

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 28-09-2015

Mødedato Mandag d. 28. september 2015 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Rammeaftale 2016 til godkendelse.....	7
KORA-projekt på Ældreområdet.....	10
Ring Syd - Projektforslag.....	13
2. behandling af budget 2016-19.....	17
Finansiering af opførelse af arenaen.....	21
Anlægsregnskab for køb af Køgevej 239.....	24
Ligestillingsredegørelse 2015.....	27
Elektroniske byporte og infotavler.....	29
Ansøgning om tilskud til markering af 100 års jubilæum.....	32
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	34
Direktionens strategiplan 2016.....	35
Forslag til Planstrategi 2016, Mærk Næstved - Godt liv for familien.....	37
Temaanalyser 2016.....	39
Byrådets temamøde den 2. november 2015.....	41
Gensidig orientering.....	43

Punkt 212: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Godkendt.

Punkt 213: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Der afholdes fællesmøde mellem Plan- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget den 19. oktober kl. 12.30-13.30 med det formål at drøfte de almene boligprojekter, som p.t. er kendte.

Punkt 214: Rammeaftale 2016 til godkendelse

00.22.00-P27-1-15

Bilag

Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015

Standardkontrakt for voksenområdet

Vejledning til standardkontrakter

Takstafale 2016

Appendiks. Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser, mål og principper og kommunernes tilbage

Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

Resume Rammeaftale 2016

Tilbudsoversigt Rammeaftale 2016

Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

Rammeaftale 2016 til godkendelse

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt faglig udvikling og fokusområder på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Rammeaftalen for 2016 til godkendelse.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 11.8.2015

Anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 17.08.2015

Anbefales

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 21.9.2015

Birgit Lund Terp var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Kommunekontaktrådet (KKR) Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse, også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker, også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse. Det anbefales at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye pris- og lønskøn i relation til resultatet ved overenskomstforhandlingerne for 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 215: KORA-projekt på Ældreområdet

00.01.00-P20-1-15

Bilag

Service og produktivitet på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune

Notat om metodiske opmærksomhedspunkter

Notat om Indsatsteori og mulige indikatorer

Notat om arbejdet med lokalt forankrede data

KORA-projekt på Ældreområdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

KORA offentliggjorde i 2013 en analyse af kommunernes serviceniveauer og produktivitet. Med afsæt heri har Næstved Kommune i samarbejde med Holbæk, Køge og Slagelse Kommuner indkøbt KORA til at udarbejde en analyse af, hvordan kommunernes produktivetspotentiale på ældreområdet kan kvalificeres og omsættes, så det meningsfuldt kan indgå i de lokale processer med at forbedre service og ressourceudnyttelse på ældreområdet. Dette arbejde er nu afsluttet, og analysens resultater foreligger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at udvalget tager rapporterne til efterretning
2. at der arbejdes videre med resultaterne af KORA-projektet på ældreområdet med henblik på at afklare, hvordan disse kan bidrage til en forbedret produktivitet og effektivitet i kommunen.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 8.9.2015

Troels Larsen var fraværende.

1. Til efterretning
2. Godkendt
3. Omsorgudvalget ønsker forelagt opdaterede, tidligere forelagte nøgletal, for området.
4. Udvalget er enige i, at udbyttet af KORA-projektet ikke har været så stort som forventet.

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Ad 1: Til efterretning.

Sagsfremstilling

KORA offentliggjorde i 2013 en analyse af kommunernes serviceniveauer og produktivitet. Med afsæt heri har Næstved Kommune i samarbejde med Holbæk, Køge og Slagelse Kommune (K4-kommunerne) indkøbt KORA til at udarbejde en analyse af produktiviteten på ældreområdet. Formålet har været at afdække, hvordan kommunernes produktivetspotentiale på ældreområdet kan kvalificeres og omsættes, så det meningsfuldt kan indgå i de lokale processer med at forbedre service og ressourceudnyttelse på ældreområdet. Aftalen med KORA indeholdt:

- en opdatering og kvalitetsikring af KORAs produktivetsanalyse på ældreområdet på basis af landsdækkende data og indikatorer for service,
- en lokalt forankret proces med inddragelse af relevante personalegrupper i de 4 kommuner samt indsamling af lokal viden og data med henblik på at udvikle forståelse af og indikatorer for service på ældreområdet.

Herudover har kommunerne haft mulighed for at udvide analysen med yderligere faser, hvis kommunerne kunne opnå enighed om dette. Kommunerne var dog enige om ikke at gå videre til yderligere faser, da det vurderes, at udbyttet heraf vil være begrænset set i lyset af de øvrige indsatser, der er i gang på området.

KORAs rapporter for analysearbejdet vedlægges. Rapporterne består af:

- Rapport om service og produktivitet på ældreområdet i K4-kommunerne, der er en opdatering af KORAs produktivetsanalyse blot med fokus på K4-kommunerne.
- Notat om metodiske opmærksomhedspunkter, der er et supplement til produktivetsanalysen.
- Notat om indsats teori og mulige indikatorer, der er en opsamling på arbejdet i projektet med at belyse de forventede sammenhænge mellem indsatser, resultater og effekter på ældreområdet.
- Notat om arbejdet med lokalt forankrede data, der opsummerer arbejdet med indsamling af lokale data samt supplerende nationalt tilgængelige indikatorer.

KORAs rapport om service og produktivitet indeholder, dels en analyse af produktiviteten sammenlignet med alle landets kommuner, dels en sammenligning mellem de fire kommuner i projektet samt Roskilde. I sammenligningen med alle landets kommuner har alle fire kommuner et produktivetspotentiale, mens der primært kun er et produktivetspotentiale i Køge i den snævre sammenligning. Organiseringen og tilretteæggelsen af arbejdet i kommunerne er dog meget forskellig, hvilket gør resultaterne meget usikre. Notatet om metodiske opmærksomhedspunkter beskriver en række af disse problematikker.

