

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Lars Hoppe Søe , Rune Kristensen, Githa Nelander, Jette Leth Buhl
, Susanne Steensgaard Tariq, Kristian Skov-Andersen , Carsten
Rasmussen, Linda Frederiksen, Nickolai Hamann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indsatsområder under sundhedspolitikken.....	4
Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2022.....	6
Beslutning om godkendelse af at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af DSB-værksted i h.....	9
Proces for udvidelsesforslag til budget 2024.....	11
Behandling af resterende låneramme 2022 og foreløbig låneramme 2023.....	12
Beslutning om driftsoverførsler til 2023.....	15
Beslutning om overførsel til 2023 af virksomhedernes årsresultat for 2022.....	17
Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023.....	21
Orientering om arbejde med Forenkling af dokumentation og arbejdsgange.....	23
Beslutning om ny venskabsby.....	24
Evaluerings af fast hjemmearbejde om fredagen, samt indstilling vedrørende fleksibel fredag.....	25
Status på sygefraværet i 2022 samt 11 indsatser til nedbringelse af sygefraværet og planlagte indsat.....	29
Politisk repræsentation og fribilletter.....	33
Meddelelser til orientering.....	35
Lukket: Temadrøftelse om grønt erhvervsareal.....	36
Lukket: Udbudsplan 2023.....	37
Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....	38
Lukket: Købstilbud.....	39
Lukket: Beslutning om kondemnering.....	40
Lukket: Principbeslutning om ekspropriation.....	41
Underskriftsark.....	42

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Valggruppe 2 havde indkaldt Torben Johansen som stedfortræder for Rune Kristensen. Udvalget godkendte stedfortræderindkaldelsen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Sag nr. 44. kl. 9.00: Sundhedschef Annitta Nordkvist

Sag nr. 45. kl. 10.00: Centerchef Torben Bahn Petersen.

Sag nr. 58. kl. 9.30: Kristian Birkegaard og Jonas Aarsø fra Birkelink APS. Rasmus Holst Sørensen fra Næstved Erhverv, direktør Sven Koefoed-Hansen og centerchef Birgitte Gussenhoven Eriksen.

Punkt 44: Godkendelse af indsatsområder under sundhedspolitikken

00.00.00-P22-1-18S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Anbefalede indsatsområder:

- Tværgående fokus på ensomhedsproblematikken
- Konsekvensvurdering ud fra et sundhedspolitisk perspektiv af alle beslutninger der træffes af Økonomiudvalget
- Sammentænke elementer af sundhedspolitikken og personalepolitikken bl.a. inddragelse og videre udvikling af Sundhedscenterets tilbud, herunder Trivselshotline
- Fremtidig udvikling af kommunen og kommunens arealer – fokus på at understøtte borgernes mulighed for bevægelse.

Sagsfremstilling

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet drøftede Næstved Kommunes sundhedspolitik på temamødet den 4. januar 2023. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede på den baggrund at inddrage øvrige politiske udvalg i sundhedspolitikken og udmøntningen af de valgte pejlemærker "Bedre mental sundhed" og "Mere bevægelse". Alle udvalg behandler derfor sag om anbefaling til indsatsområder under sundhedspolitikken i løbet af marts måned 2023. Med herværende sag skal Økonomiudvalget godkende anbefalede indsatsområder og/eller konkrete indsatser for eget politikområde, som udvalget vil arbejde videre med i indeværende byrådsperiode.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender anbefalede indsatsområder og konkrete indsatser, som udvalget vil arbejde videre med i indeværende byrådsperiode indenfor de to pejlemærker "bedre mental sundhed" og "mere bevægelse".

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedspolitikken blev godkendt af Byrådet i 2019 og er i 2022 opdateret med tal og data fra den nyeste sundhedsprofil fra 2021.

Politikken indeholder 5 pejlemærker, hvoraf 'Bedre mental sundhed' og 'Mere bevægelse' i 2020 blev valgt som fokusområder for sundhedspolitikken. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2022 at fortsætte med de to pejlemærker som fokusområde for de kommende år og derudover at sikre at kost i højere grad implementeres i arbejdet med de sundhedspolitiske pejlemærker.

Sundhedspolitikken er tværgående - det betyder at arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse skal forankres bredt i alle politiske udvalg, administrative centre og institutioner og ske i et forpligtende samarbejde for at opnå ønsket effekt.

Anbefalinger til indsatsområder

- Tværgående fokus på ensomhedsproblematikken (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 9.1.23)
- Konsekvensvurdering ud fra et sundhedspolitisk perspektiv af alle beslutninger, der træffes af økonomiudvalget
- Sammentænke elementer af sundhedspolitikken og personalepolitikken bl.a. via inddragelse og videre udvikling af Sundhedscenterets tilbud, herunder Trivselshotline, med henblik på at understøtte medarbejdernes trivsel. Trivselshotline er netop evalueret og på den baggrund anbefales både Trivselshotline og andre sundhedstilbud tilpasset efter de ansattes udfordringer, således at de rammer både det strukturelle/organisatoriske niveau, gruppeniveau på arbejdspladserne og det individuelle niveau, med forebyggelse, tidlig indsats og konkret hjælp.

- ved planlægning af den fremtidige udvikling af kommunen og kommunens arealer anbefales ØK som planudvalg at have fokus på at understøtte borgernes mulighed for bevægelse. Eksempelvis som det sker for nuværende hvor Team Folkesundhed er inddraget i udviklingen og planlægningen af 'Det rekreative område ved Nygårdsvej og Englebjergvej', via deltagelse i projektgruppen, hvor Team Folkesundhed bidrager med viden om sundhedsfremme, bl.a. for at sikre at området også tilpasses sårbare borgere, herunder sansehave til ro og bord-bænkesæt for dem der har brug for pauser.

Endvidere fremgår i bilag 1_2 sundhedsområdets uddybning af de anbefalinger, Sundhedscenteret har, for tværgående samarbejde med *andre* fagområder og politiske udvalg samt information om det omfattende samarbejde, der allerede pågår mellem sundhedsområdet og øvrige fagcentre.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at de tiltag udvalgene byder ind med skal finansieres indenfor udvalgets eget budget.

Bilag

Bilag 2 - Sundhedspolitikken

Bilag 1 - Anbefalinger til tværgående samarbejdsmuligheder

Punkt 45: Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2022

00.01.00-K07-3-17S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 14.03.2023

Økonomiudvalget (til efterretning), 20.03.2023

I henhold til styrelsesvedtægten hører kontrolindsatsen overfor socialt bedrageri under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, som årligt orienteres om kontrolgruppens resultater. Kontrolgruppens opgave er at stoppe socialt bedrageri og sikre, at sociale ydelser kun udbetales til borgere, der er berettiget til ydelse. Kontrolgruppen stoppede ydelser til borgere, der ikke længere var berettigede til at modtage ydelse, samt krævede tilbagebetalt ydelser for i alt 14,2 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes kontrolgruppe arbejder med forebyggende kontrolarbejde for hele kommunen. Kontrolgruppen er organisatorisk placeret i Center for Arbejdsmarked (CAM). Kontrolgruppen arbejder efter en kontrolstrategi fra Kommunernes Landsforening (KL), der inddeler kontrolarbejdet i tre kontroltrin. Kontroltrin 1 dækker tjek og vurdering af, om ansøgere til ydelser er berettigede til ydelser. Kontroltrin 2 dækker løbende opfølgning på ændringer i borgers forhold, som kan have betydning for ydelsen. Kontroltrin 3 dækker sager hvor der skal ske en nærmere undersøgelse, og hvor der er mistanke eller formodning om, at borger modtager en eller flere ydelser uberettiget.

Resultatet for 2022 sammenlignet med resultatet for 2021

Resultatet af kontrolgruppens arbejde opgøres ved fremtidige sparede ydelser og tilbagebetalingskrav af ydelser.

Fremtidige sparede ydelser dækker ydelser, der stoppes og derfor ikke skal udbetales fremadrettet.

	Samlet resultat 2022 - kontroltrin 2 og 3	Samlet resultat 2021 - kontroltrin 2 og 3
Tilbagebetalingskrav	Kr. 5.096.822	Kr. 3.757.303
Fremtidige sparede ydelser *	Kr. 9.122.468	Kr. 11.306.270
I alt	Kr. 14.219.920	Kr. 15.063.573

*Se beregning i årsrapport side 3.

Kontrolgruppens arbejde førte i 2022 til et samlet resultat på 14,2 mio. kr. fordelt på 9,1 mio. kr. i fremtidig sparede ydelser og 5,1 mio. kr. i krav om tilbagebetaling af ydelser.

Som det fremgår af skemaet, har der været en nedgang i resultatet i forhold til 2021. Dog ses der både en stigning i antallet og andelen af sager, hvor sagen er endt med et tilbagebetalingskrav eller fremtidige sparede ydelser.

Antal behandlede sager	1.721	5.012
Antal sager der er ført til tilbagebetalingskrav eller fremtidige sparede ydelser	622	545
Andel af sager der er ført til tilbagebetalingskrav eller fremtidige sparede ydelser	36,1 %	10,9 %

Årsagerne til det store fald i antal sager skyldes, at der ikke i 2022, som i 2021 er lavet et enligerklæringsprojekt (et samarbejdsprojekt med pladsanvisningen om økonomisk friplads til enlige forsørgere, som var en del af Beskæftigelsesudvalgets investeringsprojekt, sag 27-2022). I 2021 modtog Kontrolgruppen 920 sager vedr. økonomisk friplads, hvoraf de 818 kom ind via enligerklæringsprojektet. I 2022 er der kun modtaget 176 sager. Derudover skyldes det et fald af antallet af modtaget sager på sygedagpenge og ydelser efter lov om aktiv socialpolitik i forhold til 2021.

I 2022 modtog Kontrolgruppen 160 sager på sygedagpenge i forhold til 2021, hvor Kontrolgruppen modtog 1.170 sager. Årsagen er, at der i 2022 har været perioder, hvor kommunernes nye sygedagpengesystem (KSD) ikke har dannet indtægtsopgaver. Dette problem er løst nu. Derudover har der været et fald i indtægtsopgaverne, fordi systemet er blevet optimeret. I 2022 har KSD i langt højere grad kun dannet indtægtsopgaver, hvor det har været relevant, hvorfor flere sager er endt med et tilbagebetalingskrav eller en besparelse.

På ydelser efter lov om aktiv socialpolitik i 2022 modtog Kontrolgruppen 1.217 sager i forhold til 2021, hvor Kontrolgruppen modtog 2.062 sager. Center for Arbejdsmarked overgik i starten af 2022, til kommunernes nye ydelsessystem (udbetalingssystem KY), hvilket har medført, at der er langt færre sager, der behandles i Kontrolgruppen, da det nye ydelsessystem registrerer evt. fejludbetalinger hurtigere, således at sagerne ikke når at blive til en kontrolsag.

De sager, der har været i 2022 har til forskel fra 2021 været mere relevante og omfattende, hvorfor det har krævet flere ressource at afdække sagerne.

Kontrolgruppen samarbejder med mange om kontrolindsatsen

Kontrolgruppen arbejder tæt sammen med centrets sagsbehandlere og ydelsesenhed for at sikre den bedst mulige vejledning af borgerne, når de søger en ydelse eller modtager en offentlig ydelse. Arbejdet skal give borgerne en bedre sagsbehandling og samtidig reducere fejludbetalinger. Kontrolgruppen arbejder forebyggende på, at udbetaling af ydelse kun sker til borgere, der er berettigede til ydelsen.

Kontrolgruppen samarbejder med øvrige centre i Næstved Kommune. Alle ansatte i kommunen har pligt til at gå til kontrolgruppen, hvis de i et borgersamarbejde bliver opmærksomme på forhold, der har betydning for borgers ret til en ydelse.

