

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 31-10-2016

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Forslag til ny administrativ organisation - efter høring.....	5
Forslag til lokalplan 063 for sommerhusområder Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegå	8
Endelig vedtagelse af lokalplan 067 og kommuneplantillæg nr. 11.....	10
Natura 2000-handleplaner 2016-2021.....	11
Samorganisering af indkøbs- og udbudsfunktioner i Vordingborg, Faxe og Næstved.....	14
Strategiplan 2017 - 2018.....	16
Budgetkontrol pr. 1. oktober på Økonomiudvalgets eget område.....	17
Takster og tilskud 2017 på dagtilbudsområdet.....	20
Analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA-Voksenområdet/Børr	23
KORAs analyse af udgifter på området for udsatte børn i Region Sjælland.....	25
Fornyset behandling - ombygning af Trollesgaves hovedbygning til boliger.....	27
Lukket:	29
Lukket:	30
Lukket:	31
Lukket:	32

Punkt 218: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Punkt 219: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Drøftelse af ekstra vandregning fra flygtningeboligerne på Birkebjergkollegiet.

Punkt 220: Forslag til ny administrativ organisation - efter høring

00.15.00-A21-11-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslaget til ny administrativ organisation er generelt blevet mødt med støtte og opbakning i formelle og uformelle høringssvar. Der er udtrykt bekymringer og opmærksomhedspunkter, men der er ikke fremkommet indvendinger mod forslaget hovedstruktur: Opbygning i forhold til borgeres, brugeres, virksomheders og lokalsamfunds behov for sammenhængende opgaveløsning. Bekymringer og opmærksomhedspunkter indgår i implementeringsprocessen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Kommunaldirektørens forslag til struktur med 10 centre godkendes.
2. Kommunaldirektøren foretager indstilling til Økonomiudvalget om besættelse af de 10 centerchefstillinger.
3. Kommunaldirektøren bemyndiges til at beslutte eventuel flytning af teams/opgaver mellem centre.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

For team 2 (aktivitetsparate) under Center for Arbejdsmarked præciseres det i navnet at veteran-opgaven er organiseret i dette team.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales med den bemærkning at større flytninger mellem centrene godkendes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget orienteres løbende om flytninger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. september 2016 at sende kommunaldirektørens forslag til ny administrativ organisation i høring.

Forslaget har været drøftet, og der er kommet høringssvar fra:

- MED-Hovedudvalget
- MED-Virksomhedsudvalg i administrationen
- MED-Områdeudvalgene, Dagtilbud og Skole
- Grupper/teams i forvaltningen
- Forældrenævnet, Dagtilbud.

Der er generel støtte og opbakning til forslaget til ny administrativ organisation. Forslaget opleves som gennemarbejdet, og dets præmisser beskrives således:

- giver en mere effektiv, styrket, smidig og robust organisation
- det giver mening, herunder at beskrive en organisation med udgangspunkt i borgeres, virksomheders, lokalsamfunds behov for sammenhængende opgaveløsninger
- godt, at der skabes rum for styrkelse af udvalgte myndighedsfunktioner.

Der er også støtte til forslagene om sammenlægninger af centre:

- sammenlægningen af to tekniske centre til ét Center for Plan og Miljø opleves som en styrkelse og dannelse af en endnu mere robust myndighedsfunktion
- sammenlægningen af Center for Sundhed og Center for Ældre ses som meningsfyldt, skabende sammenhæng og samle indsatsen med borgeren i centrum.

Forslaget om sammenlægning af Center for Dagtilbud og Center for Uddannelse i ét Center for Dagtilbud og Skole mødes af forskellige input fra de to områder. Skoleområdet tager godt imod forslaget, mens det kritiseres fra dagtilbudsområdet. Der er i bilaget redegjort for, hvordan bekymringer fra dagtilbudsområdet håndteres.

I høringssvarene er der tillige procesovervejelser i forhold til gennemførelsen/virkeliggørelsen af ny administrativ organisation:

- risiko for, at chefer/ledere "presses ned" i organisationen. Hertil bemærkes: Inden udpegninger af chefer til den ny organisation og evt. ansættelse af tidligere ledere som medarbejdere gennemregnes økonomiske konsekvenser på centerniveau med henblik på at sikre balance i økonomien for alle centre
- ved udpegelserne - opmærksomhed om muligheder for faglig sparring - og ledelseskompetencer. Hertil bemærkes: Der sker nøje kompetencevurderinger jf. bedømmelsespapiret
- pas på ikke at gøre ledelsesspændet for stort. Hertil bemærkes: Oplægget har netop gennemgået ledelsesspændet for hele organisationen og sikrer, at det ingen steder overskrider 35 ansatte pr. leder og fortrinsvis placeres i spændet 20-30 medarbejdere pr. leder
- udpegelsesproces for chefer/ledere bør være så kort som muligt - minimere usikkerhed i organisationen. Hertil bemærkes: Processen gennemføres i samme uge som forslaget vedtages
- husk tid og ressourcer til kultur og sammenhængskraft i nye centre og teams. Hertil bemærkes: Det er en helt relevant bemærkning og der afsættes kr. 250.000 af HR-puljen til dette formål - specielt vigtigt i større sammenbragte centre.

Konsekvenser

Forslaget indeholder færre centerchefer og færre teamchefer/teamledere. Når et organisationsforslag er endeligt vedtaget, vil der være en proces med udpegelse og med håndtering af overtallige chefer. Med færre chefer vil ledelsesspændet i administrationen stige, men det skal ses i sammenhæng med kommunens ledelsesgrundlag, som blandt andet forudsætter fokus på kerneopgaven og delegation til medarbejderne i tillid, respekt og samarbejde. Organisationsoplægget er desuden udarbejdet med hensyntagen til, at der alle steder i administrationen skal være et passende ledelsesspænd, hvor der hidtil har været store forskelle i ledelsesspændet.

Færre administrative chefer skal ses i sammenhæng med de store ændringer af virksomhedsstrukturen på de store serviceområder. Med større og mere robuste virksomheder og ledelsesstrukturer er det naturligt også at tilpasse den centrale administrative ledelse.

Inden organisationsforslaget blev udarbejdet er der foretaget interview af byrådspolitikere, af medarbejderrepræsentanter og af virksomhedsledere fra Virksomhedspanelet.

