

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 15-08-2016

Mødedato Mandag d. 15. august 2016 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Endelig vedtagelse af Lokalplan 060 for første del af Campus Næstved ved Munkebakken og Kom	5
Endelig vedtagelse af lokalplan 065.....	7
Forslag til lokalplan 070 for Sportscollege ved Næstved Hallerne.....	9
Økonomioverblik pr. 1. august.....	11
Budgetkontrol pr. 1. juli 2016 på Økonomiudvalgets eget område.....	12
Budgetkontrol pr. 1. juli 2016.....	15
Lov og cirkulæreprogram.....	18
Disponering af budget, køb og salg af fast ejendom.....	20
Anlægsbevilling, lokalplaner.....	22
Udvikling i aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) i Næstved Kommune.....	24
Benchmark af administrationen.....	26
Afrapportering af Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler - compliance, samt 100-dages projektet.....	28
Budget 2017-2020.....	30
Grundkapital til almene familieboliger.....	31
Skema A-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne.....	34
Skema A-ansøgning. Trollebo. 32 boliger på Ejlersvej.....	37
Kommunale lånegarantier til renoveringen af Birkehegnet, BoligNæstved, afd. 10.....	40
Fornyelse af revisionsaftale med BDO.....	42
Revisionsberetning 2015 og Decisionsskrivelse 2014.....	43
Beretning for - og evaluering af - Borgerrådgivningen 2015.....	45
Principper for kommunikation med pressen om borgerbetjening og resultater.....	48
Mærk Næstved - Ansøgning Studiestart fest.....	50
Mærk Næstved Ansøgning - Team Fog Næstved.....	51
Bemyndigelse til salg af arealer der ikke selvstændigt kan bebygges.....	52
Mødeplan 2017 for Byrådet og Økonomiudvalget.....	54
Studietur til New Zealand.....	55
Dialogmøde med bestyrelsen for Næstved Hallerne.....	57
Lukket:	58
Lukket:	59
Lukket:	60
Lukket:	61

Punkt 149: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Godkendt.

Punkt 150: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ingen meddelelser.

Punkt 151: Endelig vedtagelse af Lokalplan 060 for første del af Campus Næstved ved Munkebakken og Kommuneplantillæg 10

01.02.05-P16-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lokalplan 060 for første del af Campus Næstved ved Munkebakken og Kommuneplantillæg nr. 10 skal skabe det planmæssige grundlag for, at VUC Storstrøm kan etablere uddannelsesbyggeri i området - et byggeri, som vil markere startskuddet på realisering af Campus Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Lokalplan 060 for første del af Campus Næstved ved Munkebakken og
2. Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med de i rettelsesbladet angivne ændringer.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 08.08.2016

Fraværende: Elmer Jacobsen

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Plan- og Ejendomsudvalget besluttede på møde den 19.10.2015 at udarbejde lokalplan for første del af Campus Næstved ved Munkebakken. Det skete på anmodning fra VUC Storstrøm, som med udgangspunkt i tankerne fra "Masterplan for Campus Næstved" ønsker at påbegynde realisering af planerne om Campus Næstved ved at etablere uddannelse ved Munkebakken. For at VUC Storstrøm kan realisere sit ønske om semesterstart i sine nye bygninger ved Munkebakken i sommeren 2018, skal nærværende lokalplan være endeligt godkendt ultimo august 2016, så materialet kan præsenteres for Finansrådet.

"Masterplan for Campus Næstved" blev udviklet i efteråret 2013 i et samarbejde mellem Næstved Kommune og byens uddannelser, deriblandt VUC Storstrøm. Masterplanen blev godkendt af Næstved Byråd den 25/02-2014 og samler byens uddannelser omkring Næstved Station i en campus, som er opdelt i tre etaper. Første etape er i Teatergade ved Munkebakken, mens anden og tredje etape er henholdsvis på Posthusparkeringen og i Markkvarteret.

Området på og omkring Munkebakken er på nuværende tidspunkt planlagt til rekreativt grønt område. Derfor skal Lokalplan 060 for det område ved Munkebakken, hvor VUC Storstrøm ønsker at etablere uddannelse samt Kommuneplantillæg nr. 10 for hele arealet ved Munkebakken i Teatergade, hvor der er planlagt campus, skabe det planmæssige grundlag for, at der kan etableres campus i dette område.

Indhold i lokalplanen

Lokalplanen omfatter den del af Campus Næstved, som VUC skal udgøre, hvorfor lokalplanområdet også kun begrænser sig til en mindre del af Teatergade og Munkebakken, og derved kun en del af 1. etape. Dette sikrer, at lokalplanen spiller optimalt sammen med VUC's tanker og ønsker, uden at disse kan skabe udfordringer ved senere tilbygning til Campus Næstved, dog skal efterfølgende byggeri til den tid selvfølgelig tilpasses det etablerede. Samtidig har det givet den mest smidige proces i en stram tidsplan, hvor lokalplanen skal være endeligt vedtaget ultimo august.

Foruden, at lokalplanens formål er at skabe mulighed for, at der kan etableres uddannelse i området, skal den også sikre, at ny bebyggelse i området både bygger på tankerne i "Masterplan for Campus Næstved" samt bliver indpasset i de eksisterende omgivelser. Desuden er formålet også, at der laves en samlet planlægning for lokalplanområdet både i forhold til områdets udearealer og terræn, ligesom den skal sikre, at der skabes forbindelse imellem Teatergade og Munkebakken.

Borgermøde og høringssvar

Der blev afholdt borgermøde den 2. juni 2016 i Mødelokale 2, Rådmandshaven 20, hvor godt 20 borgere, medlemmer af Plan- og Ejendomsudvalget og Teknisk Udvalg samt repræsentanter fra VUC Storstrøm deltog. Mødets spørgsmål og diskussioner drejede sig mest om forhold, der ligger uden for lokalplanens område. Blandt andet var der fokus på, hvilken betydning øget færdsel generelt i området og øget brug af Munkebakken vil have, om placeringen af Campus Næstved i bymidten er den rigtige, og hvordan fremtidige parkeringsforhold vil blive. Konkret til lokalplanen var der ønske om strammere krav til arkitekturen, så det sikres, at byggeriet vil passe til Næstved og området samt til, at områdets grønne udtryk bliver bevaret.

Der er i høringsperioden indkommet 6 høringsvar, se "Bilag 2 - Lokalplan 060_Høringsnotat" for uddybning af disse, fra henholdsvis:

- UCSJ, der støtter op om lokalplanen og glæder sig til selv at skulle igang med planlægningen for sit kommende byggeri ved Munkebakken
- DSB, der orienterer om forhold uden for lokalplanområdet, som kan være relevante for en senere planlægning i forhold til etape 2
- Næstved Bibliotek, som ser gode perspektiver i Campus Næstved ved Munkebakken, også for biblioteket
- Cyklistforbundet, Næstved Afdeling, der gør opmærksom på vigtigheden i at skabe gode trafikale forhold især for bløde trafikanter nu campus placeres centralt og tæt på stationen
- Bevaringsforeningen, Næstved, som understreger vigtigheden i, at der tages særlige hensyn til Munkebakken i udformningen af de nye bygninger, samt at der sikres offentlig adgang fra Teatergade til Munkebakken
- Jan Lundstrøm, borger, som bl.a. opfordrer til, at der passes på Munkebakken, når der planlægges og bygges en campus derved samt stiller spørgsmål til områder og problemstillinger, der ligger uden for lokalplanen.

Rettelser i lokalplanen

På baggrund af hørings svarene præciseres §4.7, så der sikres, at der skabes offentlige forbindelser fra Teatergade til Munkebakken på både den vest- og østlige side af byggefelt 2. Desuden er der lavet en mindre administrativ tilretning af lokalplanområdet, så området indskrænkes mod syd, hvormed den sydlige afgrænsning bliver sammenfaldende med kommuneplantillæggets afgrænsning. Denne rettelse medfører ikke andre ændringer af lokalplanens indhold.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 10 sikrer, at der kan etableres uddannelse i et område, der ellers hidtil har været udlagt til rekreativt grønt område. Kommuneplantillægget dækker hele det område imellem Munkebakken og Teatergade, hvor Campus Næstved er tænkt placeret - og altså ikke kun lokalplanforslagets område. Den centrale del af Munkebakken, som ikke er inkluderet i dette kommuneplantillæg, vedbliver at være rekreativt grønt område.

Tidligere Politisk Behandling

Plan og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

060_Lokalplan 060_Høringsnotat

Lokalplan 060-rettelsesblad-PEU

Forslag til lokalplan 060

Punkt 152: Endelig vedtagelse af lokalplan 065

01.02.05-G00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 065 har været fremlagt til offentlig høring i 8 uger. På baggrund af bemærkninger og indsigelser, modtaget i offentlighedsperioden, er der udarbejdet forslag til mindre justeringer af planens indhold. Lokalplanen med de foreslåede ændringer forelægges nu til endelig vedtagelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at lokalplan 065 for Kirkebakken 8 godkendes med mindre justeringer vedr. adgangsforhold og færdselsret.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 08.08.2016

Fraværende: Elmer Jacobsen

Anbefales

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 065 for Kirkebakken 8 i Karrebæk er iværksat på baggrund af et ønske fra en gruppe af forældre, der tog initiativ til etablering af en privat skole på ejendommen.

Kirkebakken 8 indgår i et kulturmiljø, der omfatter den ældste del af Karrebæk by med bl.a. kirken, møllen og præstegården.

Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en skole, lejrskole, institutioner mm. på ejendommen og viderefører muligheden for bolig og erhverv uden gener for boligerne. Eksisterende hovedbygning fra 1830, der har fungeret som Karrebæk Skole indtil 2. verdenskrig og som lejrskole indtil for nylig, udpeges som bevaringsværdig i lokalplanen. Der fastsættes en række bestemmelser for at sikre bevaring af bygningens arkitektoniske karaktertræk, særlige bygningshistorie og materialemæssige og håndværksmæssige kvaliteter. Derudover sikres det, at tilbygninger til den bevaringsværdige bygning og ny bebyggelse udføres med placering, materialer og arkitektur med respekt for den bevaringsværdige bygning og kulturmiljøet.

I den sydlige del af ejendommen i tilknytning til eksisterende bebyggelse udlægger lokalplanen et byggefelt, hvor bebyggelsen skal placeres. Den nordlige ubebyggede del udlægges som fælles friareal med mulighed for opstilling af legeredskaber mv.

I forbindelse med skole, lejrskole eller institution åbnes der mulighed for etablering af træbeklædte pavilloner.

Lokalplanen fastsætter en række bebyggelsesregulerende bestemmelser for ny bebyggelse, tilbygninger og ombygning af eksisterende bevaringsværdige bygning for at sikre arkitektonisk og materialemæssig indpasning i kulturmiljøet.

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen, skal lokalplan 004 for de centrale byområder i Karrebæk og Karrebæksminde aflyses for Kirkebakken 8.

Forslag til lokalplanen har været offentligt fremlagt i 8 uger fra 26. maj - 21. juli 2016. I offentlighedsperioden er der i alt modtaget 2 bemærkninger og indsigelser, vedlagt som bilag til sagen. En borger fra Karrebæk påskønner initiativet og ønsker at byde skolen velkommen i området og angiver, at lokalplanen kan være med til at igangsætte den udvikling i Karrebæk, der er så stærkt brug for. 4 naboer til Kirkebakken 8 fremkom med et høringssvar, der omhandler de trafikale forhold på Kirkebakken, støjforholdene fra bl.a. nye ventilationsanlæg på skolebygningen og parkeringsforholdene samt færdselsret for Kirkebakken 16 gennem lokalplanområdet mm. Naboerne er bekymrede for trafikmængden og sikkerheden for skolebørn og oplister en række mulige trafikale tiltag til forbedring af skoleveje. Desuden påpeger de utilstrækkelige parkeringsforhold. Derudover mener naboerne, at en ny udkørsel, som skolen er i gang med at etablere, er i strid med lokalplanens bestemmelser i § 4.1. Det skal oplyses, at udkørslen samtidig skal anvendes som vejadgang for Kirkebakken 16, som har tinglyst færdselsret igennem Kirkebakken 8.

Administrationen kan oplyse, at Teknisk Udvalg har været opmærksom på de trafikale udfordringer på Kirkebakken, og Center for Trafik og Ejendomme (CTE) allerede er i gang med at undersøge muligheden for forbedring af forholdene. Derudover har CTE vurderet, at en fælles udkørsel for Kirkebakken 8 og 16 er en forsvarlig trafikløsning.

Angående parkeringsforholdene kan det oplyses, at lokalplanen udlægger et parkeringsareal med ca. 20 p-pladser foran skolebygningen, og opfylder dermed parkeringskravene, som er 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål. Skolebestyrelsen har tilsendt kommentarer på indsigelse, der er vedlagt som bilag til sagen.

På baggrund af bemærkninger og indsigelser har administrationen udarbejdet forslag til enkelte mindre ændringer til lokalplanen vedr. adgangsforholdene og færdselsret for Kirkebakken 16, der fremgår af et rettelsesblad vedlagt sagen.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

065_FORSLAG

Skolebestyrelsens kommentarer til indsigelse

Rettelsesblad

Indsigelser.pdf

Punkt 153: Forslag til lokalplan 070 for Sportscollege ved Næstved Hallerne

01.02.05-P16-7-16

Resume

Kompetenceudvalg: Plan- og Ejendomsudvalget/Byrådet

Forslag til lokalplan 070, som er udarbejdet med bidrag fra Boligselskabet KAB, fremlægges til godkendelse, så forslaget kan sendes i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for at etablere et sportscollege i form af 30 kollegieværelser/ungdomsboliger i tæt-lav bebyggelse i to etager. Hertil skal der etableres tilhørende udendørs fri- og parkeringsarealer.

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnegrunden ved Næstved Hallerne, hvor Rolighedsvej og Ved Stadion krydser hinanden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der tages stilling til, om lokalplanforslaget vurderes at være af så stor offentlig interesse eller at have en principiel betydning, der kræver forelægning for Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at forslag til lokalplan 070 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 29/8 til den 25/10 2016.
3. at der afholdes borgermøde torsdag den 29. september 2016 kl. 16.30 i mødelokale 2, Rådmandshaven 20.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.06.2016

Ad 1: Udvalget vurderer, at lokalplanforslaget er af så stor offentlig interesse og principiel betydning, at det kræver forelægning for Økonomiudvalget og byrådet.