I 2022 var Kontrolgruppen på besøg på et teammøde hos Center for Børn og Unge for at styrke samarbejdet. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en arbejdsangang i forhold til udveksling af oplysninger for at kunne understøtte hinanden i opgaveløsningen. Herudover samarbejder Kontrolgruppen med andre myndigheder som politiet, Skat, SU, Lufthavnstilsynet, Hvidvasksekretariatet, Udbetaling Danmark og Den fælles Dataenhed.

Politi og domstole vurderer sager om socialt bedrageri

Kontrolgruppen skal foretage politianmeldelse, når et krav om tilbagebetaling af kontanthjælpsydelse overstiger 30.000 kr. og i sager, hvor borgere ikke har givet sagsbehandler besked om udlandsrejse på mindst 14 dage. Kontrolgruppen politianmeldte i 2022 borgere i 1 sag.

Kontrolgruppens arbejde sparer ydelser i staten

Kontrolgruppen videregiver sager til Udbetaling Danmark, hvor de har udbetalt ydelser til borgere, ligesom Kontrolgruppen medvirker til at oplyse sager for Udbetaling Danmark. Det kan være sager om boligstøtte, familieydelse og pension. Kontrolsagerne i Næstved Kommune har i 2022 sparet ydelser i Udbetaling Danmark for 2,7 mio. kr. Beløbet indgår ikke i Næstved Kommunes samlede resultat nævnt ovenfor på 14,2 mio. kr.

Kontrolgruppen har i 2022 foretaget udekørende sygedagpengekontrol

I 2022 har Kontrolgruppen sammen med sygedagpengegruppen gennemført 1 udekørende kontrol vedrørende sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende. 12 sager var udtaget til kontrol. I de 6 sager endte sagen med et tilbagebetalingskrav eller fremtidige sparede ydelser, fordi borger ikke længere var berettiget til sygedagpenge, valgte at raskmelde sig delvist eller raskmeldte sig helt. Resultatet blev i alt kr. 465.218.

Færre ressourcer til indsatsen i 2022

I 2022 var bemanningen i Kontrolgruppen 5 medarbejdere svarende til 4,8 årsværk. Dette er en ændring i forhold til år 2021, hvor kontrolgruppen var tilført et ekstra årsværk i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets investeringsprojekt (sag 27-2022).

Udgifterne til lønninger i Kontrolgruppen udgjorde i 2021 kr. 2.509.116 og i 2022 kr. 2.156.650.

Økonomi

Administrationen oplyser, at lønudgiften til kontrolgruppen er under Økonomiudvalgets område, mens en stor del af ydelserne er under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område. Kontrolgruppens resultater berører dog også andre udvalgsområder, for eksempel vedrørende økonomisk friplads.

Sagens forløb

14-03-2023 Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 14.03.2023

Fraværende: Githa Nelande (D)

Til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2022 for Kontrolgruppen endelig version

Kontroltrin 1, 2 og 3

Punkt 46: Beslutning om godkendelse af at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af DSB-værksted i høring

13.03.18-P20-7-19S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 06.03.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Næstved Kommune har modtaget et projektforslag om fjernvarmeforsyning af det kommende DSB-værksted ved Mogenstrup fra Næstved Fjernvarme A.m.b.a.

Projektforslaget opfylder de retlige betingelser og viser, at projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige scenarie, hvorfor Byrådet kan beslutte at sende projektforslaget i høring.

Samtidig ønsker Næstved Fjernvarme muligheden forat ekspropriere, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med grundejere om placering af ledningen.

BESLUTNING

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 06.03.2023

Anbefales.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender projektforslaget, herunder muligheden for ekspropriation, og at projektforslaget sendes i 2 ugers høring hos de berørte parter i perioden 29. marts 2023 til 11. april 2023.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune modtog den 2. september 2022 et projektforslag fra Næstved Fjernvarme A.m.b.a. (herefter NF) om fjernvarmeforsyning af DSB-værkstedet. I projektforslaget omtales værkstedet som et klargøringscenter.

På baggrund af administrationens bemærkninger, har NF den 24. januar 2023 fremsendt et revideret projektforslag. Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne for at blive sendt i høring. Projektforslaget fremgår af bilag 1.

Projektforslaget

Projektforslaget vedrører en fjernvarmeforsyning af DSB-værkstedet via en ny forsyningsledning fra NF's eksisterende fjernvarmenet i Næstved by. Det samlede varmebehov er beregnet til 4.000 MWh/år + nettab på 435 MWh/år.

Det øgede varmebehov dækkes af øget varmeproduktion med affaldsvarme (ca. 74,2 %) og naturgas (ca. 25,8 %). Der arbejdes på at udfase brugen af naturgas til fjernvarmeproduktion frem mod 2030. Dertil etableres en midlertidig oliekedel på arealet ved Uglebroskolen til forsyning af svømmehallen, Uglebroskolen, Figenparken, m.fl., imens arbejdet med opgradering af denne del af ledningsnettet pågår.

NF og DSB har indgået en leveringsaftale. DSB er den eneste kunde, og derfor er tilslutningsprocenten sat til 100 %.

En godkendelse af projektforslaget medfører en ændring af områdefælgningen fra individuel forsyning til kollektiv forsyning med fjernvarme.

Samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi

Der er regnet på projektforslaget (fjernvarmeforsyning via transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Næstved by) og et alternativ (kollektiv varmepumpe samt elkedel til spids- og reservelast).

Projektforslaget viser den bedste samfundsøkonomi over 20 år i forhold til alternativet med et overskud på 1,5 mio. kr. Projektforslaget er dermed det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Følsomhedsanalyserne viser, at projektforslagets samfundsøkonomi har en fordel ved et øget varmebehov og stigende energipriser, mens de omvendte forhold viser en fordel til alternativet.

Brugerøkonomien i projektforslaget er 4.095.000 kr./år og 5.379.000 kr./år i alternativet, hvilket giver en fordel på 1.284.000 kr./år til projektforslaget.

Selskabsøkonomien går i 0 over 20 år på baggrund af aftalevilkår med et anlægsbidrag på 13,3 mio. kr. samt årlig effektafgift på 574.000 kr./år i 30 år.

Ledninger

NF har været i dialog med de otte berørte grundejere omkring forslaget til traceet til transmissionsledningen og forventer at kunne indgå frivillige aftaler med alle grundejere. Hvis det mod forventning ikke bliver muligt, vil det være nødvendigt for projektets gennemførelse at ekspropriere. Godkendelse af projektforslaget giver mulighed for, at NF kan ekspropriere.

VVM

Projektet bliver VVM-screenet i henhold til lov om miljøvurdering LBK nr. 1976 af 27/10/2021.

Tidsplan

- Medio 2023. Detailprojektering og udbudsmateriale udfærdiges af NF, og der indhentes tilbud på anlægsopgaven.
- VVM-screeningsskema fremsendes af NF til Næstved Kommune.
- Ultimo 2023. NF etablerer transmissionsledningen og stikledningen til DSB-værkstedet.
- Primo/medio 2024. Idriftsætning.

Vilkår

Godkendelsen af projektforslaget forudsætter, at øvrige myndighedstilladelser opnås, herunder eventuelle betingelser i VVM-screeningsafgørelse og potentiel efterfølgende VVM.

Høring

Det foreslås, at udkastet til projektforslaget sendes i 2 ugers høring fra den 29. marts 2023 til den 11. april 2023 hos de høringsberettigede parter, som er elnetselskabet Cerius samt grundejere, der i projektforslaget skal afgive areal.

En ændring i Projektbekendtgørelsen muliggør en kortere høringsperiode end de førhen 4 uger.

Følgende taler for en kortere høringsperiode:

- Næstved Fjernvarme har allerede været i dialog med grundejere, som derfor har kendskab til projektet.
- Projektet omfatter kun forsyning af én kunde

Administrationen sammenfatter eventuelle høringssvar og fremsender herefter projektforslaget til behandling om endelig godkendelse i Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgivning

Projektforslaget behandles efter Varmeforsyningsloven (LBK nr. 2068 af 16/11/2021) og Projektbekendtgørelsen (BEK nr. 818 af 04/05/2021).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Projektforslag

Punkt 47: Proces for udvidelsesforslag til budget 2024

00.30.10-S00-4-22S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Økonomiudvalget godkender proces for omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.03.2023

I budgetstrategien for budget 2024 er det anført, at Økonomiudvalget skal beslutte en proces for udvidelsesforslag i foråret 2023. Denne sag handler om den proces.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender proces for udvidelsesforslag.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien for hvordan vi skal udarbejde budget til 2024 blev besluttet i august 2023. I strategien blev det ikke besluttet hvordan processen med at udarbejde udvidelsesforslag skulle gennemføres, men i stedet at Økonomiudvalget skal beslutte det i foråret 2023.

Processen med at finde et råderum på 110 mio. kr. nærmer sig afslutningen. Af de 110 mio. kr. må udvalg der har budgetproblemer, forlods vælge egne forslag til at dække deres budgetudfordringer med. Her forventes udfordringer på 30-40 mio. kr. i Socialudvalget. Der er også risiko for budgetudfordringer i Børne- og Uddannelsesudvalget. Af de resterende forslag skal byrådet på temaaften den 17. april vælge råderum på ca. 45 mio. kr.

Proces med udvidelsesforslag

Arbejdet med at finde forslag til hvad råderummet skal anvendes til, påbegyndes først i forbindelse med budgetseminaret i august 2023. Her vil der være overblik over hvordan den samlede økonomiske situation er i kommunen, herunder kommunens samlede udgifter og indtægter, samt hvordan økonomiaftalen mellem regeringen og KL påvirker kommunernes økonomi. Der er udmeldinger fra regeringen om meget stramme rammer for kommunernes økonomi i de kommende år. Det kan betyde, at vores finansieringsindtægter bliver lavere end forventet og at råderummet på de 45 mio. kr. kan blive reduceret. Det kan også være en forhandlingstaktik fra regeringens side, der skal gøde vandene for at kommunerne bliver tilfredse med en status quo aftale. Det vil være uklart indtil der er indgået en økonomiaftale for næste år.

Administrationen foreslår derfor, at der først arbejdes med udvidelsesforslag på budgetseminaret den 24. og 25. august, hvor hele finansieringssiden er kendt. Administrationen foreslår en proces hvor byrådsmedlemmerne på tværs af udvalg fremkommer med ønsker på budgetseminaret. Nogle af udvidelsesforslagene vil administrationen kunne kvalificere beløbsmæssigt på budgetseminaret, og andre vil skulle beregnes af administrationen efterfølgende. Konkrete beregninger af udvidelsesforslag kan foreligge til de politiske forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen. Det betyder at det budget der kan fremlægges til 1. behandlingen bliver med de nye finansieringsindtægter og med de vedtagne råderumsforslag (reduktion), men uden udvidelsesforslag. Den godkendte budgetstrategi vedlægges.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Budgetstrategi godkendt ØK 22-8-22

Punkt 48: Behandling af resterende låneramme 2022 og foreløbig låneramme 2023

00.34.00-S00-1-23S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales ikke.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Restlånerammen for 2022 er nu endelig opgjort. Resultatet giver mulighed for at foretage lånoptagelse på 22.428.149 kr. i op til 25 år. Den foreløbige vurdering af aconto lånoptagelse for 2023 ligger derimod ikke op til yderligere lånoptagelse. Administrationen anbefaler dog ikke at gøre brug af lånemuligheden, men anbefaler i stedet at udnytte den samlede låneramme til at frigive deponering. Anbefalingen skyldes primært at de første 12,6 mio. kr. af lånet bliver båndlagt i en aktuel deponering vedr. Børnehus Sjælland. Derudover har renten ændret sig voldsomt i takt med den stigende inflation, og med en aktuel fast rente på 3,4%, så kan lånet fremstå unødigt dyrt, når der samtidig er en fornuftig udvikling i kassebeholdningen.