I arbejdet med at indsamle lokale data har der primært været fokuseret på indsatser og resultater i forbindelse med rehabilitering. Der har dog været en del udfordringer med indsamling af data på grund af, at omsorgssystemerne ikke giver mulighed for at følge udviklingen for en enkelt borger. Indsamlingen af data har dermed skullet ske ved sagsgennemgang af alle borgere i målgruppen. På denne baggrund bygger analysen alene på data fra 4. kvartal 2014 afgrænset til nyhenvendende borgere. Derudover er der forskel på visitationspraksis i de enkelte kommuner, hvilket giver anledning til forskellige resultater. På grund af det begrænsede datagrundlag og forskelligartet registreringspraksis er resultaterne i analysen af rehabilitering ligesom produktivetsanalysen forbundet med en vis usikkerhed. Særligt for Næstved Kommune kan dog nævnes:

- Der er flere nyhenvendelser i Holbæk og Køge end i Næstved og Slagelse..
- Nyhenvendende borgere er noget yngre i Næstved end i de andre kommuner.
- Ydelsesniveauet 8 uger efter henvendelsen er noget lavere i Køge end i Næstved og de øvrige kommuner.
- I Næstved har 63% af borgerne afbrudt rehabiliteringsforløbet inden 8 uger; 42% af disse er blevet selvhjulpne, hvilket er en større andel end i de andre kommuner.

Analysen indeholder ligeledes en sammenligning af udgifterne på ældreområdet, hvor Næstved Kommune skiller sig ud med det største fald i udgiftsniveauet, også når der korrigeres for det beregnede udgiftsbehov.

Udbyttet af KORA-projektet har ikke været så stort som forventet, og der er derfor enighed om i kommunerne, at projektet ikke skal udvides med yderligere faser i KORA-regi. Administrationen anbefaler i stedet, at der arbejdes videre med analysens resultater internt i Næstved Kommune med henblik på at afklare, hvordan disse kan bidrage til en forbedret produktivitet og effektivitet i kommunen.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget den 8. september 2015

Økonomiudvalget den 28. september 2015

Supplerende bemærkninger

Rapporten "Service og produktivitet på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune" offentliggøres af KORA ultimo september 2015.

Punkt 216: Ring Syd - Projektforslag

05.01.02-P20-16-15

Bilag

Afklaring af afværgeforanstaltninger Ring Syd revideret

vvm-screening Ring Syd med faunapassage for rådyr

vvm-screening Ring Syd uden faunapassage for rådyr

Projektforslag Ring Syd, oversigtsplan tegning nr. 009 - 282300f009_Foreløbig

BILAG Notat Ring Syd - beskrivelse af projektforslag

Ring Syd - Projektforslag

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg/Byrådet

Ved Teknisk Udvalgs seneste behandling af Ring Syd udbad udvalget sig en beskrivelse af betingelser og krav for etablering af faunapassager samt priser for niveaufri stikrydsninger. Center for Trafik og Ejendomme fremlægger notat om afværgeforanstaltninger på Ring Syd med tilhørende VVM screeninger. Anlæg af yderligere cykelst tunneler vil fordyre projektet væsentligt, hvorfor etablering af yderligere st tunneler ikke kan anbefales.

Indstillingspunkt 4 er nyt i forhold til udvalgsbehandlingen den 9.9.2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget drøfter følgende modeller for etablering af rådyrpassage ved Fruens Plantage
 - a. der ikke etableres rådyrtunnel/bro, og bilister ved skiltning advares mod krydsende vildt på vejbanen. Udløser muligvis ny VVM redegørelse
 - b. der etableres rådyrtunnel.
 - c. der etableres rådyrbro.
2. at de øvrige ændringer i notatet om afværgeforanstaltninger godkendes,
3. at udformningen af cykelkrydsninger i det tidligere fremlagte projektforslag fastholdes, og
4. at det indstilles til byrådet, at projektforslaget fremlagt på Teknisk Udvalgs møde den 22. juni 2015 godkendes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 9.9.2015

Hanne Sørensen var fraværende.

Udsat til næste møde med yderligere et indstillingspunkt.

Teknisk Udvalg, 21.09.2015

Ad 1: Indstilling 1b blev godkendt.

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Udvalget anbefaler over for byrådet, at projektforslaget, som blev forelagt i mødet, godkendes.

Udvalget anbefaler endvidere, at Teknisk Udvalg bemyndiges til at foretage mindre ændringer i projektet. Enhedslisten kan ikke gå ind for, at der etableres vej.

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Ad 4: Anbefales med Teknisk Udvalgs tilføjelser, idet udvalget forudsætter, at det er inden for den økonomiske ramme.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

På mødet den 22. juni 2015 godkendte Teknisk Udvalg projektforslaget for Ring Syd med de oplyste besparelser. Udvalget anmodede om en beskrivelse og prissætning af faunapassager samt pris på stiunderføringer, som er sparet væk i forhold til det oprindelige projektforslag.

