

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 28-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 28. juni 2016 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til lokalplan 067 - område til kraftvarmeværk og boliger i Hyllinge.....	4
Årsrapport 2015 - Næstved Havn.....	6
Anvendelse af rest anlægsbeløb på dagtilbudsområdet.....	9
Regnskaber 2015 samt budgetforslag inkl. huslejeafsættelse 2017 for kommunens almenboligafde	11
Frigivelse af anlægsmidler til projekt Susåen.....	14
Frigivelse af anlægsmidler til undersøgelse af Søbad ved Susåen.....	16
Stordige og forundersøgelser.....	17
Budget for rottebekæmpelse rev. 2016 og 2017-2020 samt opkrævningspromillen i 2017 (gebyr)....	19
Affaldsbudget - korrigeret 2016 og 2017-2021 samt affaldsgebyr 2017.....	21
Budgetforslag 2017 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	23
Magtanvendelse, Voksne - Årsberetning 2015.....	26
Klassedannelse ved få elever.....	28
Klassedannelse på Lille Næstved Skole afd. Karrebæk.....	30
Klassedannelse på Holmegaardskolen.....	32
Vedtægter - Dansk Rakkerpak.....	34
Indsatskatalog sygepleje.....	35
Lukket:	37
Lukket:	38
Lukket:	39
Lukket:	40

Punkt 91: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13

Beslutning

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Godkendt.

Punkt 92: Forslag til lokalplan 067 - område til kraftvarmeværk og boliger i Hyllinge

01.02.05-P16-8-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 067 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 fremlægges til godkendelse, så forslaget kan sendes i offentlig høring.

Lokalplanforslag 067 har til formål at give mulighed for udvidelse af eksisterende kraftvarmeværk i Hyllinge samt at udstykke et mindre boligområde.

Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for, at Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk kan foretage de fornødne udbygninger af sit eksisterende anlæg ved at udvide eksisterende kommuneplanramme 6.2 E9.1 som ved nærværende kommuneplantillæg udlægges i ny kommuneplanramme til tekniske anlæg 6.2 T1

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 067 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 30/6 til den 29/8 2016
2. at der afholdes borgermøde i Hyllinge, den 18/8 kl. 16

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.05.2016

Ad 1: anbefales

Ad 2: Godkendt, idet tidspunktet ændres til kl. 16.30.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1: anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hyllinge-Menstrup kraftvarmeværk har ansøgt om tilladelse til at udbygge eksisterende kraftvarmeværk med et biomasseanlæg.

Formålet med biomasseanlægget er at tilbyde forbrugerne i Hyllinge et økonomisk attraktivt produkt, der kan give et incitament til at forblive tilsluttet den kollektive varmforsyning.

For at kunne opføre det ønskede anlæg, er det nødvendigt at udvide området til kraftvarmeværk med ca. 1300 m². Området for udvidelsen er dog i eksisterende lokalplan B22.1-2/E9.1-2 udlagt til boligformål samt til mindre erhvervstyper. Derfor har det været nødvendigt at tilvejebringe et nyt plangrundlag for at muliggøre udbygningen af kraftvarmeværket.

Indhold

Lokalplanen giver mulighed for at udvide Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk samt at udbygge et mindre boligområde. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der regulerer kommende anlæg og bebyggelses placering og omfang, samt adgangsforhold og etablering af beplantningsbælte.

Lokalplanen er opdelt i delområde I til kraftvarmeværk og delområde II til boliger, hvor der gives mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse.

Beliggenhed

Lokalplanområdet er placeret i den sydlige del af Hyllinge. Området afgrænses mod syd af Tåstrupvej og mod øst afgrænses området af åbne marker, mens der mod nord er en enkelt bolig og et erhvervsområde. Mod vest er der spredt boligbebyggelse.

Lokalplanområdet omfatter matrikel 7bf og 7bc, Hyllinge By, Hyllinge. Lokalplanen omfatter et samlet areal på ca. 1.4 ha og har vejadgang fra både Smedevangen og Tåstrupvej.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Områdekort

Forslag til lokalplan 067

Punkt 93: Årsrapport 2015 - Næstved Havn

00.01.00-S55-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Årsrapport for 2015 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at årsrapporten godkendes
2. at der af anlægsrammen for 2016 fremrykkes 3.365.000 kr. til dækning af afholdte anlægsudgifter i 2015.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1 og 2: anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Lars Hoppe Søe (B) kan ikke godkende årsrapport 2015 for Næstved Havn.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2015 til Byrådets godkendelse.

Iflg. regnskabet er omsætningen 593.000 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes følgende forhold:

- merindtægt vedr. den primære forretning på 251.000 kr.
- merindtægt på 84.000 kr. fra sommerhusarealer
- mindreindtægt på 924.000 kr. fra opkrævet ejendomsskat fra havnens lejere. Denne mindreindtægt skyldes dels, at der er solgt arealer fra - f.eks. grund til biograf og dels, at der kan være store udsving i beskatningsniveauet - f.eks. i forbindelse med ændring af lokalplaner.

Driftudgifter inkl. personaleomkostninger har været godt 800.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes hovedsagelig:

- mindreudgift på knap 600.000 kr. i ejendomsskatter til kommunen, hvilket skyldes samme forhold som nævnt ovenfor. De samlede udgifter er dog større end den tilsvarende post under omsætningen, hvilket skyldes at nogle plads- og bygningslejer indeholder betaling af ejendomsskat og dels, at ikke alle udgifter til ejendomsskat kan viderefaktureres - f.eks. ejendomsskatten vedr. Fejølvej 10, som ligger ubenyttet hen.
- mindreudgift på 400.000 kr. til personaleomkostninger, som oplyses at skyldes en reduktion og bedre styring
- mindreudgift til administration på 175.000 kr.
- merudgift på 342.000 kr. til drift og vedligeholdelse.

Afskrivningerne er 425.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes færre investeringer og dels at der er budgetteret lidt forsigtigt.

Samlet viser det ordinære resultat et overskud på godt 1,5 mio. kr., hvilket er 565.000 kr. bedre end budgetteret.

Godsomsætningen har i 2015 været på 392.482 ton, hvilket er en fremgang på knap 100.000 ton i forhold til resultatet for 2014. Godsomsætningen for Næstved Havn ligger dermed stort set på linje med Korsør, Guldborgsund og Vordingborg havn, men under godsomsætningen på Køge og Kalundborg havne på Sjælland.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigter:

I skemaform kan resultatet opstilles således - hele 1.000 kr.

Minus = indtægter, Plus = udgifter

	Regnskab 2015	Budget 2015
Resultat før af- og nedskrivninger	-6.153	-5.850
Af- og nedskrivninger	4.575	5.000
Resultat før finansielle poster	-1.578	-850
Finansielle poster, netto	36	100
Ordinært resultat	-1.515	-950

Årets ordinære resultat udviser et overskud på 1,5 mio. kr. Resultatet før af- og nedskrivninger udgør et overskud på 6,2 mio. kr.

Ud over ovennævnte forklaringer på afvigelser fremgår det af rapporten, at der har været et regnskabsmæssigt overskud på udlejning af sommerhusgrunde på godt 1 mio. kr.

De finansielle aktiver er steget fra 13,4 mio. kr. ultimo 2014 til 14,1 mio. kr. ultimo 2015.