Ad 2: Anbefales over for Økonomiudvalget og byrådet.

Plan- og Ejendomsudvalget lægger vægt på, at administrationen har en dialog med bygherren om byggeriets udseende.

Ad 3: Godkendt

Administrationen orienterede om henvendelse fra Næstved Hallernes bestyrelse om placering ved Næstved Hallerne. Næstved Hallernes bestyrelse indbydes til møde med formand og administration inden møde i Økonomiudvalget den 8.8.2016

Administrativ tilføjelse den 30.6.2016

Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at det er BOLIGNÆSTVED, der er bygherre. KAB er bygherres rådgiver.

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Baggrunden for forslag til lokalplan 070 er et ønske fra Boligselskabet KAB om at opføre et nyt boligbyggeri med moderne og attraktive kollegieværelser/ungdomsboliger for Sportscollege og Talentskolen. Boligselskabet har ønsket at give unge, som dyrker idræt på eliteplan, mulighed for at bo tæt ved de faciliteter, som de benytter sig af i deres hverdag. Ungdomsboligerne ligger ligeledes i nærheden af Næstved Gymnasium og Sjlundsskolen.

Beliggenhed

Lokalplanområdet, som er beliggende i byzone, udgør ca. 2600 m² og er en del af matrikel nr. 1a, Åderup, Næstved Jorde. Området grænser op til Ved Stadion, der er ankomstvej til idrætsanlægget. Mod syd grænser området op til Rolighedsvej, som fører videre til Parkvej og Præstøvej.

Det nordøstlige del af området anvendes i dag til parkering og til afsætning af materialer. Området omkring Næstved Hallernes gavl anvendes til ind- og udgang til selve sportsanlægget, og på den resterende del af området forefindes et større fritliggende areal, der fremstår som et grønt friareal. Arealet omgrænses af en ankomstvej til Næstved Hallerne med tilhørende disponeret plads til cykelparkering.

Indhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser vedrørende disponering af arealet, der opdeles i et byggefelt, friarealer (mellem boligbebyggelsen), parkeringsareal og et beplantningsbælte mod Rolighedsvej. Vejadgangen til lokalplanområdet bliver fra både Rolighedsvej og Ved Stadion, hvilket er en opretholdelse af eksisterende vejadgang.

Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse tilpasses nærmiljøet (Næstved Hallerne og Næstved Arena), så der kan opnås størst mulig sammenhæng mellem lokalplanområdet og dets omgivelser. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser omkring bebyggelsesprocent, bygningernes størrelse, placering (i byggefelt), maksimale højde, tagform, materiale og farve.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været stor opmærksomhed på mulig støjbelastning fra arrangementer ved sportsanlægget, hvilket har betydet, at Næstved Kommune har fremsat krav til bygherre om at få udarbejdet en støjberegning. Tidligere støjberegning (udarbejdet i en anden sammenhæng) viser dog, at Miljøstyrelsens støjgrænser overholdes ved friarealerne (mellem boligerne - se kortbilag 2 i lokalplanen). Lokalplanen har bestemmelser om, at boligernes facader udformes, så støjgrænser overholdes (§8.6).

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Plan- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til, om lokalplanen vurderes at være at så stor offentlig interesse eller at have sådan principiel karakter, der kræver forelæggelse for Økonomiudvalget og byrådet. Iflg. den af byrådet vedtagne procedure for uddelegering af kompetencer til vedtagelse af lokalplaner, skal beslutninger om vedtagelse af lokalplanforslag der har principiel karakter eller en væsentlig offentlig interesse, forelægges for Økonomiudvalget og byrådet, mens vedtagelse af ukomplicerede lokalplaner kan ske i Plan- og Ejendomsudvalget.

Bilag

Forslag til lokalplan 070

Områdekort

Punkt 154: Økonomioverblik pr. 1. august

00.32.14-Ø00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet.

Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12-2015 blev 184 mio. kr., og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/7-2016 steget til 237 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 31.7.2016, det budgetterede overskud i budget 2016 på 74 mio. kr. samt det forventede overskud i budgetkontrollen pr. 1. juli på 11 mio. kr.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på ca. 280 mio. kr., hvilket er højere end sidste måneds prognose.

Det er en forudsætning, at regnskabsresultatet bliver som forudsat i budgetkontrollen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Punkt 155: Budgetkontrol pr. 1. juli 2016 på Økonomiudvalgets eget område

00.00.00-A00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol pr. 1. juli 2016.

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på -5.7 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. mere end ved sidste budgetkontrol.

Uden for selvforvaltningen forventes der mindredgifter på -2.1 mio. kr. og inden for selvforvaltning forventes et samlet mindreforbrug ved årets udgang på -3.6 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes, det vil sige flytning af budget fra et udvalg til et andet. De fremgår af bilag 3.
2. der flyttes bevillinger imellem anlægsprojekter, jf. farvemærkning i bilag 2.
3. budgetkontrollen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Administrationen, IT, Jord og Bygninger, Planlægning og Erhverv, Redningsberedskab og Puljer.

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

1.000 kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. juli	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. juli
Udenfor selvforvaltning			
Politiker	12.147	12.265	1.068
Administrationen	24.394	24.756	-606
IT	54.775	53.975	-2.000
Jord og Bygninger	811	911	-500
Planlægning og Erhverv	15.317	16.267	0
Redningsberedskab	18.798	18.798	-100
Puljer	89.076	89.115	0
Udenfor selvforvaltning i alt			-2.138

Indenfor selvforvaltning

Administrationen (Centrene og Boligkontoret)	318.748	318.581	1.398
Puljer (Risikostyring)	26.911	26.911	-5.000
Indenfor Selvforvaltning i alt			-3.602

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Udenfor selvforvaltning

Politikere:

Der forventes merudgifter på 1.1 mio. kr. til politikere, hvilket er 0.1 mio. kr. mere end ved sidste budgetkontrol. Der blev overført et underskud fra 2015 på 2,4 mio. kr. Underskuddet forventes nedbragt med 1.3 mio. kr., så det udgør 1.1 mio. kr. ultimo 2016. Underskuddet overføres til 2017, hvor det forventes afviklet.

Administrationen:

Afvigelsen på området er næsten uændret i forhold til sidste budgetkontrol.

Der forventes samlet mindreudgifter på -1.2 mio. kr. hovedsageligt på områderne efteruddannelse, central advokat konto og Flis. Merudgifterne forventes på driftsbidraget til UBDK, og på udgifterne i forbindelse med det fælles udbud af økonomi og lønsystemet på ialt 0,6 mio kr. hvilket giver et forventet netto mindreforbrug på 0,6 mio kr.

IT:

Der forventes mindrebrug på systemoptimeringspuljen og det vurderes, at forbruget til Digitaliseringsforeningen bliver 800.000 kr. mindre end forventet i 2016. Arbejdet vedr. Digitaliseringsforeningen er forsinket så forbruget forskydes til næste år.

Jord og Bygninger:

P.t. forventes hele beløbet ikke anvendt.

Planlægning og Erhverv:

Afvigelsen på området er 1 mio kr. mere i forbrug i forhold til sidste budgetkontrol.

Områdets merforbrug i forhold til sidste budgetkontrol kan afholdes inden for budgettet, hvorfor området forventer af balancere. Siden sidste budgetkontrol forventes nu alle midlerne til Mærk Næstved anvendt, og det skønnede mindreforbrug til Næstved Erhverv skal nu anvendes til feriepenge, hvilket der ikke var taget højde for i tidligere skøn.

Redningsberedskab:

Der er budgetteret med 100.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med dannelsen af MSBR som et §60 selskab. Hvis der kommer evt. efterreguleringer, som vedrører tiden før selskabet blev dannet, vil det være Næstved Kommune, som skal betale. Der er endnu ikke i 2016 modtaget sådan typer regninger, hvorfor der p.t. skønnes med et mindreforbrug på 100.000 kr.

Puljer:

Afvigelsen på området fra sidste budgetkontrol på 0,4 mio. kr. i merforbrug er nu udlignet.

Der skønnes nu et større mindreforbrug på jobrotation og puljen til mikroflexjob, hvilket bevirker at området forventer at balancere.

Der forventes stadig merudgifter på 2,5 mio. kr. til barselpuljen og 2,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner, men som forventes opvejet af besparelser på jobrotation, mikroflexjob og HR-puljen.

Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et mindreforbrug ved årets udgang på -3,6 mio. kr.

Ingen virksomheder forventer et underskud på over 3%.

Risikostyring:

Virksomheden forventes p.t. at have et overskud på -5 mio. kr. (skønnet er afhængig af antallet af arbejdsskader, og vil derfor kunne ændre sig løbende i årets løb i forhold til denne hændelse)

Administrationen:

Centrene forventer at have et samlet underskud på 1.7 mio. kr. (det er især centrene CAM, CHP og CTE der har budgetudfordringer i 2016)

Boligkontoret:

Virksomheden forventes at have overskud på -0,3 mio. kr. (opsparing til bil)

Anlæg

Udvalget har et anlægsbudget på 23,2 mio. kr. i udgifter og 31,6 mio.kr. i indtægter. Heraf forventes netto 4 mio. kr. i færre indtægter overført til 2017.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultatet af udvalgenes behandling af budgetkontrol samles i ny sag til behandling i Økonomiudvalget d. 15. august og Byrådet d. 23. august.

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol på driften

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg

Bilag 3 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer

Punkt 156: Budgetkontrol pr. 1. juli 2016

00.00.00-A00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budgetkontrollen pr. 1. juli viser mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på 96 mio. kr., men kun 11 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetkontrollen er forringet med 6 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. april.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3
2. der gives tillægsbevilling til anlæg på -12.432.000 kr. jf. bilag 2
3. de flerårige anlægsbevilling til reovering af Skomagerrækken ændres til 1,6 mio. kr. og bedre fremkommelighed for busser ændres til 1,9 mio. kr. i udgift og 950.000 kr. i indtægt jf. bilag 4
4. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Undervisning på -1.000.000 kr. vedrørende afledt drift.
5. der gives tillægsbevilling til politikområdet Finansiering på 40.542.000 kr.
6. budgetkontrollen godkendes
7. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1-6: Anbefales.

Ad 7: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne

I mio. kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. juli	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. juli
Drift inkl. selvforvaltning	4.699	4.661	-88
Anlæg	127	134	-48
Finansiering	-4.919	-4.881	41
I alt	-92	-86	-96

+ = merudgift/underskud; - = mindredgift/overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.661 mio. kr. Det er 88 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindredgifter på 48 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 41 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 96 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Det samlede regnskab for 2016 forventes at ende med et overskud på 86 mio. kr., hvilket er en forværring på 6 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. april. Der er større forskydninger imellem de forskellige hovedposter – drift, anlæg og finansiering i forhold til budgetkontrollen pr. 1. april.

Der er 4 større ændringer i denne budgetkontrol i forhold til budgetkontrollen i april.

- Der forventes væsentligt lavere udgifter på ældreområdet ca. 17 mio. kr.
- Der forventes væsentligt lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet ca. 25 mio. kr.
- Der forventes lidt højere anlægsudgifter ca. 7 mio. kr.
- Der forventes væsentligt lavere finansieringsindtægter ca. 37 mio. kr.

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 74 mio. kr. og nu forventes der et årsresultat på 86 mio. kr. i overskud. Dvs. at der forventes en likviditetsforøgelse som er 12 mio. kr. større end det oprindelige budget. Når budgetkontrollen er 96 mio. kr. bedre end bevillingerne og ikke kun 12 mio. kr., så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 84 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Det er primært overførsler fra 2015 til 2016, der er givet tillægsbevillinger til. Der er givet bevilling på 130 mio. kr. i overførte drifts- og anlægsbevillinger og ved sidste budgetkontrol blev der givet negative tillægsbevillinger på 50 mio. kr.

På de fleste politikområder forventes der mindredgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra 2015. Der er ingen større driftsudfordringer på nogen politikområder, idet Omsorgsudvalget har besluttet at flytte 11 mio. kr. fra ældreområdet til handicapområdet til dækning af den budgetudfordring på der ellers var forventet på handicapområdet. På en række politikområder (Sundhed, Politikere, Børn og Unge og Dagpasning) er der små budgetudfordringer på 1-2 mio.kr. Det forventes af områderne får styret forbruget hen mod budgetoverholdelse.

På Arbejdsmarkedsområdet forventes der mindredgifter på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, efter at budgettet er reduceret med 18,7 mio. kr. Budgettet reduceres pga. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og pga. lovændringer. De forventede udgifter på arbejdsmarkedsområdet er faldet med 25 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. april, men opvejes stort set af at vi også får lavere tilskud.

Samlet set er resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende.

Resultat i forhold til likviditeten

Det oprindelige budget 2016 er vedtaget med en kasseopbygning på 74 mio. kr. Heraf er de 30 mio. kr. budgetteret i servicebufferpuljen. Budgetkontrollen viser, at der forventes en kasseopbygning der er 11 mio. kr. større, end der er budgetteret med. Dermed forventes nu en kasseopbygning på 86 mio. kr. i år.

Hvis der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget, giver det en likviditetspåvirkning, uanset om der er givet en bevilling til det eller ej.

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 250 mio. kr. ved årets udgang.

Opfølgning på strategiplan og budgetforlig

Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen er opdelt i 4 bilag - et for hvert tema.

