og finansieres fra Direktionens udviklingspulje.

Økonomi

Administrationen oplyser, at budgettemaanalysen er en sektoranalyse og at provenuet herfra bliver på områderne.

Det oplyses endvidere, at der er afsat 1,9 mio. kr. i direktionens udviklingspulje i 2021, hvor konsulentonoraret foreslås finansieret fra. Det er tidligere besluttet, at direktionens udviklingspulje dækker udgiften til data i den anden budgettemaanalyse om socioøkonomiske data.

Vedlegg

Udkast til projektaftale for budgettemaanalysen - Sektoranalyse om de 15 - 29 årige

Sak 12: Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe, Udflytning af Næstved Havn

01.11.00-P20-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 18.01.2021

Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe - Udflytning af Næstved Havn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe gennemsigtighed i arbejdet i den politiske styregruppe, har Økonomiudvalget den 20. april 2020 (pkt. 69) bedt om månedligt at få orientering om, hvad den politiske styregruppe arbejder med.

Derfor fremlægges referat fra møde den 15. december 2020 i den politiske styregruppe til orientering.

Referatet fremgår af bilag 1. Af bilag 2 fremgår det dokument, som der i referatet henvises til som bilag.

Bemærk at Byrådets temamøde er flyttet fra den 18. januar 2021 til den 15. marts 2021 af hensyn til den nuværende corona-situation.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Vedlegg

Bilag 1 Referat møde i den politiske styregruppe for Havneprojektet

Bilag 2 Program for Byrådetstemamøde den 15 marts 2021

Sak 13: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Orientering om personalesag med politianmeldelse.

Orientering om virksomhedernes mulighed for kontanthævninger.

Sak 14: Lukket: Godkendelse af prisregulering på parcelhusgrunde

13.06.02-G10-53-20

Sak 15: Lukket: Udbudsvilkår

82.02.00-G10-3-20

Sak 16: Lukket: Anlægsbevilling

13.06.02-G10-22-20

Sak 17: Lukket: Helgesvej 22, Herlufmagle

13.06.02-G10-5-18

Sak 18: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Vedlegg

Underskriftsside 18.1.2021