Anlægsinvesteringerne ser således ud - hele kr.:

Minus = indtægter, Plus = udgifter

	Budget til rådighed i 2015	Forbrug	Diff.	Bemærkninger
Udgift:				
- godkendt anlægsramme for 2015	8.650			
- overført fra 2014	2.500			
- overført til 2016 ved godkendelse af budget for 2016	-7.600			
- ikke anvendt ramme fra 2014	900			
I alt, udgift	4.450	7.815	3.365	Merudgiften foreslås dækket ved overførsel af ramme fra 2016
Indtægt:				
- godkendt anlægsramme for 2015	-4.000	0	4.000	Den manglende indtægt er dækket af likvide midler
Netto	450	7.815	7.365	

Som det fremgår af ovenstående tabel, er udgiftsrammen for 2015 overskredet med 3.365.000 kr. Havnen oplyser, at der alene er tale om fremskyndelse af allerede godkendte investeringer for 2016. Overskridelsen dækkes ved fremrykning - og dermed nedskrivning af udgiftsrammen for 2016. Administrationen har aftalt med havnen, at denne i forbindelse med fremsendelse af kommende års budget, laver en opfølgning på dette års budget, således at forskydninger over årsskiftet så vidt muligt undgås.

Centret kan oplyse, at iflg. bestemmelserne i havneloven skal en selvstyrehavn overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Revisionsprotokollat 2015 underskrevet.pdf

Årsrapport 2015 underskrevet.pdf

Punkt 94: Anvendelse af rest anlægsbeløb på dagtilbudsområdet

00.30.08-Ø00-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget & Byrådet

Børne- og Skoleudvalget har tidligere godkendt disponering af anlægsbudgettet på dagtilbudsområdet for 2016. Det har vist sig, at der resterer godkendelse af anvendelse af 251.069 kr. til indeklima og APV opgaver samt 730.545 kr. vedr. sikring af pladsgarantien.

Administrationen anbefaler, at forslag til ny anvendelse af anlægsmidler godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til anvendelse af rest anlægsbevillingen for 2016 på dagtilbudsområdet med følgende fordeling:
 1. Beløbet til indeklima og APV anvendes jf. prioriteringslisten til opgaver på Volden og Humlebien.
 2. Beløbet til pladsgarantien anvendes til færdiggørelse af gæsteplejehuset i Tromlehuset og til anskaffelser ved udvidelse af børnetallet i flere børnegrupper.
2. at Byrådet godkender, at restbeløbet på ca. 380.000 kr. anvendes til evt. opgradering af køkkener til etablering af madordninger - alternativt til anskaffelse af IT udstyr til bedre borgerservice og effektivisering af medarbejdernes arbejdsopgaver i forbindelse med fremmødekontrol af børn.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 30.05.2016

Ad 1.1-1.2: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Administrativ tilføjelse 1. juni 2016

Efter sagens behandling i Børne- og Skoleudvalget har administrationen nu fået tilbagemelding fra alle forældrebestyrelser om deres stillingtagen til fremtidig madordning (frokostordning). Alle daginstitutioner – bortset fra Ønskeøen – har besluttet at fravælge madordningen, og der vil derfor ikke skulle anvendes anlægsmidler til opgradering af køkkener i flere daginstitutioner.

Det betyder, at det resterende anlægsbeløb til sikring af pladsgarantien på ca. kr. 380.000 foreslås anvendt til anskaffelse af IT udstyr til daginstitutioner til bedre service og effektivisering af arbejdsopgaverne i forbindelse med registrering af fremmødekontrol af børn (jf. indstillingens punkt 2).

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 22.2.2016 forslag til hvordan anlægsbevillingen på dagtilbudsområdet skulle anvendes/disponeres i 2016. Der var reserveret et beløb på 730.545 kr. til anvendelse i f.m. sikring af pladsgarantien. Det har dog vist sig, at der ikke blev behov for at anvende disse midler. Endvidere resterer der et beløb på 251.069 kr. vedr. indeklima og APV, som ikke bliver anvendt.

Det er fastlagt i dagtilbudsloven, at forældre hvert 2. år skal spørges om de ønsker madordning. Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen stille en madordning til rådighed for forældrene, men forældrene skal have mulighed for at fravælge ordningen. Indtil i dag har alle dagtilbud i kommunen bortset fra Ønskeøen fravalgt madordningen. Her i foråret spørges alle dagtilbud igen om de ønsker madordningen.

Hvis institutioner ønsker at være omfattet af madordningen - som er fuldt forældrefinansieret - så er kommunen forpligtet til at opgradere institutionens køkken. Byrådet har tidligere besluttet, at køkkener opgraderes til en standard af "smør selv køkken", hvilket betyder, at der gerne må produceres enkelte nemme retter.

Oprindeligt blev den samlede anlægsudgift opgjort til ca. 11 mio. kr. Byrådet besluttede dengang, at der skulle afsættes ca. 10 mio. kr. til delvis finansiering og restbeløbet på ca. 1,0 mio. kr. skulle finansieres af de enkelte dagtilbud - forholdsmæssigt i forhold til deres størrelse. De 10,0 mio. kr. til opgradering af køkkener blev senere fjernet, idet der kun var én institution som på daværende tidspunkt ønskede madordning.

Hvis forældre i flere institutioner beslutter ikke at fravælge madordningen, så vil de skulle have en madordning fra 1. januar 2017, og så skal der findes anlægsmidler til opgradering af køkkener og den enkelte institution, skal selvfinansiere et mindre beløb jf. tidligere beslutning.

Da resultatet af undersøgelse af madordningerne fra 2017 først kendes senere i juni 2016, er det nødvendigt allerede nu at reservere et beløb - ca. 380.000 kr. - til mulig opgradering af køkkener.

Hvis forældre igen fravælger madordninger, så foreslår administrationen, at beløbet kan anvendes til IT anskaffelser på dagtilbuddene, så der på alle dagtilbud kan indføres ordninger, hvor forældre/børn selv registrerer komme og gå tider via touch-skærm eller iPad ved indgangen. Skærme ved indgangen kan endvidere anvendes til generel information til forældre. Et evt. restbeløb vil kunne anvendes til nødvendig anskaffelse af IT udstyr som PC'er, iPad m.v. som i høj grad er nødvendige som arbejdsredskab på hver børnegruppe i dag.

Der er ikke afsat anlægsbudget til anskaffelse af IT udstyr til dagtilbuddene.

Da forslag til anvendelse af beløbet på 380.000 kr. ikke ligger indenfor anlægsrammen til sikring af pladsgarantien, så skal Byrådet godkende forslaget.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der til budget 2016 er afsat et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til "Sikring af pladsgarantien". Budgettet er afsat til gennemførelse af mindre fysiske forandringer på institutionerne, som følge af tilpasning af institutionerne til børnetallet samt til optimering af udnyttelsen af de fysiske rammer. Ca. 380.000 kr. af anlægsrammen vedr. "sikring af pladsgaranti" foreslås anvendt til andet formål end hvad rammen er afsat til ved afgivelse af anlægsrammen. Det betyder, at Byrådet skal beslutte en bevillingsændring for, at restbeløbet kan finansiere de fremsatte forslag.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget (indstillingens pkt. 2)
Byrådet (indstillingens pkt. 2)

Bilag

Oversigt over rest anlæg 2016 til prioritering

Punkt 95: Regnskaber 2015 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2017 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-10-15

Resume

Kompetenceudvalg: Plan- og Ejendomsudvalget pkt. 1 / Byrådet pkt. 2-5

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2015.