Lån der vedrører 2022 skal godkendes i Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april for ellers bortfalder lånemuligheden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at

1. lånemuligheden udnyttes til at frigive deponering for 22.428.149 kr. eller
2. der i stedet frigives deponering for 12.569.866 kr. til Børnehus Sjælland og den resterende sum på 9.858.283 kr. hjemtages som lån med 25 års løbetid.
3. bevillingsbehovet medtages i de kommende budgetkontroller på politikområde Finansiering vedr. de samlede beregninger af lånoptag, terminsudgifter og deponering.

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år.

Generelt gælder for den endelige opgjorte låneramme, at eventuelt tidligere lånoptag skal modregnes. Differencen vil herefter være udtryk for, om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales/modregnes.

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2022 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2023 ud fra et likviditetshensyn. Begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

Alternativ udnyttelse af lånerammen

Der findes en alternativ måde at udnytte lånerammen på. Hvis det besluttet ikke at optage lån vedr. den resterende mulige låneramme 2022 på 22,428 mio. kr. eller hvis det besluttet kun at optage en mindre del af lånet, så kan den ubenyttede låneramme bruges til at frigive deponerede midler. Næstved Kommune har tidligere deponeret for ca. 27,4 mio. kr. vedr. Holmegaard-Fonden, og har aktuelt yderligere deponeret 12.569.866 kr. vedr. Børnehus Sjælland.

Administrationens anbefaling

I den aktuelle situation så er det administrationens anbefaling at udnytte den samlede lånemulighed på 22,428 mio. kr. til at frigive deponering.

Anbefalingen skyldes primært at de første 12.569.866 kr. af lånet reelt bliver båndlagt i en aktuel deponering vedr. Børnehus Sjælland, som ikke er budgetteret. Så sideløbende med at hjemtage lån for at opbygge likviditet, så deponeres 12.569.866 kr. i 25 år med 1/25-del årlig frigivelse, og vil dermed ikke være likviditetsmæssigt til rådighed. Derfor neutraliseres effekten af denne del af et nyt lånoptag. Derudover har renten ændret sig voldsomt i takt med den stigende inflation, og den aktuelle faste rente på et 25 årigt lån udgør nu 3,4%. Så der ligger faktisk en betydelig gevinst i ikke at optage den første del af lånet i form af en sparet renteudgift.

Overvejelserne kan gå på om den resterende sum af de 22.428.149 kr. på 9.858.283 kr. skal hjemtages som lån.

Administrationen anbefaler også her at frigive yderligere deponering, da lånet med en rente på 3,4% kan fremstå unødigt dyrt, når der samtidig er en fornuftig udvikling i kassebeholdningen. Herved medskrives deponering vedr. Holmegaard-Fonden fra ca. 27,4 mio. kr. til ca. 17,5 mio. kr.

Låneramme 2022

Opgørelsen af restlånerammen for 2022 giver mulighed for yderligere lånoptagelse på 22,428 mio. kr. Heraf udgør områder omfattet af automatisk låneadgang 20,576 mio. kr. Den resterende sum på 1,852 mio. kr. vedrører afslutningen på lånedispensation videreført fra 2021.

Ift. til den automatiske låneadgang, så kan de samlede energibesparende foranstaltninger opgøres til 3,894 mio. kr. og Indefrysningsordningen vedr. ejendomsskatter til 16,682 mio. kr.

For 2021 er modtaget lånedispensation på 14 mio. kr. Dispensation er givet på baggrund af, at der samlet oprindeligt er søgt om 43 mio. kr. til hhv. deponeringsfritagelse vedr. akutpladser i forbindelse med det nære sundhedsvæsen og til bygning af ny daginstitution i Stenlængegård-området.

I budget 2021 blev der ikke oprindeligt budgetlagt med denne lånedispensation som lån, for lånedispensationen var gennem hele forløbet omkring planlægningen af akutpladserne tænkt udnyttet til at opnå deponeringsfritagelse på 14 mio. kr., svarende til en forventet 10-årig huslejeudgift. Akutpladserne blev konverteret til andre anlægsprojekter med opstart i 2021, som lå inden for lånedispensationens betingelser, som defineret af Indenrigsministeriet. Hvis et projekt evt. skal konverteres inden for lånedispensationen for bedre at opfylde lånedispensationens oprindelige anlægssum, er det alene af teknisk karakter, som ikke kræver en politisk beslutning.

I 2021 blev lånedispensationen kun udnyttet med 2,514 mio. kr., og de igangsatte anlægsprojekter blev videreført til 2022. I 2022 kan lånedispensationen nu udnyttes yderligere med 1,852 mio. kr., men samlet set er kun udnyttet 4,367 mio. kr. af den oprindelige lånedispensation på 14 mio. Den resterende lånedispensation kan ikke overføres til 2023. Den primære årsag til at den resterende lånedispensation udgør over 9,6 mio. kr. er, at den nye daginstitution på Stenlængegård med et akkumuleret forbrug 2021/2022 på 4,4 mio. kr., endnu ikke har afholdt anlægsudgifter i det omfang som forudsat ansøgt i lånedispensationen (24 mio. kr.).

Låneramme 2023

Næstved Kommune er ikke bevilget særlige lånedispensationer i 2023 pba. konkrete ansøgte anlægsprojekter.

Låneberettigede udgifter i 2023 vil derfor alene omfatte udgifter med automatisk låneadgang pba. faktisk forbrug. Det nuværende budget 2023 gælder lån til jordkøb, almindelige energibesparende foranstaltninger, udfasning af fossil opvarmning og ejendomsskatter vedr. indefrysningsordningen på hhv. 4,25 mio. kr., 2,5 mio. kr., 5,0 mio. kr. og 16,0 mio. kr. Lånebudget 2023 udgør i alt 27,75 mio. kr. Der er ikke et aktuelt likviditetsbehov, som lægger op til nogen overvejelse omkring et aconto lånoptag i 2023. Traditionelt optages ikke lån med automatisk låneadgang før udgifterne er faktisk afholdt. Så derfor medtages foreløbig ingen aconto lån vedr. 2023.

Specifikation af lånerammeopgørelsen

Den samlede aktuelle lånoptagelse vedr. 2022 på 22.428.149 kr., kan hjemtages over 25 år.

I nedenstående opgørelse gælder at + = større lånoptagelse og - = mindre lånoptagelse.

Den samlede låneramme opgøres på følgende måde:

Udgifter med automatisk låneadgang 2022:	Låneopgørelse
Energibesparende foranstaltninger	1.937.256
Energirenovering vejbelysning, udskiftning af armatur vejlys, energibesparende foranstaltninger	1.956.495
Ejendomsskat indefrysningsordningen. Lån hertil modsvarer likviditetstab for manglende indtægter i kassen.	16.681.902
I alt udgifter med automatisk låneadgang 2022	20.575.653

Lånedispensation 2021/2022:

Lånedispensation (14,0 mio. kr.) målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Ny daginstitution på Stenlængegård og mindre andre projekter videreført fra 2021 til 2022. Det indregnede lån i 2022 omfatter alene en forholdsommæssig andel af de faktiske afholdte anlægsudgifter i 2022.	1.852.496
--	-----------

I alt lånedispensation 2021/2022	1.852.496
----------------------------------	-----------

Samlet lånoptagelse vedr. 2022	22.428.149
--------------------------------	------------

Bevillingsmæssigt er der budgetteret med lånoptagelse i 2023 på 27,75 mio. kr. På nuværende tidspunkt anbefales ikke lånoptag i 2023, men eventuelt først i februar/marts 2024 når restlånerammen for 2023 gøres endeligt op. Så reelt giver et manglende lånoptag en merudgift i 2023 på 27,75 mio. kr. Omvendt er ikke budgetteret med deponering på 12,6 mio. kr. vedr. Børnehus Sjælland, så bevillingsmæssigt vil merudgiften enten ligge på lånet eller på deponeringen. I tilfælde af frigivet deponering vil de resterende 9,9 mio. kr. af lånerammen også give en bevillingsmæssig merudgift på lånebudgettet men vil modsvares af at den frigivne deponering tilføres kassen.

I denne sag lægges der dog ikke op til bevillingsændringer. Disse indgår naturligt i budgetkontrollerne på politikområde Finansiering. Udover en løbende vurdering af likviditet/låneoptag, så foretages tilsvarende beregninger af deponering samt afledte terminsudgifter til renter og afdrag, der løbende vurderer konsekvensen af hjemtaget/udskudt låneoptag. I den løbende vurdering har den aktuelle renteutvikling særlig fokus.

Det anbefales derfor, at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering sammen med udviklingen i øvrige lån ved budgetkontrollerne på politikområde Finansiering.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Opgørelse af resterende låneramme 2022 og foreløbig låneramme 2023

Punkt 49: Beslutning om driftsoverførsler til 2023

00.32.00-S00-1-23S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Anbefales med den tilføjelse, at der overføres 8.050.686 mio. kr. yderligere til Børn- og Uddannelsesudvalget.

Ad 2: Anbefales. Reservepuljen reduceres tilsvarende til 6.849.314 mio. kr.

Bilag 1 fra sag nr. 15 vedrørende merforbrug på Socialudvalgets dagsorden den 6. marts 2023 vedhæftes til sagens behandling i byrådet.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Fagområdernes resultat for 2022 er opgjort og Byrådet skal beslutte, hvad der kan overføres fra 2022 til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. der overføres 52.097.591 kr. til 2023 på fagområderne
2. der overføres 14.900.000 kr. til 2023 i reservepulje

Sagsfremstilling

Hvad siger reglerne om hvad der kan overføres

Der kan søges om overførsel af overskud, men der er ingen automatik i det. Det er byrådet der beslutter, hvad der skal overføres til 2023. Har et udvalg underskud overføres dette automatisk.

Direktionen skal give byrådet en konkret anbefaling af, hvad der bør overføres.

Som udgangspunkt overføres hverken over- eller underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet. I år ansøges dog om overførsel af lille beløb på arbejdsmarkedsområdet.

Direktionen har i år begrænset de anbefalede overførsler dels for at øge økonomistyring, ved at gøre budgetterne mere realistisk og ikke overføre midler til bufferpuljer eller til aktiviteter, hvor der er et nyt budget i det nye år. Ved at reducere overførslerne reduceres risiko for bloktilskudssanktion. Overførslerne er også søgt begrænset for at finansiere at underskuddet på Socialudvalget ikke bliver overført, selvom reglerne siger at underskud altid skal overføres - men økonomistyringsreglerne giver også mulighed for at afvige reglerne, hvis byrådet ønsker det.

På driftsområderne er der overskud på 68 mio. kr.

Nedenstående tabel viser overskuddene fordelt på udvalg, samt hvad direktionen anbefaler overført.

	Overskud i 2022	Anbefales overført
Økonomiudvalget	38.630.572	12.269.518
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	56.780	42.280
Børne og Uddannelsesudvalget	29.176.375	21.125.689
Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget	2.129.947	1.747.103
Kultur- og Idrætsudvalget	1.768.888	1.768.888
Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget	11.559.755	10.046.575
Socialudvalget uden KMF	-23.908.387	0

Socialudvalget, KMF	3.742.010	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	5.097.538	5.097.538
I alt	68.253.478	52.097.591

De enkelte overførselsbeløb fremgår af bilag.

