

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 29-06-2020**

**Mødedato** Mandag d. 29. juni 2020 kl. 09:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg af formand for NK-Forsyning Niels True.....	4
Dialogmøde med Boligadministrationen.....	5
Godkendelse af regnskaber for 2019 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2021 for kommun	6
Beslutning om godkendelse af overdragelse af grønne friarealer ved Skyrervej i Fensmark til grund	9
Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe.....	11
Behandling af budgettemaanalyse vedr. bosætningsstrategi.....	12
Behandling af budgettemaanalyse vedr. sygefravær.....	15
Beslutning af investeringsstrategi.....	18
Anmodning om vedståelse af kommunegaranti - A/B Karrebæksminde Kro.....	20
Orientering om sagsbehandlingstider i Huslejenævnet.....	21
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	23
Lukket: .....	24
Lukket: .....	25
Lukket: .....	26
Underskriftsark.....	27

## **Punkt 145: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Gæster på mødet

Kl. 9.00, sag nr. 146: Niels True (formand for NK-Forsyning)

Kl. 9.30, sag nr. 147: Karin Kolstrup og Torben Kelm Danielsen (Center for Trafik og Ejendomme)

## **Punkt 146: Besøg af formand for NK-Forsyning Niels True**

00.00.00-G01-18-20

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 29.06.2020

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Formanden for bestyrelsen i NK-Forsyning, Niels True (V), er inviteret til dialog med Økonomiudvalget.

## **Punkt 147: Dialogmøde med Boligadministrationen**

00.00.00-G01-19-20

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 29.06.2020

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme - Boligadministrationen, kommer til dialog med Økonomiudvalget.

Slides til punktet er lagt i First Agenda.

# Punkt 148: Godkendelse af regnskaber for 2019 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2021 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-6-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 29.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2019. Samtidig fremlægges forslag til budget for 2021, herunder fastsættelse af huslejer.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. Driftsregnskaberne for 2019
2. Forslag til driftsbudgetter for 2021
3. Forslag til huslejereguleringer for to afdelinger
4. Forslag til harmoniseringshuslejer for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej
5. Forslag til fastsættelse af administrationsbidraget til uændret 3.200 kr. pr. bolig/år.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Ad 1–5: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Regnskab 2019:

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Afdelingerne har pr. 31.12.2019 samlet hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse	21.611.932
Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger	2.497.909
Opsamlede driftsoverskud	2.551.965

Budget 2021:

Forslag til de 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet hovedtal for budgetforslagene 2021:

Driftsudgifter	37.041.865
Afdrag på lån	40.931.806
Renteudgifter	931.526
Huslejeindtægter	-78.905.197
Netto	0

For nedennævnte afdelinger anbefales huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./ m2 2020	Leje pr./ m2 2021	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Farimagsvej 44-50	956,00	995,00	39	4,1	2020
Lovvej	1.440,00	1.470,00	30	2,1	2020
Birkebjergparken/ Nygårdsvej	Harmoni-sering				

Som bilag til sagen er vedlagt notat med nærmere begrundelse for de anbefalede huslejereguleringer.

De almene boligafdelinger i Birkebjergparken og på Nygårdsvej 220-221 blev lagt sammen i 2012. Dermed skal der ifølge lovgivningen for almene boliger ske en harmonisering af huslejen over en periode, således at alle boliger i afdelingen ad åre kommer til at betale samme husleje. Derfor sker der en harmonisering over en 10-årig periode, hvor der varsles stigninger på mellem 0,0 % og 2,6 % jf. bilag med huslejeoversigt, der samtidigt tager højde for generelle prisstigninger samt ændrede drifts- og vedligeholdelsesbehov.

Administrationsbidraget anbefales uændret at udgøre 3.200 kr. pr. bolig/år.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse.

Lovgrundlag - bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

## Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, indirekte kan huslejestigningerne dog medføre øgede udgifter til boligydelse.