Samtidig fremlægges forslag til budget for 2017, herunder fastsættelse af huslejer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At driftsregnskaberne for 2015 godkendes
2. At driftsbudgetterne for 2017 godkendes
3. At huslejereguleringerne for 7 afdelinger godkendes
4. At harmoniseringshuslejerne for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej godkendes
5. At administrationsbidraget fastsættes uændret til 3.000 kr. pr. bolig/år

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.05.2016

Ad 1: Godkendt

Ad 2-5: Anbefales

Plan- og Ejendomsudvalget lægger samtidig vægt på, at der til stadighed er en sund økonomi i de enkelte afdelinger, som kan sikre en god boligstandard på lang sigt. Udvalget anerkender således nødvendigheden af løbende huslejestigninger for at sikre sig mod pludselige, større stigninger.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 2-5: Anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Ad 2-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2015:

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

Afdelingerne har pr. 31.12.2015 hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse 20.069.000 kr.

Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger 5.575.000 kr.

Driftsoverskud 937.000 kr.

Budget 2017:

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2016	Leje pr./m2 2017	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
----------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

Symfonien	1.020,00	1.045,00	25,00	2,4	2016
Eskadronvej	1.203,60	1.230,00	26,40	2,2	2014
Bakkegården	1.300,00	1.365,00	65,00	5,0	2016
Obovej 5 og 6	760,00	783,00	23,00	3,0	2012
Obovej 9-13	1.165,00	1.200,00	35,00	3,0	2015
Orionvej	1.260,00	1.295,00	35,00	2,8	2016
Sneppevej 3-27	1.072,00	1.100,00	28,00	2,6	2013

Generelt er der tale om huslejestigninger grundet almindelige pris- og lønstigninger. Det er bl.a. stigning i låneydelser (indekslån), stigning i faste udgifter som el, vand og varme samt øgede viceværtudgifter. Det bemærkes at Boligadministrationen i 2015 har etableret vagtordning 24/7, som bemannes af Teknisk Service. Det har medført en øget timepris på viceværttimerne på 100 kr. pr. time, til gengæld har det som ventet medført et væsentligt fald i udgiften til dyre og unødvendige vagtudkald til eksterne firmaer, fordi vagtordningen nu bemannes af det personale, som har et indgående kendskab til den daglige drift.

Specielt vedr. afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej er det tidligere besluttet, at huslejerne for de sammenlagte afdelinger skal harmoniseres over en 10-årig periode. Derfor varsles der stigninger her på mellem 0,0% - 4,1% jf bilag med huslejeoversigt

Administrationsbidraget foreslås uændret fastsat til 3.000 kr. pr bolig/år.

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

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

Særlige bemærkninger til enkelte regnskaber kan ses i vedhæftede bilag.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at 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 dog således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, indirekte kan huslejestigningerne dog medføre øgede udgifter til boligsikring.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Byrådet har på møde den 27.10.2008 bemyndiget Plan- og Ejendomsudvalget til at godkende driftsregnskaberne for kommunens almenboliger. (indstillingspunkt nr. 1)

Bilag

Huslejeoversigt 2014-2016

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2015

Birkevænget 57-71, regnskab 2015

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2015

Eskadronvej 1-7, regnskab 2015

Farimagsvej 44-50, regnskab 2015
Farimagsvej 54, regnskab 2015
Gormsvej - regnskab 2015
Grimstrupvej 101, regnskab 2015
Helgesvej 1 og 3, regnskab 2015
Jasminvej 1-9, regnskab 2015
Jasminvej 6-14, regnskab 2015
Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2015
Kildemarksvej 114-128, regnskab 2015
Lovvej 3, regnskab 2015
Obovej 5 og 6, regnskab 2015
Obovej 9-13, regnskab 2015
Orionvej 60, regnskab 2015
Sneppevej 3-27, regnskab 2015
Sneppevej 31, regnskab 2015
Søvang, regnskab 2015
Tokesvej 4 - 34, regnskab 2015
Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2015
Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2015
Bilag - bemærkninger til enkelte regnskaberbudgetter

Punkt 96: Frigivelse af anlægsmidler til projekt Susåen

06.02.10-P20-14-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har ansøgt og fået tilsagn om LIFE-midler til et vandløbsprojekt til forbedring af levevilkårene for den tykskallede malermusling. Den kommunale medfinansiering er 40 %. Projektet forventes at løbe over 5 år. På budget 2016 er der afsat 1.000.000 kr. til forundersøgelser, der skal danne baggrund for en politisk stillingtagen til, om projektet skal gennemføres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives 1.000.000 kr.

Beslutning

Teknisk udvalg, 23.05.2016

Anbefales

Økonomiudvalget, 30.05.2016

Anbefales.

Inden der tages endelig stilling til Torpe kanalprojektet skal den samlede økonomi være kendt.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Teknisk Udvalgs anbefaling godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Den 9. september 2015 vedtog Teknisk Udvalg at sende en ansøgning om EU-LIFE midler til et projekt i Susåen og Torpe Kanal. Projektet omhandler forbedring af den tykskallede malermuslings levevilkår, fjernelse af spærringen ved Holløse Mølle og en genskabelse af Susåens oprindelige fald. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle igangsættes en forundersøgelse for at undersøge konsekvenserne af projektet, primært med henblik på den fortsatte kanosejlads, bevarelse af kulturmiljøet ved Holløse og vandstanden i Susåen.

Projektet blev tilkendt LIFE-midler i april 2016. I øjeblikket er administrationen ved at svare på en række spørgsmål fra kommissionen, og administrationen forventer, at kommissionen endeligt godkender det snart.

På budget 2016 er der afsat 1 mio. kr. til projektet. Disse midler skal bruges til, sammen med hovedlodsejerne, at undersøge projektets påvirkning af natur, kultur og friluftsliv, samt konsekvenser for de involverede.

Forundersøgelser er i fuld gang, og der søges derfor om frigivelse af midlerne. Resultatet af forundersøgelserne skal danne baggrund for en politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres.

Midlerne til Suså-projektet er oprindeligt flyttet fra administrationens konto til "egne vandprojekter", som i år derfor kun har ca. 175.000 kr. Derfor søges der om at bruge en mindre del af midlerne fra Suså-projektet til egne projekter, samt egenfinansiering af vandplan 1 projekter.

Midlerne tænkes fordelt således:

Suså-projekt:

Opmåling Susåen 130.000 kr.

Teknisk forundersøgelse 200.000 kr.

Natur forundersøgelse 120.000 kr.

Afledte konsekvenser, f.eks. Maglemølle, næringsstoffjernelse, klimasø mv. 400.000 kr.

Vandplan 1 projekter:

Erstatninger mv. 100.000 kr.

Egne Projekter (hængepartier fra tidligere udførte projekter):

Tamosebæk reparation digebrud 50.000 kr.
Jydebækken reparation digebrud 50.000 kr.
Rådegård reparation af indløb til sø 35.000 kr.
Plantning af træer/gydegrus 90.000 kr.

Samlet budget: 1.175.000 kr. Heraf dækkes de 175.000 kr. fra kontoen "egen indsats".

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der på udvalgets anlægsbudget for 2016 er afsat 1 mio. kr. til igangsætning af EU Life-projekt. Af ovennævnte sagsfremstilling ansøges 865.000 kr. frigivet til nævnte formål, mens 135.000 kr. ansøges anvendt til vandplanprojekter egen indsats.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 97: Frigivelse af anlægsmidler til undersøgelse af Søbad ved Susåen

06.02.10-P20-15-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På budget 2016 er der afsat 100.000 kr. til at undersøge mulighederne for at etablere et friluftsbad ved Susåen i Rådmandshaven. Pengene ønskes frigivet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives 100.000 kr. til undersøgelse af muligheden for at etablere et søbad ved Susåen

Beslutning

Teknisk udvalg, 23.05.2016

Anbefales

Økonomiudvalget, 30.05.2016

Anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Forsyning har fostret idéen om at lave et friluftsbad i Rådmandshaven. Næstved Kommune vil gerne, sammen med NK-Forsyning, arbejde for, at planen kan føres ud i livet. Teknisk Udvalg har afsat 100.000 kr. til at undersøge mulighederne for dette. Disse penge søges derfor frigivet.