Center for Trafik og Ejendomme har sammen med Center for Miljø og Natur udarbejdet vedhæftede notat, som omhandler en beskrivelse af afværgeforanstaltningerne på Ring Syd, og hvilke ændringer der er i forhold til de krav til afværgeforanstaltninger, der er beskrevet i VVM redegørelsen. Center for Plan og Erhverv har udarbejdet vedhæftede VVM screeninger, som konkluderer, at de foreslåede ændringer i afværgeforanstaltningerne ikke udløser krav om ny VVM redegørelse bortset fra udeladelse af en rådyrtunnel/bro, som muligvis vil udløse behov for ny VVM redegørelse. Etablering af en rådyrtunnel vil opfylde de krav, der er i Vejdirektoratets vejledning til udformning af faunapassager - de såkaldte vejregler. Det ses af naturbeskyttelseslovens regler om udformning af offentlige anlæg i det åbne land, at anlæg skal placeres og udformes sådan, at der i videst mulige omfang tages hensyn til landskab og bevarelse af dyrelivet ved at beskytte bestanden af vilde dyr og deres levesteder. Det vurderes, at naturbeskyttelseslovens regler er overholdt, når vejreglernes anbefaling om etablering af faunapassager overholdes. I vedhæftede notat om afværgeforanstaltninger på Ring Syd er der beskrevet tre løsninger med hensyn til rådyrpassage af Ring Syd ved Fruens Plantage

1. Der anlægges en rådyrtunnel til en pris på 3,3 mio. kr. Prisen er medregnet i det nuværende projektforslag. Ifølge VVM screeningen vil der ikke være behov for ny VVM redegørelse.
2. Der anlægges en faunapassage i form af en bro over Ring Syd. Merprisen i forhold til en tunnel er ca. 13,5 mio. kr. Der vil heller ikke i dette tilfælde være behov for ny VVM redegørelse.
3. Der laves ikke særlig faunapassage til rådyr, men rådyrene ledes via hegning til en krydsning af vejen i de åbne arealer vest for skoven. Besparelse i forhold til projektforslaget med en rådyrtunnel er i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. Ifølge VVM screeningen vil der muligvis være behov for ny VVM redegørelse.

Center for Plan og Erhverv vurderer, at det er et realistisk scenarie, at løsning 3 vil blive påklaget. En behandling af sagen vil tage 1½ år i klagenævnet plus yderligere 1 år til udarbejdelse af en ny VVM redegørelse.

I det reviderede projektforslag er der foreslået en del besparelser i forhold til cykelfaciliteter. Det oprindelige projektforslag indeholdt en dobbeltrettet cykelsti langs Ring Syd med to stitunneler under Parkvejs forlængelse. Den dobbeltrettede cykelsti mellem Parkvejs forlængelse og Ny Præstøvej samt de to nævnte stitunneler er sparet væk. Årsagen er, at når den gennemkørende biltrafik fjernes fra Englebjergrvej, hvor biltrafik hindres over jernbanen, kan Englebjergrvej benyttes som tryk cykelrute. Som andre steder på vejnettet kan cyklister og fodgængeres krydsning af veje accepteres i niveau, når der etableres krydsningsheller midt på vejen. Eventuel anlæg af en stitunnel ved Borupvej vil koste ca. 4,4 mio. kr. Det samme vil en tunnel under Parkvejs forlængelse ved Ring Syd koste. Den oprindeligt foreslåede stitunnel under Parkvejs forlængelse ved Dyssegårdsvej vil på grund af nærhed til Rønnebæk og gasledning være markant dyrere, hvorfor Center for Trafik og Ejendomme her peger på en anden løsning, hvor den eksisterende stitunnel under Parkvej nord for Dyssegårdsvej anvendes.

Udgifterne til anlæg af Ring Syd blev behandlet af Teknisk Udvalg i mødet den 22. juni 2015. Her skal kort resumeres:

Udgifter til projektering, landinspektør arkæologiske- og geotekniske undersøgelser: 9.635.000 kr.

Anlæg af strækningen mellem Præstøvej og Borupvej ekskl. tunnel under jernbanen: 67.321.000 kr.

Anlæg af strækningen mellem Borupvej og Parkvejs Forlængelse: 24.030.000 kr.

Anlæg af strækningen mellem Parkvejs Forlængelse og Vordingborgvej: 20.935.000 kr.

Anlæg af Parkvejs Forlængelse: 15.937.000 kr.

I alt: 137.858.000 kr.

I overslagene er tillagt et risikotillæg på 15 %, som nedskrives til 10 %, når hovedprojektet foreligger.

For at udføre strækningen fra Præstøvej til Parkvejs Forlængelse skal der anvendes 97.366.000 kr. incl. projektering m.m. Der er på budgettet 88.640.000 kr. til rådighed.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse forudsætter, at projektet tilpasses, således at de afsatte budgetbeløb til gennemførelse af projektet overholdes.

Der er afsat følgende beløb på anlægsbudgettet til gennemførelse af projektet - hele 1.000 kr.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Rådighedsbeløb, projektering	267	4.676						4.943
Budgetforslag 2016 - 2019, strækningen fra Ny Præstøvej til Borupvej *)			27.000	56.700		30.300		114.000
Øvrige arbejder Ring Syd **)					10.000	20.000	10.000	40.000
I alt	267	4.676	27.000	56.700	10.000	50.300	10.000	158.943

*) efter udlån af 7 mio. kr. til ekstra asfalt i 2015 og overførsel af 50 mio. kr. fra 2015 til 2016, som besluttet i sag om budgetkontrol pr. 1/7-2015. Tilbagebetaling af beløb fra asfaltbudgettet med 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 er indeholdt i ovenstående beløb. Beløbet på 30,3 mio. kr. i 2019 er reserveret til betaling af Banedanmark i overensstemmelse med indgået aftale.