Økonomiske oplysninger

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2016, at der med organisationsforslaget skulle sikres,

- en administrativ besparelse på kr. 2 mio. i 2017
- en administrativ besparelse på kr. 4 mio. i 2018 og følgende år
- mulighed for styrkelse af udvalgte myndighedsfunktioner, 6 stillinger når organisationsforslaget har fuld virkning i 2018 og følgende år.

Høringer

Der er gennemført høring jf. MED-aftalen af MED-Hovedudvalget, MED-Områdeudvalg, MED-Virksomhedsudvalg og Virksomhedspanel. Udover disse formelle høringsorganer er der indkommet høringssvar fra grupper af ansatte m.v.

Der har været dialog med de tillidsrepræsentanter, som repræsenterer faggrupper i administrationen.

Forældrenævnet - Dagtilbud har af egen drift fremsendt høringssvar, idet nævnet henviser til at være høringsberettiget i forbindelse med "forslag til principielle politiske beslutninger der berører hele eller dele af dagpasningsområdet". Høringssvaret og dets indhold er medtaget i det samlede materiale.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der kommer en konkret sag om bevillingsændringer, når den administrative organisation er endeligt besluttet, og når opgaver og medarbejdere er fordelt endeligt på centre og teams. Sagen om bevillingsændringer forelægges inden nytår. Ellers har Center for Økonomi og Analyse ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomiudvalget har den 15. august 2016 bemyndiget kommunaldirektøren til at fremlægge forslag til mere effektive ledelsesstrukturer i administrationen. Den 26. september 2016 godkendte Økonomiudvalget, at det forslag, som kommunaldirektøren havde udarbejdet blev sendt i høring.

Det oprindelige forslag til ny administrativ organisation blev behandlet som sag nr. 203 på Økonomiudvalgets møde den 26. september 2016. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Organisationsforslaget behandles af Økonomiudvalget og skal efterfølgende til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Høringssvar_samlet

Notat til høringssvar - forslag til ny organisation - 2016

Ny organisering 2017 -1 4

Punkt 221: Forslag til lokalplan 063 for sommerhusområder Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården

01.02.05-P16-10-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Plan- og Ejendomsudvalget har på mødet den 11.01.2016 taget en principbeslutning om igangsættelse af lokalplan 063 for 4 sommerhusområder i Karrebæksminde, på Lungshave og Enø. Administrationen har i en dialog med de respektive grundejerforeninger udarbejdet forslag til lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12, der forelægges til byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 063 og kommuneplantillæg nr. 12 godkendes med henblik på offentliggørelse i 8 uger,
2. der afholdes borgermøde torsdag den 15.12.2016 kl. 16.30.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 24.10.2016

Ad 1: Anbefales med følgende ændringer i lokalplanforslaget:

Redegørelsesdelen tilføjes et afsnit om håndtering af vand på egen grund.

Ordet "generelt" udtages af bestemmelserne i de tilfælde, hvor det skaber usikkerhed.

4 medlemmer (Helge Adam Møller, Mette Stensgaard, Elmer Jacobsen og Cathrine Riegels Gudbergsen) går ind for, at der kan anvendes kompositmaterialer som facadematerialer, hvor der ikke er synlig forskel med undtagelse af bevaringsværdige bygninger.

3 medlemmer (Daniel Lillerøi, John Lauritzen og Dusan Jovanovic) ønsker at fastholde oplægget til materialevalg.

Kommuneplantillægget anbefales over for byrådet.

Ad 2: Borgermøde afholdes torsdag den 5.1.2017 kl. 17.00.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med de respektive grundejerforeninger udarbejdet forslag til lokalplan 063 for sommerhusområder Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården. Forslag til lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 12.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at skabe et samlet administrationsgrundlag for 4 sommerhusområder i Karrebæksminde, på Lungshave og Enø. Lokalplanen skal sikre retningslinjer for udstykning, skelregulering, placering og udformning af ny bebyggelse og bygningsændringer, der tager udgangspunkt i områdernes særkende og karakteristika. Planen fastlægger desuden retningslinjer for bevaringsværdig bebyggelse og for bebyggelse, beliggende i et kulturmiljø. Lokalplanen fastlægger derudover retningslinjer for bebyggelse, beliggende i et bevaringsværdigt landskab for at sikre bebyggelsens indpasning i landskabet.

Samtidig opretholdes eksisterende friarealers anvendelse og sikres eksisterende stiforløb. Kystnære dele af Enø Strand, Højboparken og Lundegården, som i dag ligger i landzone, overfører lokalplanen til sommerhusområdet.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre en større bebyggelsesprocent på de mindste grunde, end der er fastlagt i kommuneplanen.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet består af ældre fuldt udbyggede kystnære sommerhusområder. Områderne er sammensat af en blanding af de mindste sommerhuse, opført helt tilbage i 20'erne og 30'erne, som beskedne træbeklædte badehuse, præget af mange tilbygninger, samt af flere moderne sommerhuse. Enkelte nyere sommerhuse fremstår som små parcelhuse med

ydervægge i tegl, og med arkitektur, der ikke tager afsæt i områdernes karakter. Sommerhusgrundene, der er både på ejerlejer- og andelsbasis, er overvejende små grunde og med flere smalle grunde med vanskelige byggeforhold. De mindste grunde er på under 100 m². Flere sommerhuse er ved registrering i 1991 udpeget som bevaringsværdige. Mange af bevaringsværdierne er siden registreringen gået tabt som følge af nedrivning og uhensigtsmæssig ombygning. I forbindelse med planarbejdet blev alle bevaringsværdier revurderet, og enkelte bygninger er medtaget som bevaringsværdige i lokalplanen.

Den del af sommerhusområderne Enø Strand og Lungshave, der vender mod kysten, og som indeholder flest af bevaringsværdierne, er i kommuneplanen udpeget som et kulturmiljø. Lokalplanen fastlægger derfor særlige bestemmelser for udstykning og udformning af bebyggelse, der sikrer, at kulturmiljøet opretholder det kulturhistoriske og arkitektoniske særpræg med lave tagpaddækkede træhuse på små grunde.