Økonomi

I budgetkontrollen er indstillet følgende bevillingsændringer

Bevillingsønske	Kontoområde	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg		-12.432.000			
Afledt drift		-1.000.000			
Finansiering		40.542.000			
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-27.110.000			

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

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Samlet budgetkontrol pr. 1. juli 2016

Bilag 1 Budgetkontrol på driften

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg

Bilag 3 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 4 Oversigt over ændringer af anlægsbevillinger

Bilag 5 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 6 Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. juli 2016 - arbejdsmarked

Bilag 7 Uddybende bemærkninger på ældreområdet

Bilag 8 Halvårsregnskab

Bilag 9 Opfølgning på budgetforlig

Bilag 10 Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2016 (Juli)

Bilag 11 Tema 2_Uddannelse og arbejdsmarked_Strategiplan 2016 (Juli)

Bilag 12 Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2016 (Juli)

Bilag 13 Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2016 (Juli)

Punkt 157: Lov og cirkulæreprogram

00.30.10-000-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Konsekvensberegninger af årets lov- og cirkulæreprogram.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender indarbejdelse af konsekvenserne i budget 2017-2020
2. der gives tillægsbevilling på driften i 2016 på 3.980.000 kr som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
3. der gives en tillægsbevilling i 2016 på 756.000 kr. til Ældreområdet til akutfunktioner i hjemmesygeplejen som følge af økonomaftalen
4. at der gives tillægsbevilling i 2016 til finansiering på 4.187.000 kr. i merindtægt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne kompenseres for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer via kommunernes bloktilskud. Kompensationsbeløbene er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. I budgetstrategien er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af budgetterne svarende til Næstveds andel af bloktilskuddet, uanset om de reelle mer- eller mindreudgifter i Næstved er anderledes. Automatiseringen er indført fra sidste år, fordi det er vanskeligt at beregne de præcise konsekvenser. Næstveds andel af kompensationsbeløbene på landsplan er 1,44%. Den automatiske tilretning af budgetterne sker på alle områder bortset fra Arbejdsmarkedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der hvert år udarbejdes nye budgetforslag fra bunden inkl. eventuelle lovændringer.

For det kommende års budget skal der indarbejdes følgende yderligere driftsudgifter:

2017: 5.597.000 kr.

2018: 5.581.000 kr.

2019: 6.939.000 kr.

2020: 6.939.000 kr.

Budgetstrategien fastlægger alene kravene til udarbejdelse af budgettet for de kommende år. Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også kompensationsbeløb i indeværende år. Center for Økonomi- og Analyse anbefaler, at der også sker en automatisk korrektion af budgetterne i indeværende år.

Der skal i 2016 gives tillægsbevilling til yderligere driftsudgifter på:

2016: 3.980.000 kr.

Udover lov og cirkulæreprogrammet betyder økonomaftalen også at kommunerne tilføres midler til akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Kompensationsbeløbet i 2016 er 756.000 kr. Beløb for 2017-2020 udgør 1.477.000 kr. årligt og er indarbejdet i budgettet som en teknisk korrektion.

Fordeling af kompensationsbeløb på de forskellige lovændringer og hvilke politikområder de kompenseres på fremgår af bilag 2.

Der vedlægges en beskrivelse af lov og cirkulæreprogrammet i bilag 1.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: KLS beskrivelse af lov- og cirkulæreprogram

Bilag 2: Budgetændringer i Næstved pga. lov og cirkulæreprogram

Punkt 158: Disponering af budget, køb og salg af fast ejendom

00.30.08-Ø00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Disponering af afsat budget i overslagsår, samt prioritering mellem forventede projekter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til prioriteringer drøftes
2. at forslag til revideret anlægsbudget for 2017-2024 godkendes
3. at der forelægges en særskilt sag om en anlægsbevilling på i alt 450.000 kr. til udarbejdelse af lokalplaner, således at der allerede i 2016 kan frigives et rådighedsbeløb på 110.000 kr. til påbegyndelse af arbejdet

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1: Drøftet.

Ad 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

I det vedtagne anlægsbudget for 2017-2024 er der afsat midler til byggemodninger, salgsindtægter samt køb og salg af jord og bygninger. Beløbene er afsat som rammebeløb uden konkret disponering af områder og forventet hastighed af salg, samt den indbyrdes afhængighed mellem udgift til byggemodninger og en senere salgsindtægt.

Vedhæftede forslag til revideret anlægsbudget for 2017-2024 er udarbejdet ud fra konkrete forslag til byggemodninger og forventede salg af grunde.

Fælles formål

Der foreslås særligt, at der snarest muligt reserveres budget til ekstern bistand til udarbejdelse af lokalplaner på udvalgte lokaliteter. Dette særligt af hensyn til, at klargøring til salg af råjord uden lokalplan anslås at vare minimum 26 måneder, hvoraf lokalplanproces er den længstvarende proces. Med lokalplan nedsættes tidshorizonten til klargøring med færdig byggemodning til anslået 15 måneder. En lang reaktionstid kræver planlægning og fleksibilitet efter konstateret behov for både bolig- og erhvervsjord. Forslag til disponering af budgetmidler er under forudsætning af en forventet salgshastighed på 20-25 boliggrunde årligt (Næstved byområde) men også, at der lokalplanlægges for boliggrunde på Stenlænge-området, samt flere allerede udlagte erhvervsområder.

Konkrete forslag til ekstern udarbejdelse af forslag til lokalplaner:

1. udarbejdelse af lokalplan for Øverup Erhverv, nord for Køgevej, forlængelse ved Megacentrum/ Vestergårdsvej (allerede udlagt i kommuneplan til erhvervsformål) - foreslås igangsat allerede i 2016
2. udarbejdelse af lokalplan for Øverup Erhverv, Øverup Krog, øst for Ring Øst (allerede udlagt i kommuneplan) - budget 2017
3. udarbejdelse af lokalplan for en enkelt etape til boligbebyggelse på Stenlænge-området (opstart efter godkendt Masterplan) - budget 2017
4. eventuel udarbejdelse af lokalplan for en udvidelse af Stenstrup Industri - budget 2018

Boligudstyknings

Hvis salg af grunde forøges som forudsat vil der være nær udsolgt af grunde på De Lodne Højder ultimo 2017. Det foreslås derfor nu at planlægge for nye etaper af byggemodninger, enten på Eskeskoven (31 grunde) eller Plantevej (v/ Appenæs) der dog forudsætter en ny lokalplan (lokalplan B43.1-2, delområde IIB). Der er ikke via rådgiver udarbejdet egentlige overslag på udgifter til byggemodninger, men der anvendes sammenlignelige udgifter fra tidligere etaper. Gennemarbejdede overslag forventes at foreligge i løbet af 2017 når behovet er konstateret.

Byggemodning af 31 grunde på Eskeskoven, anslået 5,0 mio. i 2017 og 5,5 mio. i 2018 (konkret overslag kan forelægges til endelig beslutning i første halvår 2017), alternativt anvendes samme budgetmidler til modning ved Plantevej.

Erhvervsudstyknings

Særligt vedrørende byggemodning af erhvervsjord er det yderst vanskeligt at forudsige fremtidigt behov og salgshastighed, ligesom lokalplanlægningen anbefales med rammer til senere udfyldning, med vejledende - ikke bindende forslag, til eksempelvis udstykning, vejforsyning, plantebælter etc. Forlængelsen af Øverup Erhverv vil være en yderst attraktiv placering for virksomheder, men er også indgangsportal til Næstved by, hvorfor der både må forventes stor interesse for placeringen, mens der tilsvarende foreslås stillet store krav til en købers projektudformning (evt. reduceret byggemodning og salg til storparcel skal afklares nærmere). Prioriteres klargjort som en "afslutning" af erhvervsområdet, og foreslås til udførelse fra 2018, mens der for andre erhvervsområder vedtages nye lokalplaner.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse er enig i, at det ud fra en konkret vurdering ikke er muligt at gennemføre det vedtagne budget, idet det ikke vil være muligt at opnå de budgetterede indtægter uden først at investere i nye byggemodninger.

Centret anbefaler derfor at anlægsbudgettet for 2017-2024 revideres som foreslået.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forslag til revideret budget, netto	-7.929	-440	11.100	-5.590	-5.410	-10.870	9.210	-4.220
Vedtaget budget, netto	-8.222	-3.222	-3.222	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Afvigelse, netto	293	2.782	14.322	-3.590	-3.410	-8.870	11.210	-2.220

Forklaring: Afvigelse uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er merindtægt/mindreudgift.

Det kan oplyses, at der på budgettet for 2016 fortsat er uforbrugte rådighedsbeløb til byggemodning til boligformål, hvorfor der er dækning for det ansøgte beløb på 110.000 kr. til udarbejdelse af lokalplaner.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Bilag Anlægsbudget 2016, oversigt (pdf)

Bilag

Revideret anlægsbudget jord og bygninger 2017-2024, Oversigt

Kortoversigt, De Lodne Højder inkl. Eskeskoven

Kortoversigt, Næstved syd, Plantevej og Englebjergvej

Punkt 159: Anlægsbevilling, lokalplaner

00.30.08-000-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Anlægsbevilling efter Økonomiudvalgets anbefaling om ekstern udarbejdelse af udkast til lokalplaner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 450.000 kr. til eksternt udarbejdelse af lokalplaner,
2. at der i 2016 frigives et rådighedsbeløb på 110.000 kr. til påbegyndelse af arbejdet med den første lokalplan.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er tidligere forelagt en sag om disponering af budget til køb og salg af fast ejendom, samt byggemodninger.

Der blev her forslået reserveret budget til ekstern bistand til udarbejdelse af lokalplaner i udvalgte områder.

Det foreslås særligt, at der snarest muligt reserveres budget til ekstern bistand til udarbejdelse af lokalplaner på udvalgte lokaliteter. Dette særligt af hensyn til, at klargøring til salg af råjord uden lokalplan anslås at vare minimum 26 måneder, hvoraf lokalplanproces er den længstvarende proces. Med lokalplan nedsættes tidshorizonten til klargøring med færdig byggemodning til anslået 15 måneder. En lang reaktionstid kræver planlægning og fleksibilitet efter konstateret behov for både bolig- og erhvervsjord. Forslag til disponering af budgetmidler er under forudsætning af en forventet salgshastighed på 20-25 boliggrunde årligt (Næstved byområde) men også, at der lokalplanlægges for boliggrunde på Stenlænge-området, samt flere allerede i kommuneplanen udlagte erhvervsområder.

Konkrete forslag til ekstern udarbejdelse af forslag til lokalplaner:

1. udarbejdelse af lokalplan for Øverup Erhverv, nord for Køgevej, forlængelse ved Megacenter/ Vestergårdsvej (allerede udlagt i kommuneplan til erhvervsformål) - foreslås igangsat allerede i 2016
2. udarbejdelse af lokalplan for Øverup Erhverv, Øverup Krog, øst for Ring Øst (allerede udlagt i kommuneplan) - budget 2017
3. udarbejdelse af lokalplan for en enkelt etape til boligbebyggelse på Stenlænge-området (opstart efter godkendt Masterplan) - budget 2017
4. eventuel udarbejdelse af lokalplan for en udvidelse af Stenstrup Industri - budget 2018

Økonomi.

Der er anslået en udgift på 110.000 kr. pr. lokalplanforslag, oprundet til samlet 450.000 kr., heraf 110.000 kr. til én lokalplan der opstartes allerede i 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der på budgettet for 2016 fortsat er uforbrugte rådighedsbeløb til byggemodning til boligformål, hvorfor der er dækning for det ansøgte beløb på 110.000 kr. til påbegyndelse af udarbejdelse af lokalplaner

Bevillingsønske	Kontoområde	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg		110.000 kr.			
Afledt drift					

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb -110.000 kr.

Kassebeholdning

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

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Kortoversigt, Næstved syd, Plantevej og Englebjergvej

Kortoversigt, Næstved Nord

Punkt 160: Udvikling i aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) i Næstved Kommune

29.06.04-S00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Siden den kommunale medfinansiering blev indført i 2007 som led i strukturreformen har udgiften været stigende. Næstved Kommune ligger desuden højt i indeks i forhold til udgift pr. indbygger. I forhold til hele landet (som indeks 100) lå Næstved Kommune i 2015 på indeks 113,5. I forhold til Region Sjælland (som indeks 100) lå Næstveds indeks på 105,9 i 2015. I data for 2016 ses en stigende tendens.

INDSTILLING

Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler at der tages kontakt til Region Sjælland med henblik på at drøfte udviklingen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og model

Kommunerne medfinansierer udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet for henholdsvis indlæggelse og ambulant behandling på sygehus samt behandling i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læger.

I 2012 blev modellen ændret, så det kommunale grundbidrag blev afskaffet og erstattet af en højere aktivitetsbaseret finansiering. Formålet var at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser. Kommunerne betaler forskellige takster/en procentvis andel af udgiften. For somatiske indlæggelser betales 34% af taksten dog maksimalt 14.811 kr. pr. indlæggelse i 2016.

Desuden er der loft over regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering, overskridelse af disse lofter medfører tilbagebetaling til kommunerne samlet set med bloktilskudsandelen.

Kommunen har ikke direkte påvirkningsmulighed i forhold til serviceniveauer og hermed udgifter i det regionale sundhedsvæsen (sygehuse og praksissektoren).

Sager om kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, herunder også muligheden for at påvirke KMF ved forebyggelsesindsatser, har løbende været behandlet i Næstved Kommunes Sundhedsudvalg.

Fremtiden

I 2015 blev der foretaget en evaluering af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet af KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Evalueringen påpeger bl.a. nogle overvejelser om tilpasning af ordningen. I forlængelse af evalueringen af KMF i 2015, er der i økonomiaftalen for 2016 opnået enighed om, at undersøge mulighederne for differentiering af KMF, skabe større sammenhæng mellem afregning af KMF og efterregulering samt fjerne regionernes incitamenter til at øge aktiviteten pga. KMF. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra KL, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet, der analyserer forskellige modeller af KMF.

Dette er mundt ud i en pressemeddelelse fra Sundhedsministeren den 27. maj 2016, hvor der bl.a. lægges op til at medfinansieringen ændres så den målrettes små børn og ældre, således at kommunerne skal betale mere for disse borgere end for øvrige, da det vurderes, at disse udgifter er mere forebyggelige. Det forventes, at ændringen af den kommunale medfinansiering gradvist vil blive indført fra januar 2017 og vil være fuldt ud indfaset i 2018.

Jf. nyhed fra KL den 27. maj 2016, vil den aldersdifferentierede medfinansiering først træde i kraft i 2018.

Indeks

Der er vedlagt bilag.

