

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 02-11-2015

Mødedato Mandag d. 02. november 2015 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Strategiplan 2016.....	5
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015.....	6
Takster og tilskud 2016 på dagtilbudsområdet.....	9
Takstblad for NæstvedArkiverne.....	12
Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - Næstved Unge Center og Produktionsskole....	13
Økonomisk oversigt, flygtninge.....	14
Mærk Næstved - Udmøntning af budget 2016.....	16
Ansøgning om tilskud til projekt "Børn i Rumænien".....	18
Lukket: Lukket punkt: Ejendom i Guldborgsund Kommune.....	19
Tilskud til afvikling af arrangement.....	20

Punkt 242: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Godkendt.

Punkt 243: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Udvalget er enige om, at historien fra de 5 gamle kommuner benyttes til udsmykning af administrationsbygningens mødelokaler.

Borgmesteren orienterede om status på VVM-redegørelse af rute 54.

Borgmesteren orienterede om kommunens og Byrådets rolle i forhold til debatten omkring NK Forsynings brug af formuen.

Punkt 244: Strategiplan 2016

00.01.10-P00-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Strategiplan 2016 foreligger nu til endelig godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller strategiplan 2016 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Strategiplan 2016 er Byrådets og Direktionens aftale om prioritering af strategiske indsatsområder i 2016. Strategiplanen er del af Næstved Kommunes styringsmodel og sætter sammen med de politiske mål rammerne for de konkrete mål aftalt i resultataftalerne for de enkelte centre i kommunen.

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

Temaerne for 2016 er:

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

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

Endvidere er der i strategiplan 2016 medtaget et nyt indsatsområde omkring lokaldemokrati og civilsamfund. Arbejdet inden for dette indsatsområde skal understøtte udfoldelse af indstillinger fra det midlertidige lokaldemokratiudvalg.

Med udarbejdelse af strategiplan 2016 har direktionen ønsket at have en større grad af inddragelse af organisationen som helhed. Der har derfor været holdt et dialogmøde med 25 inviterede medarbejdere og ledere. Det mest markante aftryk fra dialogmødet på strategiplan 2016 er en fokusering på færre, mere snævre mål. Vi skal ikke klare det hele på et år, men fokusere på udvalgte indsatser, som vi vil i mål med. Endvidere er en række konkrete forslag rejst på dialogmødet med i strategiplanen, fx. intern praktik/jobudveksling med henblik på tværgående læring. En række af de øvrige mere konkrete forslag vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af resultataftaler for de enkelte centre.

Endvidere er strategiplanen gennemgået af kommunikation og sagsbehandler med henblik på at lette sproget. Målgruppen for strategiplanen er overvejende internt i organisationen, og det er derfor vurderingen, at der ikke er behov for en større indsats i form af at

gøre sproget endnu mere formidlingsvenligt, som fx i stil med planstrategien. Strategiplan 2016 vil forud for byrådsbehandling d. 10. november blive bearbejdet i forhold til layout.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Anbefales.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen

Thor Temte mener, at man skal prioritere ressourcerne på kernevelfærds-opgaverne.

Bilag

Strategiplan 2016 - endelig

Punkt 245: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

00.15.00-A00-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet af den samlede budgetkontrol i forhold til bevillingerne (det korrigerede budget) er et mindreforbrug på 5 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes - dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 2
2. der gives anlægsbevillinger på i alt -5.912.000 kr. jf. bilag 3
3. budgetkontrollen godkendes

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

i mio. kr.	Merudgift/mindreudgift			
	1. april	1. juli	1. oktober	1. oktober korrigeret for bevillingsændringer, så den kan sammenlignes med 1.4 og 1.7
Drift inkl. selvforvaltning	24 mio. kr.	33 mio. kr.	28 mio. kr.	26 mio. kr.
Anlæg	-83 mio. kr.	-74 mio. kr.	-29 mio. kr.	-76 mio. kr.
Finansiering	-3 mio. kr.	-30 mio. kr.	-4 mio. kr.	-30 mio. kr.
I alt	-62 mio. kr.	-70 mio. kr.	-5 mio. kr.	-81 mio. kr.

+ = merudgift/underskud; - = mindreudgift/overskud.

Budgetkontrollen er samlet set 11 mio. kr. bedre end budgetkontrollen pr. 1. juli. Det fremgår ved at sammenligne den sidste kolonne med resultatet pr. 1. juli. Forbedringen er på driften på politikområderne Fælles formål (tjenestemandspensioner og arbejdsskadeforsikringer) og Undervisning (kørsel og selvforvaltningsvirksomhederne), som er forbedret med hhv. 12 og 10 mio. kr. Omvendt er budgetkontrollen forværret på Arbejdsmarked med 7 mio. kr. og derudover er der mindre forværringer på øvrige områder.