Det er tanken, at friluftsbadet skal placeres i Rådmandshaven tæt på byen til glæde for byens og kommunens borgere samt turister. En gang for mange år siden har der ligget en badeanstalt på samme sted.

For at få plads til friluftsbadet er det nødvendigt at ændre på Susåens forløb. Åen er blevet kunstigt opstemmet med Maglemølle Papirfabrik, hvilket har skabt et fald på ca. 2 m. I 1990'erne forsøgte man at udjævne faldet ved et omløbsstryg bag Kranøen. Faldet er dog fortsat så kraftigt, at det udgør en spærring for de fleste fisk, så de ikke kan svømme videre op i Susåen.

Friluftsbadet kan derfor med fordel tænkes sammen med fjernelsen af Maglemølle spærringen og genskabelsen af Susåens oprindelige fald, hvorved alle fisk igen vil kunne svømme uhindret op i åen.

Sammen med LIFE-projektet på strækningen fra Holløse Mølle til Tystrup Bavelse søerne giver disse projekter de bedste muligheder for at genetablere den oprindelige balance for dyrelivet i Sjællands største å.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der på udvalgets anlægsbudget for 2016 er afsat 100.000 kr. til nævnte formål.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Åbad med opdelinger

Punkt 98: Stordige og forundersøgelser

01.02.05-P16-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På baggrund af Næstved Kommunes klimatilpasningsplan er der arbejdet med et forslag om at bygge et stordige på tværs af Karrebæk- og Dybsø Fjorde for at beskytte mod en kommende stormflod. For at komme nærmere en afklaring af mulighederne for at etablere et stordige, skal det afgøres, hvilke yderligere undersøgelser, der skal gennemføres. De naturmæssige forhold er afgørende for digets mulige gennemførelse, så det foreslås at fokusere på disse og eventuelt bruge de 100.000 kr., der er afsat til digeundersøgelser. Der ansøges derfor om frigivelse af 100.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives 100.000 kr. til undersøgelse af de naturmæssige forhold omkring digeprojektet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.05.2016

Anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 9. maj 2016, at de naturmæssige forhold omkring digeprojektet undersøges nærmere, inklusiv mulig brug af de afsatte 100.000 kr. Beløbet er imidlertid ikke frigivet, hvorfor der ansøges herom.

Stordigeprojektet er meget stort og i sin afklarende indledende fase. Det er ikke besluttet at gennemføre projektet. Det foreslås, at der gennemføres en række yderligere forundersøgelser omkring stordiget for at komme et skridt nærmere et beslutningsgrundlag. Der er afsat 100.000 kr. i det nuværende budget, der kan bruges på digeundersøgelser.

Som en del af Næstved Kommunes klimatilpasningsplan er der udarbejdet et forslag til et stordigeprojekt på tværs af Karrebæk- og Dybsø Fjorde. Tanken med stordiget er, at hele fjorden vil kunne beskyttes mod oversvømmelser (Karrebæksminde, Enø, Næstved by, Karrebækvej, Vordingborgvej mv.). Der skabes en helhedsløsning, og der vil være mange til at deles om udgiften. Diget vil måske kunne skabe rekreative tiltag til gavn for borgere og turister. Se uddybning af projekt og kort over placering i bilag 1.

I bilag 2 er vist, hvilke områder der vil blive oversvømmet ved en kraftig stormflod i år 2110 (i år 2110 forventes havet at være steget 0,9 meter, hvilket gør stormfloden voldsommere).

Byrådet er blevet lovet en proces, der kan skabe større klarhed over, om projektet kan gennemføres. Som led i dette er der afholdt møder med de centrale styrelser, og administrationen er i gang med at kortlægge, hvilke værdier der ville lide skade under en oversvømmelse (afsluttes efteråret 2016).

Der er overordnet to typer af forundersøgelser:

1. Beskyttet natur. Et digebyggeri vil påvirke naturen i fjorden. Store dele af fjorden er Natura 2000 område, og Dybsø og dele af Enø overdrev er fredet. Samtidig indgår opgravning af ler fra havbunden i det nuværende digeprojekt. Det vil derfor kræve en række tilladelser, for at digeprojektet kan gennemføres. Derfor kan det undersøges, om det er realistisk at opnå disse tilladelser og dermed kunne gennemføre digeprojektet. Særligt vil en konsekvensvurdering af digets påvirkning af Natura 2000 være central og et forventeligt krav til en eventuel digeansøgning.
2. Økonomi. Der udarbejdes pt. en værdi- og risikokortlægning, der opgør, hvilke skader en stormflod potentielt vil skabe. Og dermed hvad et dige vil kunne forebygge. Analysen vil kunne suppleres med samfundsøkonomiske gevinster, f.eks. mindsket produktionstab eller øget tryghed. Muligheder for støtte til projektet, og dermed en bedre økonomi, vil også kunne undersøges.

Undersøgelserne skal ses som endnu et skridt på vejen til at skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Hvor langt administrationen kan nå med undersøgelserne, skal afklares, og vil afhænge af tilgængelige økonomiske midler og interne ressourcer.

Det foreslås at fokusere på naturforholdene i fjorden, da disse er afgørende for at kunne få tilladelse til at bygge i Natura 2000 området. Hvis tilladelsen ikke er mulig, vil stordiget ikke kunne gennemføres, uanset hvor god en idé, det ellers er. Samtidig kan hensyn til naturen påvirke den tekniske løsning, hvilket igen kan påvirke økonomien i projektet. Endelig vil en del af de økonomiske spørgsmål blive afklaret i den igangværende værdi- og risikokortlægning.

I bilag 3 er der udarbejdet en uddybende oversigt over, hvilke undersøgelser der kunne sættes i gang.

Det er naturligvis også muligt at vente med at igangsætte yderligere undersøgelser, indtil kortlægningen af værdier i fjorden er afsluttet i efteråret 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der på Teknisk Udvalgs anlægsbudget for 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til ovennævnte formål.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Bilag 1 Forord og oversigtskort Stordige

Bilag 2 Stormflod i år 2110 100 årshændelse

Bilag 3 Oversigt over hvad der kan undersøges nærmere

Punkt 99: Budget for rottebekæmpelse rev. 2016 og 2017-2020 samt opkrævningspromillen i 2017 (gebyr)

09.13.01-G01-76-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af budget for rotte- og kloakrottebekæmpelse samt opkrævningspromillen i 2017 (gebyr). Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S), og kontrakten er gældende i perioden 01.01.2015 - 31.12.2018. Der er foreslået en gebyrstigning på grund af forventede øgede driftsomkostninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. revideret budget for 2016, og budget 2017-2020 jf. bilag godkendes
2. opkrævningspromillen på 0,0415 godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.06.2016

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1 og 2: anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter, og bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgifterne dækkes af et gebyr, som udregnes som en promille af ejendomsværdien (opkrævningspromillen).

Anmeldelserne administreres af kommunen gennem et webbaseret system (RotteWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m. Området varetages af en medarbejder, og i budgettet er indarbejdet denne udgift samt udgiften til driften af RotteWeb samt til kampagner, information, kurser, konsulent. Derudover er der et administrationsgebyr til kommunen, samt porto til udsendelse af opkrævningerne.