De kystnære arealer på Enø og i Karrebæksminde er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige landskaber, hvor der skal værnes om landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier. Lokalplanen sikrer, at disse værdier ikke forringes ved udstykning, terrænregulering og bebyggelse, der med dimensioner, udformning og materialevalg afviger fra den traditionelle sommerhusbebyggelse.

Eksisterende plangrundlag

Områderne er ikke lokalplanlagt og er kun omfattet af administrative, bebyggelsesregulerende interne regler. Manglende entydigt juridisk bindende plangrundlag var medvirkende til mange uansøgte byggerier i strid med administrationsgrundlaget. Sommerhusområderne Enø Strand og Lungshave ligger inden for kommuneplanens rammeområde 6.1 S3.1, mens Højboparken og Lundegård ligger i rammeområde 6.1 S 2.1. Områderne er i kommuneplanen udlagt til sommerhusområde. Kommuneplanen fastlægger for begge områder en maksimal bebyggelsesprocent på 15, maksimal bygningshøjde til 5 meter, og maksimal etageantal til en etage.

Den grønne kile i den sydøstlige del af Lungshave er omfattet af kommuneplanens rammer for område 6.1 F 13, mens de kystnære arealer af Lungshave og et grønt areal i den nordøstlige del af Enø Strand er omfattet af rammeområde 6.1 F14. Arealerne er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål.

For friarealer på Enø og Lungshave gælder en ældre lokalplan F 3.1. Lokalplanen udlægger de ubebyggede arealer som fælles friarealer og sikrer eksisterende stiforløb. Hovedparten af lokalplanens bestemmelser videreføres i forslag til lokalplan 063. Samtidig skal lokalplan F 3.1 aflyses for de områder, der ligger inden for forslaget afgrænsning, ved dets endelige vedtagelse.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12

Forslag til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da lokalplanen åbner mulighed for en større bebyggelsesprocent end 15, som er fastlagt for sommerhusområderne. Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse på op til 51 m² på de mindste parceller med et areal på under 340 m², som vil medføre en stigning af bebyggelsesprocent på op til 45.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Ifølge den af Byrådet vedtaget procedure for uddelegering af kompetence til vedtagelse af lokalplaner mm., skal beslutninger om vedtagelse af lokalplaner, ledsaget af kommuneplantillæg forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet. Da lokalplan 063 følges af kommuneplantillæg nr. 12, skal forslagene forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

063 FORSLAG

Punkt 222: Endelig vedtagelse af lokalplan 067 og kommuneplantillæg nr. 11

01.02.05-P16-8-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 067 og tillæg nr. 11 til kommuneplan, som giver mulighed for etablering af kraftvarmeværk og boliger ved Smedevangen i Hyllinge, matr. nr. 7bh og 7bc Hyllinge By, Hyllinge, har været fremlagt i offentlig høring i perioden 30.06.2016 til 01.09.2016.

Lokalplanen forelægges nu til endelig vedtagelse uden ændringer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 24.10.2016

Anbefales

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planforslaget har været fremlagt til offentlig høring i perioden 30.06.2016 til 01.09.2016. I perioden er der ikke kommet indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Der blev afholdt borgermøde i Vesthallen i Hyllinge den 18.08.2016, men der var ingen fremmødte.

Lokalplanen fastlægger, at der på arealet gives mulighed for udvidelse af eksisterende kraftvarmeværk (biomasseanlæg), samt at udstykke et mindre boligområde med mulighed for parcelhusbebyggelse.

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.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Forslag til lokalplan 067

Punkt 223: Natura 2000-handleplaner 2016-2021

01.05.18-P17-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Natura 2000 er betegnelsen for de internationale naturbeskyttelsesområder. Administrationen har udarbejdet forslag til nye kommunale Natura-2000 handleplaner for perioden 2016-2021 på baggrund af Statens Natura 2000 planer. Handleplanerne, der er bindende for kommunerne, beskriver de indsatser, som Næstved Kommune i planperioden vil realisere i samarbejde med lodsejere og staten.

Sagen er administrativt tilføjet et bilag om principper for prioritering, samt mulighed for valg mellem prioriteringer for Teknisk Udvalg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til nye handleplaner for Natura 2000-områderne godkendes og sendes i 8 ugers høring
2. Teknisk Udvalg vedtager principper for prioritering af indsatser
3. Forslag til borgerinddragelse godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 19.09.2016

Fraværende: Helle Jessen

Udsat

Administrativ tilføjelse til Teknisk Udvalgs behandling den 4.10.2016

Dagsordenpunktet er tilføjet et bilag om principper for prioritering samt mulighed for prioriteringer for Teknisk Udvalg, ligesom tidsplanen er opdateret.

Teknisk Udvalg, 04.10.2016

Fraværende: Mette Stensgaard

Ad 1: Anbefales

Bilag 2 tilrettes.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Administrativ tilføjelse

Bilag 2 er blevet tilrettet efter Teknisk udvalgs behandling den 4. oktober 2016.

Eksemplet om Life Tykskallet malermusling er således fjernet fra bilaget.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har fire Natura 2000 områder, som kommunen deler med sine omegnskommuner:

- nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (Slagelse)
- nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårdsmose og Porsemosen (Sorø, Ringsted, Faxe)
- nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (Vordingborg, Faxe, Guldborgsund)
- nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved Odde (Vordingborg)

Proces

Staten har den 20. april 2016 offentliggjort de nye statslige Natura 2000-planer for perioden 2016-2021, som er 2. planperiode. Planerne forpligter Danmark over for EU og beskriver målene for naturtilstanden, og hvilket indsatsprogram der er nødvendigt for at nå målene.

Kommunerne er over for staten forpligtet til at gennemføre indsatserne fastlagt i Statens Natura 2000-planer. Det skal beskrives i kommunale handleplaner, og disse skal realiseres i et samarbejde mellem lodsejere, kommuner og staten. Så vidt muligt skal indsatserne baseres på frivillighed.

De kommunale handleplaner skal, inden for kommunens geografiske område, være så konkrete, at deres gennemførelse kan vurderes. Der laves én handleplan for hvert Natura 2000-område. For de Natura2000-områder, som ligger i flere kommuner, udarbejdes en fælleskommunal handleplan. Forslag til kommunale handleplaner skal ud i 8 ugers offentlig høring senest 6 måneder efter offentliggørelsen af statens Natura 2000 planer, det vil sige senest den 20. oktober 2016, og de kommunale handleplaner skal være vedtaget i kommunerne senest 1 år efter statens planer.