Grunden til at tabellen indeholder to kolonner for budgetkontrol pr. 1. oktober er, at der er givet bevillingsændringer siden sidste budgetkontrol og kolonnen med den rigtige budgetkontrol pr. 1. oktober derfor ikke kan sammenlignes med de tidligere kontroller.

Resultatet af denne budgetkontrol (kolonne 3) er, at der samlet set forventes en mindreudgift i forhold til bevillingerne på 5 mio. kr. Bevillingerne bliver lige akkurat overholdt, når alle bevillinger ses samlet, men det dækker over en merudgift på drift og en stor mindreudgift på anlæg.

Umiddelbart ser resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende ud, idet der samlet er et mindreforbrug i forhold til bevillingerne på 5 mio. kr. Resultatet er dog ikke tilfredsstillende, da merudgifterne på driften er varige, og mindreudgifterne på anlæg og finansiering er engangsbesparelser.

Budgetkontrol på delområder

Drift- inden for selvforvaltning (virksomhederne)

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 12,9 mio. kr. til 2016. Det dækker over at nogle virksomheder overfører overskud og andre underskud. Det betyder, at de bruger 19,8 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år. Det store forbrug af deres opsparing er især på Ældreområdet, men også på Handicappede, Fælles formål og Sundhed.

Drift - underskud uden for selvforvaltning

Der forventes overført 9,3 mio. kr. i underskud uden for selvforvaltning fra 2015 til 2016. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2014 til 2015 på 41,7 mio. kr. Det store fald i de overførte underskud skyldes, at Byrådet har besluttet at eftergive de oparbejdede underskud på politikområderne Psykiatri, Handicappede og Børn og Unge.

Tabellen viser hvilke politikområder, der forventes at have underskud.

i 1.000 kr.	Underskud overført fra 2014	Forventning til årets resultat	Underskud, der forventes overført til 2016
Politikere	786	1.140	1.926
Sundhed	0	1.000	1.000
Psykiatri	2.836	7.249	0
Handicappede	14.133	5.689	0
Børn og Unge	12.169	6.356	0
<i>Del af underskud dækket ind fra andre områder</i>		-3.000	
Dagpasning	4.311	-3.522	789
Trafik og Grønne områder	7.512	-2.000	5.512
I alt	41.748	12.912	9.227

Drift - overskud uden for selvforvaltning

Der forventes overført 33,2 mio. kr. i overskud "uden for selvforvaltning". Det fordeler sig med 16,6 mio. kr. på Undervisning (primært overgangsmidler 12,2 mio. kr. og kørsel 5,2 mio. kr.) og 2,8 mio. kr. på natur og vand 4,3 mio. kr. på trafik og miljø 0,2 mio. kr. på Kultur og Fritid 9,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets områder (tværgående puljer).

Overskuddet på Undervisning skyldes dels 12,2 mio. kr. som er en tidforskydning i brugen af overgangsmidlerne til folkeskolereformen. Det er nødvendigt at overføre overgangsmidlerne, da de skal øremærkes til kompetenceudvikling af lærere frem til 2020. Udover overgangsmidlerne er der mindreforbrug på befordring på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes ændringer på to områder. Dels er beslutningen om at overgå til kollektiv befordring i stedet for at benytte lukkede skolebusruter, som blev truffet på baggrund af kørselsprojektet, trådt delvis i kraft og dels har skolekørslen været i udbud med virkning fra 15. august 2015. Desuden har der på baggrund af kørselsprojektet været en større opmærksomhed på optimering af ruter. Administrationen vurderer, at der vil være et varigt mindreforbrug; men da udbud og overgang til kollektiv trafik kun har været sat i værk fra starten af skoleåret og til nu, er vurderingen af størrelsen baseret på et begrænset datagrundlag.

Mindreforbruget på befordring kan anvendes til delvis finansiering af nedsættelsen af lærernes undervisningsforpligtelse, som nævnt i budgetforliget.

På Økonomiudvalgets område skyldes mindreforbruget primært færre udgifter til fleksjobspuljerne på 5,3 mio. kr. og tjenestemandspensioner på 3,9 mio. kr.

Anlæg

Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i 2015. Gennemgangen har resulteret i, at administrationen forventer, at der bliver overført 23 mio. kr. til 2016 udover de 57 mio. kr., som ved sidste budgetkontrol blev besluttet udskudt til 2016 (Ring Syd samt vandløbsprojekter).