Anbefalede driftsoverførsler på 52 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at underskuddet på Socialudvalget (uden KMF) på 23,9 mio. kr., ikke overføres, selvom økonomistyringsreglerne siger det. Det er til gengæld modsvaret af at der er andre overskud som ikke søges overført. Samlet anbefaler direktionen, at der overføres 52 mio. kr. ud af det samlede overskud på 68 mio. kr.

Herudover anbefales overførsel af reservepulje på 14,9 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at det resterende overskud i regnskabet - både det der er opstået på fagområderne og på virksomhederne - overføres til 2023 i en reservepulje, der fx. kan anvendes til at modvirke underskud på udfordrede udvalgsområder eller til at dække energiudgifter, hvis der bliver behov for det. Det største beløb der er i overskud er Økonomiudvalgets råderumspulje, hvor der resterer 14,1 mio. kr. af puljen på 30 mio. kr., som blev etableret ved at undlade prisfremskrivning på alt andet end energi.

Opgørelse af muligt overskud til reservepulje

Overskud på virksomheder	2.874.880
Overskud på fagområder	16.155.887
Overskud i alt	19.030.767

Herfra trækkes overskud, som ikke kan overføres

KMF	-3.742.010
Rottebekæmpelse	-382.844
Korrigeret overskud i alt	14.905.913

Binding på en enkelt overførsel

Direktionen anbefaler, at der på energipuljen på Kultur og Idrætsudvalget sættes en binding på at beløbet alene kan bruges til efterregulering af energitilskud til selvejende haller og foreninger.

Bilag

Bilag: Driftsoverførsler

Bilag fra møde 30-1 med yderligere opfølgning på budgetvedtagelsen (Socialudvalget)

Punkt 50: Beslutning om overførsel til 2023 af virksomhedernes årsresultat for 2022

00.32.10-S00-7-22S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Anbefales.
Ad 2: Anbefales.
Ad 3: Anbefales.
Ad 4: Anbefales.
Ad 5: Anbefales.
Ad 6: Anbefales.
Ad 7: Anbefales.
Ad 8: Anbefales.
Ad 9: Anbefales.
Ad 10: Anbefales.
Ad 11: Anbefales.
Ad 12: Anbefales

Økonomiudvalget pointerer, at overskuddene fortsat er store.

Økonomiudvalget ønsker en sag forelagt for at tage stilling til, om der skal ændres i procentandelen for hvor meget der kan overføres fremadrettet.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

I sagen fremlægges de opgjorte resultater for 2022 for kommunens virksomheder, herunder dispensationsansøgninger fra virksomheder, der ønsker overført et større overskud end 2%.

Byrådet skal beslutte, hvilke dispensationsansøgninger, de vil godkende og dermed hvor meget virksomhederne får overført til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at Ældreområdet's virksomheders resultat korrigeres med +7,8 mio. kr., idet demografitilførslen er blevet genberegnet ud fra korrekt model
2. at Ll. Næstved skole og Susåskolen tilbageleverer 2.472.692 kr. af de ekstraordinært tilførte midler til energjudgifter
3. at underskud på 5.487.714 kr. på Risikostyring og Forsikring, der ophører som virksomhed, overføres til 2023 til fagområdet
4. at overskud på Boligadministrationen, der ophører som virksomhed, overføres til fagområdet med 132.104 kr.
5. at Job og Kompetence ophører med at have virksomhedsstatus pr. 31.12.2022 og at overskuddet på 1.266.423 kr. ikke overføres til 2023
6. at dispensationsansøgning fra Ungenetværket ikke imødekommes
7. at dispensationsansøgningen fra Sprogcentret reduceres med 100.000 kr.
8. at dispensationsansøgning fra Madservice godkendes, men at overførselsbeløbet reduceres med 500.000 kr., svarende til overskud på madleverancer til Stevns Kommune

9. at dispensationsansøgningerne fra Tandplejen, Børnefamilieenheden og Park og Vej godkendes
10. at dispensationsansøgning fra Hjerneskadecentret imødekommes delvist, men overførselsbeløbet reduceres med 50% jf punkt 11
11. at virksomheder på handicapområdet, som har overskud, får reduceret deres overskud med 50% til medfinansiering af underskud på fagområdet
12. at der overføres 35.062.538 kr. i virksomhedsoverskud

Sagsfremstilling

Virksomhedernes opsparring ved udgangen af 2022 er næsten identisk med opsparringen ved udgangen af 2021

Virksomhederne har tilsammen en opsparring på 37,9 mio. kr. ved udgangen af 2022. Året før var opsparringen 39,2 mio. kr. Overskuddet ved udgangen af 2022 svarer i gennemsnit til 1,3% af virksomhedernes budget. Tilsammen har virksomhederne brugt 1,2 mio. kr. af deres opsparring i løbet af 2022. Tallene er under forudsætning af, at der godkendes to væsentlige korrektioner til regnskabsresultatet.

Resultatet for Ældreområdet's virksomheder korrigeres med 7,8 mio. kr., idet demografitilførslen har været beregnet på baggrund af en tidligere demografireguleringsmodel. Det har resulteret i en for lav tilførsel af budget til den stigende ældrebefolkning og plejetjyngde.

LI Næstved skole og Susåskolen fik i 2022 tilsammen ekstraordinært tilført 5,7 mio. kr. til øgede energiudgifter. Beløbet blev tildelt i budgetkontrollen pr. 1/9. De to skolers resultat bør korrigeres, idet de faktiske merudgifter kun har været 3,2 mio. kr.

Tre virksomheder ophører med at have virksomhedsstatus

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at to af udvalgets virksomheder skal ophøre med at have virksomhedsstatus (ØK 21/12-22). Det er Risikostyring og Forsikring samt Boligadministrationen.

Risikostyring og Forsikring kommer ud af året med et samlet underskud på 5,5 mio. kr. Det indstilles, at underskuddet i stedet overføres til fagområdet. På fagområdet har der været overskud i 2022, som i driftsoverførselssagen er søgt overført til at dække dette underskud.

Boligadministrationen kommer ud af året med et samlet overskud på 132.104. Det indstilles at overskuddet overføres til fagområdet, idet boligadministrationen er brugerbetalt af lejerne af kommunens ældreboliger.

Derudover indstiller Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (7/2-23) at virksomheden Job og Kompetence ophører med at have virksomhedsstatus. Det indstilles, at overskuddet på 1.266.423 kr. ikke overføres.

Dispensationsansøgninger fra 7 virksomheder

Der er 7 virksomheder der har søgt dispensation til at få overført et overskud, der er højere end de tilladte 2% (enkelte virksomheder har lov til at have 5% i overskud). Dispensationsansøgningerne fremgår af bilag 2.

Næstved Sprogcenter

Sprogcenteret søger om overførsel af 900.000 kr. udover de tilladte 2%. De 800.000 kr ønskes overført til dækning af yderligere lærerressourcer til Ukrainere samt efterregninger af lønninger for de ansatte. Ydermere søges om overførsel af 100.000 kr. til dækning af endelig afregning af energiudgifter i 2022. Det sidste indstilles ikke, idet endelige afregning af energiudgifter vil påhvile det nye ejendomscenter.

Tandplejen

Tandplejen søger om overførsel af det fulde mindreforbrug til tandreguleringsudgifter. Det store overskud er opstået ved, at der har været tilført ekstra midler til tandregulering, som ikke har kunne nå at blive brugt. Der er forventning om kraftigt stigende udgifter til at købe tandregulering hos private tandlæger i de kommende år.

Næstved Madservice

Madservice søger om overførsel af 2,55 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev et overskud på 1,982 mio. kr. Madservice fik i 2021 dispensation til at overføre 1,1 mio. kr. udover de 2% til køleanlæg. Pengene er ikke blevet brugt, da materialer til ombygning er i restordre. Næstved Madservice har desuden i 2022 produceret mad for Stevns kommune, hvilket har givet en merindtægt på 0,5 mio. kr. Hele beløbet søges overført til lovpligtig renovering af køleanlæg. Det indstilles at ekstraindtægten fra Stevns Kommune ikke overføres.

Hjerneskadecenter Næstved

Hjerneskadecentret søger om overførsel af 845.000 kr. Det endelige regnskabsresultat blev 352.422 kr., svarende til 5,6% Hjerneskadecentret søger dels 400.000 kr. overført til at sende alle medarbejdere på uddannelsesforløb og dels søger de

445.000 kr. overført til udskiftning af træningsudstyr, dels som konsekvens af forventede nye metoder efter uddannelse og dels fordi centeret har været tilbageholdende med indkøb i 2022, som virksomhederne blev bedt om for at undgå bloktilskudssanktion. Dispensationen imødekommes delvist.

Ungenetværket

Ungenetværket har søgt om overførsel af 490.193 kr., Det endelige regnskabsresultat blev 373.534 kr., svarende til 2,8%. Ungenetværket søger beløbet overført til indretning af nye lokaler, udskiftning af låsesystem i ungdomsboligerne på Kildemarksvej samt til faglig opkvalificering af medarbejderne. Dispensation anbefales ikke.

Børnefamilieenheden

Virksomheden søger om overførsel af 3,390 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 3,502 mio. kr., svarende til 5,4%. Ungenetværket søger overførsel til at forlænge to tidsbegrænsede stillinger i PPR. Ventelisten er kortere end tidligere, men der er fortsat ventetid i psykologgruppen og i Familienetværket. Ventelisterne er ikke nedbragt helt så meget som forventet, pga. rekrutteringsvanskeligheder i 2022.

Park og Vej

Park og vej søger overførsel på 2,970 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 1,995 mio. kr. Årsagen er at Park og Vej er blevet tilført 1,6 mio. kr. til at gennemføre anlægsprojekt med friluftsstrategien. Det går imidlertid langsommere end forventet, pga. lodsejere, der skal give tilladelse til at Park og vej kan færdes på deres arealer.

Ikke alle virksomheder får overført hele deres overskud - 8.202.189 kr. overføres ikke

Der er 7 virksomheder, der ikke for overført hele deres overskud enten fordi de ikke har søgt dispensation, fordi de har haft større overskud end deres dispensationsansøgning, eller fordi deres dispensationsansøgning ikke er imødekommet. I alt er der 3.973.179 kr. af virksomhedernes overskud, der ikke overføres til 2023. Dertil kommer at overskuddet på den ophørte virksomhed Job og Kompetence på 1.266.423 kr. heller ikke overføres.

Derudover indstilles det, at virksomhederne på handicapområdet får halveret deres overskud, for at noget af virksomhedernes overskud skal være med til at finansiere underskuddet på fagområdet. Overskuddene anbefales ikke fjernet helt, idet der er tale om takstvirksomheder, som skal sætte taksterne ned i 2024 fordi de har haft overskud i 2022. Der er ikke én til én sammenhæng imellem hvor meget taksten skal nedsættes og det faktiske overskud. Halveringen betyder, at der er 2.962.587 kr. af handicapområdets virksomheders resultat, der ikke overføres.

Virksomhedernes resultat fordelt på politikområder

Resultatet for virksomhederne fordeler sig på politikområder som i nedenstående tabel.

Politikområde	Overskud	Procent	Administrationens anbefaling af overførselsbeløb
Administrationen	8.215.941	2,4	6.751.542
Tværgående områder	-5.487.714	-25,5	0
Arbejdsmarked	3.991.468	8,9	1.029.278
Sundhed	5.351.693	5,1	4.851.693
Psykatri	481.709	2,9	481.709
Handicappede	5.753.399	2,1	2.790.812
Ældre	-2.860.595	-0,5	-2.860.595
Børn og Unge	4.643.886	1,9	4.283.471
Dagpasning	1.116.117	0,3	1.116.117
Undervisning	13.692.755	1,9	13.692.755
Kultur og Fritid	1.015.870	1,3	931.168
Trafik og Grønne områder	1.994.587	2,4	1.994.587

I alt	37.909.116	1,3	35.062.538
-------	------------	-----	------------

Resultatet for den enkelte virksomhed kan ses i bilag 1.