Indsatsen i de nye handleplaner

Statens Natura 2000 planers fokus for perioden 2016-21 er på:

- Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015
- Sikring af naturpleje
- Sammenhæng i naturen (ny)
- Levesteder for ynglefugle (ny)
- og bekæmpelse af invasive arter.

Kommunerne fastlægger, hvordan indsatserne skal gennemføres, og på hvilket tidspunkt i planperioden de enkelte indsatses skal sættes i værk.

Administrationen foreslår følgende principper for prioritering af indsats i kommunens handleplan:

- Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015 (hegning, rydning og græsning af strandenge, rigkær, saltenge og overdrev)
- SemiAquatic (Projektet skal gennemføres og sigter især mod at skabe sammenhæng i naturen i form af at etablere nye vandhuller til gavn for padder og krybdyr og sikre levesteder for ynglefugle)

1. • Private projekter
2. • Synergi med kommunens øvrige forvaltningsopgaver (vandplanen, fredninger, sikring af biodiversitet, klimaplaner, friluftsliv m.m.)
3. • Indsats for ynglefugle og invasive arter.

Teknisk Udvalg kan vælge mellem prioritet 1, 2 og 3. Administrationen foreslår ovenstående prioritering. Se bilag om principper for prioritering.

Bilag 1 viser indsats, som er blevet udført i den første planperiode, samt administrationens forslag til kommunens indsats i den 2. planperiode.

Forlag til kommunale handleplaner for områderne 163, 168 og 169 vedlægges som bilag. I område 162 - Skælskør Fjord og havet og Kysten mellem Agersø og Glænø har Næstved Kommune ingen indsats.

Borgerinddragelse

Kommunerne skal efter Natura 2000 planen planlægge en interessentinddragelse i områderne for at afdække, planlægge og eventuelt gennemføre konkrete indsats.

Handleplanerne skal gennemføres ved frivillige aftaler, og som minimum inddrages lodsejerne. Landbrugsorganisationerne og de grønne organisationer er også vigtige at inddrage i processen.

Naturrådet har den 5. september 2016 været på tur sammen med Teknisk Udvalg til Stejle Banke og Dybsø i Natura 2000 området nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved Odde . Rådet vil løbende blive orienteret og inddraget i planerne/projekterne. Den 1. september 2016 afholdt kommunen en offentlig markvandring for alle interesserede om Natura2000 handleplanerne og indsatserne.

Center for Miljø og Natur vil, i løbet af planperioden, planlægge en række lokale markvandring/ture for lodsejere og borgere i takt med, at de forskellige projekter startes op. Til LIFE-projekterne vil der desuden blive lagt materiale på hjemmesider om projekterne, så alle interesserede kan følge med i disse.

Økonomi

Natura2000 indsatsen finansieres af DUT-midler og kommunale anlægsmidler. I første planperiode fik Næstved Kommune DUT-midler svarende til et årsværk. Økonomien for den kommende handleplanperiode er ikke DUT-forhandlet

endnu, men der forventes samme eller lavere niveau. På budget 2017 og frem er der i Næstved Kommune afsat 970.000 kr. i anlægsmidler til gennemførelse af Natura 2000 indsatser, f.eks. udgifter hegning og gravning af vandhuller. Heraf er der til SemiAquatic LIFE disponeret 250.000 kr. årligt fra 2016-2020.

De tildelte DUT-midler sætter rammen for administrationens ressourceforbrug på opgaven.

Hjemmel: Miljømålsloven og bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner.

Tidsplan

20. april 2016 - Staten udsender Natura 2000-planer 2016-2021

4. oktober – behandling af udkast til handleplaner i Teknisk Udvalg

31. oktober - behandling af udkast til handleplaner i Økonomiudvalget

22. november - vedtagelse af udkast til handleplaner i Byrådet

24. november – handleplanerne sendes i 8 ugers høring

13. december – behandling af høringssvar og evt. ny høring indtil

April 2017 – Endelig godkendelse af handleplaner.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at der i alt er afsat 970.000 kr. i årlige rammebevillinger på anlægsbudgettet til Natura 2000-formål.

Centret har ikke yderligere bemærkninger, idet det forudsættes, at aktiviteterne holdes inden for gældende budgetrammer.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Indsatser der er gennemført i 1 planperiode og nye indsatser

Bilag 2: Principper for prioritering

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Suså

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Præstø

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

Punkt 224: Samorganisering af indkøbs- og udbudsfunktioner i Vordingborg, Faxe og Næstved

88.00.08-A21-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommunens Indkøb og Udbudsfunktion foreslås i et tæt samarbejde med Vordingborg og Faxes tilsvarende funktioner. De tre kommuners indkøb og udbud samles i samme organisation, og placeres i Næstved under Næstveds Indkøbs- og Udbudschef. Det vil styrke de tre kommuners indsats inden for området.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender samorganiseringen mellem Vordingborg, Faxe og Næstved Kommunes indkøbs- og udbudsfunktioner
2. at den fælles enhed etableres i Næstved Kommune
3. at de samarbejdende kommuner som udgangspunkt stiller deres nuværende indkøbs- og udbudsfunktioner til rådighed for samorganiseringen, herunder ubesatte stillinger og lign.
4. at Næstved Kommune bruger de samme ressourcer på samorganiseringen, som anvendes i dag
5. at det vedlagte notat danner grundlag for det videre arbejde.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Udfordringerne i og omkring Indkøb og Udbud i kommunerne vokser i takt med, at krav og forventninger til disse funktioner stiger, i og med at konkurrenceudsættelse for alvor er kommet på den nationale dagsorden. Sammenholdt med den udfordring at de små Indkøbs- og udbudsfunktioner har svært ved at rekruttere og fastholde stærke kompetencer inden for faget, giver det store udfordringer i forhold til opgaveløsningen og kontinuiteten. Enhederne bliver meget sårbare i opgaveløsningen, hvis en medarbejder bliver syg eller fratræder.