Finansiering

Der forventes en samlet merindtægt på 4 mio. kr. som dækker over nogle store afvigelser:

- Budgetterede lån i 2015, som overføres til og først hjemtages i 2016; 10,7 mio. kr.
- Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014; 17,5 mio. kr.
- Frigivne deponerede midler; -16,7 mio. kr.
- Pulje til midtvejsregulering pga. lavere lønfremskrivning skal ikke bruges; -13,6 mio. kr.

Serviceammen

I forhold til serviceammen forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., når både den afsatte servicebufferpulje på 27 mio. kr. og selvforvaltningsbufferpuljen på 10 mio. kr. er modregnet. Uden puljerne ville der have været en overskridelse af serviceammen på 32 mio. kr. Den seneste landsprognose fra KL peger på et merforbrug på 0,8 mia. kr. i forhold til serviceammen.

Likviditeten

På baggrund af denne budgetkontrol, og den faktiske udvikling i likviditeten frem til 1. oktober, er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 180 mio. kr. ved årets udgang.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Indstillingerne i budgetkontrollen er anbefalet af Kulturudvalget, Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget (for eget område), Ejendomsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Budgetkontrollen behandles i Sundheds- og psykiatriudvalget d. 2. november.

Formanden for Teknisk udvalg har den 28. oktober 2015 godkendt budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 på det Tekniske område, som en formandsbeslutning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Ad 1-3: Anbefales.

Bilag

Samlet budgetkontrol pr. 1. juli 2015

Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1. oktober

Bilag 2 Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder

Bilag 3 Budgetkontrol på anlæg pr. 1. oktober

Bilag 4: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Punkt 246: Takster og tilskud 2016 på dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-34-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud for 2016, således at forældrene kan varsles om eventuelle ændringer senest en måned før taksterne træder i kraft.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Taksterne i dagtilbud og tilskud til de private institutioner godkendes
2. Taksterne til SFO1 inkl. førskoleordning samt SFO2 godkendes

Sagsfremstilling

For 2016 opkræves den maksimale egenbetaling i dagplejen og daginstitutionerne, som er på 25 % af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms. I takstberegningen indgår alle fællesudgifter vedrørende dagtilbudsområdet. Taksterne er siden 2015 beregnet ud fra, at der er 11 måneders betaling, da juli er betalingsfri måned.

I taksterne er indregnet kommunens andel af puljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" med i alt 3,1 mio. kr. samt den godkendte pris- og lønfremskrivning. Samtidig er besparelserne vedrørende den 1%'s effektiviseringsgevinst og de stigende besparelser vedrørende indførelse af områdeledelse fratrasket. Samlet betyder ændringerne, at der stort set ingen takststigning bliver i 2016 på daginstitutionerne og ca. 1%'s stigning i dagplejen.

Den ekstra forældrebetaling, som kommunen får ved at indregne puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud, udgør 705.000 kr. Reglerne for anvendelse af puljen fastsætter, at den indtægt, der kan opkræves i forældrebetaling som følge af puljen, skal anvendes på dagtilbudsområdet. Dette er der allerede taget beslutning om at efterleve i tidligere sag, da udvalget behandlede sagen vedr. "ansøgning til puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud".

For SFO er taksterne som noget nyt for 2016 genberegnet med henblik på at harmonisere taksterne og indregne pladserne i førskoletilbuddet fra 1. april til 31. juli, så der fremadrettet er én takst for Førskole/SFO1 og én takst for SFO2. Tidligere var der ens takst for børn i førskoleordningen fra 1. april til 31. juli og for børn i børnehave. Ændringen betyder, at SFO betalingen vil være 17 kr. billigere end en børnehavetakst.

Samlet medfører harmoniseringen et forslag om forøgelse af taksten med 15 kr. pr. måned i 11 måneder for såvel SFO1 og SFO2. I forbindelse med beregningen er forældrebetalingsandelen beregnet til 78,5 %.

	Forslag til 11 mdr. takst 2016	11. mdr. takst 2015
Dagplejen		
48 timer	3.224 kr.	3.188 kr.
43 timer	2.889 kr.	2.856 kr.
32 timer	2.147 kr.	2.123 kr.
Vuggestue	3.023 kr.	3.011 kr.
Deltid 25 timer	1.761 kr.	1.754 kr.
Deltid 35 timer	2.348 kr.	2.339 kr.
Børnehave	1.757 kr.	1.762 kr.
Deltid 25 timer	1.023 kr.	1.026 kr.

Deltid 35 timer	1.365 kr.	1.368 kr.
Rudolf S. Børnehave	1.546 kr.	1.539 kr.