## Bilag

Huslejeoversigt 2019-2021

Bemærkninger til driftsbudgetter 2021

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2019

Birkevænget 57-71, regnskab 2019  
Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2019  
Eskadronvej 1-7, regnskab 2019  
Farimagsvej 44-50, regnskab 2019  
Farimagsvej 54, regnskab 2019  
Gormsvej - regnskab 2019  
Grimstrupvej 101, regnskab 2019  
Helgesvej 1 og 3, regnskab 2019  
Jasminvej 1-9, regnskab 2019  
Jasminvej 6-14, regnskab 2019  
Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2019  
Kildemarksvej 114-128, regnskab 2019  
Lovvej 3, regnskab 2019  
Obovej 5 og 6, regnskab 2019  
Obovej 9-13, regnskab 2019  
Orionvej 60, regnskab 2019  
Sneppevej 3-27, regnskab 2019  
Sneppevej 31, regnskab 2019  
Søvang, regnskab 2019  
Tokesvej 4 - 34, regnskab 2019  
Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2019  
Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2019

# **Punkt 149: Beslutning om godkendelse af overdragelse af grønne friarealer ved Skyrervej i Fensmark til grundejerforening og Bolig Næstved**

01.02.05-P16-28-16

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 29.06.2020

Plan- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 13. januar 2020 at sætte forslag til Lokalplan 071 for en boligudstyknings ved Skyrervej i Fensmark i bero. Beslutningen skete på baggrund af de indsigelser, der blev indgivet til lokalplanforslaget i høringsperioden. Økonomiudvalget skal nu beslutte, at de kommunale grønne friarealer (matrikel 2a, 1bh og 2l) søges overdraget til grundejerforeningen Willumsgård og Bolig Næstved.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at de kommunale grønne friarealer (matrikel 2a, 1bh og 2l) søges overdraget til grundejerforeningen Willumsgård og Bolig Næstved.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Det tidligere byråd i Næstved Kommune besluttede den 15. marts 2016 (sag nr. 42) at nedrive ejendommen på Marievej 4, 4684 Holmegaard. Det blev samtidigt vedtaget, at der skulle iværksættes en lokalplanproces med henblik på at anvende arealet til boligformål. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplanen valgte Plan- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra administrationen at disponere arealet anderledes og flytte udstykningen fra matrikel 2a til matrikel 1bh, jf. bilag 1. Dette skete på baggrund af en vurdering af de trafikale forhold, den eksisterende bebyggelsesstruktur og de rekreative grønne områder. Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at udstykke i forlængelse af det eksisterende parcelhuskvarter mod vest for på den måde at indpasse de nye ejendomme bedst i området. Samtidig betyder den nye placering, at trafikken til og fra boligerne kan afvikles forsvarligt uden krydsning af en skolesti.

Uagtet om der udstykes på matrikel 2a eller 1bh vil udgifterne til byggemodning kun akkurat stå mål med indtjeningen ved et grundsalg. Dette beror på et overslag, som er udarbejdet på baggrund af referencepriserne for blandt andet anlæg af vej, sti, belysning og kloak, som holdes op imod den forventede grundpris.

Forslag til Lokalplan 071 blev fremlagt for Plan- og Erhvervsudvalget til endelig vedtagelse på baggrund af en høringsperiode på 8 uger (fra den 23. september 2019 til den 18. november 2019) i januar 2020 (sag nr. 8), jf. bilag 2.

Administrationen modtog i høringsperioden 5 høringssvar til lokalplanforslaget, der udstykker matrikel 1bh til i alt 3 parcelhusgrunde og udlægger matrikel 2a til nyt fælles grønt friareal.

På baggrund af høringssvarene valgte Plan- og Erhvervsudvalget, at administrationen skulle undersøge en alternativ løsning til udstykningsplanen. Udvalget ønskede, at administrationen gik i dialog med de lokale interessenter om muligheden for at overdrage matrikel 1bh og 2a vederlagsfrit.

Lokalplanen blev dermed sat i bero og det endelige udkast til lokalplanen blev således ikke vedtaget. Når det er endeligt afklaret, om der kan indgås en aftale om overdragelse af arealet, vil Plan- og Erhvervsudvalget få forelagt en sag til beslutning i forhold til, om Lokalplan 071 skal skrinlægges.

