

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 17-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Store vindmøller ved Saltø Gods, endelig behandling.....	5
Bosætningsstrategi 2014-17.....	8
Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab.....	11
Korskildeskolens overbygning.....	17
Kvalitetsrapport for Næstved Kommunes skolevæsen 2014.....	21
Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014.....	25
Anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne.....	29
Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015.....	33
Driftsoverførsler fra 2014 til 2015.....	37
Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015.....	41
Nedjustering af lønbudgetterne i 2015.....	44
Foreløbigt regnskab 2014 - Børn og Unge.....	47
Ændring af Ejendomsudvalgets navn til Plan- og Ejendomsudvalget. Ændring af Styrelsesvedtægter	51
Skills til Næstved.....	54
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	58

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen var fraværende.

Lars Hoppe Søe anmoder om at sag nr. 55, som er begæret i byrådet af Lars Hoppe Søe ved benyttelse af standsningsretten, tages af dagsordenen. Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 44: Store vindmøller ved Saltø Gods, endelig behandling.

01.16.06-P15-2-12

Bilag

Tilføjelse til miljørapportens afsnit 7.5

Notat om offentlighedsperioden, samlet

Store vindmøller ved Saltø Gods, endelig behandling.

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslaget til miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring, og administrationen har modtaget 36 henvendelser med indsigelser/bemærkninger. De går især på bekymring for ejendomsværdi og støj- og skyggegener. Miljørapporten vurderes med en mindre justering at være dækkende, og byrådet skal nu tage endelig stilling til projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
enten

A. at hovedforslaget, der omfatter 4 vindmøller på op til 150 m, godkendes
eller

B. Alternativt, at projektet reduceres til at omfatte 3 vindmøller på op til 150 m (alternativ 1).

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 02.03.2015

En ny version af bilag "Notat om indsigelser fra offentlighedsperioden" blev omdelt på mødet. I sagens videre gang erstatter den nye version af notatet det bilag, der blev udsendt med dagsordenen til Ejendomsudvalgets møde den 2. marts 2015.

Tilknyttes dagsordenpunktet.

Udvalget anbefaler indstilling B, da det vil give en lille fordel i forhold til udsigt, støj og skygger for naboer mod nordøst (landsbyen Bistrup).

Supplerende bemærkninger

Opmærksomheden henledes på at Økonomiudvalgets indstilling ikke foreligger ved dagsordenens udsendelse.

Planlægningen af vindmølleprojektet er en langvarig proces og involverer en betydelig økonomi for ansøgeren. Det er derfor af stor betydning for ansøgeren, at Næstved Kommune overholder de aftaler om projektets fremdrift, som er indgået ved opstart af planlægningen.

Økonomiudvalget, 16.03.2015

Ejendomsudvalgets anbefaling følges.

Karsten Nonbo, Thor Temte og Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen med den begrundelse, at man bør afvente undersøgelse af støjpåvirkning.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen var fraværende.

Forslag fra Venstre:

Venstre ønsker overvågningsprogrammet med flagermus udtaget af vindmøllebeslutningen, og at der i stedet laves støjmåling på vindmøllerne månedligt.

For stemte 9: V (8), Ø (1)

Imod stemte 21: A (13), B (1), C (3), F (1), O (3)

Undlod at stemme 0.

Ejendomsudvalgets anbefaling godkendt.

For stemte 21: A (13), B (1), C (3), F (1), Elmer Jacobsen (V), Cathrine Riegels Gudbergson (V), Troels Larsen (V)

Imod stemte 8 : Karsten Nonbo (V), Kirsten Devantier (V), Søren Revsbæk (V), O (3), Ø (1) Niels True (V)

Undlod at stemme 1: Otto Poulsen (V)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. 10. 2014 at udsende forslag til miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan for store vindmøller ved Saltø Gods. Forslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Under offentlighedsperioden har kommunen modtaget 36 breve med indsigelser og bemærkninger. Af disse kommer 23 fra naboer i lokalområdet.

Indsigelserne er samlet og sammenskrevet i et notat til denne sagsfremstilling, og notatet indeholder forslag til svar. Notatet indeholder også et kort over de nærmeste indsigeres boliger. Mange af indsigelserne handler om:

1. bekymring for, at ejendommene i området vil falde i værdi og blive svære eller umulige at sælge,
2. bekymring for støjgener, og at de kan føre til dårligt helbred,
3. bekymring for skyggegener/flimmer fra vindmøllerne og,
4. at store vindmøller bør placeres længere væk fra boliger eventuelt på havet.