Historisk

Jf. bilaget ses det at Næstved Kommune i fht. til Region Sjælland de første år frem til 2010 har ligget omkring regionsgennemsnittet, men fra 2011 stiger Næstved Kommunes indeks og ligger over regionsgennemsnittet med indeks mellem 102,5-106,1 frem til 2016, hvor der også er en stigende tendens.

Set i forhold til hele landet ligger Region Sjælland også omkring landsgennemsnittet de første år frem til omkring 2011-12, hvorefter Region Sjælland ligger over landsgennemsnittet med indeks stigende hen over perioden, og i 2015 var det på

107,2.

Ser man på Social- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks, viser det at Næstved Kommune i hele perioden har et indeks under 100, som betyder at kommunen generelt har et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Seneste hele år - 2015

Jf. bilaget ses det at Næstved Kommune med indeks 105,9 ligger relativt højt sammenlignet med Region Sjælland, hvor Region Sjælland er sat til indeks 100. Desuden ligger Region Sjælland højere, med indeks 107,2 sammenlignet med hele landet, hvor landet er sat til indeks 100.

De første data i 2016 viser en stigende tendens for Næstved Kommune.

Hvis Næstved Kommune havde haft samme gennemsnitlige udgift pr. borger som hele landet i 2015 ville Næstveds udgifter have været ca. 39,1 mio. kr. lavere, eller i fht. Region Sjælland ville Næstveds udgifter have været ca. 18,4 mio. kr. lavere.

Se man på Social- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks, som bl.a. viser noget om befolknings sammensætning, viser det at Næstved Kommune har et indeks på 97, som betyder at kommunen generelt har et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Ud fra det socioøkonomiske indeks burde kommunens udgifter til KMF ikke ligge over landsgennemsnittet. Det er ikke kun det socioøkonomiske indeks der har indvirkning på KMF. Udover det socioøkonomiske indeks udregnes et indeks for det samlede udgiftsbehov, og for Næstved Kommune ligger det på 99,5, dvs. ud fra det samlede udgiftsbehov burde udgifterne til KMF heller ikke ligge over landsgennemsnittet. Desuden har KORA beregnet ECO-nøgletallet, vedrørende tilbud til ældre, til et udgiftsbehov på et indeks 94,5 som dermed ligeledes understøtter ovenstående i at Næstved Kommune ikke burde ligge over landsgennemsnittet.

Jf. afsnittet om fremtiden, ændres medfinansieringsmodellen bl.a også med intentionen om at skabe større sammenhæng med forebyggelige udgifter og fjerne regionernes incitamenter til at øge aktiviteten.

Uddrag af kommunerne i Region Sjælland set i forhold til landsgennemsnittet i 2015, KMF ifht. socioøkonomisk indeks: Næstved ligger langt over landsgennemsnittet i KMF indeks (113,5), men lige under i socioøkonomisk indeks (97), hvilket betyder at KMF udgiften er relativt højere.

Lejre ligger under landsgennemsnittet i KMF indeks (95,7), men også langt under i socioøkonomisk indeks (63), hvilket betyder at KMF udgiften er relativt langt højere.

Ringsted ligger både landsgennemsnitligt i KMF indeks (100,5) og i socioøkonomisk indeks (100).

Slagelse ligger langt over landsgennemsnittet i KMF indeks (111,3), men også langt over i socioøkonomisk indeks (118), hvilket betyder at KMF udgiften er relativt lavere.

Lolland ligger langt over landsgennemsnittet i KMF indeks (118,8), men også langt over i socioøkonomisk indeks (159), hvilket betyder at KMF udgiften er relativt langt lavere.

Der er umiddelbart stor forskel på hvordan den enkelte kommunes KMF indeks og det socioøkonomiske indeks ligger i forhold til hinanden.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at budgettet udgør 325 mio. kr. i 2016 og hertil kommer tilbagebetaling for 2015 pga. for højt aktivitetsniveau i regionerne med ca. 12,5 mio. kr., som også skal finansiere forbruget i 2016.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkning;

Sundheds- og Psykiatriudvalget behandlede sagen den 27. juni 2016.

Sagen blev drøftet og udvalget udtrykker bekymring overfor den stigende tendens på området.

Efter et fald i 2014 ses der en stigning i både 2015 og 2016.

Dette er uden sammenhæng til de øvrige parametre (De socioøkonomiske tal og udgiftsbehovet).

Sagen oversendes til Økonomiudvalget overfor hvem udvalget anbefaler, at der tages kontakt til Region Sjælland med henblik på at drøfte udviklingen.

Bilag

Bilag til sag KMF indeks mv_juni 2016

Punkt 161: Benchmark af administrationen

00.00.00-P00-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er udarbejdet en benchmarkundersøgelse af ledelse og administration. Analysen peger på mulighed for reduktion af antal ledere i den centrale administration og mulighed for omfordeling af myndighedspersonaler imellem myndighedsområderne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at rapporten drøftes
2. at der på baggrund af rapporten indarbejdes en administrativ besparelse på 2 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. fra 2018 og frem i råderumspuljen for budget 2017
3. at der udarbejdes et forslag til udmøntning af besparelsen, som også indeholder en vurdering af mulighederne for en omfordeling af ressourcer på myndighedsområderne.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1 drøftet.

Ad 2-3 anbefales.

Økonomiudvalget godkender endvidere det af kommunaldirektøren fremlagte kommissorium for udarbejdelse af forslag til udmøntning.

Det endelige forslag forelægges for Byrådet i november 2016.

Sagsfremstilling

Som en del af dette års råderumspulje er der udarbejdet en benchmarkundersøgelse af ledelse og administration.

Formålet med benchmarkundersøgelsen har dels været at verificere dataen i Esbjerg-analysen og dels at undersøge muligheder for effektivisering af den administrative opgaveløsning for at skaffe et provenu til råderumspuljen.

Analysen viser at det samlede niveau for ledelse og administration både centralt og decentralt ikke var lavt i 2014, hvilket var det år der var analyseret på i Esbjerg-analysen. Næstveds niveau for antal personaler og udgifter er faldet væsentligt til 2015, således at Næstved nu er under landsgennemsnittet. Både i 2014 og 2015 har vi lave udgifter i den centrale administration i forhold til behov. Når vi lå højt i 2014 skyldes det forholdsvis mange ledere og administrative medarbejdere decentralt.

Projektet har undersøgt følgende områder med henblik på at finde effektiviseringspotentialer:

- Antal ledere i den centrale administration
- Antal myndighedspersonaler
- Lønniveauet
- Andre administrationsudgifter end løn

Styregruppen har følgende hovedkonklusioner:

1. Esbjerg-analysen er i denne rapport blevet verificeret tilstrækkeligt, og der er ikke behov for yderligere analyser af det samlede udgiftsniveau til ledelse og administration i Næstved Kommune. Niveaulet var højt i Næstved i 2014 men er reduceret en hel del i 2015, således at niveauet i 2015 er under landsgennemsnittet.
2. Der er mulighed for at reducere antallet af ledere i den centrale administration, hvis man ønsker at nærme sig sammenligningskommunernes niveau.
3. Der er mulighed for omfordeling af personaleresurser fra Center for Arbejdsmarked og Center for Natur og Miljø til Center for Børn og Unge og Center for Handicap og Psykiatri, hvis man ønsker at nærme sig landsgennemsnittet.
4. Der er ikke et højt lønniveau i Næstved.
5. Analysen af øvrige udgifter er så summarisk, at der ikke kan peges på reduktionsmuligheder.

Styregruppen har ikke taget stilling til størrelsen i punkt 2 og 3.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Effektivisering af den administrative opgaveløsning - benchmarkanalyse

Punkt 162: Afrapportering af Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler - compliance, samt 100-dages projektet

88.00.00-G01-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Afrapportering af budgettemaanalysen om bedre udnyttelse af indkøbsaftaler. Resultatet af analysen skal ses i sammenhæng med projekt SAO, hvor en lang række indsatser og anbefalinger følger samme spor. De procesmæssige effektiviseringer tages med under SAO, og de indkøbsmæssige besparelser indhøstes i dette projekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgetanalysen godkendes og at der indarbejdes et forventet provenu på 2 mio kr. brutto og 1,5 mio. kr. netto i Direktionens råderumspulje for budget 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetforliget er ”bedre udnyttelse af indkøbsaftaler – compliance”, defineret som budgettema. Der har været arbejdet på en nærmere undersøgelse og redegørelse for sikring af anvendelsen af kommunens ressourcer indenfor de indkøbsaftaler, som kommunen har adgang til. Projektet bidrager med løsninger i forhold til øget anvendelse af indkøbsaftaler samt mere optimale indkøbsprocesser. Herunder er et 100-dages projekt på daginstitutionsområdet etableret. Projektets hensigt er at effektivisere indkøbsprocesserne samt at efterprøve organisering og indsatser, der kan øge aftaleoverholdelsen.

Analysens konklusioner

Effektivisering: Bedre og effektive processer med hjælp fra bedre systemunderstøttelse og konkrete vurderinger på, om opgaver skal løses in-house eller skal udføres af eksterne, giver øget råderum over frigivne ressourcer. Med fokus på udnyttelse af indgåede indkøbsaftaler, kan der i 2017 realiseres besparelser på ca. 2-2,5 mio. kr. på de tværgående aftaler, der i dag udgør en omsætning på ca. 50 mio. kr. På sigt er det forventningen, at der kan indhøstes op mod 10 mio. kr.

Ledelse og organisering:

Der er behov for en mere centraliseret organisering. Hvis antallet af indkøbende medarbejdere reduceres samt anvender mere tid på indkøbsopgaven, vil der opnås bedre kommunikation og aftaleimplementering. Da antallet af indkøbere snævres ind sikres en mindre og mere konkret kontaktflade mellem Team Indkøb og Udbud og brugerne. Dette højner kommunikationen og udviklingen i at opnå målet for compliance.

Fælles standardiserede indkøbsprocesser:

De varianter der i dag er omkring indkøbsprocessen skal standardiseres og implementeres. 100-dages projektet har vist, at der med fordel kan fastlægges konkrete indkøbsprocesser for de indkøb, der foretages i kommunen.

Kompetencer:

Indførelse af krav i forhold til håndtering af kommunens indkøbssystem er nødvendig i forhold til en reduktion af supporttiden i TIU, og for korrekt anvendelse af systemet. Indkøbsrollen bør professionaliseres og medarbejderen skal være uddannet i brugen af systemet samt have opgaven som en kerneopgave.

Controlling og målstyring:

Rutiner for controlling og målstyring skal udarbejdes for at sikre fremdrift i indhentning af projektets gevinster. Controllerindsatsen skal aktiveres med klare rammer for, hvordan uhensigtsmæssigheder korrigeres, når der afviges fra de mål, der er sat. Målstyringen opbygges omkring data. En ansvarlig gruppe med repræsentanter af potentiale fra Næstved kommune nedsættes.

Systemunderstøttelse:

Kommunens indkøbssystem er vanskeligt at anvende, hvorfor der i forbindelse med 100-dages projektet er testet et andet system. Et system der både er tidsbesparende og som bidrager med en mere intuitiv anvendelse.

I forbindelse med 100-dages projektet på daginstitutionsområdet, er der mange konkrete eksempler på, at der kan købes ind ved anvendelse af færre ressourcer og billigere priser ved øget anvendelse af indkøbsaftalerne.

Den samlede rapportering af analysen fremlægges for Økonomiudvalget den 15. august 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er indarbejdet et forventet provenu på 2 mio. kr. brutto og 1,5 mio. kr. netto i Direktionens råderumspulje for budget 2017 som følge af denne analyse. De samlede indkøbsbesparelser på op mod 10 mio. kr. vil kunne indhøstes over en årrække, hvis anbefalingerne iværksættes og følges.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Afrapportering 100-dages projekt Center for Dagtilbud_Endelig

Punkt 163: Budget 2017-2020

00.30.00-S00-5-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Behandling af budget 2017-2020 forud for budgetseminaret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. Budgetbalancen som grundlag for budgetseminaret
2. Udkast til Direktionens budgetnotat
3. Råderumspuljen
4. Programmet for budgetseminaret

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

I Direktionens budgetnotat gives et overblik over hvordan budgettet ser ud på nuværende tidspunkt. Balancen er

2017: underskud på 17,6 mio. kr.

2018: overskud på 50,8 mio. kr.

2019: underskud på 17,5 mio. kr.

2020: overskud på 16,6 mio. kr.

Notatet om direktionens råderumspulje giver overblik over de 15 mio. kr., som kan frigøres fra driftsbudgettet til byrådets prioritering.

Endelig vedlægges udkast til program for budgetseminaret den 25. august.

Det samlede materiale til budgetseminaret er tilgængeligt i dagsordenssystemet onsdag d. 17. august.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1: Direktionens budgetnotat

Bilag 2: Direktionens råderumspulje

Bilag 3: Program

Punkt 164: Grundkapital til almene familieboliger

03.02.10-P20-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sagen omhandler muligheden for at afsætte grundkapital til almene familieboliger - såvel til flygtninge og borgere med lav indkomst (boliger på 30-50 kvm.), som til øvrige borgere (boliger på 80-100 kvm.). Næstved Kommune har søgt og modtaget 14 mio. kr. i statstilskud til grundkapital til almene familieboliger. Tilskuddet rækker til 229 boliger på 30 kvm. i snit. Såfremt der skal opføres større boliger, så vil Næstved Kommune skulle bidrage med ekstra grundkapital.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at der afsættes yderligere 24 mio. kr. til grundkapitalindsud samt indtægtsbevilling på 14 mio. kr. til almene familieboliger i budgetlægningen for 2017 (udover de midler der blev afsat til budgetoverslagsår 2017 i budget 2016).

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets behandling af sag 142 den 13. juni 2016 har Næstved Kommune søgt og modtaget 14 mio. kr. i tilskud til grundkapital til almene familieboliger. Det statslige tilskud rækker til 229 boliger på 30 kvm. i snit. Statstilskuddet er givet for at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge. Såfremt kommunen selv afsætter et øget budget til grundkapital, så vil der kunne bygges almene familieboliger i forskellige størrelser og rettet mod forskellige målgrupper, såvel til lavindkomstgrupper som til ressourcestærke borgere.