**) Ifølge noterne til anlægsbudgettet for 2016-2024 er der afsat i alt 40 mio. kr. til "Øvrige arbejder Ring Syd", som omfatter udførelse af Ring Syd på strækningen Borupvej - Industrivangen, opgradering af strækningen Industrivangen - Vordingborgvej samt udførelse af Parkvejs forlængelse, alle strækninger inkl. rundkørsler. Iflg. noterne er det administrationens vurdering, at der for nuværende vil være restarbejder for samlet 55,4 mio. kr.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg for så vidt angår pkt. 1-3

Økonomiudvalget for så vidt angår pkt. 4

Byrådet for så vidt angår 4

Supplerende bemærkninger

Efter Teknisk Udvalgs behandling er der tilknyttet en beskrivelse af projektforslaget

Punkt 217: 2. behandling af budget 2016-19

00.30.10-S00-3-15

Bilag

Indstillingsskrivelse

Bilag 1 Tekniske ændringsforslag

Bilag 2 Budgetforlig, tekstdel

Bilag 3 Budgetforlig - skema

Bilag 4 Ændringsforslag fra Enhedslisten

Bilag 5 Ændringsforslag fra Radikale Venstre

Bilag 6 Anlægsbudget 2016-24

Bilag 7 Noter til anlægsbudgettet

Bilag 8 Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 (Kopi)

Bilag 9 Takstblad

Bilag 10 Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens opstart

Bilag 11 Bevillingsoversigt

2. behandling af budget 2016-19

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

2. behandling af budget 2016-19.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- 1) At der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
- 2) At udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
- 3) At grundskyldspromillen fastsættes til 25,0
- 4) At dækningsafgift på erhvervsejendomme fastsættes til 5,0 promille
- 5) At dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien
- 6) At kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
- 7) At bilag 1 - tekniske ændringsforslag godkendes
- 8) At bilag 2 og 3 budgetforlig godkendes
- 9) At der budgetteres med en servicebufferpulje på 30 mio. kr.
- 10) At bilag 4 ændringsforslag fra Enhedslisten forkastes
- 11) At bilag 5 ændringsforslag fra Det Radikale Venstre forkastes
- 12) At balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via regulering af "? forskydninger i likvide aktiver"?
- 13) At taksterne i takstoversigten godkendes
- 14) At der i henhold til kasse- og regnskabsregulativ 6.3 meddeles anlægsbevilling til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 7). Det gælder projekterne nr. 07-4; 08-1; 09-1; 11-1; 11-2; 12-1; 13-1; 13-2; 13-3; 13-4; 13-5; 13-7; 15-1; 15-2; 15-3; 15-6; 17-10; 17-11; 17-12; 17-17; 17-24; 17-25; 17-26; 17-27; 17-28; 17-29; 18-1; 18-2; 18-3; 18-5.
- 15) At styrelsesvedtægten ændres, så ansvaret for førtidspension flytter fra Omsorgsudvalget til Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet nedlægges samtidig.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Oversendes til byrådets behandling.

Thor Temte kan ikke stemme for indstillingen.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Budgetforliget indebærer mindre justeringer på drift, anlæg og finansiering. I alt er der 12 ændringsforslag. Udover de beløbsmæssige ændringer indeholder budgetforliget desuden aftale om at sende ny skolestruktur med distrikter i høring.

Budgetforliget indebærer en uændret skatteudskrivning i forhold til 2015. Indkomstskat opkræves med 25,0 procent, grundskyld med 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme med 5 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent.

Det indgåede budgetforlig fremgår af bilag 2 og 3. De oprindelige ændringsforslag fra forligspartierne bortfalder samtidig. Ændringsforslag fra Enhedslisten og Det Radikale Venstre vedlægges som hhv. bilag 4 og 5. De tekniske korrektioner fremgår af bilag 1.

Endvidere er der indarbejdet en servicebufferpulje i 2016 på 30 mio. kr. Kommunerne har mulighed for at budgettere med 1 procent af budgettet i en reservepulje. Puljen har til formål at sikre, at kommunen budgetterer tættere på den tekniske serviceramme, af hensyn til den aftalte serviceramme i aftalen om kommunernes Økonomi for 2016. Forudsætningen for bufferpuljen er, at den ikke bruges i løbet af året, og den vil dermed fungere som kasseopbygning.

En godkendelse af de tekniske ændringsforslag, budgetforliget og servicebufferpuljen medfører følgende balance i budget 2016-19:

I 2016 er der overskud på 44,4 mio. kr. (Overskud på 74,4 mio. kr. når servicebufferpuljen medregnes til kasseopbygning)

I 2017 er der underskud på 48,9 mio. kr.

I 2018 er der underskud på 11,2 mio. kr.

I 2019 er der underskud på 81,2 mio. kr.

Samlet er der et underskud i de 4 budgetår på 67 mio. kr., når det forudsættes, at servicebufferpuljen ikke anvendes.

Driftsbudgettet

Budgetforliget forøger driftsudgifterne med 2 mio. kr. årligt. Derudover er der i 2016 indlagt en servicebufferpulje på 30 mio. kr. som er afsat på driftsbudgettet.

I bilag 10 er en oversigt over alle ændringer på driften siden budgetlægningens begyndelse. I bilag 11 er en oversigt over driftsbevillingerne i budgettet til 2. behandlingen.

Serviceudgifterne

Budgettet til 2. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.148,8 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. er servicebufferpuljen, som ikke må anvendes, men som er budgetteret af hensyn til den aftalte serviceramme i aftalen om kommunernes økonomi for 2016.

Den tekniske ramme er på 3.146,5 mio. kr. og budgettet inkl. servicebufferpuljen ligger således en lille smule over rammen.

Anlægsbudgettet

I budgetforliget er der en enkelt ændring til anlægsbudgettet, som samlet over de 4 budgetår reducerer udgifterne med 4 mio. kr. i form af øgede indtægter på salg af jord.

I bilag 6 er en oversigt over hele anlægsbudgettet og i bilag 7 er posterne i anlægsbudgettet beskrevet.

Den strukturelle balance

Den strukturelle balance viser overskud på hhv. 213, 178, 136 og 102 mio. kr. I 2016 er de 213 mio. kr. opgjort uden den budgetterede servicebufferpulje på 30 mio. kr.

Likviditet

Budgettet medfører følgende forventede gennemsnitslikviditet:

Ultimo 2015: 177 mio. kr.

Ultimo 2016: 214 mio. kr.