Administrationen har afholdt møde med Grundejerforeningen Willumsgård, som er indstillet på at overtage matriklerne uden omkostninger mod til gengæld at overtage den fremtidige drift af begge arealer (matrikel 1bh og 2a). I forlængelse heraf undersøges det, om der kan laves samme aftale for matrikel 21, sådan at hele det grønne friareal overgår til lokale boligejere, der i fællesskab kan drive og vedligeholde arealerne. Ligeledes er Bolig Næstved interesseret i at bidrage til udviklingen af det grønne fællesareal mellem Willumsgård og Kattekæret.

Givet at der opnås en aftale om overdragelse, vil aftalen blive forelagt til politisk godkendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af en aftale om overdragelse af området, vil det være et krav, at offentligheden fortsat har fri adgang til arealet.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger, da der endnu ikke er omkostninger forbundet med sagen.

## **Bilag**

Bilag 1: Ændring af udstykningsplan

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 071 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark

Bilag 3: Kortbilag

# **Punkt 150: Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe**

01.11.00-P20-1-19

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (orientering), 29.06.2020

Til orientering fremlægges i denne sag referat fra møde i den Politiske Styregruppe.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

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

Derfor fremlægges referat fra møde den 3. juni 2020 i den politiske styregruppe.

I øvrigt kan dagsorden og bilag findes i "First Agenda".

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Referat 3 juni 2020 fra den politiske styregruppe

Bilag til referat af 3. juni 2020 Svar til sejlkubbens formand fra Havnebestyrelsens formand

# Punkt 151: Behandling af budgettemaanalyse vedr. bosætningsstrategi

00.13.02-A00-2-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 29.06.2020

Forslag til formål, målgrupper, effekter og temaer i den kommende Bosætningsstrategi fremlægges til drøftelse og beslutning. Forslaget tager udgangspunkt i Visionen "Mærk Næstved - fælles om fremtiden" og er baseret på analyseresultaterne, input fra borgerundersøgelser og input fra Byrådet den 18. maj. Desuden skal der træffes beslutning om, hvorvidt den kommende Bosætningsstrategi skal i ekstern høring.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender det udarbejdede udkast til formål, målgrupper, overordnede effekter for samt temaer i en kommende bosætningsstrategi, og at det videre arbejde med at konkretisere temaerne gennem formulering af indsatser til en samlet handleplan for Bosætningsstrategien, påbegyndes.
2. Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt den kommende Bosætningsstrategi skal i ekstern høring.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Udvalget ønsker strategien i høring.

## Sagsfremstilling

På baggrund af resultaterne fra de gennemførte analyser vedrørende bosætning, vores borgerundersøgelser samt input fra i Byrådet på temamødet den 18. maj, er nu udarbejdet et forslag til formål, målgrupper og overordnede effekter af en kommende bosætningsstrategi for Næstved Kommune samt forslag til emner for indsatser til realisering heraf.

Forslagene er i bilaget "Forslag til formål, målgrupper, effekter og temaer i den kommende Bosætningsstrategi" (vedlagt) koblet til Næstved Kommunes Vision "Mærk Næstved – sammen om fremtiden". Visionen er den overordnede ramme for de hver af de strategier, der i sammenhæng udpeger retningen for kommunens vækst på en række områder; Erhverv, Uddannelse og Bosætning.

Formål

Bosætningsstrategiens overordnede formål foreslås at være:

"Det skal være attraktivt at bo i Næstved i alle livets faser".

Effekter og målgrupper

På baggrund af analyseresultaterne foreslås følgende overordnede effekter og målgrupper i en kommende Bosætningsstrategi:

- Det skal være mere attraktivt for børnefamilierne at blive boende i Næstved Kommune, selvom familiens behov ændrer sig med tiden.
- Flere unge skal finde det attraktivt at bo og studere i Næstved. De unge, der er interesseret i en af Næstveds uddannelser, skal kunne bo i en egnet og attraktiv bolig, mens de uddanner sig.
- Borgere, der arbejder eller uddanner sig udenfor Næstveds kommunegrænse, skal opleve, de har gode vilkår for at blive boende i Næstved Kommune.
- Flere af de unge, der er vokset op i Næstved, men flytter fra byen på grund af uddannelse eller job, skal "vende hjem igen" til Næstved, når de er klar til "at slå sig ned".
- Seniorer skal opleve, der er et attraktivt og varieret udbud af boliger og boligområder, som kan imødekomme deres ønsker og behov hos seniorborgere - både ift. at kunne leve et aktivt seniorliv og hvis der opstår behov for hjælp.