Det er en forudsætning for tilskuddet, at tilsagn om støtte (skema A) er givet senest den 31. december 2017. For hvert Skema A tilsagn skal mindst halvdelen af boligerne være mindre end 55 kvm, for at der kan opnås statstilskud.

Som udgangspunkt vil kommunen have 100% anvisningsret over de boliger der bygges med statstilskud. Som følge heraf betaler kommunen også tomgangslejen og garanterer for boligtagerens forpligtelser ved fraflytning. Det er i kommunens interesse, at boligerne bliver bygget således, at de på sigt kan indgå på lige fod med øvrige familieboliger, hvor der er aftalt en kommunal anvisning på hver 4. ledige (eller hver 7. ledige) bolig. Anvisningsretten kan overdrages til boligorganisationerne efter aftale.

Behov for flere boliger

Næstved Kommune oplever tilvækst af borgere og boligorganisationerne har lange ventelister. Der er således behov for flere almene boliger, såvel billige boliger som større og dyrere boliger.

De små familieboliger

Kun ca. 7% af kommunens familieboliger og ungdomsboliger er på under 50 m². Såvel flygtninge, unge, enlige forældre og borgere på kontanthjælp har behov for boliger, som de kan betale. Administrationen skønner, at ca. 900 borgere vil blive berørt af 225-timers reglen pr. 1. oktober 2016 - og at flere af dem vil få behov for en billigere bolig. Udover de ca. 280 flygtninge der i dag bor i midlertidige boliger i Næstved, så forventer vi at modtage yderligere 100 flygtninge i 2016 og op mod 240 flygtninge i 2017 (skønnet for 2017 er meget usikkert). Hertil kommer familiesammenføring med skønsmæssigt 80-90 voksne og 180-200 børn årligt. Dette giver alt i alt et stort behov for boliger. Størstedelen af de enlige flygtninge er meget unge, og derfor ventes der at være behov for små boliger i mange år fremover.

Boligorganisationerne vurderer, at der er behov for små boliger - og at disse vil kunne lejes ud i fremtiden, særligt hvis de bygges bynært og hvis man gør en indsats for at forebygge sociale problemer.

Lejerbo, BoligNæstved, Trollebo og FSB har givet udtryk for, at de er interesserede i at oprette små afdelinger med billige boliger - enten som selvstændige afdelinger, eller som nye afsnit i eksisterende afdelinger. Boligorganisationerne er over

en bred kam enige om, at det er bedst at dele de billige boliger ud på flere lokationer, således at der ikke bliver skabt ghettolignende bebyggelser.

Statstilskuddet giver mulighed for at bygge billige og små boliger på 30 kvm i snit uden kommunal grundkapital. Nogle af boligorganisationerne har peget på, at det vil være lettere at udleje boliger på 40 kvm, andre, at boligerne max kan blive på omkring 35 kvm., hvis huslejen og forbrug skal under ca. 3.500 kr./måned.

De større (almindelige) familieboliger

Boligorganisationerne har ønske om at bygge yderligere familieboliger, der matcher de borgere, som de primært har på ventelisterne. Det kan fx være boliger 70-110 kvm, men også mindre boliger. I budget 2016-2017 er afsat 20 mio. kr. til grundkapital. Heraf er 12,7 mio. kr. disponeret - og yderligere 4,7 mio. kr. er stillet i udsigt til BoligNæstved og til FSB. Der er ca. 2,2 mio. kr. tilbage af 2017-budgettet. Skal der kunne opføres flere nye afdelinger, bl.a. BoligNæstved ved Skyttemarken, skal der tilvejebringes yderligere budget (op mod 15-20 mio. kr.).

Fremtidssikrede boliger

For, på den ene side at dække behovet for billige boliger, og på den anden side sikre, at boligerne kan lejes ud i fremtiden, så er det nødvendigt at tænke boligpolitisk i forhold til de konkrete tilsagn. Er målgruppen for de små boliger på sigt unge, studerende, flygtninge, svage borgere eller blot enlige? Skal boligerne på sigt kunne slås sammen til lidt større familieboliger? Hvor skal boligerne placeres, hvor mange skal der være på samme lokalitet, hvordan passer det med andet byggeri, osv.?

Familieboligerne vil fx kunne opføres i tilknytning til eksisterende afdelinger, som små afdelinger med 20-40 lejligheder, eller som store afdelinger med 80-160 lejligheder. Hvad der konkret kan bygges, kommer til at afhænge af ledige grunde, planforhold, boligorganisationernes ønsker, de politiske ønsker, samt af den grundkapital, der er til rådighed.

For at kunne bygge forskellige størrelser af boliger, så skal det statslige tilskud suppleres med et kommunalt budget.

Hvis man vil udnytte det statslige tilskud på 14 mio. kr. fuldt ud, så vil man fx kunne få:

- ved kommunal grundkapital på 0 kr. => 229 boliger a 30 kvm i snit
- ved kommunal grundkapital på 4,7 mio. kr. => 229 boliger a 40 kvm. i snit
- ved kommunal grundkapital på 9,3 mio. kr. => 229 boliger a 50 kvm. i snit
- ved kommunal grundkapital på 11,6 mio. kr. => 229 boliger a 55 kvm. i snit.
- ved kommunal grundkapital på 14 mio. kr. => 229 boliger a 60 kvm. i snit.

Administrationen anbefaler, at der tænkes langsigtet i forhold til at udnytte det statslige tilskud til grundkapital, således at kommunen både kan få dækket en del af behovet for billige boliger - og samtidig få dækket en del af behovet for boliger til familier. Derfor anbefales, at der afsættes 10 mio. kr. ud over det nuværende budget for 2017, samt statstilskuddet på 14 mio. kr. For det vil der fx kunne etableres 229 billige boliger på ca. 40 kvm i snit (fx fordelt med 84 på 30 kvm., 100 på 40 kvm. og 45 på 60 kvm). - samt yderligere 30-40 "almindelige" almene familieboliger på 80-100 m².

Flere af boligorganisationerne har peget på kommunale grunde i forhold til fremtidigt byggeri. Et øget salg af kommunale grunde vil til dels kunne finansiere budgettet til kommunal grundkapital.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der er afsat 10 mio. kr. i grundkapitalindsat i 2016 og 10 mio. kr. i 2017. Hvis de øvrige planlagte og ønskede projekter skal realiseres, vil det kræve, at der bliver indarbejdet et øget budget til grundkapitalindsat på 15-20 mio. kr. i 2017/18 i den igangværende budgetlægning.

Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget (15. august 2016)
Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Der indhentes formandsudtalelse fra Plan- og Ejendomsudvalget.

Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget drøfter størrelser, mix og placering af boliger på møde den 29. august 2016.

De konkrete projekter vil efterfølgende blive behandlet i Plan- og Ejendomsudvalget.

Bilag

Tilsagn fra pulje til små, billige almene familieboliger-2.docx

Punkt 165: Skema A-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne

03.02.00-G01-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet.

Lejerbo fremsender skema A med ansøgning om tilsagn til opførelse af 40 almene familieboliger på Fasanvej 50. Projektet er udsprunget af "Nybyggerne" og opføres, så det kan DGNB-certificeres.

Der skal ved tilsagnet være godkendelse af den påtænkte bebyggelse, af økonomien heri og tilsagn om kommunal garantiforpligtelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. projektet og skema A-ansøgningen godkendes, og
2. der gives tilsagn til kommunegaranti som ansøgt.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.06.2016

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Lejerbo ansøger - på baggrund af en reserveret ramme på 7,6 mio. kr. af kommunens budget til grundkapitalindskud - på ny om tilsagn til at opføre 40 familieboliger som en del af det af kommunen tilvejebragte udviklingsprojekt for boliger på Skyttemarken, Nybyggerne. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Lenagerarkitekterne, der også bidrog til udarbejdelsen af Nybyggerne.

Der ønskes opført 8 2-rumsboliger à 65 m², 16 3-rumsboliger à 90 m² og 16 4-rumsboliger à 115 m². Sidstnævnte udføres i 2 plan, resten som tæt-lav klynger. Samlet bebyggelse udgør 3800 m².

Projektet opføres, så det kan certificeres efter DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen= det tyske selskab for bæredygtigt byggeri), der er et anerkendt system til at vurdere og certificere bæredygtigt byggeri.

Der lægges vægt på bæredygtige materialer, økologi/klimatilpasning, sociale sammenhænge og forbrugsbegrænsning/genbrug.

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med områdets lokalplan.

Grunden købes af Næstved Kommune, salget behandles i særskilt sag.

Projektet forventes, efter afholdt prækvalifikation, udbudt i totalentreprise på projektforslagsniveau med en targetsum. Byggeperiode ca. 14 mdr.

Anlægsudgiften til de 40 boliger er i skema A opgjort til 77.177.000 kr. fordelt således:

Grundkøb og byggemodning 6.798.000 kr.

Håndværkerudgifter 58.853.000 kr.

Omkostninger 10.240.000 kr.

Offentlige gebyrer 1.286.000 kr.

Det gældende rammebeløb for opførelse af almene familieboliger er overholdt.

Finansiering tilvejebringes således:

88 % støttede lån 67.916.000 kr.

2 % beboerindskud 1.544.000 kr.

10 % kommunalt grundkapitallån 7.718.000 kr.

Kommunen skal garantere for lån, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi på optagelsestidspunktet. I denne sag er det anslået, at kommunen skal garantere for lån på knapt 44 mio.kr. eller 64,66% af støttelånet. Den endelige garantistørrelse kan dog først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Lejeniveauet er af Lejerbo på baggrund af byggeudgifter og driftsøstemat beregnet til 964 kr./m² plus skønnet forbrug 143 kr./m², så den månedlige husleje inkl. forbrug vil være 10.043 kr. for 4 værelser, 8.073 kr. for 3 værelser og 5.988 kr. for 2 værelser.

Ledighedsstatistikken for almene familieboliger i Næstved viser for årets første 4 måneder 3 -5 ledige boliger ud af ca. 6.350.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget. Til dækning af den kommunale grundkapital er der afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Af denne ramme er der tidligere reserveret 7,6 mio. kr. til omhandlede projekt.

Det kan endvidere oplyses, at den ansøgte kommunegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Til orientering ser status på grundkapitalrammen således ud - hele 1.000 kr.:

Projekt	Foreløbigt tilsagn	Skema A	Afvigelse
Budget 2016 og 2017, i alt	20.000		
Lejerbo, Fasanvej - skema A undervejs	7.600	7.718	118
Trollebo, Ejlersvej - skema A undervejs	5.100	5.344	244
BoligNæstved, Rolighedsvej	1.700		
FSB, 20 boliger i Fuglebjerg	3.000		
I alt	17.400	13.062	362
Afvigelse	362		
I alt disponeret	17.762		
Restramme til bl.a. finansiering af flygtningeboliger	2.238 *)		

*) I sag vedr. ansøgning om grundkapital til billige almene boliger anbefales det, at der søges om 14 mio. kr. fra den statslige pulje for tilskud til grundkapitallån til etablering af almene boliger, som kan forbeholdes flygtninge, hvilket nedbringer det kommunale tilskud til ca. 25 % eller 3,5 mio. kr.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Ejendomsudvalget vedtog den 2.12.2013 på baggrund af et fremsendt projekt: Udvalget ønsker et andet projekt - gerne i lighed med Lendagerprojektet - forelagt.

Bilag

Situationsplan Nybyggerne

Arealskema Nybyggerne

Indretning 2-rumsbolig

Indretning 3-rumsbolig

Indretning 4-rumsbolig

Punkt 166: Skema A-ansøgning. Trollebo. 32 boliger på Ejlersvej

03.02.00-G01-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Domea søger, på vegne af Boligselskabet Trollebo, om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 32 familieboliger ved Ejlersvej/Lupinvej. Herunder godkendelse af projektet, anlægsudgiften, finansieringen og den kommunale garantistillelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at projektet og herunder skema A godkendes, og
2. at der ydes kommunegaranti som ansøgt.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.06.2016

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Domea har, på vegne af Boligselskabet Trollebo, den 31. marts 2016 ansøgt om godkendelse af Skema A til opførelse af 32 almene familieboliger ved Ejlersvej/Lupinvej. Projektet omfatter 2 punkthuse med 2536 m² bolig fordelt på følgende lejligheder:

	Antal lejligheder	Antal værelser	Bruttoareal pr. lejlighed	Samlet bruttoareal
Lejlighedstype A1	8	2	73 m ²	584 m ²
Lejlighedstype A2	8	3	87 m ²	696 m ²
Lejlighedstype A3	8	3	87 m ²	696 m ²
Lejlighedstype A4	8	2	70 m ²	560 m ²

Bebyggelsen omfatter 2 boligblokke i 4 etager. Bygningerne udføres i robuste materialer, så der kræves minimal vedligeholdelse. Der lægges endvidere vægt på at minimere boligernes energiforbrug.

Det påregnes, at en 3. blok opføres med 16 privatejede lejligheder. Kan der ikke skaffes investor hertil, påregner boligselskabet at fremsende ansøgning om at måtte opføre de 16 boliger som almene.

Boligerne består af en ligelig fordeling af 2 og 3 værelseslejligheder. Alle lejlighederne udføres med altaner på 15 m² - og for stueetagens vedkommende med opholdshaver med anlagte terrasser. Alle boligerne udformes, så de kan anvendes af selvhjulpne kørestolsbrugere. Der etableres således elevator i alle bygningerne.

Planforhold: Projektet er i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan for området.

Projektet udbydes i indbudt licitation.

Anlægsudgiften: Etableringen af de 32 almene familieboliger er beregnet til 53,442 mio. kr. inkl. moms.
Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøbesum og byggemodning	6.929.000 kr.
Håndværkerudgifter	38.080.000 kr.
Omkostninger + 878.000 kr. i gebyrer	8.433.000 kr.
I alt	53.442.000 kr.

Anlægsudgiften ligger inden for det gældende rammebeløb for almene boliger påbegyndt i 2016.

Finansiering: Lov om almene boliger § 118a, stk. 1

Kommunal grundkapital 10 %	5.344.000 kr.
Beboerindskud 2 %	1.069.000 kr.
Støttede lån 88 %	47.029.000 kr.
I alt	53.422.000 kr.