To virksomheder har større underskud end tilladt

Det drejer sig om Hollænderhusene og Rønnebæksholm.

Hollænderhusene har underskud på 2,1%. Det anbefales at Hollænderhusene ikke behøver at udarbejde handleplan, såfremt de ved budgetkontrollen pr. 1/3 kan godtgøre, at de forventer at komme under det tilladte underskud ved udgangen af 2023.

Rønnebæksholm har underskud på 6,5%, hvorfor virksomheden skal udarbejde handleplan for nedbringelse af underskuddet.

Økonomi

Til virksomhederne overføres der 35.062.538 kr. til 2023 og for ophørte virksomheder overføres der -5.355.610 kr. til 2023. Samlet giver det overførsler på 29.706.928 kr., hvilket er 2.874.880 kr. mindre end virksomhedernes samlede regnskabsresultat. Det vil sige at de indstillede overførsler også kan dække finansiering af de to budgetkorrektioner.

Bilag

Bilag 2 - Dispensationsansøgninger

Bilag 1: Virksomhedsoverførsler

Punkt 51: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023

00.01.00-S00-5-23S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2022 er nu opgjort og udgør 176,1 mio. kr.

I henhold til kommunens regler for "Styring og overførselsadgang" bliver frigivne, men ikke forbrugte anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet.

Uforbrugte rådighedsbeløb, som ikke er frigivet, bliver ikke automatisk overført til året efter. Overførsel af disse beløb skal godkendes af Byrådet.

Eventuelle underskud på rådighedsbeløb skal kompenseres inden for udvalgets område af øvrige anlægsprojekter eller rådighedsbeløb.

Herudover udgør restbeløbet af til grundkapitallån 46,4 mio. kr. og tilsagn om deltagelse i femtedelsordninger udgør 0,65 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 239.192.132 kr. i udgift og 63.120.941 kr. i indtægt godkendes, hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør 9.630.000 kr.
2. at restbeløbet afsat til grundkapitallån på 46.434.897 kr. samt 650.000 kr. afsat til deltagelse i femtedelsordninger overføres til 2023.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 er nu opgjort og viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 200,8 mio. kr. Af dette beløb søges overført 176,1 mio. kr. overført til 2023.

Overførslen fordeler sig med 166,4 mio. kr. i frigivne rådighedsbeløb og 9,6 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb. De 9,6 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb dækker over det afsatte rådighedsbeløb til Boligformål og Erhvervsformål med henholdsvis 8,13 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til udgifter. Indeholdt i disse beløb var der afsat rådighedsbeløb til Spånpladegrunden i Glumsø samt salg af grund ved Fasanvej, som begge har været behandlet ved tidligere sag i Byrådet i 2023. Ved de sager blev der frigivet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb som blev finansieret af "Pulje til diverse". De ikke frigivne rådighedsbeløb der nu søges overført er til dækning af finansieringen fra "Pulje til diverse".

Ved Byrådets tidligere sag d. 31. januar nr. 10 blev det besluttet at "Pulje til diverse" blev overført med 23,8 mio. kr. til 2023. Med godkendelsen af denne sag er den totale samlede overførsel fra 2022 til 2023 199,9 mio. kr.

(1.000 kr.)

- = indtægter / + = udgifter

Politikområde	Overførsel anlæg	Overførsel anlæg	Finansiering	Netto overførsel til
---------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------------

	(frigivet)	(ikke frigivet)		2022
IT	1.652,0	0,0	0,0	1.652,0
Jord og bygninger	42.125,0	9.630,0	0,0	51.755,0
Ejendomme	23.654,6	0,0	0,0	23.654,6
Børn og unge	1.643,1	0,0	0,0	1.643,1
Dagtilbud	19.607,8	0,0	0,0	19.607,8
Undervisning	3.399,3	0,0	0,0	3.399,3
Kultur og fritid	57.994,4	0,0	0,0	57.994,4
Teknik og grønne områder	25.930,3	0,0	0,0	25.930,3
Klima, miljø og natur	-9.564,8	0,0	0,0	-9.564,8
I alt	166.441,7	9.630,0	0,0	176.071,2
Indskud i Landsbyggefonden	0,0	0,0	46.434,9	46.434,9
Driftsstøttelån	0,0	0,0	650,0	650,0
I alt	0,0	0,0	47.084,9	47.084,9

I bilaget til sagen er der en specifikation af overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.
Finansiering:

- Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud) er der for perioden 2016 – 2023 samlet afsat 74,5 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opgørelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2022 i alt 46,4 mio. kr. Dette beløb, hvor hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2023
- Til deltagelse i ”femtedelsordninger” for 7 konkrete projekter, er der i alt afsat 1,4 mio. kr., som søges overført til udbetaling i 2023.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at den ønskede overførsel på netto 176,1 mio. kr. er en stigning på 35,7 mio. kr. i forhold til overførslen sidste år, hvor der blev overført netto 140,4 mio. kr.

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 176,1 mio. kr. i 2023 ved at give tillægsbevilling i 2023 til overførslerne. Overførslerne opstår pga. netto mindreforbrug i 2022, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2023 er finansieret af mindreforbruget i 2022.

Administrationen er opmærksom på at anlægsregnskaber bliver aflagt så hurtigt som muligt, således at anlæg der løber over flere år bliver minimeret.

Bilag

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler

Punkt 52: Orientering om arbejde med Forenkling af dokumentation og arbejdsgange

00.18.00-A00-1-22S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 20.03.2023

Byrådet besluttede den 22. februar 2022 (sag nr. 88) at fjerne interne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige er besluttet af Næstved Kommune (herefter, i denne sag, dokumentationskrav mv.). På Økonomiudvalgets møde d. 12.9.2022 (sag nr. 222) blev det besluttet at Økonomiudvalget i første kvartal 2023 skal præsenteres for en status på arbejdet med de "gule" kategorier i arbejdet med forenkling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager status på arbejdet med de gule forslag til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. februar 2022 at fjerne alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ved siden af de lovbestemte er besluttet i Næstved Kommune (herefter, i denne sag, dokumentationskrav mv.). I den forbindelse blev der gennemført et arbejde med at fremfinde og vurdere mulige forenklinger. På Økonomiudvalgets møde d. 12.9.2022 (sag nr. 222) tog Økonomiudvalget stilling til de præsenterede forenklinger. Det blev samtidig besluttet, at der fortsat skulle arbejdes med de forenklinger, som på pågældende tidspunkt ikke var færdig bearbejdede, eller ikke kunne fjernes helt. Dette arbejde skal der præsenteres for Økonomiudvalget i løbet af første kvartal 2023

Arbejde siden september 2022 på Økonomiudvalgets område

Siden september 2022 har Center for Politik og Udvikling, Center for Koncernservice og Center for Ejendomme fortsat arbejdet med at forenkle de beskrevne gule kategorier.

Alle tværgående centre har modtaget input fra andre centre på opgaver inden for de tværgående centres ansvarsområder, og særligt arbejdet med at forenkle på baggrund af centrenes input har pågået.

Bilag 1 fra Center for Koncernservice, bilag 2 fra Center for Politik og Udvikling og bilag 3 fra Center for Ejendomme, indeholder de "gule" input til forenklinger, som der er blevet arbejdet videre med. I kolonne G findes status på arbejdet. Nogle steder er arbejdet afsluttet og andre steder vil det fremgå, at et input er løftet ind i et igangværende arbejde, som endnu ikke er afsluttet.

Videre arbejde

Der er arbejdes videre med de input, som endnu ikke er afsluttet. Der er ikke planlagt yderligere status på arbejdet med input til Forenkling.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Dokumentationskrav mv - Center for koncernservice

Bilag 2 Dokumentationskrav mv - Center for Politik og Udvikling

Bilag 3 Dokumentationskrav mv - Center for Ejendomme

Punkt 53: Beslutning om ny venskabsby

23-000419

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.03.2023

Næstved Kommune har modtaget en anmodning fra en afrikansk kommune om etablering af et formelt venskabsbysamarbejde med Næstved Kommune

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke arbejdes på at indgå en formel venskabsbyaftale med den afrikanske kommune.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget et brev fra Judicael Ramangalaza, borgmester i Sambava Kommune i Republikken Madagaskar. Brevet er en hensigtserklæring om at afprøve mulighederne i et venskabsbysamarbejde.

Næstved Kommune har syv venskabs- og partnerskabsbyer i flere forskellige lande. Venskabs- og partnerskabsbysamarbejdet er en videreførelse af det venskabsbysamarbejde, der eksisterede før kommunesammenlægningen. Formålet er at formidle viden på tværs af landegrænser bl.a. i form af politisk og administrativ vidensdeling igennem tematiserede møder. Dette er tilfældet med de nordiske byer, hvor Næstved Kommune indgår i et struktureret nordisk samarbejde med byerne Gjøvik i Norge, Gävle i Sverige og Rauma i Finland. Næstved Kommunens andre venskabs- og partnerskabsbyer er Sopot i Polen, Alytus i Litauen, Chalon i Frankrig og Narita i Japan.

Administrationen er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med særlige relationer mellem Næstved Kommune og Sambava Kommune, eller et udvalgt lokalområde eller bysamfund i Sambava Kommune i Madagaskar, der vil være relevant i forhold til etablering af en kommunalt initieret og drevet venskabsbyrelation.

Dertil kommer, at det vil være uhensigtsmæssigt at udvide venskabsbysamarbejdet på nuværende tidspunkt, hvor der i forbindelse med råderumsprocessen endnu ikke er taget stilling til, om der skal skæres ned på venskabsbysamarbejdet.

Derfor, vil administrationen anbefale, at der for nærværende ikke arbejdes på at indgå en formel venskabsbyaftale med den afrikanske by i Republikken Madagaskar

I 2023 er der afsat 162.649 kr. til internationale aktiviteter der bl.a. skal understøtte venskabssamarbejdet. Budgettet dækker udgifter til besøg i Næstved venskabs- og partnerskabsbyer samt til afholdelse af udgifter når Næstved Kommune er vært.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, idet evt. udgifter forventes afholdt inden for det eksisterende driftsbudget afsat til internationale aktiviteter.

Bilag

Sambava Madagascar & Næstved Danmark

About Sambava Madagascar

Mayor Judicael

Punkt 54: Evaluering af fast hjemmearbejde om fredagen, samt indstilling vedrørende fleksibel fredag

00.00.00-P05-1-22S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget (beslutter), 20.03.2023

På mandat fra Økonomiudvalget, besluttede Direktionen den 28. oktober 2022, at medarbejdere i administrationen (Teatergade 6 og 8, Rådmandshaven 20 samt Birkebjergparken) skulle arbejde hjemme hver fredag i perioden 25. november 2022 til 24. februar 2023. Det blev ligeledes besluttet, at denne ordning skulle evalueres ift. hvad der ville give af fordele og ulemper, både når det gælder energiforbruget, men også i forhold til borgernes oplevelser, i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet, samt arbejdsglæden. Evalueringen viste at de økonomiske besparelser var relativt beskedne. Til gengæld viste evalueringen også at hjemmearbejdet ikke havde nævneværdige konsekvenser for borgernes oplevelser, samt at arbejdsglæden blev øget markant. På baggrund af de positive erfaringer med forsøgsordningen, har Direktionen derfor iværksat en ny forsøgsperiode i marts måned, der håndterer nogle af de udfordringer der var ift. manglende fleksibilitet med den faste hjemmearbejdedag. I den nye ordning, der kaldes "Fleksibel fredag", kan medarbejderne således vælge mellem at møde på arbejde fysisk, at arbejde hjemme eller at holde fri.