Aftensåbent

Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	510 kr.	508 kr.

SFO

SFO1 (fra 1. april før skolestart - 3 kl.)	1.740 kr.	1.725 kr.
SFO 2 (4.-6. kl.)	1.080 kr.	1.065 kr.

Kommunens driftstilskud til de private institutioner for 2016 beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, eksklusiv støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Til 2016 er følgende tilskud pr. måned beregnet:

	Tilskud 2016	Tilskud 2015
0-2 årige		
Driftstilskud	7.507 kr.	7.485 kr.
Administrationsbidrag	271 kr.	271 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

3-5 årige

Driftstilskud	4.727 kr.	4.720 kr.
Administrationsbidrag	167 kr.	167 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

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

Supplerende oplysning efter behandlingen i Børne- og Skoleudvalget:

Børne- og Skoleudvalget har den 28. september 2015 besluttet at børn i SFO2 kan vælge at gøre brug af morgen- og/eller ferieåbning mod at de betaler SFO1-takst. Dette tilføjes takstoversigten.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger til taksterne og tilskud for 2016.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015

Ad 1-2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Ad 1-2: Anbefales.

Punkt 247: Takstblad for NæstvedArkiverne

19.02.00-A00-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NæstvedArkiverne har hidtil ikke modtaget betaling for de ydelser, som arkivet udfører for borgerne. Inden for de sidste 2 år har arkivet oplevet en markant stigning i ydelsesniveauet samt en forventning om, at arkivet kan levere gratis indskannede arkivalier samt tidskrævende faglige arkivundersøgelser. Rigsarkivet og alle større kommunearkiver i landet tager betaling for disse ydelser. Til gengæld er de mange nye online arkivtjenester for borgerne gratis. Det gælder også NæstvedArkivernes forskellige online tjenester, der er gratis for borgerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget vedtager Takstblad for NæstvedArkiverne.

Sagsfremstilling

NæstvedArkiverne har de sidste 5 år udviklet og indført en række gratis online løsninger til borgerne, som eksempelvis kan søge gratis i arkivets samlinger og bestille arkivalier til læsesalen, se historiske film og fotos samt læse artikler om lokalhistoriske emner. Det ønsker vi fortsat skal være gratis. For at arkivet fremover kan udvide, udvikle og vedligeholde de gratis tilbud, er det nødvendigt at opkræve betaling i de tilfælde, hvor borgerne ønsker særligt tidskrævende ydelser som fx ekspedition af eksamensbeviser, indskanning af arkivalier samt dyberegående arkivundersøgelser. I lighed med en lang række danske arkiver ønsker NæstvedArkiverne derfor at modtage betaling for nogle af de ydelser, som arkivet udfører.

Arkivet ønsker, at der skal være en bagatelgrænse, således at mindre arkivforespørgsler fortsat er gratis. Aflevering af arkivalier og servicering af kommunens centre og eksterne virksomheder vil fortsat være gratis.

NæstvedArkivernes priser er udarbejdet på baggrund af det generelle prisniveau for arkivydelse. Priserne i takstbladet er fastlagt som et gennemsnit af 8 offentlige arkivers prisniveau geografisk fordelt over hele landet. Taksten for arkivundersøgelser, byrundtur, foredrag mv. er fastlagt ud fra Dansk Magisterforenings takster for konsulentarbejde samt de takster, som andre arkiver tager for disse tjenester.

Arkivet har indhentet oplysninger om indtægtsgrundlag hos andre offentlige arkiver. På den baggrund forventes det, at indtjeningen på et år vil beløbe sig til 10.000-15.000 kr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger dertil, men kan oplyse at der ikke er budgetteret med indtægter på området.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Anbefales, med den tilføjelse at børn- og ungeforeninger generelt bør kunne få rundvisninger i dagtimerne gratis, med det formål at skabe og styrke interessen for kommunens historie.

Bilag

Takstblad for NæstvedArkiverne

Punkt 248: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - Næstved Unge Center og Produktionsskole

25.02.08-Ø47-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Unge Center og Produktionsskole (NUCP) har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld på en, af dem købt, andel af ejendommen Ålestokgården, Ålestokvej 5, 4700 Næstved. Lov om ejendomsskat giver kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele en sådan fritagelse, hvis lovens betingelser for ejerforhold og arealanvendelse er opfyldt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at den købte del af ejendommen fritages for betaling af grundskyld med virkning fra den 1. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Næstved Unge Center og Produktionsskole søger fritagelse for betaling af grundskyld på del af ejendommen Ålestokvej 5, 4700 Næstved - ejd.nr. 16073.