Entreprenørudgiften er for den gældende kontrakt med Kiltin A/S. I 2015 var der en stigning i antallet af anmeldelser i forhold til tidligere år. Mange af landets kommuner oplever, at antallet af anmeldelser er steget, og årsagen hertil kan skyldes de skærpede krav fra Miljøstyrelsen om håndtering af giften (begrænsninger i anvendelsen af giften for at begrænse risikoen for sekundær giftning af rovdyr og rovfugle) samt Naturstyrelsens krav i gældende bekendtgørelse omkring øget fokus på forebyggelse.

Områdets primosaldo 01.01.2016 udgjorde - 408.166 kr. (formue).

I 2016 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 73,00 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2017 fastsættes til 0,0415, således at en ejendom vurderet til 2 millioner kr., bliver opkrævet 83,00 kr./år i gebyr. Forhøjelsen skyldes primært en forventet forøgelse af entreprenørudgifterne når der skal indgås ny kontrakt i 2019. Denne forøgelse imødekommes ved at indføre en lille forhøjelse af gebyret i '17 og '18, i stedet for en stor forhøjelse i '19.

Med en promille på 0,0415 vil ultimosaldoen i 2017 være -632.263 kr. (formue) og ved periodens slutning med uændret gebyr -417.684 kr. (formue)

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2016 giver et netto mindre forbrug på ca. 93.000 kr. i forhold til gældende budget. For perioden 2017-2020 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 420.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Bevillingsønske (hele 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Drift	63	-287	-185	209	190
Finansiering					
Drift	156	60	163	62	62
Kassebeholdning	93	347	348	-147	-128

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

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Bilag 1 - budget og gebyr for rottebekæmpelse 2017-2020

Punkt 100: Affaldsbudget - korrigeret 2016 og 2017-2021 samt affaldsgebyr 2017

07.00.00-G01-42-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budget 2017-2021 og gebyrerne for 2017 tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1.5.2018, hvorfra der indføres et nyt affaldssystem, der er færdigindført i 2019. Der er en opsparing til indføring af systemet, og gebyret forventes at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. De faste omkostninger stiger med ca. 42 kr./år fra ca. 1.466 i 2016 til ca. 1.508 i 2017. Udgifterne til AffaldPlus' drift af genbrugspladserne vil fremadrettet fremgå som en særskilt post ved de kommende gebyropkrævninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. affaldsbudget korrigeret 2016, samt budget 2017-2021 (bilag 1) godkendes
2. affaldsgebyr 2017 - husholdninger (bilag 3) godkendes
3. affaldsgebyr 2017 - virksomheder (bilag 4) godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.06.2016

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette medfører, at de enkelte ordninger skal hvile i sig selv, og således har hver ordning sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1. maj 2018, hvor der indføres en ny affaldsplan.

Det nye affaldssystem er beskrevet i kommunens affaldsplan. Affaldssystemet skal være gennemført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav. Bl.a. skal der indsamles organisk affald, plast og metal ved husstandene, hvilket ikke sker i dag. Omkostningerne til investeringerne i dette system er indarbejdet i budgettet. Der er en opsparing til indførelse af systemet, og gebyret forventes derfor at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. Det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling inden næste EU-udbud af transport og beholderindkøb i 2017.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at

- De forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2016 og efterfølgende for 2017-2021 pris og lønfremskrevet med 2,2 % jf. budgetstrategien for 2017. Budgetposter med U=Udgifter og I=Indtægter. AffaldPlus har opgivet de faktiske priser i 2017 niveau, hvorfor disse ikke fremskrives.
- I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2021 er ca. 2 million kr. fordelt på de ordninger, hvor usikkerheden i budgettet er størst. Formuen nedskrives således fra 2017 til 2021 med ca. 26 millioner. Formuen holdes stabil på 26 millioner i 2017 og benyttes til investering i nyt affaldssystem i

2018 og 2019 med de nye ordninger fra 1. maj 2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres nye ordninger som følge af nye lovkrav eller tilsvarende i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger.

- Gebyrstrukturen består af:
 - For husholdninger: Grundgebyr (der indeholder generel administration, glas, papir, farligt affald, plast og metal), gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer.
 - For virksomheder: Administrationsgebyr, og der kan tilkøbes en dagrenovationsordning samt tilkøbes ekstra sække.

De faste omkostninger stiger med ca. 42 kr./år fra ca. 1.466 i 2016 til ca. 1.508 i 2017, fordelt med 1.091,44 til drift af genbrugspladser og 416,81 til drift af ordningerne for farligt affald, glas, papir og pap, øvrige ordninger og administration. Som noget nyt fremgår gebyret til AffaldPlus' drift af genbrugspladserne som en selvstændig post (og på regningen ved den kommende gebyropkrævning), da denne post alene udgør ca. 72% af grundgebyret.

Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og erhverv i 2017 fremgår af gebyrbladene vedlagt i bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2017 er på samme niveau som i 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2016 giver et netto mindre forbrug på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (oprindeligt budget 2016 + selvforvaltningsoverførsel fra 2015). For perioden 2017-2020 forventes et samlet merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Affaldsområdet forventes ved udgangen af budgetperioden at have en formue/opsparing på ca. 1,3 mio. kr.

Bevillingsønske	2016	2017	2018	2019	2020
Drift	149	-853	14.307	14.180	69
Finansiering					
Drift	3.823	-1.719	13.628	14.000	0
Kassebeholdning	3.674	-866	-679	-180	-69

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

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Bilag 1 - Affaldsbudget rev. '16 samt budget 2017-2021

Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2017

Bilag 3 - affaldsgebyrer 2017 - Husholdninger

Bilag 4 - affaldsgebyrer 2017 - Virksomheder

Punkt 101: Budgetforslag 2017 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

14.00.00-S00-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsender i henhold til kontrakten budgetforslag for budgetåret 2017 og overslagsårene.

I budgetforslaget er Næstved Kommunes årlige driftsbidrag beregnet til 18.798.000 kr. (2016 pris) svarende til driftsbidraget for 2016.

MSBR anmoder om en tilbagemelding af forventningerne til budget 2017 og forventet serviceniveau.

Bilag 4 (Dokumentoversigt) giver det fornødne overblik over sagens omfattende bilagsmængde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget anmoder MSBR om at nedsætte det årlige driftsbidrag med effektiviseringer for yderligere 500.000 kr. gældende fra 2017 og frem.
2. Økonomiudvalget drøfter vedlagte forslag til servicejusteringer i Næstved Kommune.
3. Økonomiudvalget udpeger hvilke servicejusteringer som skal gælde for Næstved Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3: Udvalget peger på, at holdlederdøgnvagten nedlægges og bemærker samtidig, at vi ligger på indeks 106 på beredskabet i budget 2016 i ECO Nøgletal.

Thomas Palmkov stemmer imod beslutningen og benytter sin standsningsret jf. STL pgf. 23 og sagen behandles på førstkommende byrådsmøde.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt med økonomiudvalgets anbefalinger.

For stemte: 27

Imod stemte: 3 (O)

Sagsfremstilling

MSBR fremsender forslag til takster og budget gældende for 2017 - 2020 til godkendelse i de 4 deltagende kommuner Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted (prisniveau 2016)

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Total drift				
Netto	44.215.346	44.215.346	44.215.346	44.215.346
Driftsbidrag fra kommunerne				
Faxe	8.322.160	8.322.160	8.322.160	8.322.160
Næstved	18.798.000	18.798.000	18.798.000	18.798.000
Ringsted	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000

Vordingborg	11.025.186	11.025.186	11.025.186	11.025.186
I alt	44.215.346	44.215.346	44.215.346	44.215.346

Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budget 2016, og der er ikke lagt op til væsentlige ændringer, da der på nuværende tidspunkt hverken er et normalt driftsår, eller vedtaget en ændret dimensionering af beredskabet og et ændret serviceniveau, der kan danne grundlag for budgetmæssige ændringer.