Indeværende dagsordenspunkt gennemgår evalueringen af forsøget med fast hjemmearbejde om fredagen, samt beskriver centrenes foreløbige tilbagemeldinger ift. fleksibel fredag ordningen, og Strategisk Chefforums drøftelse af hhv. evalueringen og fleksibel fredag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fleksibel fredag indføres som fast ordning fra april 2023.

Sagsfremstilling

Evaluering af fast hjemmearbejde om fredagen

På mandat fra Økonomiudvalget, besluttede Direktionen den 28. oktober 2022, at medarbejdere i administrationen (Teatergade 6 og 8, Rådmandshaven 20 samt Birkebjergparken) skulle arbejde hjemme hver fredag i perioden 25. november 2022 til 24. februar 2023. Det blev også besluttet at ordningen skulle evalueres og nedenfor beskrives de overordnede resultater af evalueringen. Se vedlagte bilag 1 og 2 for hele evalueringen.

Evalueringen indeholder tre dele, som tilsammen giver et billede af de fordele og ulemper, der har været i perioden med fast hjemmearbejde:

1. Evaluering af energiforbruget på de berørte adresser i Næstved Kommune
2. Evaluering af borgernes oplevelse med lukket for fysisk henvendelse om fredagen på udvalgte adresser
3. Evaluering af medarbejdere og lederes oplevelse af betjening af borgere, arbejdstilrettelæggelse og sammenhængskraft, efter der er indført fast hjemmearbejdsdag om fredagen

Ad 1) Evaluering af energiforbruget på de berørte adresser i Næstved Kommune

- Elforbruget er reduceret med 53 % og varmekonsumet er reduceret med 25 % i forhold til de fredage, hvor medarbejderne er fysisk på arbejde
- CO₂-niveauet er sænket med 250 kg. for hver fredag, medarbejderne har arbejdet hjemme
- Samlet set spares der mellem 10.000-15.000 kr pr. måned på energiforbruget

Det er således et relativt beskedent beløb der spares, set i forhold til at alle medarbejdere på de berørte adresser arbejder hjemme. At fortsætte ordningen ud fra et energimæssigt økonomisk rationale, er derfor ikke aktuelt. Til gengæld viser de

næste to afsnit af evalueringen, at hjemmearbejdet øger arbejdsglæden markant og dette uden at det gør ud over borgernes oplevelser.

Ad 2) Evaluering af borgernes oplevelse med lukket for fysisk henvendelse om fredagen på udvalgte adresser

- Kontaktcentret har ikke modtaget klager fra borgere pga. at der har været lukket for fysisk fremmøde i administrationen
- De borgere, som har haft møder i perioden, har generelt ikke oplevet, at det har været udfordrende at booke en ledig tid

Evalueringen viser således samlet set, at der ikke har været nogle borgere, der har været negative ift. at den fysiske henvendelsesmulighed ikke har været der. Medarbejderne har fortsat været tilgængelige og det har været muligt at aftale møder, når der var behov.

Ad 3) Evaluering af medarbejdere og lederes oplevelse af betjening af borgere, arbejdstilrettelæggelse og sammenhængskraft, efter der er indført fast hjemmearbejdsdag om fredagen

Evalueringen gav en høj svarprocent på 75 % og der har lige ligeledes været stor interesse for at uddybe i de åbne svar, hvor 272 medarbejdere og 23 ledere har givet åbne svar med deres erfaringer med fast hjemmearbejde. Det er således et område der har stor interesse i organisationen.

Medarbejderne evaluering:

- Hjemmearbejdet har ikke givet nævneværdig anledning til at medarbejderne har skulle ændre deres arbejdstilrettelæggelse
- Hjemmearbejdet har ikke udfordret sammenhængskraften
- Hjemmearbejdet har øget arbejdsglæden markant

Pointer fra medarbejdernes åbne svar:

Fordele ved fast hjemmearbejdsdag:

- Større fremmøde på ugens andre dage
- Konsensus om at begrænse møder om fredagen
- Fredagen kan fungere som opsamling på ugen, øget effektivitet
- Fast hjemmearbejdsdag = garanti for en hjemmearbejdsdag

Ulemper ved fast hjemmearbejdsdag:

- Mindsket fleksibilitet
- Ved forskellige hjemmearbejdsdage mindskes pres på storrumskontorer mv.
- Større pres på mødelokaler, biler mv. på ugens andre dage
- Mindsket mulighed for hjemmearbejde resten af ugen

Ledernes evaluering:

- 97% vurderer at en fast hjemmearbejdsdag ikke udfordrer sammenhængskraften

Pointer fra lederes åbne svar:

Fælles hjemmearbejde kan øge sammenhængskraften

- Forudsigelighed
- Mulighed for ro og fordybelse
- Bedre hvis hjemmearbejde følger opgaver fremfor ugedage
- Fast hjemmearbejde fredag skaber for nogle øget pres de resterende dage
- Hjemmearbejde er et vigtigt parameter i rekruttering

Overordnet set er der således stor tilfredshed med ordningen hos både ledere og medarbejdere, dog med et ønske om en øget grad af fleksibilitet.

MED-Hovedudvalgets opmærksomhedspunkter ift. evalueringen af fast hjemmearbejde om fredagen.

MED-Hovedudvalget behandlede evalueringsrapporten på deres møde 21.02.2023 og havde følgende kommentarer:

- For nogle centre har det været nødvendigt at prioritere at møde fysisk ind fredage, bl.a. pga. mange nye ansatte. Fordi nogle ansatte kommer langvejs fra, har det været en udfordring at møde ind, da man så møder ind hele dagen som "normalt"
- At skulle mødes andre steder, har ikke været optimalt, da det tekniske udstyr har manglet.
- Nogle ønsker mere fleksibilitet – fleksibilitet opleves mindre, når der er en fast hjemmearbejdsdag
- Der er fra andre sider gode meldinger om oplevelsen af fleksibel fredag

- Arbejdsglæde og trivsel er individuelle oplevelser – nogle kan ikke indrette sig godt hjemme og har det ikke godt med at arbejde hjemme, mens andre trives fint med det. Det lærte vi også under corona
- Fleksibel fredag er ligeledes en konkurrenceparameter ift. fastholdelse og rekruttering.
- De berørte centres MED-udvalg havde mulighed for at fremsende kommentarer inden at den faste hjemmearbejdsdag blev indført

Overordnet set flugter MED-Hovedudvalgets input således godt med evalueringen blandt medarbejdere og ledere, også ift. ønsket om øget fleksibilitet, samt ift. at muligheden for hjemmearbejde er et vigtigt parameter ifm. rekruttering af medarbejdere. Herudover er MED-Hovedudvalget generelt positivt indstillet ift. at afprøve fleksibel fredag.

MED-Hovedudvalget skal desuden på deres møde i april, have en temadrøftelse om, hvordan der kan skabes mere fleksibilitet generelt i kommunen som helhed.

Fleksibel fredag og organisationens foreløbige tilbagemeldinger ift. ordningen.

Forsøgsordningen med fast hjemmearbejde om fredagen viste at det ikke har nævneværdige konsekvenser for borgerne, mens både ledere og medarbejdere er meget glade for det, dog med den anke at man kunne ønske det mere fleksibelt. Direktionen har derfor forlænget perioden hvor administrationen er lukket for fysiske henvendelser for borgerne om fredagen, for at afprøve en mere fleksibel løsning. I stedet for fast hjemmearbejde for alle medarbejdere i administrationen, vil det være op til det enkelte center sammen med medarbejderne at beslutte og planlægge, hvordan opgaverne løses om fredagen. Det vil sige, at:

- Nogle medarbejdere kan vælge at arbejde hjemme
- Nogle kan vælge at holde fri ved at placere deres timer på de andre 4 arbejdsdage
- Andre kan vælge at møde fysisk ind på deres arbejdsplads

Medarbejderne kan således i perioden enten møde ind om fredagen, arbejde hjemme, eller fordele den ugentlige arbejdstid mandag-torsdag og holde fri om fredagen. Med denne nye ordning, er det vurderingen at der tages hånd om de udfordringer der har været ift. tilbagemeldingerne vedrørende ønsker om øget fleksibilitet. F.eks. for de medarbejdere, som ikke ønsker at arbejde hjemme, hvor flyverpladserne ikke har virket efter hensigten, samt hvor der er behov for øget fysisk fremmøde i perioder med mange nye medarbejdere.

Det er naturligvis en forudsætning, at borgere og kollegaer fortsat har en mulighed for telefonisk betjening, og at de forskellige arbejdsfunktioner er bemandet.

Udover muligheden for hjemmearbejde om fredagen, vil det fortsat være rammen, at medarbejderne fortsat kan have mulighed for op til en yderligere hjemmearbejdsdag om ugen. Det er op til centercheferne at aftale dette konkret i deres centre og teams.

For at få en pejling af organisationens holdning til fleksibel fredag ordningen, er alle centre blevet bedt om at tilkendegive hvad de gør sig af tanker om en sådan ordning. 9 centre har svaret og overordnet er det meldingerne at:

- Der er generelt en positiv opbakning til fleksibel fredag
- Sammenhængskraften er vigtig at have for øje
- Fleksibel fredag vil være godt for arbejdsmiljøet
- Der er en opmærksomhed på, at mødeafholdelse om fredagen kan blive en udfordring, især hvis mange vælger at holde fri
- Der er en opmærksomhed på, at fleksibel fredag kan medføre at der placeres flere møder på ugens andre fire dage, og at dette også kan betyde yderligere pres på mødefaciliteter
- Der er ligeledes en opmærksomhed på, at der kan være udfordringer ved mulighederne for fysisk mødeafholdelse om fredagen mellem ansatte der ikke er omfattet af fleksibel fredag og ansatte der er
- Der opfordres til, at en fremtidig ordning kan blive bredere end udelukkende at omfatte administrationen
- Der er generelt en bekymring for hvilke konsekvenserne det vil få, hvis mange vælger at holde fri om fredagen, herunder bemanningen af fx telefonbetjeningen
- Der vil være behov for at afholde fysiske borgermøder også om fredagen, og det er en sikkerhedsmæssig bekymring, hvis ikke der er en rådhusbetjent til stede
- Der er en opmærksomhed på at ledelsen kan vælge at inddrage hjemmearbejdsdage, hvis dette skønnes nødvendigt for opgavevaretagelsen
- Det bemærkes at forsøgsperioden kan opleves kort, også set i lyset af, at der allerede kan være booket møder mm, da man antog at vi ville vende tilbage til normale tilstande efter perioden med fast hjemmearbejde om fredagen
- Der opfordres til at der laves lokale aftaler om udmøntningen af fleksibel fredag, herunder hvilke aktiviteter der kan placeres og ikke placeres på fredage, som fx at holde fredagen mødefri, så denne kan bruges til fordybelse
- Der er en ligeledes en opmærksomhed på, at der bør laves lokale aftaler ift. opgavevaretagelsen/driften, når medarbejderne fleksibelt kan vælge hvad de gør om fredagen
- Det er en opmærksomhed på, at det kan mangle supportfunktioner (fx ledelse, IT, Rådhusbetjente, kantine) udenfor den almindelige arbejdstids ugens første fire dage, for dem der vælger at arbejder længere der

- De medarbejdere der vælger at arbejde længere tid ugens første fire dage, har ikke mulighed for at holde møder i ydertimerne, med de kolleger der ikke arbejder længere de dage
- Der stilles spørgsmål om, hvorvidt ordningen vil få betydning for administrationens åbningstider
- Et enkelt center stiller spørgsmålstegn ved processen mm. ift. fleksibel fredag

Se bilag 3 for centrenes samlede svar.