KL har senest meldt ud, at der fra 2017 vil været stort fokus på området - herunder:

Ny fælleskommunal indkøbsstrategi, der vil indeholde indsatsområder som blandt andet:

- Styrkelse af fællesaftaler, forventeligt fællesforpligtende SKI-aftaler
- Elektronisk understøttelse (E-handelssystemer) - fælles platform?
- Bedre udnyttelse af indkøbsdata (med udgangspunkt i det fælles dataprojekt - nationale og drevet af SKI og KL)
- Smartere logistik - kan man optimere på logistikken, når nu aftalerne bliver så store
- Øget aftaleoverholdelse/compliance.

For at imødekomme de udfordringer, har Vordingborg, Faxe og Næstved kigget blandt andet på den model for etablering af tættere samarbejde, som Ringsted/Sorø har iværksat for et par år siden, hvor man har puljet medarbejderne for at opnå en bedre synergi og en mere optimal udnyttelse af kompetencer.

Vordingborg, Faxe og Næstved har pt. flere ubesatte stillinger, da det er svært at tiltrække de rette kompetencer, men det forventes at en større enhed med et bedre og bredere fagligt forum, vil være mere attraktivt for de kompetencer som søges.

Herudover anser vi mulighederne i forbindelse med en samorganisering som væsentlige i forhold til at opnå synergier som:

- Fælles faglig ledelse

- Fælles bedste udnyttelse af ressourcer og kompetencer
- Øget driftssikkerhed
- Øget professionalisme
- Ens opgaver løses et sted og ikke tre
- Fælles repræsentant i FUS

Ovennævnte vil være med til at øge Næstved Kommunes muligheder for at udnytte potentialet inden for indkøb og udbud bedre, samtidig med at der kan skabes et styrket fagligt forum for indkøb og udbud i Næstved Kommunes indeværende team.

Ligeledes forudsættes at synergierne, der kan udnyttes kommunerne imellem, vil medvirke til at skabe et bedre økonomisk råderum. Et estimat herpå vil blive udarbejdet i en af de arbejdsgrupper, der igangsættes.

Forslaget er, at kommunerne bidrager med de ressourcer, der er indeholdt i indeværende Indkøbs-, og udbudsteams, og derfor vil samorganiseringen ikke belaste Næstved Kommunes økonomi yderligere. Der skal udregnes et overhead, som de andre kommuner bidrager med i forhold til at Næstved Kommune "huser" samorganiseringen.

Konsekvenser

Der vil ikke være tale om personalemæssige konsekvenser for Næstved Kommunes medarbejdere, hvorimod medarbejdere fra Faxe og Vordingborg vil skulle flytte til Næstved. Medarbejderne i de nuværende teams inddrages væsentligt i arbejdet med at etablere samorganiseringen, så der kan skabes fælles kultur og fælles tilgang til opgaveløsningen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Oplæg til Politisk behandling 24-10-2016.docx

Punkt 225: Strategiplan 2017 - 2018

00.01.10-P00-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Strategiplan 2017 - 2018 foreligger nu i endeligt udkast. Strategiplanen er del af Næstved Kommunes styringsmodel og angiver Byrådets og direktionens aftale om den overordnede retning for det strategiske arbejde de kommende år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Strategiplan 2017 - 2018 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Strategiplan 2017 - 2018 er som noget nyt to-årig. Strategiske indsatser kræver som oftest en længerevarende indsats, og der er i strategiplan 2017 - 2018 fokus på kontinuitet og realisering af igangsatte initiativer.

Økonomiudvalget og direktionen har haft en løbende dialog om indhold og mål i strategiplan 2017 - 2018. Dertil har der været en administrativ dialogproces omkring de enkelte indsatsområder, hvor både interne centre/virksomheder og eksterne samarbejdspartner har været inviteret til dialog omkring målsætningerne inden for det enkelte indsatsområde.

Strategiplan 2017 - 2018 bygger videre på de foregående strategiplaner i byrådsperioden 2014 - 2017, og skal ses i sammenhæng med byrådsperiodens vision "Mærk Næstved - Godt liv for familien".

Strategiplan 2017 - 2018 har derfor de samme fire overordnede temaer som de foregående år:

- Mærk Næstved
- Uddannelse og arbejdsmarked
- Samarbejder
- Økonomi og organisation

En række af indsatsområderne - to under hvert tema - er også de samme som de foregående år. Men blandt andet med en stærkere markering af bosætning som selvstændigt indsatsområde under tema 1 - Mærk Næstved.

Derudover er der i strategiplan 2017 - 2018 indføjet et nyt indsatsområde Fremtidens sundhedsindsats. Indsatsområdet er placeret under tema 3 - samarbejder, idet netop sundhedsområdet fremadrettet kommer til at kræve nært samarbejde mellem den primære sundhedssektor (kommunen), regionen og de praktiserende læger. Mange opgaver inden for sundhedsområdet flyttes i disse år ud til kommunerne, det stiller store krav først og fremmest til kvalitet i opgaveløsning men også til styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer for at undgå snitfladeproblematikker til gene for borgeren. Her styrker vi vores strategiske indsats de kommende år.

Høringer

Relevante centre på de enkelte indsatsområder har haft mulighed for at kommentere og komme med ændringsforslag til tekst og opstillede mål for de enkelte indsatsområder.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet (til orientering)

Bilag

Strategiplan 2017-2018 V4_Layout rettet

Punkt 226: Budgetkontrol pr. 1. oktober på Økonomiudvalgets eget område

00.00.00-A00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol pr. 1. oktober 2016.

Inden for Økonomiudvalgets politikområder forventes der samlet et mindreforbrug på 13,4 mio. kr.

Inden for selvforvaltningen forventes et mindreforbrug på 9 mio kr., hvilket er 5,4 mio. kr. mere i skønnet mindreforbrug end ved sidste budgetkontrol.