NUCP har købt bygningerne med tilhørende grundareal ca. 36.000 m² med overtagelse den 1. september 2015.

Ansøgningen er modtaget den 25. september 2015.

Det samlede købte areal anvendes af NUCP og kan derfor omfattes af en fritagelse.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at grundskyld 2016 for den del af ejendommen, der er købt af NUCP, skønnes at udgøre kr. 21.600. Beløbet er skønnet, idet det købte areal endnu ikke er selvstændigt vurderet og beskatningsgrundlaget derfor ikke fastsat.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Tilsvarende ansøgninger fra sammenlignelige skoler er tidligere imødekommet.

Lovgrundlag

Uddrag af Lov om ejendomsskat § 8 stk. 1:

"Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

a) skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentlige tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have."

Lege- og sportsplads på ejendommen anses ligeledes for omfattet af fritagelsesmuligheden.

Fritagelsen forudsætter, at ejendommen ejes af skolen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Godkendt.

Punkt 249: Økonomisk oversigt, flygtninge

00.10.00-S00-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Den aktuelle situation på flygtningeområdet påvirker alle landets kommuner. KL har derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse omkring kommunernes udfordringer i relation til flygtningesituationen. Ligeledes har både Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget drøftet situationen på tidligere udvalgs møder. I denne sag gives en oversigt over de økonomiske udfordringer, der er meldt ind til KL.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at oversigten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den aktuelle situation på flygtningeområdet påvirker alle landets kommuner. KL gennemførte derfor i september 2015 en spørgeskemaundersøgelse omkring flygtningesituationen i samtlige kommuner med henblik på at få et mere præcist billede af, hvilke udfordringer den ændrede flygtningesituation giver kommunerne. Der blev spurgt bredt ind til alle de udfordringer, som kommunerne oplever aktuelt både styringsmæssige og økonomiske.

Ligeledes har Beskæftigelsesudvalget på sit møde 31. august 2015 bedt om at få forelagt en økonomisk oversigt i forhold til flygtningesituationen, ligesom Børne- og Skoleudvalget har drøftet de økonomiske konsekvenser af flygtningemodtagelsen.

Administrationen har på tværs af de centre, der har udgifter i relation til modtagelsen af flygtninge, samlet oplysninger ind for at kunne give de bedste skøn på både de styringsmæssige og de økonomiske udfordringer set i lyset af, at situationen og vilkårene løbende ændrer sig. Nedenfor gives en status på de økonomiske udfordringer, der er meldt ind til KL samt hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for vurderingerne/skønnene.

Næstved Kommune har pr. september 2015 skønnet en samlet nettoudgift i 2015 på 39,8 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af flygtningekvoten for 2015 samt familiesammenføringer for flygtninge ankommet i 2014. Skønnet fremkommer på følgende måde:

	Skønnet udgift 2015 netto mio. kr.	Bemærkninger
Sociale ydelser	15,0	Kontanthjælp, integrationsydelse mv.
Serviceudgifter	12,3	Midlertidig boligindplacering, dagpasning, modtageklasser, økonomisk friplads, tolkebistand, borgerservice mv.
Anlæg	12,5	Barakkerne ved kasernen

Serviceudgifterne dækker over en vurdering på gennemsnitligt 30 børn ekstra på dagpasningsområdet, oprettelse af 3 ekstra modtageklasser (36 elever) i perioden august til oktober 2015 på undervisningsområdet, et skøn på økonomisk friplads i henholdsvis dagpasning og SFO, et skøn på tolkebistand samt en vurdering af den ekstra administrative indsats i henholdsvis Borgerservice (vurderet 0,35 mio. kr.) samt Center for Arbejdsmarked (vurderet ca. 2,0 mio. kr.). Disse skøn indgår alle i den samlede vurdering på 39,8 mio. kr.

Dertil kommer en række udgifter, der er svære at skønne omfanget af, og som derfor ikke er medregnet i ovenstående. Det gælder udgifter på ældreområdet, kulturområdet, ejendomsområdet samt sundhedsområdet, herunder også aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgifter på Børn og Unge området samt Handicapområdet er ikke medregnet, da der i første omgang er 100 % refusion på udgifterne.

Center for Økonomi og Analyse har kontaktet KL for at få oplyst et landsresultat på undersøgelsen. KL har imidlertid besluttet ikke at melde et landsresultat ud, da der er stor spredning på kommunernes tilbagemeldinger, ligesom der er stor

variation i kommunernes udfordringer med modtagelse og husning af flygtninge.