Temaer for bosætningsindsatser

Med udgangspunkt i input fra Byrådet og vores borgerundersøgelser foreslås følgende fire temaer for de kommende bosætningsindsatser. Indsatserne skal udarbejdes i processens næste fase, og skal understøtte opnåelsen af de formulerede effekter:

Tema 1: Flere af vores borgere skal kunne finde deres ønskebolig indenfor kommunegrænsen

- Vi skal sikre, at børnefamilier flytter til et andet område i Næstved, hvis betingelserne for et godt familieliv ændrer sig, så den tidligere bolig ikke længere er den rette.
- Vi skal ligeledes sikre, at vi har et interessant og varieret udbud af boliger og boligområder, som kan imødekomme ønskerne hos de unge seniorer, eksempelvis dem, som ikke længere har behov for en stor og børnevenlig bolig.

Tema 2: De særlige egenskaber ved by og land skal udnyttes

- Vi skal have bosætningsområder både i og udenfor byen, der er attraktive enten i alle livets faser eller er særligt attraktive i enkelte perioder af livet.

Tema 3: Den første bolig er i nærheden af uddannelsen

- Vi skal underbygge valget om at studere i Næstved gennem attraktive og egnede boliger til de studerende.
- Vi skal understøtte, at de studerende der ikke har mulighed for at uddanne sig i Næstved, forsat kan blive boende i kommunen, mens de studerer.

Tema 4: Øget opmærksomhed på Næstved – vi vil pleje det positive indtryk

- Borgere i Næstved Kommune skal kende de særlige kvaliteter og egenskaber ved forskellige boligformer og boligområder i Næstved, så de i højere grad har fokus på at finde en anden bolig indenfor kommunegrænsen, når de ønsker at skifte bolig.
- Fordele og muligheder ved at bo i Næstved skal profileres overfor de unge borgere, som flytter ud af kommunen for at studere eller få de første erhvervs erfaringer, så de vender tilbage, når de er klar til at "slå sig ned".
- Fordele og muligheder i Næstved skal desuden profileres for andre kommuners borgere. Særligt skal der laves en formidlingsindsats overfor borgere fra hovedstadsområdet og fra vores nabokommuner.

Videre proces

Når Økonomiudvalget har besluttet formål, målgrupper og overordnede effekter for samt temaer i den kommende bosætningsstrategi, påbegyndes arbejdet med at kvalificere temaernes indhold og konkretisere dem gennem formulering af indsatser til en samlet handleplan for Bosætningsstrategien. Økonomiudvalget skal desuden træffe valg om, hvorvidt udvalget ønsker den kommende Bosætningsstrategi sendt i ekstern høring.

Landdistriktsudvalget indleder processen med en drøftelse i august af analyseresultaterne vedr. bosætning mhp. at give input til den nye Bosætningsstrategi og kvalificere temaerne for indsatserne. Der sker via Landdistriktsudvalget inddragelse af relevante borgergrupper med henblik på at kvalificere arbejdet med at udvælge indsatser.

Der arbejdes således forsat med at kvalificere analysearbejdet i forhold til indsatserne.

Handleplanen for Bosætningsstrategien samt udkast til endelig Bosætningsstrategi forelægges for Økonomiudvalget til oktober med henblik på godkendelse.

"Forslag til formål, målgrupper, effekter og temaer i den kommende Bosætningsstrategi" er vedlagt sagen som bilag. Desuden er vedlagt "Analyserapport - Udvikling i befolkning, tilflyttere og fraflyttere, 2017-2019", "Viden om flytninger - Litteraturgennemgang" og "SWOT - Næstved som bosætningskommune".