Ved den forlods tildeling af andel af kommunens budget for grundkapitalindskud er der stillet projektet 5,1 mio.kr. i udsigt.

Kommunal garantistillelse til støttelån på 47.029.000 kr. er af Domea oplyst til 60,81 %.

Markedslejen, der danner grundlag for beregningen, bliver først endelig fastsat af kreditforeningen ved indhentning af lånetilsagn i forbindelse med Skema B.

Huslejen: Huslejen er på baggrund af anlægsudgiften beregnet til 1.106 kr. pr. m²/år.
(Anslået 980 kr. pr. m² og forbrug 126 kr. pr. m²)

Lejlighedstype A1	6.728 kr. pr. mdr.
Lejlighedstype A2 og A3	8.019 kr. pr. mdr.
Lejlighedstype A4	6.452 kr. pr. mdr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget. Til dækning af den kommunale grundkapital er der afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Af denne ramme er der tidligere reserveret 5,1 mio. kr. til omhandlede projekt.

Det kan endvidere oplyses, at den ansøgte kommunegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Til orientering ser status på grundkapitalrammen således ud - hele 1.000 kr.:

Projekt	Foreløbigt tilsagn	Skema A	Afvigelse
Budget 2016 og 2017, i alt	20.000		
Lejerbo, Fasanvej - skema A undervejs	7.600	7.718	118
Trollebo, Ejlersvej - skema A undervejs	5.100	5.344	244
BoligNæstved, Rolighedsvej	1.700		
FSB, 20 boliger i Fuglebjerg	3.000		

I alt	17.400	13.062	362
Afvigelse	362		
I alt disponeret	17.762		
Restramme til bl.a. finansiering af flygtningeboliger	2.238 *)		

*) I sag vedr. ansøgning om grundkapital til billige almene boliger anbefales det, at der søges om 14 mio. kr. fra den statslige pulje for tilskud til grundkapitallån til etablering af almene boliger, som kan forbeholdes flygtninge, hvilket nedbringer det kommunale tilskud til ca. 25 % eller 3,5 mio. kr.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
 Økonomiudvalget
 Byrådet

Supplerende bemærkninger

Ejendomsudvalget vedtog den 1.9.2014: at projektet ikke fremmes grundet økonomiske årsager, idet der ikke er budgetmæssig dækning til kommunens andel af anskaffelsessummen, idet udvalget anbefaler, at Nybygger-projektet prioriteres. Byrådet tiltrådte denne indstilling den 16.9.2014.

Bilag

BILAG:Følgebrev skema A ansøgning.pdf

BILAG:Eilersvej projekt booklet_.pdf

Punkt 167: Kommunale lånegarantier til renoveringen af Birkehegnet, BoligNæstved, afd. 10

03.02.00-G00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Gennemførelsen af den af byrådet godkendte helhedsplan for renovering af Birkehegnet har vist sig mere omfattende end forventet. BoligNæstved har løbende forhandlet med Landsbyggefonden om mulige løsninger og disses finansiering. Arbejderne går nu ind i den sidste fase, og boligselskabet anmoder om kommunens tilsagn om at ville stille kommunegaranti til såvel støttede som ustøttede lån.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der meddeles tilsagn om kommunegaranti til støttet lån med regaranti 50% fra Landsbyggefonden på 30,997 mio. kr. og tilsagn om kommunegaranti for ustøttede 30-årige fastforrentede realkreditlån med en samlet hovedstol på indtil 71,231 mio. kr.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 08.08.2016

Fraværende: Elmer Jacobsen

Anbefales

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Byråd godkendte den 24. juni 2014 skema B for renoveringsprojekt for BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet. Byrådet godkendte en anskaffelsestotal på 98.444.309 kr. Afdelingen rummer 373 boliger.

Det har under udførelsesfasen vist sig, at der var behov for en række supplerende forbedrings- og opretningsarbejder, og boligselskabet har løbende været i dialog med Landsbyggefonden, da stigning i skema B-udgiften ikke kan forventes godkendt med mere end 2% uden en sådan forlods drøftelse.

Boligselskabet ansøger nu om kommunegaranti for allerede udførte arbejder og arbejder, det vil være hensigtsmæssigt at udføre i samme omgang.

Først og fremmest: Revner i porebetonvægge skulle udbedres ved injektion, men det viste sig, da de blev blotlagt, at de ved opførelsen var opsat fagligt ukorrekt, hvorfor det har været nødvendigt at montere stålkryds på vægge, der er lejlighedsskel. Udgiften hertil er opgjort til 30,997 mio. kr., og Landsbyggefonden har tilkendegivet at ville godkende udgiften under forudsætning af, at Næstved Kommune kan godkende, og at skema C kan godkendes.

Eksempler på andet allerede udførte arbejder er: Revner i badeværelsesvægge (samme problem med porebetonvægge) er lavet for at undgå risiko for fugt- og vandskader, Udskiftning af badeværelser, blandt andet som konsekvens af, at varmtvandsrør (skjulte) er næsten kalkede til og udskiftning således nært forstående, Køkkenændringer som konsekvens af opsætning af fjernvarmeunit, Udskiftning af flisebelægninger bl.a. i forbindelse med gravearbejder og følgearbejder ved skift til fjernvarmeinstallationer. Alle disse arbejder er vedligeholdelsesarbejder, som afdelingen principielt skulle have "spare sammen til", hvorfor Landsbyggefonden ikke vil støtte. Det betyder, at afdelingens beboere selv skal betale, og det foreslås at ske ved optagelse af ustøttede realkreditlån.

Udgifterne til de arbejder - udførte som igangværende - som Landsbyggefonden ikke vil støtte, beløber sig til 46,231 mio. kr., som ønskes finansieret med realkreditlån.

Nogle arbejder er besluttet i afdelingen, men ikke igangsat. Det drejer sig primært om skure og hegn på de boliger, hvor udskiftningen af disse dele ikke var nødvendige for helhedsplanen, samt forskellige forbedringer (færdiggørelser) på friarealerne, således at afdelingen i sin helhed fremstår som velrenoveret. Disse arbejder ønskes finansieret ved optagelse af yderligere et realkreditlån på 25 mio. kr.

Ordinært afdelingsmøde den 8. september 2015, 26. oktober 2015 og den 14. juni 2016 har behandlet og godkendt låneoptagelse, som ansøgt. Der er i den forbindelse redegjort for, at boligafgiften fra og med år 2017 og til og med 2022

skal stige med 1,5% ud over den almindelige stigning i driftsbudgettet (svarer til 60 - 100 kr./mdr. i stigning pr. år).

Organisationsbestyrelsen har besluttet at yde et lån på 15 mio. kr. til afdelingen, at yde et engangstilskud på 5,760 mio. kr. og at yde lokal ydelsesstøtte fra dispositionsfonden på 1,3 mio. kr./år i 10 år.

Efter renoveringen vil huslejeniveauet i afdelingen ligge på niveau med andre nyere afdelinger i Næstved, og boligselskabet frygter ikke, at lejeniveauet vil gøre udlejning vanskelig.

Center for Trafik og Ejendomme er enig i det hensigtsmæssige i at udføre alle arbejder i samme omgang, og frygter heller ikke udlejevanskeligheder. Det kunne dog have været hensigtsmæssigt, hvis disse overvejelser havde været synlige ved skema B-sagsbehandlingen, så kommunen kunne have vurderet sagen. Det vil rejse en hel del vaskeligheder, hvis ikke garantianmodningen imødekommes, da boligselskabsafdelingen ingen muligheder har for at opnå lån uden garantien.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse præciserer, at den nye anmodning om garantier er oven i de tidligere besluttede kommunegarantier. Byrådet godkendte den 24/6-14 en foreløbig kommunegaranti på 90,5% af støttede lån på 98,444 mio. kr., svarende til 89,092 mio. kr. Den endelige kommunegaranti bliver opgjort ved skema C, som forelægges efter færdiggørelsen af byggeriet.

I den nye ansøgning søges om en forhøjelse af kommunegarantien til det støttede lån på 30,997 mio. kr. Landbyggefonden garanterer for halvdelen af beløbet ved et eventuelt tab. Herudover søges om kommunegaranti til et ustøttet lån på 71,231 mio. kr., hvoraf de 46,231 mio. kr. allerede er afholdt. De resterende udgifter på 25 mio. kr. er ikke afholdt.

Kommunens garanti for de ustøttede lån er mere risikabel end garantierne på det støttede lån. Næstved Kommune skal ikke deponere for kommunegarantierne, da det er almennyttigt boligformål.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Skema, huslejeniveauer

Uddybninger af 25.7.2016

Ansøgning af 25.7.2016 BILAG

Ansøgning af 21.4.2016 BILAG

Punkt 168: Fornyelse af revisionsaftale med BDO

00.32.00-Ø54-1-12

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune forlænger aftalen med BDO om lovpligtig revisionsydelse for regnskabsår 2017-2020

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at aftalen forlænges med den sidste option (regnskabsår 2017)
2. at der indgås aftale om levering af revisionsydelse for regnskabsår 2018, 2019 og 2020

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har siden 1. januar 2012 haft aftale med BDO om den lovpligtige revisionsopgave. Aftalen udløber med den sidste option ved udgangen af 2017.

Udbudsloven omtaler krav om at sikre sig, at indkøb sker på markedsmæssige vilkår. Med begrebet markedsmæssige vilkår forstås en forvaltningsretlig vurdering af om Kommunen ved indkøbet handler økonomisk forsvarligt.

I henhold til Udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 1 kan dette ske ved at Kommunen gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af markedsafdækningen indhenter ét tilbud. Ifølge lovforarbejderne kan en markedsafdækning eksempelvis ske ved benchmarkingundersøgelser eller ved anvendelse af erfaringer fra tidligere tilbud.

Administrationen har undersøgt markedet og fundet at BDO har det laveste prisniveau på direkte tildeling i en SKI aftale. Administrationen ønsker derfor at forlænge den nuværende aftale med den sidste option jf. udbudsmaterialet fra september 2011 samt at indgå en ny aftale på 3 år med BDO. Aftalen tager udgangspunkt i udbudsmaterialet og kontrakten gældende fra 1. januar 2012.

Udgiften til revisionen for den nye aftale gældende for år 2018, 2019 og 2020, kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget i samme periode.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 169: Revisionsberetning 2015 og Decisionsskrivelse 2014

00.32.00-K01-34-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommunes revision BDO har den 9/6-2016 fremsendt Revisionsberetningen for år 2015, til politisk godkendelse. Der er en enkelt revisionsbemærkning i beretningen.

Regnskabsbilag vedr. Garanti og eventualrettigheder, fremlægges til godkendelse idet bilaget ikke blev godkendt i forbindelse med regnskabssagen den 16. april 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. Bilag til regnskab 2015, Garanti og eventualrettigheder godkendes.
2. Endeligt regnskab 2015 godkendes.
3. Revisionsberetning 2015 godkendes.
4. Decisionsskrivelse 2014 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 9. juni 2016 modtaget revisionsberetning fra BDO vedr. afsluttende beretning for regnskabet 2015.

Beretningen er udsendt til Direktionen og Byrådet d. 10. juni 2016, efterfølgende har BDO sendt en tilrettet udgave, rettelsen handler udelukkende om nummereringen af afsnittene.

BDO har en enkelt bemærkning til revisionsberetningen:

1.5.2 Revisionens bemærkninger til regnskabet 2015

Opfølgning efter Aktivlovens § 10

Det er ved den løbende sagsrevision, af de sociale områder underlagt statsrefusion, konstateret, at der ikke er foretaget opfølgninger senest hver 3. måned, jf. Aktivlovens bestemmelser herfor. De mangelfulde opfølgninger er konstateret på sagsområderne vedrørende Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Revalidering underlagt Center for Arbejdsmarked.

Det er dog påset, at der i de berørte sager er foretaget opfølgninger 4 gange årligt. Opfølgningerne er således blot ikke foretaget løbende og herunder med minimum 3 måneders interval.

Der er tale om en væsentlig og generel fejl. Vi finder det således ikke hensigtsmæssigt, at der ikke sker løbende opfølgninger som fastlagt i lovens bestemmelser, og skal derfor anbefale, at procedurerne hurtigst muligt ændres, således at opfølgninger i sagerne fremadrettet sker iht. lovens fastlagte krav.

I forlængelse af ovenstående kan det tilføjes, at det efter den løbende revisions afslutning er oplyst, at procedurerne for løbende opfølgning vil blive ændret fremadrettet i overensstemmelse med lovens forskrifter. Det er herunder oplyst, at der er taget initiativ til en opnormering og omorganisering af området, som varetager den økonomiske opfølgning, med henblik på øget fokus og overholdelse af aktivlovens §10, samt med henblik på at optimere kontrol niveauet.

Kommunen har herunder ligeledes iværksat en række procedurer med bagudrettet virkning, således at det også bliver sikret, at tidligere sager med mangelfuld opfølgning bliver korrekt behandlet. Kommunen forventer iflg. det oplyste, at være ajour med opfølgningerne senest oktober 2016.

Bemærkningen har været forelagt det ansvarlige center (CAM) som har taget bemærkningen til efterretning og oplyser at de har focus på de initiativer og handleplaner, som fremgår af bemærkningen.

I forbindelse med regnskabets godkendelse d. 26. april 2016 manglede et obligatorisk bilag med Garanti og eventualrettigheder. Udarbejdelsen af bilaget var blevet forsinket, så bilaget fremsendes først nu til godkendelse.

Næstved Kommune har modtaget endnu en Decisionsskrivelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedr. revisionsberetningen 2014. Denne skrivelse vedrører revision af de sociale regnskaber. Der var ingen revisionsbemærkninger til beretningen i år 2014, og Ministeriet har heller ingen bemærkninger i deres decisionsskrivelse. Ministeriet forventer ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 42 og §45 stk 2 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem.

Følgende fremhæves:

- Revisionen afgiver revisionsberetning inden d. 15. juni
- Byrådets medlemmer skal have revisionsberetning tilsendt senest 7 dage efter modtagelsen.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til revisionsberetningen med eventuelle bemærkninger og regnskabet godkendes.
- Tilsynmyndigheden skal modtage revisionsberetning og Kommunalbestyrelsens afgørelser senest 31. august.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger: BDO deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.
Der er udfærdiget særskilt punkt til behandling i Direktionen.