Ovenstående skøn er alene foretaget for 2015 og kan ikke umiddelbart fremregnes til et udgiftsniveau for 2016, dels fordi det gennemsnitlige antal vil stige i 2015, dels fordi den nye integrationsydelse er lavere end den ydelse flygtningene hidtil har modtaget, og dels fordi vi skal modtage yderligere flygtninge og familiesammenføringer i 2016.

Den foreløbige flygtningekvote for 2016 er netop udmeldt fra Udlændingestyrelsen og Næstved Kommunes andel heraf udgør 242 flygtninge, den højeste andel i Region Sjælland. Til sammenligning er kvoten for 2015 på 225 flygtninge. Samtidig med udmeldingen om kvoten for 2016 er der ligeledes meldt økonomisk tilskud ud. Næstved Kommune vil i 2016 modtage i alt 6,168 mio. kr. fordelt på 2,52 mio. kr. i tilskud til investeringer (boligplacering) og 3,648 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud. Center for Økonomi og Analyse vil snarest gennemgå bemærkningerne til puljerne med henblik på at vurdere, hvilke udgifter det økonomiske tilskud er tiltænkt at skulle dække. Kommunen modtog i 2015 et samlet tilskud på 5,808 mio. kr., der er anvendt til pavilloner og ekstra sagsbehandlingsressourcer i Center for Arbejdsmarked.

Center for Økonomi og Analyse vil endvidere - set i lyset af den fortsatte opgave med modtagelse af flygtninge - tage initiativ til et tværgående samarbejde i kommunen omkring udarbejdelse af en strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Næstved.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalget 19. oktober 2015

Økonomiudvalget 2. november 2015

Byrådet 9. november 2015.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 19.10.2015

Til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 19.10.2015

Til efterretning.

Udvalget ønsker undersøgt, hvilke erfaringer andre kommuner har gjort på området.

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Notat om finansiering af flygtningeudgifterne udsendt inden mødet.

Udvalget ønsker, at man kigger på, om kommunale ejendomme kan indrettes til flygtningeboliger, inden der tages stilling til salg.

Orienteringen taget til efterretning.

Thomas Palmskov kan ikke tage orienteringen til efterretning, da han ikke mener at tallene er fyldestgørende.

Bilag

Finansiering af flygtningeudgifterne

Punkt 250: Mærk Næstved - Udmøntning af budget 2016

00.00.00-A00-31-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har på baggrund af budgettet for 2016 udarbejdet et forslag til udmøntning af de afsatte Mærk Næstved midler.

Udmøntningen falder i 9 indsatsområder: Mærk Næstved aktiviteter, Sports events, Turist aktiviteter, brandingnetværket, kampagner med fokus på markedsføringsstrategiens temaer "Mit Næstved" og Talentfabrikken", aflønning af kampagne koordinator, driften af Oplev Næstved hjemmesiden og facebook, merchandise og etableringen af en projektpulje.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det fremlagte forslag til udmøntning af Mærk Næstved budgettet for 2016

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 er der samlet afsat ca. 2.9 mio. kr. til udrulning og markedsføring af Næstved Kommunes vision - Mærk Næstved.

På baggrund af de politiske tilkendegivelser omkring fokusområder, udbredelse og organisering har visionssekretariatet udarbejdet nedenstående forslag til udmøntning af budgettet for 2016. Ud over de politiske pejlemærker er der i budgettet også taget højde for tidligere års aktivitetsniveau samtidig med, at der er skabt rum for nye tiltag.

Budgettet fordeler sig på følgende hovedposter:

Mærk Næstved aktiviteter 800.000 kr.

En vigtig del af udbredelsen af Mærk Næstved er de mange events og aktiviteter, der er med til at sætte Næstved på landkortet som et godt sted leve, bo og arbejde. Sekretariatet afsat en 800.000 kr. til aktiviteter og events. Denne ramme er baseret på de tidligere års aktivitetsniveau, og Økonomiudvalget skal som styregruppe for Mærk Næstved godkende de indkommende ansøgninger.

Sports events 250.000 kr.

Som vært for VM i kvindehåndbold er der sat fokus på Næstved Kommune som en seriøs aktør i forbindelse med afholdelse af store landsdækkende sportsbegivenheder. For fortsat at kunne bevare denne fokus og udbygge Næstveds position som et seriøst centrum for sportsbegivenheder på Sjælland er det vigtigt, at der også i 2016 afvikles nationale sportsbegivenheder i Næstved.

Turist aktiviteter 300.000 kr.