## **Bilag**

Forslag til formål, målgrupper, effekter og temaer i den kommende Bosætningsstrategi

Analyserapport til Økonomiudvalget juni 2020

Viden om flytninger - Litteraturgennemgang

SWOT - Næstved Kommune som bosætningskommune

# Punkt 152: Behandling af budgettemaanalyse vedr. sygefravær

81.34.00-P20-1-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 29.06.2020

Foreløbige resultater på arbejdet med budgettemaanalysen om sygefravær fremlægges til orientering inden den endelige afrapportering til Økonomiudvalget den 7. september. anbefalinger af pilotindsatser fremlægges til september.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om de foreløbige resultater af Budgettemaanalyse 4, sygefravær til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgettemaanalysen om sygefravær er en sektoranalyse og penge herfra vil komme områderne til gode. Budgettemaanalysen indeholdt oprindeligt fire faser.

Efter ønske fra direktionen, er indskudt en femte fase, der adresserer relevante erfaringer fra COVID-19:

- Overbliksanalyse af sygefravær
- Sammenlignende analyse og praksis i Næstved Kommune samt indsamling af og inspiration fra effektive indsatser i andre kommuner
- Erfaringer fra COVID-19
- Samlet analyse og afrapportering
- Anbefalinger til indsatser med henblik på nedbringelse af sygefravær

Budgettemaanalysen er grundet COVID-19 forsinket og afrapporteres endeligt for Økonomiudvalget den 7. september. Udskydelsen blev fremlagt i forbindelse med midtvejsstatus. Det betyder, at her præsenteres de foreløbige resultater af undersøgelsen med udgangspunkt i sygefraværet for 2019. Anbefalinger til pilotindsatserne præsenteres i forbindelse med den endelige afrapportering i september.

### Overbliksanalyse af sygefravær

Her præsenteres nogle af resultaterne:

- Sygefraværet er generelt stigende i kommunerne, men stigningen i Næstved Kommune er højere end landsgennemsnittet.
- Antallet af medarbejdere i kommunen er steget mindre, end antallet af fuldtidsansatte, altså arbejder medarbejderne i gennemsnit flere timer pr. uge end tidligere.
- Aldersgrupperne 30-39-årige og 50-59-årige har oplevet en stigning i sygefraværet. Samlet repræsenterer de to grupper næsten halvdelen af medarbejderne i Næstved Kommune.
- Fra litteraturen og en række undersøgelser ved vi, at kvinder har mere sygefravær end mænd. Andelen af kvinder ansat i Næstved Kommune er steget og ligger markant over landsgennemsnittet. Samtidig ses en lille stigning i sygefraværet blandt kvinder, mens sygefraværet blandt mænd falder svagt.

- 37 % af alle sygemeldinger i Næstved Kommune har en varighed på 1 dag.
- De yngre medarbejdere har mere korttidsfravær, mens de ældre har mere langtidsfravær.

Opsamlende på analysen kan vi sige, at der er ikke én udvikling, som kan peges på stigningen i sygefraværet i Næstved Kommune. Det er i stedet mindre stigninger på flere parametre, som samlet giver udviklingen. Dette betyder også, at der må forventes en bredere indsats eller flere sideløbende indsatser i den endelige afrapportering.

Sammenlignende analyse og praksis i Næstved Kommune samt indsamling af og inspiration fra effektive indsatser i andre kommuner

Der er udarbejdet en sammenlignende analyse af K4 kommunerne gennem Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS), som indsamler data på tværs af kommunerne i Danmark. Tallene er trukket i FLIS-database i juni 2019 og vi må tage forbehold for evt. ændringer i databasen. Her præsenteres de overordnede resultater fra FLIS-data:

Næstved Kommune ligger på niveau med Holbæk Kommune og gennemsnittet for Region Sjælland, når det gælder medarbejdere, der er langtidsfriske (mindre end fem sygedag om året de sidste to år).

Når vi kigger på nøgletallene for hvor mange borgere, der er pr. ansat inden for de udvalgte områder, ser vi at lærere, pædagogisk personale i daginstitutioner, pædagogmedhjælpere og -assistenter samt syge- og sundhedspersonale har flere borgere per ansat end i Holbæk og Køge samt i forhold til gennemsnittet for Region Sjælland og på landsplan.