Ultimo 2017: 227 mio. kr.

Ultimo 2018: 197 mio. kr.

Ultimo 2019: 151 mio. kr.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Kommunen skal vælge imellem selvbudgettering for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2016. Statsgaranti vurderes at give de største indtægter til Næstved og er også det som indgår i budgettet til 2. behandlingen. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 8.

Bevillingsniveau

Det anbefales, at udvalgsansvaret for førtidspension flyttes fra Omsorgsudvalget til Beskæftigelsesudvalget og at Styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed med virkning fra 1.1.2016. Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange ligesom budgettet.

Ændringen foreslås dels fordi de hidtidige lovgivningsmæssige krav om adskillelse af udvalgsansvaret for førtidspension fra de øvrige dele af beskæftigelsesområdet er ophævet og dels fordi det også er sådan, det i praksis har været administreret. Det vil give ét samlet ansvar for styringen af beskæftigelsesområdet ét sted.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 218: Finansiering af opførelse af arenaen

00.01.00-A00-193-12

Bilag

Ekstraordinært økonomistatusmøde den 179-15

Finansiering af opførelse af arenaen

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Hallerne anmoder kommunen om yderligere støtte til finansiering af opførelse af arenaen på op til 10 mio. kr. Det er ikke muligt at skaffe de forudsatte yderligere sponsorater på 5,6 mio. kr. i år. Herudover er det merudgifter/mindreindtægter for 1,2 mio. kr., samt uafklarede udgifter.

Næstved Hallerne anmoder herudover om et forøget driftstilskud i 2016 til udfordringer med driftsindtægterne det første år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Næstved Kommune forhøjer det rentefrie lån, som blev bevilget den 17. marts 2015 på 10 mio. kr., til maksimalt 20 mio. kr. til finansiering af de manglende indtægter og yderligere udgifter i forbindelse med byggeriet af arenaen
2. at den midlertidige kommunegaranti på 5,6 mio. kr. samtidig bortfalder
3. at Næstved Kommune midlertidigt og ekstraordinært forhøjer driftstilskuddet til Næstved Hallerne med 1,5 mio. kr. i 2016. Forhøjelsen finansieres i forbindelse med budgetlægningen for 2016

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Ad 1-3: Anbefales

Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke stemme for indstillingen.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Næstved Hallerne har på det ekstraordinære økonomistatusmøde den 17. september 2015 anmodet om yderligere støtte til den sidste del af finansieringen af opførelsen af arenaen. Som oplyst på økonomistatusmøderne i august og september, og på budgettemamødet for byrådet den 24/8-15, er det ikke realistisk at skaffe yderligere sponsorer til dækning af den midlertidige kommunegaranti på 5,6 mio kr i år. De sponsorindtægter der er kommet ind i løbet af året, og som fortsat kommer ind, går til at dække den øvrige del af anlægsudgiften på i alt ca. 90 mio. kr. Næstved Hallerne oplyser, at der i alt er indsamlet sponsorater for 3 mio. kr., hvoraf ca. 1,4 mio. kr. kan anvendes til anlægsfinansieringen. De øvrige sponsorater betales først i de efterfølgende år.

Udover de manglende indtægter til den midlertidige kommunegaranti på 5,6 mio. kr., oplyser Næstved Hallerne, at der mangler ca. 1,2 mio. kr. i at finansiere det samlede anlægsbyggeri. Det skyldes dels at udgifterne pt. er ca. 0,4 mio. kr. højere end budgetteret, og dels at der mangler 0,8 mio. kr. i tidligere forudsatte indtægter.

Næstved Hallerne oplyser herudover, at der er uafklarede udgifter. Det er i øjeblikket ikke afklaret hvem der skal afholde udgifterne. Der vil være en risiko for at Næstved Hallerne skal afholde en andel af de uafklarede udgifter. Næstved Hallerne forventer fortsat at det samlede udgifter til opførelse af arenaen bliver ca. 90 mio. kr., dog uden en eventuel andel af de uafklarede udgifter. Der er skaffet finansiering til 83 mio. kr.

Næstved Hallerne mangler således 7 mio. kr. i finansiering af anlægsbyggeriet (5,6 mio. kr. og 1,2 mio. kr.), samt eventuelt en andel af de uafklarede udgifter.

Næstved Hallerne anmoder om at få forhøjet det tidligere bevilget rentefrie lån på 10 mio. kr. til maksimalt 20 mio. kr. Lånet løber jf. beslutning den 17. marts 2015 i 25 år, hvoraf de første 5 år er afdragsfrie. De efterfølgende år skal lånet afdrages med op til 1 mio. kr. årligt.

Det årlige driftsbudget for hele den selvejende institution Næstved Hallerne (Hal 1 og 2 samt arenaen) viser et

overskud på ca. 0,3 mio. kr. Der er dog indarbejdet en indtægtsforventning på 2,3 mio. kr. i årlige reklamer/sponsorater og 3,3 mio. kr. i årlige indtægter fra arrangementer mv. Næstved Hallerne vurderer, at det bliver meget vanskeligt at opnå de budgetterede indtægter i de første 1-2 år. En del af de store navne har allerede lavet aftaler for 2016 et godt stykke tid siden.

Næstved Hallerne anmoder derfor om et midlertidigt ekstraordinært driftstilskud på 1,5 mio. kr. i 2016.

Et forhøjet lån til Næstved Hallerne vil kunne delvist finansieres af de frigivne deponerede midler på 5,6 mio. kr. Der er ikke budgetteret med en frigivelse af disse midler. Herudover kan lånet finansieres ved merindtægter på Finansiering (ved budgetkontrollen), eller anlægsoverførsler på Kulturudvalgets område.

Det forhøjede driftstilskud vil kunne finansieres af det resterende driftsbudget i råderumspulje i 2016.