Organisationen er således overordnet set positivt indstillet i forhold til fleksibel fredag, og samtidig er der nogle opmærksomhedspunkter der skal arbejdes med, og som det må antages vil blive belyst yderligere i selve prøveperioden.

Strategisk Chefforums drøftelse af evalueringen og fleksibel fredag

Strategisk Chefforum drøftede på deres møde 9. marts 2023 ovenstående evaluering af fast hjemmearbejde om fredagen, samt fordele og ulemper ved indførelse af fleksibel fredag.

Drøftelsen afstedkom følgende overordnede pointer:

- Samlet opbakning til indførelsen af fleksibel fredag
- Langt de fleste medarbejdere vil vælge at arbejde hjemme
- En opmærksomhed på at fleksibel fredag skal udmøntes lokalt, med aftaler der sikrer en arbejdstilrettelæggelse så driften kan køre
- Fleksibel fredag er også et aktiv når vi taler rekruttering og fastholdelse

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 2 - Samlet tabelrapport Evaluering af hjemmearbejde fredag

Bilag 1 - Evaluering af hjemmearbejde om fredagen i administrationen

Bilag 3 - Organisationens foreløbige tilbagemeldinger i forhold til fleksibel fredag

Punkt 55: Status på sygefraværet i 2022 samt 11 indsatser til nedbringelse af sygefraværet og planlagte indsatser i 2023

81.28.00-P20-1-23S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Til efterretning.

Ad 4: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 20.03.2023

Indeværende sag består af fire hovedtemaer:

1. Status på sygefraværet for 2022
2. Status på de 11 indsatser til nedbringelse af sygefraværet, der blev besluttet ifm. budgettemaanalysen for 2020
3. Beskrivelse af sygefraværsanalysen, der blev gennemført 2. halvår 2022
4. Præsentation af de fremadrettede indsatsområder for nedbringelse af sygefraværet

Næstved Kommune følger en national tendens med stigende sygefravær i de seneste tre år. Sygefraværet har de seneste år i Næstved Kommune således ligget over måltallet på 5,2%.

Sygefraværet i kommunen er hen over de tre år steget fra 5,54% i 2020 til 6,11% i 2021 til 7,04% i 2022 inkl. Covid-19.

De 11 indsatser til nedbringelse af sygefraværet (der blev besluttet ifm. budgettemaanalysen 2020) er nu afsluttede. Samtidig har der i perioden været flere udefrakommende faktorer/vilkår, bl.a. Covid-19 og de afledte effekter, generelle besparelser, samt rekrutteringsudfordringer, som har en direkte indflydelse på sygefraværet.

For at sætte yderligere fokus på sygefraværet, bestilte Direktionen at der ultimo 2022 blev gennemført en analyse blandt enheder med højt sygefravær og denne analyse udmøntes i fire indsatser til nedbringelse af sygefraværet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Indeværende sag beskriver følgende fire elementer:

1. Status på sygefraværet i 2022 sammenlignet med 2021 og 2020
2. Status på de 11 indsatser, der i 2021 blev sat i gang på baggrund af budgettemaanalyse for nedbringelse af sygefraværet (2020)
3. Sygefraværsindsatsen i 2. halvår 2022, hvor det blev undersøgt, hvad der var årsagen til stigende fravær på udvalgte enheder, hvilke indsatser centre og virksomheder er i gang med for at nedbringe fraværet, samt hvordan den centrale HR-funktion kan understøtte dette
4. Beskrivelse af planlagte indsatser i 2023 til nedbringelse af sygefraværet

1. Status på sygefraværet i 2022 sammenlignet med 2021 og 2020

Næstved Kommune følger en national tendens med stigende fravær i de seneste år. Det fremgår af nedenstående graf, at samme tendens ses i de sammenlignelige kommuner i Region Sjælland.

Graferne i bilag 4 viser udviklingen i sygefraværet for 2022 og 2021 i forhold til sammenlignelige kommuner i Region Sjælland. Graferne viser samme tendens i sygefraværet kommunerne imellem.

Oversigten viser fraværet opgjort i fraværstimer pr. fuldtidsansat. For at kunne benchmarke har det kun været muligt at sammenligne sygefraværet i antal fraværstimer pr. fuldtidsansat.

Umiddelbart kan fraværstallene inkl. covid-19 fraværet for 2022 ikke sammenlignes med 2021 og 2020, da registreringen af covid-19 fraværet i 2022 kun blev registreret særskilt i januar og februar, da det var en samfunds-kritisk sygdom til og med 28. februar 2022. I 2021 og 2020 blev covid-19 fraværet registreret i hele kalenderår.

	2022	2021	2020
Inkl. Covid-19 fravær	7,04%	6,11%	5,54%
Ekskl. Covid-19 fravær	6,27%	5,7%	5,12%
Det korte fravær	3,4%	2,83%	2,39%
Det lange fravær	2,4%	2,46%	2,29%

Måltallet for kommunens sygefravær har i en årrække været 5,2 %. Tallene for hele 2022 viser, at sygefraværet i Næstved Kommune sammenholdt med 2021 og 2020 er steget med 0,57 procentpoint, så det er kommet op på 6,27%. Det er især det korte sygefravær, der er steget.

Hvis man tæller de registrerede Covid-19 sygedage med, så ligger fraværet på 7,04%, hvilket ift. 2021 er en stigning på 0,93 procentpoint. Denne stigning skal, som tidligere nævnt, ses i forhold til, at covid-19 fraværet i 2022 kun er registreret i januar og februar.

2. Status på de 11 indsatser der i 2021 blev sat i gang på baggrund af budgettemaanalyse for nedbringelse af sygefraværet (2020)

Sygefraværet har de seneste år ligget over måltallet. På det grundlag besluttede Økonomiudvalget i 2020 at udarbejde en budgettemaanalyse om sygefraværet. Budgettemaanalysen viste overordnet, at der primært er evidens for, at en øget social kapital kan mindske sygefraværet, samt at forebyggelse af fysisk nedslidning kan minimere arbejdsrelateret sygefravær, herunder arbejdsulykker. Derudover viste budgettemaanalysen, vigtigheden af tilstedeværelsen af et godt datagrundlag, gode redskaber og systematik.

Der blev, på baggrund af denne budgettemaanalyse, nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der fik til opgave at konkretisere de anbefalinger, som blev beskrevet i analysen. Arbejdsgruppen beskrev 11 konkrete aktiviteter, som i 2021 blev godkendt og iværksat.

De 11 indsatser (Se bilag 1 for yderligere informationer om de 11 indsatser):

1. Alle ledere uddannes i sygefraværssamtaler
2. Selvvalgt arbejdstid i Hollænderhusene og i ældreområde vest
3. Styrke MED-udvalgenes bidrag til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær
4. Understøtte 3-i-1 processen ift. leders leder-opmærksomhed vedr. efterlevelse af leder- og medarbejdergrundlaget, samt sikre tilstrækkelig social kapital
5. Udvikle- og implementere koncept for en arbejdspladsvurdering for gravide (APV) – ”gravid på arbejde”
6. Iværksætte en proces der skal sikre opkvalificering af relevante medarbejdere omkring instruktion og brug af hjælpemidler ved forflytninger, med henblik på nedbringelse af arbejds-skaber og opslidning.
7. Kortlægge muligheder og udfordringer ift. en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af nattevagter samt give handlingsorienterede anbefalinger hertil. Efterfølgende gennemføres rådgivningskampagne omkring planlægning af aften- og natarbejde. Fokus på helbredstjek
8. Gennemføre regulering af budgetkontrol af sygefraværet, så denne understøtter en målrettet indsats for nedbringelse af sygefraværet og bygger på en transparent og validt grundlag.
9. Overlevere de hidtidige erfaringer fra hygiejneindsatsen til hygiejnesygeplejerske Annette Kæregaard Bjørn og understøtte hygiejneorganisationen efter behov

10. Sikre at nye ledere og medarbejdere får kendskab til Næstved Kommunes sygefraværspolitik som led i deres onboarding. Mindset om fremmøde og fravær.
11. Øget sammenhæng mellem Jobcenteret og Næstved Kommunes egne virksomheder om brugen af Fast Track.

Status på de 11 indsatser er, at alle 11 indsatser er afsluttet som centralt styrede projekter.
Indsats 8 mangler implementering inden den overgår til drift (nærmere beskrevet i bilag 1).

3. Sygefraværsindsatsen i 2. halvår 2022

Sygefraværssituationen i september 2022 viste, at sygefraværet i Næstved Kommune for 1. og 2. kvartal 2022, sammenholdt med samme periode i 2021 og 2020, var steget med næsten 1 procentpoint, så det kom op på 6,11 %. Det var især det korte sygefravær, der var steget. Hvis man tæller de registrerede Covid-sygedage med, lå vores fravær på 7,67 %. Måltallet for vores sygefravær har i en årrække været 5,2 %.

Direktionen fandt den store stigning i sygefraværet bekymrende og besluttede derfor den 1. september 2022, at Team HR skulle tage kontakt til de centre og virksomheder, som har en stor stigning i sygefraværet fra 1. halvår 2021 til 1. halvår 2022. Denne undersøgelse blev gennemført og resultatet blev behandlet af direktionen i december 2022.

Undersøgelsen konkluderede, at Covid-19 sygefraværet i perioden fra d. 1.1 til 31.10 2021 var 0,35 procentpoint og i samme periode 2022 0,93 procentpoint, hvilket er en stigning på 0,58 procentpoint. I samme periode steg det korte sygefravær fra 2,59 procent til 3,17 procent, hvilket er en stigning på 0,58 procentpoint. De aktuelle fraværstal viste således, at der stadig var en udfordring med for højt sygefravær ift. covid-19 og det korte sygefravær.

Efterlevelse af administrationsgrundlag for håndtering af sygefravær

Samtalerne viste, at lederne følger administrationsgrundlaget, det nævnes eksempelvis, at der er klare procedurer for, hvordan medarbejderne sygemelder sig og til hvem og der gennemføres sygefraværssamtaler rettidigt.

Forklaring på stigning i det korte sygefravær inklusiv og eksklusiv covid-19

Samtalerne med lederne bekræftede, at det markant højere covid-19 fravær i 1. halvår 2022 skyldes, at rigtig mange medarbejdere, var syge af omikronvarianten i de første måneder af året. Samtalerne bekræftede ligeledes, at forklaringen kan tilskrives den øgede belastning, for de ansatte der ikke har været ramt af covid-19, som blev beskrevet, af lederne, som "omsorgstræthed".

Grænsen for sygemelding er skubbet

Samtalerne viste, at grænsen for, hvornår ansatte melder sig syge er skubbet, således, at de melder sig syge hurtigere end før Corona, samt at sygdomsperioden trækkes et par dage længere. Lederne forklarede, at der ledelsesmæssigt var taget beslutning om, at der udvises særligt hensyn i de borgernære relationer. Denne opmærksomhed eksisterer fortsat hos lederne og medarbejderne, hvilket også beror på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dette kan forklare en del af stigningen i sygefraværet og det må forventes at denne tendens mindskes, efterhånden som coronasmitte fylder mindre.

Udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø

Samtalerne viste, at hver femte leder tilskrev udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø i form af høje følelsesmæssige krav, i de borgernære områder, som en del af forklaringen på stigningen i det korte sygefravær.