Uden for selvforvaltningen forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere i skønnet mindreforbrug end ved sidste budgetkontrol.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2016 og 2017 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3
2. der gives tillægsbevilling til anlæg på netto 2.566.000 kr. i mindreudgifter, jf. sidste kolonne i bilag 2
3. der gives tillægsbevilling til drift på 1.249.000 kr. i nettoindtægt til ressourcecity. Der er tale om en flytning fra anlæg.
4. de flerårige anlægsbevillinger vedr. jord til Ring Syd og salg af ejendom reguleres som foreslået i bilag 4
5. budgetkontrollen godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

1.000 kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. juli	Forventet regnskab 1. oktober	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. oktober
Udenfor selvforvaltning				
Politiker	12.147	12.265	12.043	803
Administrationen	24.394	24.756	26.467	-540
IT	54.775	53.975	53.246	-2.836
Jord og Bygninger	811	911	911	-500
Planlægning og Erhverv	15.317	16.267	15.967	-300
Redningsberedskab	18.798	18.798	18.798	-100
Puljer	89.076	89.115	88.165	-950
Udenfor selvforvaltning i alt				-4.423

Indenfor selvforvaltning

Administrationen (Centrene og Boligkontoret)	318.748	318.581	317.497	-1.984
Puljer (Risikostyring)	26.911	26.911	24.911	-7.000
Indenfor Selvforvaltning i alt				-8.984

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Udenfor selvforvaltning

Politikere

Der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. til politikere. Der blev overført et underskud fra 2015 på 2,4 mio. kr. Underskuddet forventes nedbragt med 1,6 mio. kr., så det udgør 0,8 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet overføres til 2017, hvor det forventes afviklet.

Administrationen

Det forventede netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fremkommer hovedsagligt af forventet merforbrug på SAO og fælles udbud, som modregnes i forventede mindreudgifter til driftsikring af boligbyggeri, Komlis, uddannelse og fælles advokat konto.

IT

Der forventes samlede mindreudgifter på 2,8 mio. kr. vedr. leasingydelser, systemoptimeringspuljen, digitaliseringsforeningen og SBSYS. Digitaliseringsforeningen har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. pga. arbejdet med foreningen er forsinket, og udgifterne bliver forskudt til de kommende år. Endvidere er der et opsparet mindreforbrug vedr. SBSYS på 0,5 mio. kr. til arkivversion, som forventes at forløbe i 2017.

Jord og Bygninger

Der forventes et midreforbrug på 0,5 mio. kr.

Planlægning og Erhverv

Der forventes mindreudgift på 0,3 mio. kr. til Mærk Næstved, beløbet forventes overført til 2017 til brug for events planlagt i 2017.

Redningsberedskab

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. er afsat til uforudsete udgifter i forbindelse med sammenlægningen (efterreguleringer), der er p.t. ingen uventede udgifter.

Puljer

Det forventede netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fremkommer af forventet merforbrug på kørselsprojekt, barsel og tjenestemandspension/forsikringer, som modregnes i forventede mindreudgifter på jobrotation, flekspuljer, HR pulje og indkøbsbesparelser.

Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et mindreforbrug ved årets udgang på 9 mio. kr.

Risikostyring

Virksomheden forventes p.t. at have et overskud på 7 mio. kr. (skønnet er afhængig af antallet af arbejdsskader, og vil derfor kunne ændre sig løbende i årets løb i forhold til denne hændelse). Overskuddet er inkl. bufferpulje på 3 mio. kr.

Administrationen

Centrene forventer at have et samlet overskud på 2 mio. kr. (det er centrene CAM, CHP og CTE der har budgetudfordringer i 2016, fælles konti og øvrige centre forventer mindreforbrug)

Boligkontoret

Virksomheden forventes at have overskud på 0,2 mio. kr. (opsparing til bil)

Anlæg

Udvalget har et anlægsbudget på 24,2 mio. kr. i udgifter og 32,6 mio.kr. i indtægter. Heraf forventes netto 6 mio. kr. i færre indtægter overført til 2017.

Netto restbudgettet vedr. anlægsregnskabet "RessourceCity" på 1.249.000 kr. foreslås overført til driftregnskabet som et projektregnskab. Udgifterne der afholdes der, er nu driftsudgifter som bl.a. lønninger og husleje, hvorfor projektet bør overgå til drift. Der vil i øvrigt blive fremlagt en særskilt sag om status på Ressource City.

Forslag til regulering af flerårige anlægsbevillinger fremgår af bilag 4.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultatet af udvalgenes behandling af budgetkontrollen samles i ny sag til behandling i Økonomiudvalget d. 14. november og Byrådet d. 22. november.

Bilag

Bilag 1 Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde

Bilag 2 - 1. oktober 2016 - Anlæg Økonomiudv

Bilag 3 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 4 Regulering af anlægsbevillinger

Punkt 227: Takster og tilskud 2017 på dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-11-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud for 2017, så forældrene kan blive varslet om eventuelle ændringer senest en måned før taksterne træder i kraft.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender taksterne i dagtilbud og tilskud til de private institutioner
2. godkender taksterne til SFO1 og SFO2
3. godkender taksterne vedrørende tilbud i Specialpædagogisk Netværk

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 24.10.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der bliver opkrævet den maksimale egenbetaling i dagplejen og i daginstitutionerne for 2017. Egenbetalingen udgør 25% af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms. Til 2017 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udsendt en præcisering af de gældende regler vedr. fastsættelse af forældrebetalingen. Forældrenes egenbetaling skal afspejle de gennemsnitlige budgetterede udgifter opgjort efter aldersgruppe. Taksten til 2017 for til de 0-2-årige og de 3-5-årige er beregnet ud fra de faktiske udgifter til aldersgruppen. De faktiske udgifter er den faste løn og budget tildelt til administration og rammen pr. barn. Andet budget, der er indregnet i taksten, er fordelt på det totale antal pladser i daginstitutionerne og ikke pr. aldersgruppe. Det kan fx være lederløn, el, vand, varme, og uanset alder er udgiften den samme pr. plads.

	11 mdr. takst 2016	Forslag til 11 mdr. takst 2017
Dagplejen (0-2-årige)		
48 timer	3.224 kr.	3.277 kr.
43 timer	2.889 kr.	2.935 kr.
32 timer	2.147 kr.	2.181 kr.
Vuggestue (0-2-årige)		
Deltid 25 timer	1.761 kr.	1.774 kr.
Deltid 35 timer	2.348 kr.	2.365 kr.
Børnehave (3-5-årige)		
Deltid 25 timer	1.023 kr.	1.077 kr.

Deltid 35 timer	1.365 kr.	1.436 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.546 kr.	1.616 kr.