Bilag

Afsluttende beretning 2015 Næstved Kommune.pdf

Decisionsskrivelse - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Oversigt Garanti og eventualrettigheder 2015 (PDF)

Punkt 170: Beretning for - og evaluering af - Borgerrådgivningen 2015

00.14.00-A00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Beretningen omfatter 2. beretningsperiode og viser, at antallet af henvendelser til Borgerrådgivningen i 2015 var 114 mod 138 i 2014 (-17%). Dog er antallet af henvendelser i 1. halvår 2016 70, og det samlede antal henvendelser i 2016 kan derfor have på niveau med 2014. De fleste henvendelser drejer sig også i 2015 om forhold inden for arbejdsmarkedsområdet. I forhold til 2014 er der en stigning i antal henvendelser på børne- og ungeområdet. Henvendelserne drejer sig i overvejende grad om dels ønsker om råd og vejledning om hvem i kommunen (eller andet steds), der kan tage sig af borgerens spørgsmål, problem m.v., dels klager over (sags-)behandlingen som er oplevet forkert eller utilstrækkelig. Evalueringen viser, at såvel borgere som centre helt overordnet set er tilfreds med Borgerrådgivningen og dens indsats; svarene viser dog en del spredning i graden af tilfredshed.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager beretning for og evaluering af Borgerrådgivningen 2015 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Beretningen

Af de i alt 114 borgerhenvendelse har 64 givet anledning til oprettelse af egentlig borgerrådgivningssag. I beretningen (side 17-26) er der en kort omtale af de enkelte sager. De resterende 50 borgerhenvendelser, som har kunnet behandles "på stående fod", er omtalt i beretningen (side 27-28). Henvendelser drejer sig overordnet set om primært to forhold: (a) Ønske om at få råd og vejledning om hvem, der i kommunen (eller evt. eksternt) kan tage sig af at betjene borgeren om et nærmere bestemt forhold, og (b) Klager over (sags-)behandlingen, som borgeren oplever ikke har været, som den burde være.

Udviklingen i antallet af henvendelser fra den nye borgerrådgivningsordnings start og til 01.07.2016 kan illustreres sådan:

Antal henvendelser til Borgerrådgivningen (sager/ øvrige henvendelser)	2014	2015	1.halvår 2016
I alt	138 (89/49)	114 (64/50)	70 (18/52)

De 64 henvendelser i 2015, der har givet anledning til oprettelse af borgerrådgivningssag, d.v.s. henvendelser som ikke har kunne behandles "på stående fod", har haft berøring med følgende centerområder:

Center for	Antal sager som berører centerområdet	Andel af alle sager	Andel af sager i beretning 2014 (9 måneder), som berørte centerområdet
Arbejdsmarked*)	27	40,9%	56%
Børn og Unge**)	21	31,8%	8%
Sundhed	5	7,6%	1%
Uddannelse**)	3	4,5%	6%
Økonomi og Analyse	3	4,5%	4%
Trafik og	2	3,0%	3%

Ejendomme*)			
Kultur og Borgerservice	2	3,0%	4%
Ældre	1	1,5%	5%
Dagtilbud	1	1,5%	1%
Miljø og Natur	1	1,5%	1%
Plan og Erhverv	0	0%	3%
Ej specifikt centerområde m.v.	0	0%	8%
I alt	66	100%	100%

*) 1 sag i 2015 er anført ud for såvel CAM som CTE, da den berører begge centerområder.

**) 1 sag i 2015 er anført ud for såvel CBU som CUD, da den berører begge centerområder.

Måden, Borgerrådgivningen behandler de modtagne borgerhenvendelser på, er nærmere omtalt i beretningen (side 6).

Behandlingen af borgerhenvendelserne - og den løbende vejledning, Center for Jura yder til andre dele af den kommunale organisation - efterlader indtryk af behov for stærkere fokus på selve sagsbehandlingskulturen i kommunen. Det anbefales, at fokus rettes mod konsekvent efterlevelse af de helt grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper, når der træffes forvaltningsafgørelser. Opmærksomheden bør navnlig rettes mod: (1) Konsekvent og korrekt oprettelse af sager, journalisering af dokumenter/oplysninger og udmøntning af notatpligten (d.v.s. korrekt sagsdannelse og sagsproces), (2) Sikring af at der faktisk bliver truffet forvaltningsafgørelser, så borgeren får en forklaring på kommunens beslutning og adgang til at gøre brug af klageadgang, og (3) Begrundelser for forvaltningsafgørelser som opfylder forvaltningslovens krav, og som er til at forstå for modtageren af forvaltningsafgørelsen.

Borgerrådgivningen opfatter en konsekvent anvendelse af de forvaltningsretlige regler og principper som en helt afgørende og vigtig del af borgernes retssikkerhed i mødet med den offentlige forvaltning. Selve forvaltningsloven har været gældende for kommunerne i lige ved 30 år og må efter Borgerrådgivningens opfattelse forudsættes at kunne anvendes af alle, der arbejder med at træffe forvaltningsafgørelser. Dens overholdelse er for Borgerrådgivningen et grundvilkår for at udøve ordentlig sagsbehandling. Borgerrådgivningen anbefaler derfor, at en manglende overholdelse af disse grundvilkår ikke søges forsvaret med nødvendigheden af at prioritere opgaverne og ressourceanvendelse. Det er Borgerrådgivningens vurdering, at den manglende overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper ("offentlig forvaltnings grundvilkår") i "det lange løb" er mere ressourcekrævende for kommunen (bl.a. via behandling af klager), og i øvrigt har en negativ indvirkning på borgernes opfattelse af sagsbehandlingen.

Borgerrådgivningen vil gennem Center for Jura yde sit bidrag til administrationens forstærkede fokus på sagsbehandlingskulturen, og er i gang med at udarbejde kravspecifikation til udbud af kursus om Sagsdannelse og Sagsproces.

Der henvises i øvrigt til beretningen (side 6-7 og side 30).

Evalueringen

Evalueringen er for det første gennemført via udsendelse af spørgeskema til 41 borgere, der er besvaret af 17 og som er omtalt i beretningen (side 9-12 og side 34 (spørgeskemaet)). Der er spredning i besvarelserne af spørgeskemaet fra borgerene. Der er såvel positive som negative reaktioner på de stillede spørgsmål om kontaktmulighederne til Borgerrådgivningen (53% (+), 30%(-) og 18% (+/-)), om betjeningsstilfredsheden (41% (+), 35% (-) og 24% (+/-)) og om anbefalelsesværdigheden af Borgerrådgivningen (41% (+), 41% (-) og 18% (+/-)). Der er overvejende positive reaktioner på spørgsmålet om forståeligheden af Borgerrådgivningens kommunikation (59% (+), 12% (-) og 29% (+/-)). Den negative respons må nok for en stor dels vedkommende tilskrives, at borgere ikke har opnået det, de forventede ved at henvende sig til Borgerrådgivningen.

Evalueringen er for det andet gennemført via udsendelse af spørgeskema til alle 17 centre, der er besvaret (delvist) af 7 centre ud af de 11 centre, der har haft egentlige borgerrådgivningssager. Evalueringen er omtalt i beretningen (side 13-16, og side 31-33 (spørgeskemaet)). Omend med gradforskelle har såvel centrene som Borgerrådgivningen oplevelsen af at "samspilsreglerne" for håndteringen af henvendelserne, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 16.02.2015, i helt overvejende grad efterleves. Derudover er der positiv eller neutral besvarelse fra centre af spørgsmål, om hvorvidt

Borgerrådgivningen er et godt tilbud til borgerne (75% (+), 0% (-) og 25% (+/-)), og om hvorvidt samarbejdet er forbedret inden for de seneste år (50% (+), 0% (-) og 50% (+/-)). På spørgsmål om hvorvidt Borgerrådgivningen bidrager positivt til at få løst kritiske situationer er der såvel positive som negative vurderinger (60% (+), 40% (-) og 0% (+/-)).

Grundlaget for Borgerrådgivningen

Borgerrådgivningen udfører sine opgaver på grundlag af

- Byrådets beslutning af 08.10.2013 om Borgerrådgivningen
- Direktionens beslutning af 14.01.2014 om administrationsgrundlag for Borgerrådgivningen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er et meget lille antal sager, Borgerrådgivningen får indsigt i via borgerhenvendelser, og at det også er et meget lille antal borgere, som via spørgeskemaet kommenterer på Borgerrådgivningens virke.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger til sagen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Beretning og evaluering 2015

Punkt 171: Principper for kommunikation med pressen om borgerbetjening og resultater

00.13.04-G01-2-15

Resume

Kompetenceudvalg:Byrådet

Sagen drejer sig om opstilling af nogle principper for, hvordan Næstved Kommune - under respekt af tavshedspligten m.v. - mere aktivt og udadvendt kan kommunikere med pressen om kommunens borgerbetjening og resultater.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender principper for Næstved Kommunes kommunikation med pressen om kommunens borgerbetjening og resultater, og
2. vurderer erfaringerne med princippernes anvendelse om 2 år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 13.06.2016 blev der givet en orientering om dels de juridiske rammer for, hvad kommunen kan udtale sig om (tavshedspligt m.v.), dels ideer til hvordan kommunen mere aktivt og udadvendt kan formidle oplysninger, der belyser hvordan og hvorledes kommunen betjener borgere på forskellige områder, fx. på arbejdsmarkedsområdet, ældreområdet, skoleområdet m.v. og hvilke resultater, som kommunen opnår.

Økonomiudvalget har på den baggrund ønsket at få et oplæg om principper for, hvordan Næstved Kommune - med respekt for tavshedspligten m.v. - kan kommunikere mere aktivt og udvendt med pressen, når der f.x. er omtale af konkrete personers oplevelser af den betjening, kommunen har givet de pågældende.

Administrationen foreslår, at følgende principper kan være grundlaget for Næstved Kommunes kommunikation med pressen om kommunens borgerbetjening og resultater:

1. Vi udtaler os gerne generelt om, hvordan vi betjener borgere og de resultater, vi opnår.
2. Vi anvender brugertilfredsundersøgelser proaktivt til at foretælle om vores borgerbetjening og resultater.
3. Vi indrømmer, når noget ikke er, som det burde være.
4. Vi undersøger sagen, inden vi udtaler os.
5. Vi "gemmer os" ikke bag tavshedspligten m.v., men respekterer selvfølgelig, at vi ikke bare kan videregive fortrolige personoplysninger til pressen.
6. Vi er klar til at udtale os om borgerens fortrolige forhold, hvis borgeren udtrykkeligt ønsker det, og det ikke vil skade borgeren eller andre.
7. Vi overlader det til borgeren selv at udlevere dokumenter, borgeren ønsker pressen skal have kendskab til.

Administrationen vil understøtte udmøntningen af de foreslåede principper ved

- at gennemføre kurser for ledere og relevante medarbejdere om rækkevidden af tavshedspligten og om håndtering af personoplysninger,
- at gennemføre flere brugertilfredsundersøgelser og systematisk bruge resultaterne heraf i kommunikationen med pressen for at perspektivere oplevelsen af kommunens borgerbetjening, og
- at lette borgernes adgang til at kunne opfordre - og give nødvendigt samtykke til - kommunen til, at den må videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med udtalelser til pressen, når disse omtaler en konkret personsag (formular til at samtykke).

Økonomi

Vedtagelsen af indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Baggrundsnotat. Fortrolige personoplysninger og kommunikation med pressen 2

Status for brugerundersøgelsers anvendelse og formidling, bilag til sag til ØU 4

Praktiske råd om kontakt med pressen

Punkt 172: Mærk Næstved - Ansøgning Studiestart fest

00.00.00-A00-9-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Mærk Næstved sekretariatet er blevet kontaktet af Arena Næstved, der ønsker at afholde en semesterstartsfest. Arena Næstved danner fredag den 2. september 2016 rammen om en "semesterstartsfest" for alle kommunens ungdomsuddannelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om en underskudsgaranti på 50.000 kr. til afvikling af en semesterstartsfest.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Økonomiudvalget bakker op om ansøgningen på den betingelse, at gymnasiets elever ikke er forhindret på grund af gymnasiefest.

Jette Leth Buhl og Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved sekretariatet er blevet kontaktet af Arena Næstved, der vil afholde en semesterstartsfest. Arena Næstved danner fredag den 2. september 2016 rammen om en "semesterstartsfest" for alle kommunens ungdomsuddannelser. Arena Næstved søger i den forbindelse om en underskudsgaranti på 50.000 kr.

Alle ungdomsuddannelser er inviteret for på den måde at understøtte udviklingen i Næstved Kommune i retning af campus-tanken. Tanken er at samle de forskellige studie-retninger og dermed skabe et tværfagligt og tværsocialt studiemiljø.

Programmet bliver en blanding af kendte kunstnere og Næstveds egne DJs, for på den måde at sætte fokus på de talenter, der findes inden for dette segment.

I sidste byrådsperiode blev der også, med stor succes, afholdt en studiefest, der var med til at sætte fokus på uddannelserne i Næstved. Det er Mærk Næstved sekretariatets opfattelse, at en semesterstartsfest vil være et vigtigt element, der er med til at styrke det ungdomsmiljø, vi ønsker at skabe i og omkring Campus Næstved.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet midlerne til underskudsgarantien findes inden for det eksisterende budget.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

AnsøgningStudyStart16

Punkt 173: Mærk Næstved Ansøgning - Team Fog Næstved

00.00.00-A00-9-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget ansøgning fra Team Fog Næstved om støtte fra Mærk Næstved midlerne. I ansøgningen præsenteres to niveauer for tilskud, hhv. 165.000 kr. og 330.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der ydes et tilskud på 165.000 kr. til Team Fog Næstved i 2016/2017
2. At Økonomiudvalget drøfter henvendelsen om at øge tilskuddet fra 165.000 kr. til 330.000 kr. i sæson 2017/2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1: Godkendt.

Økonomiudvalget tager ikke stilling til at hæve beløbet i sæson 2017/2018.