Den nye turistorganisation gør et godt stykke arbejde i markedsføring af Næstved og de andre kommuner i samarbejdet nationalt og internationalt. For fortsat at kunne understøtte, videreføre og udvide de lokale aktiviteter og initiativer, der er med til at tone Næstveds særlige profil, indenfor turisme, afsættes der et lidt større beløb end det der blev givet i 2015.

Branding forening 300.000 kr.

I 2015 er der arbejdet med etableringen af et fællesskab om branding af Mærk Næstved, der kan geare de afsatte midler til brandinginitiativer. Brandingfællesskabet har samarbejde med virksomheder og andre interessenter, omkring markedsføring af Næstved Kommune. Dette samarbejde forventes videreført i 2016 og vil fokusere på eksempelvis et samarbejde med de lokale ejendomsrådgivere omkring en nyttilflytter kampagne. Andre kunne være: 1) yderligere synlighed af Grønnegades Kasernes kulturtilbud, 2) Fælles markedsføring med en lokalvirksomhed i Erhvervsbladet/landsdækkende aviser, 3) Samarbejde med Næstved Hallerne ift. til en større event.

Kampagner - 300.000 kr.

I 2016 sætter vi spot på talentudvikling i Næstved Kommune. Det sportslige er fortsat i fokus, men vi har mange andre talenter inden for erhvervslivet og kulturen. Dem skal vi også have frem i rampelyset i 2016 sammen med en række andre nye initiativer som feks: at forbinde aktiviteter og events med Mærk Næstved som brand. Kampagnen skal målrettes eksternt og internt. Kampagnen skal være centreret omkring begrebet 'mærk' eksempelvis: Mærk begejstringen, Mærk efter, Mærk fremtiden, Mærk'lige Næstved, Mærk naturen osv.

Vi skal byde vores nye kolleger i Udlændingestyrelsen velkommen. Vise dem alt det vi er stolte af og gøre dem til ambassadører for Næstved Kommune igennem en Velkommen-til-Næstved-tur. Med gratis byhop, en guidet bustur, der viser mulighederne i kommunen frem, inkl. fx foreningsarbejde, kulturelle aktiviteter osv. Andre aktiviteter bliver:

- Tal-din-by-op-dag den 15. juni. Byens fødselsdag dedikeres til udelukkende gode historier på facebook, på hjemmesiden og hos en lokal mediepartner
- Karrebæksminde-karavane. På udvalgte dage i juli, august og september arrangerer kommunen gratis busture i Næstved til turister på besøg i Karrebæksminde
- Giv-den-videre-julegaven. Vi laver den succesfulde kampagne "Giv-den-videre-gaven" om til en julegave med et udvidet koncept.

Kampagne koordinator - 500.000 kr.

Den brandingsmæssige succes som VM i kvindehåndbold har været i 2015 var ikke kommet uden kampagne koordinatorens fokuserede indsats og samarbejde med byens andre aktører inden for markedsføring. Set i lyset af de opgaver og aktiviteter som tegner sig for 2016; koordineringen af aktiviteterne i forbindelse de kommende sports events, udrulningen af visionen igennem klyngernes arbejde med visionens mål og revitalisere arbejdet med Mærk Næstved partnerne, er der et øget behov for at kunne understøtte arbejdet med en ekstra hånd. Kampagne koordinatoren skal ud over et fortsat samarbejde med Næstved Arena, City og Storcenter fortsætte det igangsatte arbejde omkring branding og markedsføring, løbe videre med den lokale stafet i forhold til "Mærk Næstved Forum", sikre fokus og gennemførelse af events i Næstved Kommune, medvirke til udbredelsen af visionen til medarbejderne igennem konkrete og målrettede aktiviteter og understøtte arbejdet med at markedsføre og brande Næstved.

Oplev Næstved - 300.000 kr.

I forbindelse med etableringen af det nye fælles turistsamarbejde overtager visionssekretariatet driften af Oplev Næstved hjemmesiden og facebook siden. Ud over drift skal der arbejdes med en opdatering af layout på hjemmesiden og en relancering/markedsføring over for borgere og turister igennem eksempelvis: radiospots, byporte, opslag/plakater i butikker og på egne virksomheder.

Merchandise - 100.000 kr.

En vigtig del af udbredelsen af visionen er diverse merchandise, der er med til at skabe opmærksomhed på de mange aktiviteter under Mærk Næstved.

Projektpulje - 100.000 kr.

Visionssekretariatet modtager løbende ansøgninger på visionsrelaterede aktiviteter, hvor beløbet er under 10.000 kr. For at fremme en smidigere og mere fleksibel sagsbehandling har sekretariatet de tidligere år været bemyndiget til at kunne bevillige fra denne pulje.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet forslaget til udmøntningen afholdes inden for det eksisterende budget.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Godkendt idet Økonomiudvalget dog kan justere fordelingen mellem puljerne i 2016, såfremt behovet herfor opstår.