Aftenåbent

Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	510 kr.	510 kr.

SFO

SFO 1	1.740 kr.	1.774 kr.
SFO 2	1.080 kr.	1.101 kr.

Tilskud 2016 Forslag til tilskud 2017

0-2-årige

Driftstilskud	7.507 kr.	7.989 kr.
Administrationsbidrag	271 kr.	271 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

3-5-årige

Driftstilskud	4.727 kr.	4.635 kr.
Administrationsbidrag	167 kr.	167 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

Kommunens driftstilskud til de private institutioner for 2017 beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, eksklusiv støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskud 2017 til privatinstitutionerne stiger for de 0-2-årige med 6% og tilskud til de 3-5-årige falder med 2%. Grunden til dette er, at tilskuddet beregnes ud fra pris pr. plads for de 0-2-årige og 3-5-årige. I den beregningsmetode der tidligere har været benyttet blev udgifterne fordelt på en anderledes måde, idet udgifterne til de 0-2-årige blev vægtet med 1,5.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning efter dagtilbudslovens § 80 for de 0-3-årige er i 2017 beregnet til 6.047 kr. I 2016 var tilskuddet 5.959 kr.

Specialpædagogisk Netværk	12 mdr. takst i 2016	Forslag til 12 mdr. takst i 2017
Akaciehuset	1.611 kr.	1.695 kr..
Egehuset:		
6-9 år		1.626 kr.
10-18 år		1.009 kr.
Halvtid (13-18-årige)		505 kr.

Specialpædagogisk Netværk har åbent alle årets 12 måneder og har intet overlap med de øvrige institutioner i ferieperioder, hvorfor der opkræves 12 måneders takst.

Egehuset er ikke længere i praksis opdelt i klub og SFO tilbud, men det foreslås, at taksterne aldersmæssigt følger SFO 1 og SFO 2 taksterne for resten af kommunen.

I praksis får alle børn i Specialpædagogisk Netværk en 50 % reduktion af taksten som socialpædagogisk friplads. Derudover gælder de almindelige regler for økonomisk friplads mv.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Center for Økonomi- og Analyse har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 228: Analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA-Voksenområdet/Børneområdet

00.22.00-P20-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Styregruppens oplæg til en flerårig strategi til styring af takst- og udgiftsudvikling på voksen- og børneområdet i forbindelse med Rammeaftalen 2017 fremlægges til orientering i de relevante udvalg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning og at den videre proces drøftes.

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning med bemærkning om at udvalget ser frem til proces for politisk inddragelse i Rammeaftaleregion.

Omsorgsudvalget, 11.10.2016

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning):

- Overordnede konklusioner fra KORA-analysen på voksenområdet
- Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne
- anbefalinger fra KKR (kommunekontakttråd) Sjælland

Baggrund for analysen

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3-2015 og 21/4-2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i Region Sjælland:

1. Benchmarking på voksenhandicapområdet
2. Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
3. Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.
4. Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument
5. Takster som bredt effektiviseringsinstrument.

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5 i Rammeaftale 2016. KORA har udarbejdet analyser af punkt 1, 2 og 5 i analysen.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligninger på tværs af de 17 kommuner:

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
4. Udvikling i takster på det specialiserede område.

I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.

De overordnede konklusioner og anbefalinger fra KORA-analyserne fremgår af bilag: "Sagsfremstilling til kommunerne om KORA analysen på voksenområdet".

Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne

Analyserne stiller data til rådighed, som kommunerne ikke tidligere har haft til rådighed. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner kan overvåge udviklingen over tid, forudsat at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation.

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere "konkurrencedygtig" (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

Tidligere Politisk Behandling

Sagen forelægges til orientering efter følgende plan:

Sundheds- og Psykiatriudvalget 3.10.2016

Omsorgsudvalget 11.10.2016

Økonomiudvalget 31.10.2016

Byrådet 22.11.2016

Bilag

Notat KORA-delanalyse

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Rapport 1: Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Sammenfattende notat om KORA analyserne på voksenområdet til kommunerne

Sagsfremstilling til kommunerne om KORA analysen på voksenområdet

Punkt 229: KORAs analyse af udgifter på området for udsatte børn i Region Sjælland

00.00.00-A00-19-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

KKR (KommuneKontaktRådet) Sjælland har i forbindelse med den langsigtede planlægning af arbejdet med rammeaftalerne for det specialiserede sociale område fået udarbejdet en analyse af udgifterne og praksis på såvel voksenområdet som børneområdet. Rapporten for børneområdet fremlægges til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at analysen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 24.10.2016
Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Til efterretning.

Økonomiudvalget, 31.10.2016
Jette Leth Buhl var fraværende.
Til efterretning.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen tager udgangspunkt i kommunernes forbrug i perioden 2010-2014 samt i de konkrete antal brugere per ydelse i perioden 2010-2013. Der er altså tale om en analyse af dispositioner, der ligger nogle år tilbage.

KORA laver derudover en korrektion for sociale forhold, på samme måde, som det er kendt i ECO-nøgletals behovskorrektion. Der er dog væsentlig flere parametre med i denne nye korrektion, ligesom den sker på baggrund af nyere data end ECOs korrektion. ECOs sidste behovskorrektion er beregnet i 2012 af tal, der er ældre. Denne beregning viste, at Næstved Kommune statistisk set har et behov, der er 18 % højere end landsgennemsnittet. KORA/ECO er igang med at foretage en ny beregning, som vil blive brugt i de fremtidige år.

I henhold til denne analyses korrektion for sociale forhold, lægger det forventede antal foranstaltningsmodtagere i Næstved Kommune 21 % over landsgennemsnittet. I praksis foranstaltede Næstved Kommune kun overfor 68 % af de forventede i såvel 2010 som 2013. I samme periode steg det forventede antal foranstaltningsmodtagere med 20 % i Næstved, mens de tilsvarende tal for Region Sjælland var 14 % og på landsplan 8 %.

Analysen viser, at kommunerne som helhed i Region Sjælland ligger noget over landsgennemsnittet. Analysen viser store forskelle kommunerne imellem. Næstved Kommune har i dag i henhold til ECO det laveste behovskorrigerede udgiftsniveau i Region Sjælland i regnskab 2015 og budget 2016. ECO har indarbejdet udgifter til særlige dagtilbud, som bogføres meget forskelligt i kommunerne. Fjernes denne del fra nøgletallene ligger Næstved Kommune næstlavest i budget 2016, men fortsat lavest i regnskab 2015.