Sagsfremstilling

Team FOG Næstved har udviklet sig til at være en af landets absolut mest eksponerede basketballmandskaber i Danmark med den medfølgende eksponerings- og markedsføringsplatform, som det giver for Næstved Kommune, borgere, erhvervsliv samt hele Region Sydsjælland.

Holdet er Region Sjællands højst placerede sportsmandskab i en af de fire store TV sportsgrene, der har en fast direkte TV aftale med TV2. Dette medfører en unik markedsføring af Næstved Kommune i hele landet. Endvidere formår holdet at binde erhvervslivet sammen i hele den sydlige del af Region Sjælland samtidig med, at flere tusind tilskuere valfarter til den nye Arena Næstved.

Team Fog Næstved ser et stort perspektiv i at gøre Næstved kendt for basketball i hele landet på samme måde som det er tilfældet med FCK med fodbold, KIF Kolding København med håndbold, Sønderjyske med Ishockey. Mærk Næstved har i den forgangne sæson ydet et tilskud til Team Fog Næstved på 165.000 kr. fra Mærk Næstved midlerne.

Visionssekretariatet har modtaget ansøgning fra Team Fog Næstved om støtte fra Mærk Næstved midlerne. I ansøgningen præsenteres to niveauer for tilskud, hhv. 165.000 kr. og 330.000 kr.

Tilskuddet på 165.000 kr. giver følgende eksponering af Mærk Næstved (det omfang vi kender fra den forgangne sæson):

- Logoeksponering på web, annoncer, kampplakater, kampprogram, etc.
- Logoeksponering på bukser
- Logoeksponering på opvarmningsdragter
- 2 stk. gulvrekamer
- 1 minuts visning på LED banner pr. hjemmekamp (4x15 sekunder. Mulighed for forskellige budskaber)
- Logo på sponsurvæg ved indgangen

Tilskuddet på 330.000 kr. giver yderligere eksponering af Mærk Næstved med følgende:

- Logoeksponering på brevpapir og app
- Logoeksponering på front af spillerdragt i optimal TV vinkel (i stedet for logoeksponering på bukser)
- 2,5 minuts visning på LED bande ved alle hjemmekampe (10x15 sekunder. Mulighed for forskellige budskaber.)
- Kæmpe banner i foyer (Mærk Næstved markedsføres sammen med Team Fog Næstved)
- Banner på 8x3 meter i arenaen

- 10 opslag på Team Fogs facebookside, der omtaler Mærk Næstveds støtte til Team Fog Næstved

- 2 streetdage pr. sæson (Team Fog Næstved stiller op med trænere og spillere og laver event for børn og unge)

Administrationen gør opmærksom på, at der ud over markedsføringsmidlerne på de 330.000 kr. vil være yderligere udgifter forbundet med den ”store eksponeringspakke”, idet produktionsomkostninger til nye bannere etc. skal afholdes særskilt af Næstved Kommune.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger til et tilskud på 165.000 kr., da det holdes inden for budgettet.

Bilag

NK_ansøgning_2016

Punkt 174: Bemyndigelse til salg af arealer der ikke selvstændigt kan bebygges

13.06.02-G10-19-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag om bemyndigelse til administrationen til at gennemføre dels salg af småarealer under 2.000 m², der ikke selvstændigt kan bebygges, dels salg af ubebyggede arealer på over 2.000 m², men max. 10.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges, når arealet overføres til en tilgrænsende ejendom og det overførte areal højst udgør 10% af arealet af den tilgrænsende ejendom. Endvidere bemyndigelse til opkrævning af administrationsgebyr på 5.000 kr. ved salg af småarealer under 400 m².

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til

1. at indgå aftale om salg af et ubebygget småareal under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges,
2. at indgå aftale om salg af et ubebygget areal over 2.000 m², men på max. 10.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges, når arealet overføres til en tilgrænsende ejendom og det overførte areal højst udgør 10% af arealet af den tilgrænsende ejendom, og
3. at opkræve et administrationsgebyr på 5.000 kr. ved salg af småarealer under 400 m².

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1-3: anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Jura, Grundsalg får mange henvendelser omkring mindre arealoverførsler til anden ejendom omhandlende småarealer, som ikke selvstændigt kan bebygges. Arealerne er varierende i størrelse og udgøres af græsrabatter, dele af vej- og stiarealer og fællesarealer som støder op til eksisterende ejendom. Byrådet har den 25.02.2008 (sag nr. 2008-8266) givet en bemyndigelse der nu er delvist uaktuel ved ny udbudsbekendtgørelse.

Bemyndigelser nævnt i indstillingens pkt. 2 og 3 er nye.

Ved henvendelser om køb af småarealer foretages en intern høring af kommunens øvrige centre vedrørende eventuelle hindringer for et salg af et givent areal. Som fast praksis høres de tekniske centre samt NK-Forsyningen, hvor det er relevant. Det sker ofte, at ledningsforhold i jorden eller planforhold bevirker, at et småareal ikke kan sælges. Eksempelvis afslås altid anmodninger om køb af dele af arealer, der ved lokalplan er reserveret til fællesformål.

Kommunen kan i henhold til udbudsbekendtgørelsen (fra 2011) sælge et areal under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges, uden offentligt udbud. Salg af et sådant småareal kræver heller ikke Tilsynets godkendelse. Salg af et ubebygget areal over 2.000 m², dog højst 10.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges og som overføres til en tilgrænsende ejendom og højst udgør 10 % af arealet af den tilgrænsende ejendom, er også fritaget for offentligt udbud.

Aktuelt foreligger der en forespørgsel om køb af et areal på 2.200 m², hvor arealet er under 10% af den ejendom, som arealet overføres til. Administrationens salg af dette ubebyggede og ubebyggelige areal falder uden for den nuværende bemyndigelse.

Som vilkår for en arealoverdragelse skal køber afholde samtlige udgifter i forbindelse med købet, det vil sige udgifter til landmåler, udarbejdelse af skøde, tinglysning med videre.

Salg af arealer sker til vurderet markedspris, som fastsættes ved et skøn ud fra arealets størrelse, beskaffenhed og placering.

Administrationen foreslår et administrationsgebyr på 5.000 kr. ved salg af småarealer under 400 m², idet arbejdet ved salg af småarealer, eksempelvis 5-10 m² til lovliggørelse af carporte, er det samme som ved salg af store arealer, hvor administrations omkostninger ikke dækkes af købesummen, da købesummen ved salg af småarealer tilsvarende er meget lille. Gebyret opkræves i stedet for en markedspris, medmindre en markedspris vurderes at give en højere indtægt.

Økonomi

Anslået årligt salg af småarealer op til 80.000 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24/06/2011. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i forbindelse med budgetkontrollen på 1. juli 2016 søges om en rammeanlægsbevilling i 2016 på 50.000 kr. til salg af småarealer.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 175: Mødeplan 2017 for Byrådet og Økonomiudvalget

00.22.04-P00-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet (Økonomiudvalget for egen mødeplan)

Byrådet vedtog den 16. september 2014 mødeplan for 2015, 2016 og 2017. Mødeplan 2017 fremlægges nu til orientering, dog med en anbefaling af enkelte ændringer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalgets møde den 21. august 2017 aflyses
2. at Økonomiudvalgets møde den 4. september 2017 flyttes til den 11. september 2017 og
3. at Byrådets møde den 12. september 2017 flyttes til den 19. september 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2017 er allerede godkendt af Økonomiudvalget, og forelægges nu med forslag til ændringer i 2. halvår 2017.

Anbefalingen om flytning af møder, sker på baggrund af de erfaringer vi har gjort os i 2016 i forhold til den politiske behandling af budgetfasen. Målet med flytning af møder er at lave et smidigere behandlingsforløb fra administrationens fremlæggelse i fagudvalgene til den endelige behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Med udgangspunkt i dette, og med Økonomiudvalgets godkendelse af flytning af møder, behandles budgetkontrollerne således;

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017; Økonomiudvalget den 14. august 2017 og Byrådet den 22. august 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017; Økonomiudvalget den 6. november 2017 og Byrådet den 14. november 2017.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

DEN POLITISKE MØDEPLAN 2017

Punkt 176: Studietur til New Zealand

00.01.00-A00-16-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Studietur til New Zealand for skoleledere med fokus på synlig læring, der skal understøtte udviklingen af Næstved Kommunes skolevæsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender studieturen

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Godkendt med den tilføjelse at Økonomiudvalget lægger vægt på, at man udarbejder en implementeringsplan for den viden, man tilegner sig på studieturen.

Thomas Palmskov, Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen.

Thor Temte og Thomas Palmskov mener, at udbyttet af denne tur ikke står til mål med udgifterne, men at man i stedet skal søge viden i den skandinaviske læringskultur.

Sagsfremstilling

Skolerne gør et rigtig godt pædagogisk arbejde, men synlig læring kan hjælpe til at gøre det endnu bedre. Begrebet er skabt af den New Zealandske professor John Hattie, der med sin omfattende forskning har sat fokus på, hvad der virker bedst ift. at forbedre elevernes læringsudbytte. Hatties arbejde kan bidrage til, at skoler, kommuner og skoleledelser kan træffe pædagogiske beslutninger, som vil forbedre elevernes læring. Synlig læring er allerede sat i system på to afdelinger, mens alle øvrige skoler, vores skoleudviklingsmodel, A. P. Møller projektet m.v. er funderet i og omkring denne tilgang til læring.

Årsagen til, at vi ønsker studieturen henlagt til New Zealand er, at det er det land, der er længst fremme på området og har arbejdet med synlig læring i længst tid, og derfor har den største viden på området. Den arbejdsmetode ligger helt i tråd med det meget systematiske arbejde, som vi i Næstved Kommune for nylig startede med fokus på 2020-planen og de fem mål, A. P. Møller-projektet "Læringsløftet" og skolepolitikken og skoleudviklingsmodellen anno 2016.

Studieturen får et intensivt fagligt program (se bilag), hvor fokus er på synlig læring i praksis. Ud over det faglige indhold vil der være mulighed for netværksdannelse og inspiration.

Studieturen vil indeholde:

- Besøg på skoler hvor vi skal studere synlig læring i praksis. Vi skal ud i klasselokalerne og tale med eleverne, og vi skal tale med lærere og ledere, som har arbejdet med synlig læring i mange år. Vi skal have indsigt i baselines og data og have viden om progression, og hvordan den er opnået. Vi skal både besøge "primary schools" og "secondary schools" med elever i alderen 5-15 år.

- Besøg hos det New Zealandske undervisningsministerium

- Besøg hos Cognition Education Office med fokus på John Hatties forskning og de skolebesøg, vi har været på

- Møde med David Mitchel førende uddannelsesforsker indenfor inklusion og specialpædagogik, Viviane Robinson førende forsker indenfor skoleledelse og skoleudvikling og professor på University of Auckland eller Helen Temperley også professor ved University of Auckland

Se bilagene for mere detaljeret program samt information.

Arrangør/turleder: Gordon Boad. Han har erfaringer med flere tidligere ture til New Zealand med samme indhold. Han kender Næstved Kommunes igangværende indsatser, og er en del af John Hatties omspændende arbejde. Hans rejseomkostninger fordeles ud på de otte deltagere, og han skal ikke have yderligere betaling.

Deltagere: 8 deltagere bestående af en pædagogisk leder eller en skoleleder fra hver skole, Per B. Christensen og Lars Nedergaard. Herudover er der muligvis en ekstern deltager fra Helufsholm.

Tidsrum: 18. - 25. februar 2017

Pris: 38.000 kr./person (hver skole betaler for egen deltager)

En række andre danske kommuner har foretaget en lignende tur med tilsvarende deltagerfelt. Der kan bl.a. henvises til Rudersdals skolechef, Martin Tinning, for informationer om turens input og output. Deres samarbejde og kontakter med udvalgte New Zealandske skoler har været meget betydende for skolevæsnets positive udvikling.

Se sagens bilag for foreløbigt program fra Gordon Boad samt mere information om de ovennævnte forskere. Programmet er foreløbigt, idet arrangøren ikke kan indgå endelige aftaler før turen er godkendt i Næstved Kommune.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Beskrivelse af forskere

Foreløbigt program og kontrakt fremsendt 10. august 2016

Punkt 177: Dialogmøde med bestyrelsen for Næstved Hallerne

00.22.04-A26-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede den 30. maj 2016 at invitere bestyrelsen for Næstved Hallerne til dialogmøde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager bestyrelsens orientering til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Økonomiudvalget ønsker at der igangsættes en proces med henblik på at lave et oplæg til den fremtidige organisation og drift af Næstved Hallerne.

Oplægget skal indeholde overvejelser om fremtidig:

- Organisation
- Bestyrelse og evt. repræsentantskab
- Arrangementer
- Økonomi
- Og rammer for ny vedtægter

Oplægget udarbejdes af en ekstern konsulent efter forslag fra Næstved Kommune.

Til arbejdet med et nyt oplæg knyttes en arbejdsgruppe bestående af 1 fra Næstved Hallerne, 1 fra Næstved Kommune og 1 fra Næstved Erhvervsforening.

Oplægget afleveres til Næstved Hallernes bestyrelse og Næstved Kommune d. 1. november.

I november drøftes oplægget i NH's bestyrelse og i Næstved Kommune, samtidig med at der evt. udarbejdes endeligt udkast til nye vedtægter.

Nye vedtægter og endelig plan vedtages primo december.

En ny bestyrelse udpeges til at kunne træde sammen senest 1. februar 2017.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at Økonomiudvalget ønsker et møde er flere forhold. Blandt andet har hallen søgt om forøget driftstilskud for 2017.

Bestyrelsen er derfor blevet bedt om at forberede et oplæg, hvori forventningerne til hallens strategi, aktiviteter og økonomi for de kommende år beskrives.

Økonomiudvalget ønsker endvidere at drøfte baggrunden for ansøgningen om øget driftstilskud samt planerne for arrangementer i år og frem.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 178: Lukket:

88.00.00-G01-1-16

Punkt 179: Lukket:

82.00.00-G10-1-16

Punkt 180: Lukket:

13.06.02-G10-14-16

Punkt 181: Lukket:

81.00.00-P21-2-16