Punkt 251: Ansøgning om tilskud til projekt "Børn i Rumænien"

00.01.00-Ø40-6-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Konkret ansøgning om engangs-tilskud til projekt "Børn i Rumænien" i forbindelse med rømning af projektets opholdssted.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget forholder sig til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Søren Christensen, formand for Projekt Børn i Rumænien, søger i mail af den 22. oktober 2015, Økonomiudvalget om tilskud til at få rømmet deres lånte lager beliggende på Østre Ringvej 72.

Projektet har de sidste 11 år lånt lokalerne på Østre Ringvej 72, til opbevaring af tøj, legetøj m.m. Huset er nu besluttet nedrivt, hvorfor projektet ikke længere kan have til huse i bygningen.

Søren Christensen oplyser, at der igennem de sidste 11 år er afgået mellem 40-50 sættevogne med alt muligt til hospitaler, skoler, børnehaver og fattige familier.

Da ejendommen nu skal tømmes, og da projektet ifølge formanden ikke er i besiddelse af midler til dette, ansøges der om tilskud til leje af 2 sættevogne, til en pris af 19.500,- eks. moms, ialt 39.000 kr. ekskl. moms.

Med hensyn til spørgsmålet om kommunen lovligt kan støtte et velgørende formål, udtaler vores juridiske center således:

Efter en konkret bedømmelse af projektet, anses det foreneligt med de kommunalfuldmagtsretlige regler.

Af betydning for denne vurdering, synes at være, at en økonomisk støtte;

- ikke ledsages af nogen form for udenrigspolitiske tilkendegivelser
- gives til en humanitær organisation med et erklæret humanitært formål
- udelukkende anvendes til direkte fremme af dette formål
- organisationen fordeler modtagne donationer m.v. på et upartisk grundlag og i overensstemmelse med sit erklærede formål
- udgør et ret begrænset beløb mål pr. indbygger

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 2015 er et restbudget på 39.000 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Foreningens årsregnskab for 2014 vedlægges som bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Udvalget er sindet at give et tilskud på max. 19.500,- kr. til betaling af én sættevogn.

Foreningen anbefales at tage kontakt til øvrige hjælpeorganisationer i Næstved Kommune for at få afsat det resterende.

Bilag

Årsregnskab 2014 Børn i Rumænien

Punkt 252: Lukket: Lukket punkt: Ejendom i Guldborgsund Kommune

82.02.00-G10-5-15

Punkt 253: Tilskud til afvikling af arrangement

00.22.04-A26-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Post Danmark Rundt ønsker, at Karrebæksminde bliver startby af 5. etape søndag den 31. juli 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler den indkomne ansøgning

1. om tilskud på 100.000,- kr. til afviklingen af løbet og
2. kommunens assistance m.h.t. afspærring af den centrale plads plus sidegader, som benyttes til starten.

Sagsfremstilling

Post Danmark Rundt har den 7. oktober 2015, v/løbsdirektør Jesper Worre, fremsendt en fortrolig orientering om, at man i forbindelse med planlægningen af Post Danmark Rundt 2016, påtænker at gøre Karrebæksminde som startby af 5. etape.

Løbet foregår i dagene den 27. - 31. juli 2016, og 5. etape skydes igang søndag den 31. juli 2016.

Løbsdirektøren forventer endnu engang at kunne præsentere et verdensklassefelt på de danske landeveje, til et løb som har den højest opnåelige rangering på den europæiske kalender.

Post Danmark Rundt bliver arrangeret af Danmarks Cykle Union, og udgifterne til løbet dækkes af sponsormidler og øvrige tilskud, og ved en stab af frivillige og ulønnede ledere.

Alle øvrige kommuner, der enten er start- eller opløbsby, modtager en lignende ansøgning fra Post Danmark Rundt, og såfremt arrangementet giver overskud, vil dette udelukkende komme arbejdet i Danmarks Cykle Union til gode.

Der ansøges om et tilskud på 125.000,- som et engangsbeløb samt assistance m.h.t. afspærring af den centrale plads plus sidegader. Center for Kultur kan finde finansiering for de 25.000,-.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger, da aktiviteten kan finansieres inden for det eksisterende Mærk Næstved budget.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Post Danmark Rundt ønsker, at sagen behandles fortroligt, indtil pressemøde i primo marts 2016, hvor den samlede rute offentliggøres.

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.11.2015

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

5. etape 2016 - start i Karrebæksminde.doc