Der er lavet en overordnet sammenstilling på de fire udvalgte områder (Center for Børn og Unge, Center for Dagtilbud og Skole, Center for Handikap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre) (Data er indhentet direkte hos kommunerne og ikke gennem FLIS-databasen):

- I denne del af analysen er skole- og dagtilbudsområdet adskilt for at lette sammenligningen med Holbæk, Slagelse og Køge. Sygefraværet på dagtilbudsområdet ligger lidt højere end i de andre kommuner i K4. På skoleområdet ligger Næstved under niveauet i Holbæk, men lidt over niveauet i Slagelse og Køge, her er det langtidsfraværet som er lidt større end i Slagelse og Køge.
- På Center for Børn og Unge's område er sygefraværet lidt lavere end både Holbæk og Slagelse, men højere end Køge
- På Center for Handikap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre's områder ligger den samlede fraværsprocent lige under de andre K4-kommuner.

I den endelige afrapportering præsenteres en analyse, hvor inspiration fra kommuner, som er lykkedes med at nedbringe sygefraværet inddrages, samtidig vil der indgå erfaringer fra Næstved Kommune.

Der præsenteres en analyse af årsager til sygefravær og praksis ifm. håndtering af sygefravær internt i Næstved Kommune i den endelige afrapportering. Her præsenteres enkelte foreløbige resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt ledere i kommunen:

- 41 % vurderer at langtidsfraværet i høj eller nogen grad skyldes kroniske sygdomme, 14 % vurderer at korttidsfraværet i høj eller nogen grad skyldes kroniske sygdomme
- 77 % vurderer at der er en god kultur for fremmøde i deres virksomhed, de resterende 23 % vurderer at det er tilfældet i nogen grad
- 94 % vurderer at MED-udvalget i høj eller nogen grad har en konstruktiv tilgang til arbejdet med at skabe en fælles kultur for fremmøde på arbejdspladsen
- 83 % vurderer at deres overordnede leder, chef eller direktør i høj eller nogen grad følger op på deres indsats for at forebygge og håndtere sygefravær

Disse og de øvrige resultater vil blive bearbejdet yderligere og fremgå af afrapporteringen til september.

## Erfaringer fra COVID-19

For at inddrage erfaringer fra COVID-19 i arbejdet med indsatser for sygefravær præsenteres her fem teser, om hvorfor der generelt ses et fald i sygefraværet under COVID-19 (Fravær grundet sygdom med COVID-19 er ikke med i tallene for sygefraværet).

På dette tidspunkt i analysen, er der opstillet følgende teser, om hvorfor vi ser et fald i sygefraværet:

- Der er i forbindelse med COVID-19 indført højere hygiejnestandarder generelt, både ift. hyppigere rengøring og italesættelse af håndhygiejne mv. blandt medarbejdere, borgere og pårørende/forældre
- Afstand betyder brudte smittekæder, både mellem borgere og medarbejdere, mellem pårørende/forældre og medarbejdere samt medarbejdere imellem
- Selv små symptomer på sygdom har betydet, at medarbejdere skal blive hjemme, og dermed ikke risikerer at videreføre smitte
- Sygdom fører måske i mindre grad til sygemeldinger under hjemmearbejde, der arbejdes lidt "rundt om" i stedet, forstået på den måde, at ting der haster håndteres og medarbejderen ikke er tilgængelig hele dagen.
- Der må forventes at være en "Stå sammen-faktor", der træder i kraft i denne type af kriser, hvor medarbejderne leverer lidt ekstra og er særligt motiverede for at få den nye hverdag til at lykkes. Det må forventes, at en "Stå sammen-faktor" vil være svær at opretholde i en normal tilstand, måske kan der komme en modrettet reaktion hvor medarbejderne forventer, at fleksibiliteten også går den anden vej.
- I forbindelse med kriseberedskabet er der blevet simplificeret beslutningsgange, som har haft betydning for, hvordan arbejdet har kunne tilrettelægges.