I vedlagte budgetbemærkninger beskrives på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings opgaveportefølje.

Taksterne er udarbejdet på baggrund af taksterne for 2016, hvor der ikke lægges op til væsentlige ændringer udover en regulering af grundbeløbet for taksterne for en mandetime, en holdledertime og en instruktørtime, således at der bliver en naturlig faldende graduering i taksten for en indsatsleder, en holdleder og en brandmand, der afspejler uddannelses-, kompetence- og lønniveau, samt en regulering af kursusrisen for førstehjælpsuddannelserne, så disse er i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner og matcher vores udgiftsniveau med et overhead på 33%.

Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj 2016, at foreløbigt forslag til budget med overslagsårene 2018-2020, budgetbemærkninger og forslag til takster fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 6. juni 2016 vedr. forventninger til beredskabets budget.

Efterfølgende har MSBR nu fremsendt forslag til ændret serviceniveau gældende for Næstved Kommune. (Forslagene er godkendt i Beredskabskommissionen den 3. maj 2016 og behandlet i MED-Hovedudvalget den 2. juni 2016) Beredskabskommissionen peger på fem muligheder for justeringer af Næstved Kommunes serviceniveau, der er konsekvensbeskrevet i notat fra beredskabsdirektøren. I forbindelse med behandling af sagen i MED-Hovedudvalget er der fra medarbejdernes side fremsendt kommentarer til Beredskabskommissionens fem muligheder, og alternative forslag til andre muligheder for justering af serviceniveauet. De alternative forslag til justeringer er kommenteret i selvstændige notater af beredskabsdirektøren.

Sagen fra Beredskabskommissionen inkl. bilag samt sagen fra MED-Hovedudvalget inkl. bilag er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser,

- at det oprindelige fremsendte forslag svarer til driftsbidraget for 2016
- at der ved sidste års budgetvedtagelse blev besluttet, at der skulle indarbejdes effektiviseringer for 500.000 kr. i 2016 og frem, og yderligere 500.000 kr. i 2017 og frem. Effektiviseringerne skal ses i sammenhæng med, at der ikke er indarbejdet reduktioner som følge af kommunens bloktilskudsreduktion på 1,1 mio. kr. fra 2016, og ej heller blev reduceret 1,44 mio. kr. på området, svarende til det beløb, der blev indarbejdet i statens moderniseringsaftale i 2015.
- Næstved Kommunes driftsbidrag blev i 2016 nedsat med 500.000 kr. fra 19.298.000 kr. til 18.798.000 kr. gældende fra 2016.
- i henhold til interessentskabskontrakten §18 skal Beredskabskommissionen senest i 2016 tage initiativ til udarbejdelse af forslag til en ejerstrategi, hvori bl.a. effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015 skal indgå.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj 2016 at foreløbigt forslag til budget med overslagsårene 2018-2020, budgetbemærkninger og forslag til takster fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 6. juni 2016 vedr. forventninger til beredskabets budget.

Bilag

Dokumentoversigt vedr sag om ændring af serviceniveau for redningsberedskabet i Næstved Kommune

Budget 2017 MSBR - Budgetbemærkninger

Budget 2017 MSBR med overslagsårene 2018-2020

Takster MSBR 2017

Dokument 1 - Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen mødedato 03.05.2016_Sag nr 5 Ændret serviceniveau i Næstved Kommune

Dokument 2 - Beredskabsdirektørens notat med beskrivelse af muligheder for justering af serviceniveau i Næstved Kommune

Dokument 3 - Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune_December 2012

Dokument 4 - Næstved Kommunes specielle bemærkninger til budget 2016 - 2019

Dokument 5 - Udskrift af referat fra MSBR MED-Hovedudvalg mødedato 02.06.2016_Sag nr 5 Ændret serviceniveau i Næstved Kommune

Dokument 6a - MSBR St Herlufmagles kommentar til mulige besparelser på Beredskabet i Næstved Kommune

Dokument 6b - Beredskabsdirektørens bemærkninger til St Herlufmagles kommentarer til mulige besparelser på beredskabet i Næstved Kommune

Dokument 7a - Kosekvensanalyse ved nedlæggelse af holdleder døgnvagt. Forslag nr 4 i Beredskabskommissionens indstilling.

Dokument 7b - Beredskabsdirektørens bemærkninger til fuldtidsansattes tillidsrepræsentants konsekvensanalyse ved nedlæggelse af holdlederdøgnvagten

Dokument 8a - Besparelsesforslag ved MSBR_Næstved Kommune

Dokument 8b - Beredskabsdirektørens bemærkninger til døgnvagtholdledergruppens besparelsesforslag

Dokument 9 - Udtalelse fra brandfolkene på Station Fuglebjerg i forbindelse med Næstved Kommunes sparekrav

Dokument 10a - Forslag til ændring af mestergruppen

Dokument 10b - Beredskabsdirektørens bemærkninger til døgnvagtholdledergruppens forslag til ændring af mestergruppen

Punkt 102: Magtanvendelse, Voksne - Årsberetning 2015

27.66.08-K07-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Hvert år skal der laves en rapport om antallet af magtanvendelser, der er blevet behandlet i Næstved Kommunes Selvbestemmelsesnævn, og om arbejdet med området generelt set.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Omsorgsudvalget anbefaler, at beretningen for 2015 godkendes, og
2. at årsberetningen for 2015 fremsendes til orientering for Ældrerådet og Handicaprådet efter behandling i Byrådet

Beslutning

Omsorgsudvalget, 07.06.2016

Dusan Jovanovic var fraværende.

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Beretningen forelægges årligt for Byrådet.

Omsorgsudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet er i årets løb orienteret via kvartalsvise oversigter over indberetninger om de enkelte nødvendige magtanvendelser.

I 2015 er der truffet afgørelse i 87 sager, hvoraf 61 af sagerne vedrører indberetninger fra virksomhederne om akutte magtanvendelser (fastholdelser, m.v.). Antallet er steget en smule i forhold til sidste års afgørelser.

I de senere år har indberettede indgreb, som ikke kunne godkendes været stærkt faldende – i 2012 var der til eksempel 21 tilfælde, hvor der i 2013 var 5 tilfælde, som ikke kunne godkendes. I 2014 var der kun 2 tilfælde, og i 2015 var der 3 tilfælde hvor indgrebet ikke kunne godkendes efter servicelovens bestemmelser. Det handler om indberetninger vedrørende tvang til behandling både inden for handicap- og psykiatriområdet og på ældreområdet.

2015 har været præget af ændringer i organiseringen af arbejdet, men der er nu etableret et fast samarbejde og der arbejdes nu på at få effektiviseret sagsgange og procedurer. Mål for 2016 er øget fokus på registrering og indberetning af sager samt revision af arbejdsgange og indberetningsskemaer. Der skal i 2016 også forelægges Byrådet en ny sag om bemyndigelse på området.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 392 af 23-04-2014

§ 14, Stk.1

Kommunalbestyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning.