Der afholdes fortsat økonomistatusmøder i oktober og november 2015. Der er planlagt indvielse af arenaen den 17. november 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at byrådet tidligere har bevilget et anlægstilskud på 10 mio. kr. til opførelse af arenaen. Herudover er der bevilget et årligt driftstilskud på ca. 2,8 mio. kr. Næstved Kommune har underskrevet en transporterklæring til Lokale og Anlægsfonden, i forbindelse med Næstved Hallernes optagelse af et lån på 48 mio. kr. Kommunen giver transport i det årlige driftstilskud til Næstved Hallerne, og op til den årlige ydelse på lånet. Byrådet har ligeledes tidligere bevilget et rentefrit lån på 10 mio. kr., som er afdragsfrit i 5 år, hvorefter det afdrages med 0,5 mio. kr. årligt.

Hvis Næstved Hallerne ydes et forhøjet lån på maksimalt 20 mio. kr., vil den midlertidige kommunegaranti på 5,6 mio. kr. bortfalde, og det deponerede beløb blive frigivet.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Bilag - referat fra det ekstraordinære økonomistatusmøde den 17. september 2015.

Punkt 219: Anlægsregnskab for køb af Køgevej 239

00.01.00-S00-61-14

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Anlægsregnskab for køb af Køgevej 239

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for køb af Køgevej 239

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen Køgevej 239, matr. nr. 5c, Øverup By, Herlufsholm er beliggende indenfor et i kommuneplanen udlagt erhvervsområde langs Køgevej og på modsatte side af Øverup Erhvervsområde. Ejendommen er kraftigt berørt af den nordlige omfartsvej, hvortil der er afgivet areal.

Der er tale om en landejendom med et mindre jordtilliggende (5,3 ha) og gode velvedligeholdte bygninger. Et pænt og velindrettet stuehus med kælder og 1. sal, samt garager, en tidligere stald indrettet til lagerformål, og en større stållade der tilsvarende vil kunne udlejes.

I byrådets møde den 22. april 2013 blev der givet en anlægsbevilling i udgift på 2.850.000 kr. og i indtægt 390.000 kr. - i alt netto 2.460.000 kr.

Indtægten på 390.000 kr. dækkede et forventet videresalg til Vejdirektoratet for jord til omfartsvej. Det kan oplyses, at Næstved Kommune efter ekspropriation har modtaget et beløb på 368.298 kr., hvilket svarer 11.060 m² á 33,30 kr. En mindreindtægt på 21.702 kr. i forhold til forventet.

Ejendommen blev handlet til den uvildige vurdering af ejendommens markedspris, som blev indhentet i 2013 i forbindelse med fremlæggelse af sagen.

Økonomien ser således ud - netto:

År	Bevilling	Forbrug	Merforbrug
2013	2.460.000 kr.	1.490.326 kr.	
2014		1.006.000 kr.	
I alt	2.460.000 kr.	2.496.326 kr.	36.326 kr.

Merudgiften på godt 36.000 kr. skyldes dels mindreindtægt vedr. jord til omfartsvej og dels flere driftsudgifter end forventet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 220: Ligestillingsredegørelse 2015

81.00.00-A00-19-15

Bilag

Ligestillingsredegørelse 01-09-15

Ligestillingsredegørelse 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner og regioner hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal indberettes til ministeriet for ligestilling. Redegørelsen skal inden indberetning godkendes i Direktionen, HovedMED, økonomiudvalget og Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ligestillingsredegørelsen 2015 godkendes til videre indberetning i ministeriet for ligestilling.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Anbefales.

Helge Adam Møller kan ikke godkende indberetningen, idet han finder, at kravet fra staten om en ligestillingsindberetning er spild af ressourcer og arbejdskraft.

Han finder, at Næstved Kommune gennem mange år har haft fuld ligestilling, også for mænd, uagtet at mænd besætter under 1/3 af lederstillingerne og udgør under 1/4 af kommunens ansatte.

Sagsfremstilling

Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingsloven § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Redegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 221: Elektroniske byporte og infotavler

00.01.00-A00-34-15

Bilag

Elektroniske informationstavler

Elektroniske informationstavler ved byens indfaldsveje

Elektroniske byporte og infotavler

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

For at styrke kommunens branding og markedsføring er det vigtigt at have synlige kommunikationsplatforme, der hvor borgere og besøgende i forvejen færdes. En af de meget synlige platforme vil være digitale byporte/pyloner ved Næstveds indfaldsveje og digitale skilte i Næstved bymidte.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender:

- 1) at de nuværende 8 byporte nedlægges og erstattes med 4 nye digitale byporte samt 2 nye infostandere i Næstved Bymidte
- 2) at opgaven udbydes igennem annoncering med en tilbudsperiode på 14 dage.
- 3) at de indkommende tilbud vurderes efter pris, kvalitet og service.
- 4) at udvalget efter kontraktindgåelse orienteres om valg af løsning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Ad 1-4: Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at der også etableres byporte og infotavler i kommunens udviklingscentre såfremt ordningen bliver en succes.

Sagsfremstilling

En vigtig del af arbejdet med branding og markedsføring af Næstved Kommune er en styrket kommunikation igennem eksisterende og nye kommunikationskanaler.

En af de eksisterende kommunikationskanaler er vores byporte, der står ved kommunens indfaldsveje. De nuværende byporte er ved at være udtjente, og det er tidskrævende at producere plakaterne og få dem udskiftet hver uge. I de perioder med stor efterspørgsel på at benytte byportene, er vi i dag desværre nødt til at afvise annoncører, da de nuværende byporte kun kan rumme ét opslag af gangen.