Frem mod afrapporteringen i Økonomiudvalget den 7. september indsamles kvalitative betragtninger og beskrivelser af oplevelser fra udvalgte medarbejdere og ledere, som kan nuancere eller udfordre de præsenterede teser.

## Samlet analyse og afrapportering

Arbejdet er i gang og præsenteres i sin endelige form til september.

## Anbefalinger til indsatser mhp. nedbringelse af sygefravær

Arbejdet er i gang og anbefalinger til pilotindsatser præsenteres i sin endelige form til september.

## Videre proces

Budgettemaanalysen afrapporteres endeligt den 7. september 2020. Her præsenteres den samlede analyse og der anbefales pilotindsatser med henblik på nedbringelse af sygefravær i Næstved Kommune.

Bilaget er projektets foreløbige resultater. Vi arbejder med det redaktionelle frem mod den endelige afrapportering d. 7. september.

## **Bilag**

BTA sygefravær\_Foreløbige resultater

# Punkt 153: Beslutning af investeringsstrategi

00.30.00-S00-4-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.06.2020

Økonomiudvalget (godkender), 29.06.2020

I budgetforliget fra efteråret 2019 blev det besluttet at afsætte en pulje til investeringer. Der skal besluttes en strategi for hvilke typer investeringer, og under hvilke betingelser puljen kan anvendes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til investeringsstrategi.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Udvalget ønsker ikke behandling af sagen i Byrådet.

Sagen gøres mere læsevenlig til Økonomiudvalgets udvalgsmøde den 29. juni 2020. Skema til business case vedhæftes som bilag til sagen.

Administrativ tilføjelse, 19.06.2020

Strategien er omskrevet ud fra Økonomiudvalgets ønske om en mere læsevenlig udgave. Den er desuden omdøbt til retningslinjer for investeringspuljen, idet det mere har karakter af retningslinjer end en strategi. Selve indholdet er uændret. Desuden vedlægges forslag til ansøgningsskema (business-case skema).

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der er dels afsat midler til en investeringspulje fra 2021 i budgetforliget fra sidste år. Dels har Økonomiudvalget ved genbehandling af budgetstrategien for 2021 besluttet, at fagudvalgene anmodes om at lægge et budget for 2021-2024 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Der er derfor behov for at udarbejde retningslinjer for, hvad der i den forbindelse menes med investeringer, og hvordan udvalgene kan få andel i puljen.

Der er udarbejdet et oplæg til investeringsstrategi. I oplægget er der lagt vægt på at integrere ansøgninger til puljen i budgetlægningsprocessen. I år skal fagudvalgene behandle ansøgninger i august, men fremover skal ansøgninger behandles i maj i fagudvalgene. Der foretages en samlet behandling af forslagene i direktionen inden politisk behandling.

Der er desuden lagt vægt på, at der sker en opfølgning på investeringsprojekterne, men dog først efter 1½ år, så der er mulighed for at arbejde med projekterne, før de skal evalueres.

## **Bilag**

Revideret forslag til investeringsstrategi

businesscase investeringsprojekter

# **Punkt 154: Anmodning om vedståelse af kommunegaranti - A/B Karrebæksminde Kro**

03.03.00-G00-2-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 29.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

A/B Karrebæksminde Kro anmoder kommunen om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning til et nyt lån med en rente på 1% og løbetid på 30 år.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet imødekommer vedståelse af kommunegaranti ved omlægning til nyt 1% realkreditlån med afdrag og løbetid på 30 år.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

A/B Karrebæksminde Kro er en mindre andelsboligforening med 14 andelshavere. Foreningen har i mail af 27. maj 2020 anmodet kommunen, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning.

Sagen forelægges Byrådet, da lånet bliver forlænget med 1,75 år.

Andelsboligforeningen har fået lånetilbud fra Jyske Realkredit om konvertering fra et 2% realkreditlån med restløbetid på 28,25 år, til et nyt 1% realkreditlån med løbetid på 30 år.

Hvis renten falder yderligere, har foreningen mulighed for et lån med 0,5% i rente.