Stk.2

Beretning forelægges årligt kommunalbestyrelsen.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget
Byrådet

Bilag

Årsberetning 2015

Punkt 103: Klassedannelse ved få elever

17.01.00-P24-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

På baggrund af erfaringerne fra planlægningen af det første skoleår efter organisationsændringerne indstiller administrationen, at der besluttet en ramme for, hvornår en skolebestyrelse kan undlade at oprette en klasse på en afdeling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skolebestyrelser kan undlade at oprette/videreføre en klasse på en matrikel, hvis der er under 12 elever til/i klassen.
2. at en sådan beslutning fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til endelig godkendelse.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 30.05.2016

Skolebestyrelserne kan anmode om at undlade at oprette/videreføre en klasse på en matrikel, hvis der er under 12 elever i/til klassen. Anmodningen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til beslutning.

Udvalget fremsender sagen til Byrådets beslutning med anbefaling.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling godkendt.

For stemte 28: V (8), A (13), C (3), O (3), B (1)

Imod stemte: Thor Temte (Ø)

Undlod at stemme: Jette Leth Buhl (F)

Sagsfremstilling

Planlægningen af skoleåret 2016/17 har afdækket behovet for, at der politisk sættes rammer for, hvornår en skolebestyrelse kan ansøge om at undlade at oprette klasser på alle trin, således som det fremgår af bilag 3 til styrelsesvedtægten, der træder i kraft pr. 1. august 2016 (For alle skoler gælder, at der er undervisning på alle afdelinger på de klassetrin, som fremgår af bilag 3. Lukning af matrikler skal besluttet af Byrådet).

I bilaget til den nuværende styrelsesvedtægt er det skolelederen, der på baggrund af skolebestyrelsens principper, beslutter, hvor klasser placeres.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der laves en tilføjelse til bilag 3 i styrelsesvedtægten, således at ovenstående kommer til at lyde:

For alle skoler gælder, at der er undervisning på alle afdelinger på de klassetrin, som fremgår af bilag 3. Lukning af matrikler skal besluttet af Byrådet. Skolebestyrelsen kan undlade at oprette en klasse, hvis der er 12 eller færre elever på en årgang på en afdeling. En sådan beslutning fremsendes til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Administrationen oplyser, at beslutninger, der optages i bilag til styrelsesvedtægten, ikke er omfattet af krav om høring jf. Folkeskoleloven. Det er kun selve styrelsesvedtægten.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at omkostningen for en klasse - afhængig af klassetrin - er ca. 600.000 kr. Da budgettet til et kommende skoleår bliver udmeldt inden skolens planlægning indikerer, om der oprettes en klasse færre på 1.-9. årgang, vil provenuet ved en klasse færre det første år forblive på skolen og de kommende år indgå i den samlede ramme på skoleområdet.

Bevillingsønske	Kontoområde	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------------	------	------	------	------

Drift	Distrikt x	ca. -600.000 kr. pr. færre klasse
-------	------------	---

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Den samlede ramme på skoleområdet	ca. -600.000 kr. pr. færre klasse	ca. -600.000 kr. pr. færre klasse	ca. -600.000 kr. pr. færre klasse
-------	---	---	---	---

Afsat
rådighedsbeløb

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.

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 104: Klassedannelse på Lille Næstved Skole afd. Karrebæk

17.00.00-G00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Ansøgning fra overgangsskolebestyrelsen ved Lille Næstved Skole om, at der for skoleåret 2016-2017 ikke oprettes en børnehaveklasse på afdeling Karrebæk, da der kun er to elever indskrevet til klassen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at overgangsskolebestyrelsens ansøgning imødekommes således, at der for skoleåret 2016-2017 ikke oprettes en børnehaveklasse på Lille Næstved Skoles afdeling Karrebæk.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 30.05.2016

Godkendes under forudsætning af, at Byrådet godkender sag 103 om 'Klassedannelse ved få elever'.

Udvalget fremsender sagen til Byrådets beslutning.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling godkendt.

For stemte 28: V (8), A (13), C (3) O (3), B (1)

Imod stemte: Thor Temte (Ø)

Undlod at stemme: Jette Leth Buhl (F)

Sagsfremstilling

I forbindelse med omorganiseringen af skolerne blev det besluttet, at det for alle skoler gælder, at der skal være undervisning på alle de klasstrin, som den enkelte matrikel rummer.

Til skoleåret 2016-2017 er der kun indskrevet to elever til børnehaveklassen på Lille Næstved Skoles afdeling Karrebæk. Derfor anmoder overgangsskolebestyrelsen hermed om, at der ikke oprettes en børnehaveklasse på afdelingen i Karrebæk. Anmodningen begrundes i, at det både pædagogisk, menneskeligt og økonomisk vil være hensigtsmæssigt, at de to elever fortsætter deres skolegang på skolens afdeling på Karrebækvej, hvor de efter forældrenes ønske har gået i førskole siden den 1. april. De to elever trives og er glade for at være en del af et større pædagogisk miljø i stedet for det at gå to alene sammen.

Af hensyn til planlægningen på skolen for elever og medarbejdere har skolen brug for et hurtigt svar på ansøgningen, så elever, forældre og medarbejdere kan få besked inden skolernes sommerferie starter den 25. juni.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at Lille Næstved Skole vil opnå en besparelse på 583.000 kr. i skoleåret 2016/17, såfremt der ikke oprettes en børnehaveklasse på afdeling Karrebæk, da distriktet i skoleårets planlægning er givet penge til en børnehaveklasse på alle matrikler. I det tilfælde, at børnehaveklassen ikke oprettes og det forudsættes, at der også de kommende skoleår vil mangle et klasstrin på afdeling Karrebæk - 1. klasse i skoleåret 2017/18, 2. klasse i skoleåret 2018/19 etc. - anbefales det, at der tages højde for det i forbindelse med skoleårets planlægning.

Bevillingsønske	Kontoområde	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Drift	Ll. Næstved Skole	-583.000			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Ll. Næstved Skole eller det samlede skolevæsen		-583.000	-583.000	-583.000

afhængig af
beslutningen i
nærværende sag

Afsat
rådighedsbeløb

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

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Anmodning til byrådet vedr bh klasse karrebæk.pdf

Punkt 105: Klassedannelse på Holmegaardskolen

17.02.04-G00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Ansøgning fra Holmegaardskolen om, at der for skoleåret 2016-2017 kun oprettes en børnehaveklasse på afdelingerne Toksværd og Holme-Olstrup tilsammen, og at børnehaveklassen placeres på afdeling Holme-Olstrup.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Holmegaardskolens ansøgning imødekommes således, at der til skoleåret 2016-2017 oprettes en børnehaveklasse på afdeling Holme-Olstrup og ingen på afdeling Toksværd.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 02.05.2016

Søren Dysted var fraværende.

3 medlemmer stemte imod (Michael Perch, Lars Hoppe Søe, Marianne Olsen) og 3 stemte for (Niels True, Birgit Lund Terp, Gunver Birgitte Nielsen).

Indstillingen faldt pga. stemmelighed.

Niels True begærede sagen i Byrådet med indstilling om, at ansøgningen fra Holmegaardskolen imødekommes.

Administrativ tilføjelse

Ved indskrivningens afslutning 11. januar 2016, var der 27 distriktsbørn indskrevet til kommende 0. klasse på Lundebakkeskolen. Der blev givet afslag til fem elever, som havde søgt Lundebakkeskolen, men ikke boede i distriktet, heraf én elev fra Fakse Kommune. De resterende fire elever bor i Fladså Skolens distrikt.