En mulighed for at styrke kommunikationen via denne platform er, at udskifte de eksisterende 8 byporte med 4 digitale, 3,6 meter høje, byporte/pyloner, hvilket vil give en mere effektiv og moderne måde at kommunikere kommunens budskaber på. De 4 digitale byporte giver muligheder for at reklamere for flere aktiviteter, da de skifter automatisk efter et antal minutters visning og dermed øget eksponering af Mærk Næstved, lokalområder, arrangementer og events. De skiftende spots på en digital byport vil tillige øge modtagerens opmærksomhed yderligere.

En anden platform, der bliver arbejdet med, er eksponering via 2 digitale infostandere i Næstved bymidte. Igennem Bymidteplan projektet er der peget på vigtigheden af synlig kommunikation i bymidten. Tanken er at infostanderne leverer oplysninger til borgerne om Mærk Næstved og fungerer som et kompas til kommunens mange oplevelser. Det kunne for eksempel være annoncering af events, kulturelle oplevelser, torvedage og city nights mv. I forhold til de digitale byporte skal infotavlerne give flere oplysning og mere fyldige beskrivelser af de mange aktiviteter. De kan medtage flere tilbud og også de lidt mindre events, som kan have interesse for en mindre gruppe af borgere. Skærmen kan endvidere opdeles så den på samme tid reklamere for en bestemt begivenhed og viser en oversigt over kommende aktiviteter.

For begge typer af digital information gælder at annonceringen skal leve op til det politiske besluttede regelsæt, som det er beskrevet i "VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER - i Næstved Kommunes byområder" fra marts 2015. Heraf fremgår det blandt andet at digital skiltning kun tillades ved trafikknudepunkter, kulturelle institutioner, biografer, langs indfaldsveje og lignende, hvor der er en særlig aktivitet og intensitet. Og at informationen kan omhandle info om events, sport og kulturbegivenheder, branding og information om Næstved Kommune, branding af virksomheder og institutioner samt turistinformation.

Det fremgår endvidere at infoskilte må ikke bruges til markedsføring af varer, tjenesteydelser eller andre direkte kommercielle formål samt til politiske eller religiøse budskaber.

Som beskrevet er det tanken at udskifte de 8 eksisterende byporte med 4 digitale byporte. De 4 nye byporte placeres så der opnås de bedste effekt i forhold til den nye infrastruktur:

1. Køgevej mellem Fordelerringen og Øverup Allé. ÅDT (årsdøgntrafik) 11.500.
2. Ringstedgade mellem Ring Nord og Holsted Allé. ÅDT 12.300.
3. Slagelsevej mellem Vestre Ringvej og Fællesejevej. ÅDT 8.100.
4. Vordingborgvej mellem Gavnøvej og Svendborgvej. ÅDT 11.000.

Placeringen af de 2 infostandere i bymidten kunne være på Stationspladsen og i krydset mellem Ringstedgade, Dania og Kindhestegade. Den endelige placering drøftes i Plan og Ejendomsudvalget.

Administrationen har undersøgt prisniveauet for anskaffelsen af de 4 + 2 infostandere. Det billede der tegner sig, både i forhold til et direkte køb eller leasing, er at anskaffessummen kommer over de eksisterende tærskelværdier for udbud. Det er derfor administrationens anbefaling at vi benytter os af udbudsformen annoncering, hvor vi efter en kort annonceringsperiode (14 dage) vurderer de indkommende tilbud efter; Pris, Kvalitet og Service.

ØKONOMI

Udskiftningen af de 8 eksisterende byporte med 4 digitale byporte forventes at være udgiftsneutralt idet de løbende årlige omkostninger forudsættes dækket via reklameindtægter. Engangsudgifter i form af etablering af standerne finansieres indenfor det eksisterende budget på Administrationens politikområde.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 222: Ansøgning om tilskud til markering af 100 års jubilæum

00.22.04-A26-2-14

Ansøgning om tilskud til markering af 100 års jubilæum

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Ansøgninger om tilskud til fejring af jubilæer m.m. behandles i Økonomiudvalget når disse fremsendes. Økonomiudvalget vurderer hvert enkelt ansøgning individuelt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud til fejring af jubilæet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Der bevilges 30.000,- kr. til Munkebo Centret.

Sagsfremstilling

Munkebo har i forbindelse med centerets 100 års jubilæum den 8. maj 2016, planer om forskellige arrangementer i form af udstillinger, foredrag op til jubilæumsdagen.

Herudover har centeret planer om at indbyde til festmiddag med efterfølgende underholdning og dans på selve jubilæumsdagen.

I den forbindelse søger centeret om et tilskud til underholdningen, svarende til 30.000 kr.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser at der på Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 2015 er et restbudget på 80.000,- kr.

Punkt 223: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.00.00-A53-8-15

Punkt 224: Direktionens strategiplan 2016

00.01.10-P00-1-15

Bilag

V8 - Direktionens Strategiplan 2016

Direktionens strategiplan 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Direktionens strategiplan for 2016 er under udarbejdelse og direktionen ønsker i den forbindelse en dialog med økonomiudvalget om de opstillede indsatsområder. Strategiplan 2016 er en fortsættelse af indsatserne i denne byrådsperiode rammet ind af visionen "Mærk Næstved - godt liv for familien".

INDSTILLING

Administrationen indstiller udkast til strategiplan 2016 til drøftelse.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Direktionens strategiplan 2016 præsenteret og drøftet.

Behandles igen i Økonomiudvalget den 2. november 2015.

Sagsfremstilling

Direktionens strategiplan er del af Næstved Kommunes styringsmodel og har til formål at tydeliggøre, hvor direktionen vil have et ekstra fokus på indsatsen i 2016. Strategiplan 2016 er byrådets og direktionens aftale om prioritering af strategiske indsatsområder i 2016.