Den kritiske viden, som analysen giver om Næstved Kommune er for det meste kendte iagttagelser: Høj anvendelse af institutionsanbringelser, lav forebyggelse og høj gennemsnitspris. Af nyere interessante informationer kan nævnes:

- Udvikling i udgifterne fra 2010-2013: Tabel 3.6 side 20: Næstved Kommunes udgifter til anbringelsesområdet stod i perioden stille, mens udgifterne til forebyggelse steg med 2 % i faste priser. Til sammenligning faldt udgifterne på anbringelser i regionen som helhed med 3 % og udgifterne til forebyggelse steg med 11 %.
- Antal 0-17-årige foranstaltningsmodtagere i 2010 og 2013: Tabel 4.5 side 34: Næstved havde et antal foranstaltningsmodtager per 10.000 børn og unge svarende til 71 % af regionens gennemsnit i 2010 og 74 % i 2013.
- Udvikling i enhedsudgifter fra 2010 til 2013: Tabel 5.4 side 45: Enhedsudgiften på anbringelser steg i Næstved med 4 % og med 6 % for de forebyggende foranstaltninger. De samme stigninger for regionen var 14 % og 7 %. Næstved Kommunes enhedsudgifter faldt dermed fra at ligge 23 % over regionens gennemsnit til at ligge 19 % over i henhold til tabel 5.5 side 45.

Sammanfattende dokumenterer analysen, at Næstved Kommune har et lavt udgiftsniveau, som først og fremmest er opnået gennem, at der foranstaltes for relativt få børn og unge i forhold til de sociale faktorer. Siden 2013 har Næstved Kommune iværksat flere forebyggende tilbud efter servicelovens § 11, stk. 3. Det er derfor uvist, om der fortsat foranstaltes for relativt få. Gør der det, kan det indikere en sårbarhed i det lave udgiftsniveau.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere kommentarer.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget den 24. oktober 2016

Økonomiudvalget den 31. oktober 2016

Byrådet den 22. november 2016

Bilag

RS17_KORA_Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde_090916.pdf

Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland på børneområdet september 2016 (2)

Punkt 230: Fornyet behandling - ombygning af Trollesgaves hovedbygning til boliger

03.25.00-P20-28-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget/Byrådet

Den 15. marts 2016 besluttede Byrådet at ombygge hovedbygningen på Trollesgave 1 i Fensmark til 3 boliger for flygtningefamilier. Det er ikke længere helt så vanskeligt at skaffe boliger til flygtningefamilier, og det ser ud til, at ombygningen vil blive dyrere end først budgetteret. Derfor fremsendes sagen til fornyet behandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at hovedbygningen på Trollesgave ikke ombygges til lejligheder for flygtningefamilier.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 24.10.2016

Anbefales. Der sendes orientering til Lokalrådet.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets beslutning fra den 15. marts 2016 blev det besluttet at ombygge 4 kommunale ejendomme til boliger for flygtninge (se bilag 1).

De 3 af ejendommene er ombygget til i alt 5 lejemål. Ombygningerne har kostet i alt ca. 1.330.000 kr., dvs. 90.000 kr. mindre end budgetteret.

Ombygningen af Trollesgave (hovedbygningen) var planlagt færdig til september, men har været udskudt pga. travlhed. I mellemtiden er presset på at finde boliger til familier lettet. Dels kommer der færre flygtninge end ventet for blot nogle få måneder siden, og dels har vi kunnet boligplacere familierne i almene boliger, i de nye kommunale boliger og i et enkelt privat lejemål. Særligt aftalerne med boligorganisationerne om øget anvisningsret har givet en del ekstra boliger, som er velegnede til familier. Da vi løbende vil få anvisningsretten til flere almene boliger, så er der ikke et presserende behov for at ombygge Trollesgave 1.

Ved Byrådets beslutning blev der afsat 1 mio. kr. til ombygning af ejendommen til 3 lejligheder. Dette var ikke et "nagelfast budget" (som anført i bilaget til sagen), men var dog skønnet med afsæt i Casa Arkitekternes forslag til ombygning af ejendommen. Administrationen har gennemberegnet ombygningen, hvorefter det noget grundigere budgetoverslag lyder på 1.575.000 kr. inkl. udgifter til rådgiver (se bilag 2). Den endelig pris vil først kunne fastlægges ved et udbud.

Set i lyset af ovenstående, anbefaler administrationen, at ejendommen ikke ombygges til flygtningeboliger. Center for Jura vil efterfølgende forelægge en sag med henblik på at sætte ejendommen til salg.

Forarbejdet til ombygningen af Trollesgave har kostet samlet 32.000 kr. til rådgiver og til lydmåling i forhold til bygningsreglementets krav om trinlyd. Disse udgifter vil blive dækket af anlægsbevillingen finansieret af det ekstraordinære investeringstilskud. Restbudgettet på 968.000 kr. tilbageføres ved anlægsafslutningen. Af det ekstraordinære investeringstilskud i 2016 på 2.520.000 vil ca. 700.000 kr. blive ført tilbage til kommunekassen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at der er givet en anlægsbevilling til ombygning af Trollesgave på 1 mio. kr. Bevillingen er primært finansieret af det ekstraordinære investeringstilskud fra staten og en mindre del er lånefinansieret. Hvis ombygningen ikke gennemføres, vil der alene være allerede afholdte udgifter til rådgivning mv. og lånet optages ikke. Der er ikke krav om tilbagebetaling til staten, hvis en del af investeringstilskuddet ikke benyttes.

Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Anvendelse af kommunale ejendomme til flygtningeboliger behandlet på mødet 15. marts 2016 i Byrådet

Bilag 2: Budgetoverslag på ombygning af Trollesgave, oktober 2016

Punkt 231: Lukket:

13.06.00-G10-1-13

Punkt 232: Lukket:

82.00.00-G10-12-15

Punkt 233: Lukket:

82.02.00-G01-6-15

Punkt 234: Lukket:

88.12.00-Ø54-2-16