Efterfølgende har to elever selv valgt at flytte til Holmegaardskolen, ligesom der er to elever, der efterfølgende er visiteret til specialklasse, og en elev er flyttet til distriktet fra Københavns Kommune, hvilket burde gøre, at der nu er 24 elever i klassen. Dog er eleven fra Fakse Kommune blevet indskrevet, idet moderen har fremsendt en flytteblanket til sekretæren på skolen, med meddelelse om, at eleven flyttede ind i distriktet. Dette er dog aldrig sket, og folkeregistret oplyser, at moderen trak flytningen tilbage inden den overhovedet var registreret. Sekretæren indskrev eleven i god tro, da hun havde modtaget flyttemeddelelsen, hvorfor der nu alt i alt er 25 elever i førskolen og til skolestart 1/8-16. Den sidste sag er nu viderebragt til behandling og afgørelse.

Af de resterende fire elever fra Fladså Skolens distrikt, der fik afslag, havde kun én elev en søskende på Lundebakkeskolen. Denne familie har imidlertid valgt at flytte storebroderen fra Lundebakke til Fladsåskolen for at få samlet børnene.

Ved den elektroniske indskrivning har 15 forældre ønsket afd. Holme-Olstrup og 9 forældre har ønsket afd. Toksværd.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Sagen sendes retur til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling.

Børne- og Skoleudvalget, 30.05.2016

Godkendes under forudsætning af, at Byrådet godkender sag 103 om 'Klassedannelse ved få elever'.

Udvalget fremsender sagen til Byrådets beslutning.

Lars Hoppe Søe kan ikke støtte udvalgets beslutning.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling godkendt.

For stemte 27: V (8), A (13), C (3), O (3)

Imod stemte: Thor Temte (Ø) og Lars Hoppe Søe (B)

Undlod at stemme: Jette Leth Buhl (F)

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016-2017 søger Holmegaardskolen om dispensation fra Styrelsesvedtægts bilag 3, hvoraf det fremgår, at afdelingerne i Toksværd og Holme-Olstrup begge har en børnehaveklasse. Begrundelsen for ansøgninger er, at der i alt er 27 elever til kommende børnehaveklasse. 17 elever til Holme-Olstrup og 10 til Toksværd.

Den nuværende skolebestyrelse på Lundebakkeskolen har et princip om, at hvis der kun er elever til en klasse, placeres klassen på den afdeling, hvor de fleste elever geografisk hører til. Derfor søger skolen om, at der kun oprettes en børnehaveklasse på afdeling Holme-Olstrup.

Administrationen erkender, at der i planlægningen af skoleåret ikke blev taget hensyn til, at Lundebakkeskolen og Borup Ris skolen er matrikelopdelt. Derfor har administrationen undersøgt, om der er en lignende problematik på Borup Ris Skolen. Dette er ikke tilfældet, da der er indskrevet henholdsvis 25 og 22 elever på afdelingerne i Fuglebjerg og Sandved.

Administrationen gør opmærksom på, at oprettelse af en ekstra børnehaveklasse medfører en merudgift på 583.000 kr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at en merudgift ved evt. oprettelse af en børnehaveklasse yderligere skal finansieres inden for området. Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Ansøgning om placering af børnehaveklasse

Punkt 106: Vedtægter - Dansk Rakkerpak

20.01.02-G01-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Dansk Rakkerpak har udformet vedtægter, som kan træde i kraft, når teatret bliver egnsteater i Næstved. Vedtægterne godkendes nu, så Statens Kunstråds Scenekunstudvalg kan medtage dem i vurdering af ansøgningen om at få status som egnsteater.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedtægterne.

Beslutning

Kulturudvalget, 06.06.2016

Anbefales med følgende rettelse: Et bestyrelsesmedlem kan udpeges af Næstved Kommune.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Kulturudvalgets anbefaling godkendt.

Sagsfremstilling

Dansk Rakkerpak har udformet nye vedtægter i forbindelse med, at teatret bliver en selvejende institution, når det fra 2017 skal være egnsteater i Næstved Kommune.

Vedtægterne er udformet efter en skabelon fra Næstved Kommune og flugter med Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner.

Vedtægterne opererer med, at der kan sidde et medlem af Kulturudvalget i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer bliver udpeget, når vedtægterne er godkendt.

Vedtægterne er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE

Vedtægterne er udformet i dialog med administrationen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Byrådet

Bilag

Vedtægter Næstved Egnsteater.doc

Punkt 107: Indsatskatalog sygepleje

27.36.00-P23-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune indførte i 2015 indsatskatalog for sygeplejen. Indsatskataloget for sygepleje indeholder en generel serviceinformation om den hjælp, man som borger kan forvente, hvis man får brug for hjælp og beskriver dermed kommunens serviceniveau. I nærværende sag er indsatskataloget for sygepleje revideret i forhold til tidsangivelsen på medicinbehandling punkt 13.2.1 og 13.2.2 efter indførelse af Fælles Medicin Kort.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at indsatskataloget på sygepleje godkendes.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 21.06.2016

Helle Jessen var fraværende.

Anbefales.

Omsorgsudvalget er opmærksomme på, at der skal ske en opdatering af Indsatskataloget i takt med at der sker tilpasning af plejen.

Byrådet, 28.06.2016

Mette Stensgaard var fraværende.

Omsorgsudvalgets anbefaling godkendt.

Sagsfremstilling

Myndighedsservice Ældre, Center for Ældre, varetager visitationen af sygepleje, personlig pleje og praktisk bistand mm., træning og boliger efter indsatskataloger, der er politisk vedtaget. Indsatskatalogerne er primært tænkt som et arbejdsredskab for bestiller (visitationen) og udfører (privat leverandør og hjemmeplejen) og er afgørende for, hvilke indsatser, det er muligt at bevilge borgerne.

Indsatskataloget sygepleje indeholder beskrivelser af blandt andet ydelsen medicinbehandling (side 68 og 69) samt tidsangiver, hvor lang tid der er visiteret til opgaven. En tidsmåling foretaget i foråret 2016 viser, at det ikke længere er muligt, at foretage medicinbehandling på den visiterede tid. Årsagen til dette skyldes indførelse af Fælles Medicin Kort (FMK). FMK er et medicinskema, som giver borger og sundhedspersonale i region, kommune og egen læge oplysninger om borgernes medicin. Det vil sige, at ændringer foretaget af f.eks. sygehuslægen automatisk kommer ind på borgerens medicinskema, når hjemmesygeplejersken opdaterer skemaet. Formålet med indførelsen af FMK er at forhindre fejlbehandling, idet alle modtager elektronisk besked med de korrekte ordinationer.

Når sygeplejerskerne skal dosere en borgers medicin, skal de derfor starte med at kontrollere, om der er ændringer eller opdateringer. I henhold til tidsmåling forår 2016 tager denne opdatering i gennemsnit 6.8 minutter pr. borger. Som konsekvens af dette øges tidsangivelsen på ydelsen medicinbehandling og sidedisponering (13.2.1 og 13.2.2) med 7 minutter, hvorved der kommer overensstemmelse mellem visitationen og det faktuelle tidsforbrug til medicinbehandling.

Estimeret mer-udgift beløber sig til kr. 972.000,-, som afholdes inden for områdets budget.

INDDRAGELSE

Indsatskataloget har endnu ikke været til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Der indhentes høringssvar efterfølgende.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Indsatskataloget er sidst godkendt i Byrådet sag 12, 2016

Bilag

Indsatskatalog sygeplejekatalog NÆSTVED kommune revideret juni 2016

Punkt 108: Lukket:

05.01.02-P20-16-15

Punkt 109: Lukket:

13.06.00-G10-1-13

Punkt 110: Lukket:

13.06.02-G10-35-13

Punkt 111: Lukket:

04.04.00-P20-3-15