Strategiplan 2016 er en fortsættelse af rammen for strategiplanerne for 2014 og 2015, da indsatsen fortsat er indenfor samme byrådsperiode og stadig indrammet af den af byrådet vedtagne vision: "Mærk Næstved - godt liv for familien".

Temaerne for 2016 er:

1. Mærk Næstved: bosætning
2. Uddannelse og beskæftigelse
3. Samarbejder
4. Økonomi og organisation

I 2016 vil implementering af beskæftigelsesreformen være et nyt indsatsområde i strategiplanen. Dette på baggrund af de ændrede lovgivningsmæssige rammer for området som understøtter en indsats, hvor fokus kommer til at ligge på at få borgeren fra offentlig forsørgelse til ordinær beskæftigelse.

Endvidere er der i strategiplan 2016 medtaget et nyt indsatsområde omkring lokaldemokrati og civilsamfund. Arbejdet indenfor dette indsatsområde skal dels understøtte udfoldelse af indstillinger fra det midlertidige lokaldemokratiudvalg (§17, stk. 4 udvalg) og dels medvirke til formulering af det særegne ved kommunens lokalområder indenfor rammerne af en fælles brandingstrategi.

Tidligere Politisk Behandling

Dialogmøde Direktionen/Økonomiudvalget 28. september 2015

Direktionens strategiplan behandles af Økonomiudvalget 2. november 2015.

Herefter til orientering for byrådet 10. november 2015.

Punkt 225: Forslag til Planstrategi 2016, Mærk Næstved - Godt liv for familien

01.02.03-P22-1-15

Bilag

Planstrategi 2016

Forslag til Planstrategi 2016, Mærk Næstved - Godt liv for familien

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udkast til Mærk Næstved - godt liv for familien - forslag til Planstrategi 2016 - 27 er klargjort til offentlig høring. Byrådet skal behandle udkastet og godkende, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at byrådet godkender udkast til: Mærk Næstved - Godt liv for familien, forslag til Planstrategi 2016
2. at planstrategien sendes i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af behandlingerne i fagudvalgene i maj og juni 2015 og byrådets temamøde den 15. juni samt møde med Lokalrådsformændene den 25. juni 2015 er der nu udarbejdet et udkast til teksten til forslag til Næstved Kommunes planstrategi 2016 - 27. Med henblik på at synliggøre forskellen på kommuneplanstrategien og kommuneplanen foreslås det, at strategien kaldes: 'Mærk Næstved - Godt liv for familien, Planstrategi 2016'.

På lokalrådenes stormøde den 12. september blev der givet en orientering om forslaget til planstrategi og den efterfølgende revision af selve kommuneplanen.

Forslaget til Planstrategi 2016 er, efter byrådets behandling, klar til offentlig høring i 8 uger. Efter tidsplanen bliver den offentliggjort på PlanDK og kommunens hjemmeside mandag den 12. oktober med frist for kommentarer og forslag tirsdag den 8. december 2015.

Ud over offentliggørelse på PlanDK foreslås det, at forslaget til Planstrategi sendes ud, så bredt det er muligt til lokalråd, organisationer, frivillige, foreninger, ældre-, handicap- og udsatteråd m.v.

Det foreslås, at der ikke afholdes særlige offentlige møder om forslaget Planstrategi 2016.

Når Planstrategi 2016 har været i offentlig høring vil der blive lavet en 'hvidbog' med høringssvarene, som kan sendes til udtalelse i de relevante fagudvalg, hvorefter der kan udarbejdes rettelsesforslag til den endelige Planstrategi 2016. Strategien vil herefter kunne vedtages endeligt af byrådet først på året 2016.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 226: Temaanalyser 2016

00.22.04-A26-2-14

Temaanalyser 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Udvalget valgte følgende temaer for analyse i 2016:

- Arbejdsmarkedsområdet
- Administrationsområdet
- Kerneopgaven

Sagsfremstilling

Første åbne drøftelse om emner til temaanalyser 2016.

Punkt 227: Byrådets temamøde den 2. november 2015

00.22.04-A26-2-14

Byrådets temamøde den 2. november 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

1. at følgende emner behandles på byrådets møde den 2. november 2015
 - Turisme - Status på turesmestrategi 2015 og planer for 2016
 - Erhverv - Status på erhvervsstrategi 2015 og fokusemner for 2016
 - Almennyttigt boligbyggeri
 - Præsentation af foreningen DUNK's projektforslag og idéer for Karrebæksminde
2. at behovet for fyraftensmøder og emner for 2. halvår 2015

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Følgende temaer behandles:

Besøg af foreningen DUNK

Turisme

Erhverv

Alment boligbyggeri

Sagsfremstilling

Der har frem til dato været afholdt følgende fyraftens- og temamøder i 2015:

Fyraftensmøde den 15. januar 2015 med følgende tema; IT.

Fyraftensmøde den 4. februar 2015 med følgende temaer; Miljøgodkendelse, budget, nøgletal, budgetkontrol og regnskab.

Temamøde den 2. marts 2015 med følgende temaer; KKR's pejlemærker, sygehusstrategi, budgetstrategi 2016 og foreløbigt regnskab 2015 med omfordelinger.

Fyraftensmøde den 19. marts 2015 med følgende temaer; Vandkulturhus og klimatilpasning (Diget i Karrebæksminde).

Temamøde den 15. juni 2015 med følgende temaer; Kvalitet og økonomi på skoleområdet, kommuneplanstrategi, Mærk Næstved, Det Ny Holmegaard og Bymidteplan.

Fyraftensmøde den 24. august 2015 med følgende tema; Status på drifts- og anlægsøkonomi Næstved Arena.

Punkt 228: Gensidig orientering

00.22.04-A26-2-14

Gensidig orientering

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 28.09.2015

Helge Adam Møller forespurgte om muligheden for at fastholde pantefogeder i kommunen.

Offentlige angreb i medierne på Næstved Kommune.