Øvrigt datagrundlag om arbejdsrelateret sygefravær

Datagrundlaget for seneste 311 fra oktober 2021 er det materiale, der giver bedst evidens for at beskrive en årsagssammenhæng på arbejdsrelateret sygefravær. Datamaterialet viser, at 8% af alle 4.330 respondenter svarer ja til at have haft arbejdsrelateret sygefravær indenfor de seneste 12 måneder. Derudover viser datamaterialet, at de tre mest negative udsagn om det psykisk arbejdsmiljø er:

- For høje følelsesmæssige belastninger i arbejdet
- Manglende sammenhæng mellem mængden af opgaver og arbejdstid
- Manglende mulighed for at udvikle faglighed og kompetence

Prioriteret øverst ift. hvad medarbejderne vurderer er mest negativt

Selv om datamaterialet fra seneste 311 er fra 2021 og samtalerne med lederne blev gennemført i 2022, vurderes det, at datamaterialet understøtter lederens ovennævnte udsagn om bl.a. udfordringer med høje følelsesmæssige krav.

Store rekrutteringsudfordringer

Ledere, primært fra Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre og Center for Børn og Unge udtrykte, at der grundet stigende rekrutteringsudfordringer og mangel på kvalificeret arbejdskraft, ansættes flere ufaglærte og/eller nyuddannede. Dette kan angiveligt medvirke til en stigning i det korte sygefravær; både hos de erfarne og nye medarbejdere.

Udfordringer med håndtering af langtidssygefravær

I 144 ud af 161 teams (lokale enheder) italesatte lederen, at det er langtidssygefraværet der fylder, til trods for, at det ikke er steget. Dette er der flere forklaringer på. Ud af 144 teams var der mange små teams (1-5 medarbejdere), hvorfor konsekvensen af langtidssygefravær fyldte mere i disse teams, da de i forvejen var sårbare på antal af ansatte. En anden forklaring var, at mange ledere oplevede, at arbejdet med mulighedserklæringer udfordres af den lægelige vurdering, der trækker forløb uhensigtsmæssigt ud. En tredje forklaring på, at det fyldte hos lederne, blev italesat som et dilemma; det at skulle tage hensyn til mennesket på den ene side og på den anden side driften og det personale, der er på arbejde. Lederne synes det er svært at vurdere, "hvornår nok er nok" og stiller spørgsmålstejn ved, om Næstved Kommune er for rummelige?

Undersøgelsen viste, at der gøres en aktiv indsats ude i virksomhederne for at nedbringe sygefraværet

4. Beskrivelse af planlagte indsatser i 2023 til nedbringelse af sygefraværet

På baggrund af undersøgelsen besluttede direktionen, at Team HR gennemfører følgende indsatser i 2023:

1. Fortsætte igangværende udvikling af koncept for budgetkontrol for sygefravær, hvor der synliggøres en række data, der relaterer sig til fravær og arbejdsmiljø, for lederne. Med det formål at inddrage trivselsrelevant data i relation til nedbringelse af sygefravær
2. Udvikle kursus/workshop: "Forstå sygefraværdata i KOMLIS" – brug og forståelse af sygefraværdata, herunder systematisk opfølgning ift. sygefravær. Med det formål at ensarte brugen af KOMLIS, samt brugernes evne til at forstå og anvende fælles sygefraværdata når de følger op på sygefravær
3. Udbud af kursus/lokal proces ift. høje følelsesmæssige krav – fokus på tilrettelæggelse af arbejdet, kollegial støtte og psykologisk tryghed. Med det formål at styrke organisationen i at nedbringe og/eller håndtere høje følelsesmæssige belastninger
4. Udvikle værktøj til Næstved Kommunes håndtering af langtidssygemeldinger, som en guide til ledere. Med det formål at understøtte ledernes håndtering af langtidssygefravær og guide dem i, hvilke overvejelser de kan gøre sig i forhold til forskellige handlemuligheder.

Der vil som et naturligt led i arbejdet, blive udarbejdet konkrete målsætninger for hver af de 4 indsatser, hvilket vil fremgå af de enkelte projektbeskrivelser.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

20230125 bilag 3 Fællesrapport ØK og HMU - -3år

02230125 bilag 2 Natarbejde pjece 2022

20230126 - Bilag 1 Statusoversigt over de 11 aktiviteter

20230127 graf

Punkt 56: Politisk repræsentation og fribilletter

00.05.00-A26-1-22S

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Udsat.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Præcisering af retningslinjer for politikeres repræsentation ved modtagelse af fribilletter og indbydelser til arrangementer, som indeholder et gaveelement.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Sagen genoptages på næste møde. Tilrettes med udvalgets bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender følgende retningslinjer:

1. Det er kun kommunen som inviteret, der kan afstedkomme en kommunal repræsentation.
2. Repræsentation omfatter ikke ledsagere. Ledsagere må betale for egen deltagelse.
3. Borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd og næstformænd er naturlige repræsentanter for kommunen. Men øvrige byrådsmedlemmer kan i konkrete tilfælde også repræsentere kommunen efter aftale.
4. Herudover kan stående udvalg i konkrete tilfælde ud fra et saglighedskriterium beslutte repræsentation inden for udvalgets område
5. Medarbejdere på direktionsniveau og centerchefniveau kan i kraft af stillingsindhold repræsentere kommunen.
6. Øvrige medarbejdere kan ud fra et saglighedskriterium deltage i arrangementer efter aftale med vedkommendes chef.
7. Arrangementet og det modtagne må ikke repræsentere en uforholdsmæssig større økonomisk værdi.
8. Ved særlige arrangementer af national eller international betydning, ved royale arrangementer og lignende bemyndiges borgmesteren til at træffe beslutning om at udvide kredsene af kommunale repræsentanter.
9. Der ydes ikke vederlag i form af tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse, når en kommunal repræsentation, hviler på modtagelse af vederlagsfri adgangskort og billetter.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde d. 23. januar 2023 et oplæg til retningslinjer om politisk repræsentation jf. bilag. Oplægget gav grundlag for drøftelser i udvalget om, hvilke situationer retningslinjerne egentlig dækker. Retningslinjerne anviser, hvornår man som politiker kan modtage og acceptere indbydelser og adgangsbilletter med henblik på at repræsentere kommunen ved et arrangement eller anden begivenhed.

Arrangementerne kan være sportsarrangementer, koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger og andre kulturelle begivenheder. De modtagne billetter og indbydelser kan repræsentere forskellige værdier lige fra beskedne beløb, til beløb, som rækker ud over, hvad man som offentlig ansat eller som indehavere af et offentligt hverv, umiddelbart kan modtage af gaver uden betænkeligheder. Det er ikke muligt at fastsætte nogen nedre grænse for en konkret værdi af det modtagne, vurderingen af, om en accept af en begunstiggelse er i overensstemmelse med regler og værdier i den offentlige forvaltning, vil afhænge af kontekst og den konkrete situation.

Som offentligt ansat eller som folkevalgt politiker er reglerne:

Politikere må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver fra borgere eller virksomheder, hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes hverv som politiker. Undtaget herfra er beskedne traktamenter i tilknytning til varetægelse af repræsentative formål, lejlighedsgaver til fødselsdage, jubilæer og lignende.

Politikere kan dog som udgangspunkt deltage i arrangementer, hvor politikernes deltagelse tjener et repræsentativt formål.

Hvis en politiker tager imod en gave i strid med gavereglerne, kan det føre til, at vedkommende bliver inhabil over for gavegiveren. Efter straffeloven kan politikere, der modtager bestikkelse desuden straffes med bøde eller fængsel.

Det oplæg, som blev fremlagt til politisk behandling d. 23. januar 2023, var ment som en retningslinje for, hvornår man som politiker kan deltage i arrangementer, som repræsentant for kommunen, også selv om politikernes deltagelse i et arrangement indebærer modtagelse af en gave, som f.eks. en adgangsbillet til en forestilling.

Retningslinjerne gælder ikke for:

Oplægget er ikke tænkt anvendt i forhold til repræsentation, hvor man som politiker udfører en funktion, eksempelvis, hvis Næstved Kommune skal overrække en præmie eller en pris, hylde en præstation, holde en tale, deltage i betydningsfulde jubilæer eller lignende. Eller repræsentation i forbindelse med venskabsbysamarbejder, repræsentation i forbindelse med modtagelse af andre offentlige myndigheder og deltagelse i arrangementer sammen med andre offentlige myndigheder, herunder kongelige besøg, afsløringer af værker, anlæg og lignende.

Naturlig repræsentation

Når man taler om kommunal repræsentation, så har nogle hverv en naturlig repræsentation indbygget. Her tænkes i sær på borgmestre, udvalgsformænd og næstformænd.

Den gruppe kan umiddelbart deltage i eksterne arrangementer, hvor deltagelse helt eller delvist tjener et kommunalt repræsentativt formål - uanset et tilknyttet gaveelement i form af fribilletter og andre indbydelser. Den kommunale interesse kan være at knytte eller bevare forbindelser, der er i kommunens interesse eller ses som en generel branding af kommunen i tilknytning til f. eks. et sportsarrangement eller en kulturbegivenhed, hvortil man kan fastslå en reel repræsentativ begrundelse. En repræsentation skal bunde i noget særligt hos gavegiveren, noget specielt, som markeres med den kommunale repræsentation. En fri adgang til for politikere eller ansatte efter eget valg eksempelvis at besøge et museum eller et fodboldstadion skaber ikke nogen repræsentation, men blot en fri adgang, som efter omstændighederne kan være i strid med regler om modtagelse af gaver fra private.

Direktion og centerchefniveau antages på tilsvarende vis, at kunne repræsentere kommunen ved naturlig repræsentation. Offentligt ansattes deltagelse forudsætter dog, at den pågældende har en stilling eller funktion, som indebærer mulighed for (og pligt til) at optræde på myndighedens vegne, og at deltagelsen har en reel arbejdsmæssig begrundelse, og under forudsætning af at ydelsen repræsenterer en begrænset økonomisk værdi. Af Næstved Kommunes gaveregulativ fremgår, at ansatte generelt skal sige fra over for midtage, gaver med videre, hvis det kan give offentligheden indtryk af, at den enkelte kommer i en form for interessekonflikt og afhængighedsforhold til en leverandør. Ansatte i Næstved Kommune må dog gerne modtage symbolske gaver.

Af Økonomiudvalgets behandling d. 23. januar 2023 blev det besluttet at indstille, at ledsagere til repræsentanter for kommunen ikke omfattes af den kommunale repræsentation. Ledsagere skal derfor betale for egne billetter.

Under henvisningen til sagsfremstillingen af 23. januar og de bemærkninger, som fremkom på mødet, samt denne præcisering fremsættes hermed på ny forslag til anbefaling om kommunal repræsentation.

Bilag

Dagsordenspunkt Godkendelse af forslag til regler for politisk repræsentation behandlet på mødet 23. januar 2023

Punkt 57: Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Henvendelse omkring sport-event til orientering. Henvendelsen videresendes til udvalget pr. mail.

Udvalget ønsker en sag på næstkommende møde om energibesparende tiltag besluttet af Økonomiudvalget.

Punkt 58: Lukket: Temadrøftelse om grønt erhvervsareal

23-000683

Punkt 59: Lukket: Udbudsplan 2023

88.00.04-P15-1-23S

Punkt 60: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom

13.06.00-G10-1-22S

Punkt 61: Lukket: Købstilbud

82.02.00-G10-2-17S

Punkt 62: Lukket: Beslutning om kondemnering

01.11.34-K08-1-23S

Punkt 63: Lukket: Principbeslutning om ekspropriation

13.02.00-P19-1-23S

Punkt 64: Underskriftsark

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Bilag

Underskriftsark ØK, 20.03.2023