Det er en forudsætning for låneomlægningen, at Næstved Kommune vedstår kommunegarantien, foreløbigt beregnet til 10,4%, svarende til 896.168 kr., således den overføres til det nye lån. Kommunegarantien bliver dermed ikke beløbsmæssigt højere end den nuværende garantistillelse. Omlægningen er uden provenu og den årlige bruttoydelser er 58.808 kr. lavere det første år. Med det nye lån vil der være en besparelse på 913.417 kr. i nutidsværdi.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Lånetilbud.Jyske Kontantlån 30 år

# **Punkt 155: Orientering om sagsbehandlingstider i Huslejenævnet**

03.09.15-G01-1-18

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning) 29.06.2019

Økonomiudvalget besluttede i møde i maj 2019, at status på Huslejenævnets sagsbehandlingstider skulle forelægges på møde i maj 2020.

Udvalget ønsker, at vi i Næstved Kommune bestræber os på 6 måneders sagsbehandlingstid medmindre der er helt særlige omstændigheder der taler mod dette.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Huslejenævnets sekretariat behandler op mod 90 sager årligt. Det tilstræbes at afgørelser kan foreligge efter ca. 20 - 36 uger. Enkelte indbragte sager overskrider dette mål, inden afgørelse kan foreligge.

Status for sagsbehandlingstider for 2019 samt de tre foregående år er følgende:

I 2016 blev 105 sager indbragt for Nævnet. Alle er afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sagerne på 190 dage (27,2 uge) fra indbringelse til afslutning.

I 2017 blev 104 sager indbragt for Nævnet. Alle er afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sagerne på 209 dage (29,9 uge) fra indbringelse til afslutning.

I 2018 blev 76 sager indbragt for Nævnet. Alle er afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sagerne på 215 dage (30,8 uge) fra indbringelse til afslutning.

I 2019 blev 67 sager indbragt for Nævnet. Heraf er 44 afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for samtlige sager på pt. 187 dage (26,7 uge) fra indbringelse til afslutning.

De resterende 23 sager, vil fortsat påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager indbragt i 2019.

Huslejenævnets sekretariat påregner at kunne afslutte de indbragte sager for 2019 med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid i niveau med sagsbehandlingstiderne for 2017 og 2018.

Antal resterende sager for 2019 er - trods enkelte afventende besigtigelsessager (på grund af Covid-19 situationen) - færre end det tilsvarende restantal for foregående år på samme tidspunkt.

I 2020 er der indtil videre indbragt 35 sager for Nævnet. Heraf er 11 afsluttede. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for samtlige sager er pt. på 59 dage (8,5 uge) fra indbringelse til afslutning.

Huslejenævnet er et selvstændigt tvisteorgan. Ressortministeriet er Transport- og Boligministeriet.

Huslejenævnets arbejde er underlagt den såkaldte officialmaksime, hvorefter nævnet som myndighed har ansvaret for, at de enkelte sager er tilstrækkeligt oplyst, inden afgørelse kan træffes. Forud for enhver afgørelse går derfor altid en række partshøringer mv. (samt indhentelse af andre oplysninger, hvilket ofte er påkrævet).

I det omfang, nogle sager fra start er bedre oplyst end andre (eller mindre komplekse), kan dette således bevirke forskel i nævnets samlede sagsbehandlingstid, således at nogle sager kan afsluttes meget hurtigt, mens andre ikke kan. Nævnet tilstræber i forbindelse hermed, at flest mulige sager afsluttes hurtigt, hvorfor færdigoplyste sager så vidt muligt ikke afventer andre, evt. tidligere indbragte, men mindre oplyste (eller mere komplekse), sagers færdiggørelse.

## **Punkt 156: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Pressen ønsker at være tilstede på Byrådets møde i morgen.

Der er lukket for offentligheden men pressen er velkommen.

## **Punkt 157: Lukket:**

13.06.00-G10-1-17

## **Punkt 158: Lukket:**

88.12.00-G01-1-19

## **Punkt 159: Lukket:**

81.00.00-P27-2-20

## **Punkt 160: Underskriftsark**

00.22.00-G01-19-17

### **Bilag**

Underskriftsside ØK 29-06-2020