Nogle indsigere udtrykker også tvivl om miljørapportens beregninger, vurderinger og konklusioner. Det er fortsat administrationens vurdering, at miljørapporten er dækkende for projektet. Dog bør overvågningsprogrammet for flagermus udbygges i forhold til forslaget (se bilag).

Det er også fortsat vurderingen, at især nære naboer vil blive generet af de store møller.

Møllerne vil påvirke landskabet især i nærområdet, men også set fra Lungshave, Enø og fjorden. Kulturhistoriske interesser som Karrebæk kirke og fortidsminderne sydøst og vest for mølleplaceringen vil blive negativt påvirket.

Der er dog også en række punkter i landskabet, hvorfra der kun vil blive tale om en lille påvirkning.

- Hovedforslaget med 4 møller på op til 150 m forventes at kunne producere elektricitet svarende til mere end 10.000 husstandes forbrug.
- Alternativ 1 med 3 møller på op til 150 m forventes at ville producere 24 % mindre, men vil give en lille fordel i forhold til udsigt, støj og skygger for naboer mod nordøst (landsbyen Bistrup).
- Alternativ 2 med 4 møller på 140 m forventes at ville producere 12 % mindre end hovedforslaget, men vil ikke give nævneværdige fordele i forhold til udsigt og støj. Skyggegener vil dog blive mindre for alle nære naboer.
- Alternativ 3 med 3 møller på 140 m giver 34 % mindre elproduktion end hovedforslaget. Genevirkninger mindskes kun en smule i forhold til alternativ 2 og primært for Bistrup.

Tidligere Politisk Behandling

Ejendomsudvalget 2. marts 2015

Økonomiudvalget 16. marts 2015

Byrådet 17. marts 2015

Punkt 45: Bosætningsstrategi 2014-17

23.00.00-A00-3-14

Bilag

Bilag - Flyttetendenser

Bosætningsstrategi - med tilføjelser

Bosætningsstrategi 2014-17

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kommunens vision Mærk Næstved - Godt liv for familien er en bosætningsvision, og i forlængelse heraf, er der nu udarbejdet en bosætningsstrategi, der skal være med til at sikre 1.000 nye borgere i 2018.

I praksis skal strategien sikre tilflytning gennem konkrete initiativer, der hæver kvaliteten i de tilbud, kommunen har, og brandinginitiativer, der synliggør disse tilbud og muligheder Næstved byder på.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender bosætningsstrategien 2014-17.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Strategien anbefales med den tilføjelse, at hovedtemaet Leve udbygges med sundhed og friluftsliv.

Udvalget lægger vægt på en bosætningsstrategi for hele kommunen – både by og land – og at lokalrådene inddrages i det videre arbejde med bosætningsstrategien.

Enhedslisten kan ikke gå ind for beslutningen men

foreslår derfor, at hovedposterne til Brandingfællesskab 300.000,- og Kampagner 300.000,- i alt 600.000,- målrettes initiativer, der understøtter bosætningsstrategien for landdistrikterne.

Enhedslisten foreslår, at midlerne stilles 100% til rådighed for landdistrikternes lokalråd i Næstved Kommune.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen var fraværende.

Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Kommunens vision Mærk Næstved - Godt liv for familien er en bosætningsvision. Og som følge heraf er der udarbejdet en bosætningsstrategi, der skal være med til at sikre 1.000 nye borgere i 2018.

Strategien bygger på data fra kommunen, Geomatic (et firma der bl.a. er specialiseret indenfor socio-økonomiske data) og rapporter om generelle flyttetendenser i Danmark.

Strategien er delt op om tre centrale temaer for bosætning - bo, leve og arbejde. Temaerne indeholder alt fra boligen, læringsmuligheder, adgang til grønne områder, fritids- og foreningsliv, handel, transportmuligheder, arbejds- og studieliv etc.

Målgrupperne for strategien er:

1. Familien i bred forstand – familier med en almindelig indkomst, inklusiv den udvidede familie - eksempelvis seniorerne, med ønsket om det gode liv.
2. Fra omegnen - unge, voksne, ældre som tiltrækkes af Næstved som Sydsjællands hovedstad og nærheden til København.

3. Tilbageflytning (primært rettet mod unge fra slut 20'erne – 40 år) - de unge tager ud for at blive fagligt og menneskeligt klogere. Næstved er deres hjemstavn og de er fremtiden.

I praksis skal strategien løftes gennem konkrete initiativer og brandinginitiativer. Et par eksempler på konkrete initiativer er, at der afholdes begivenheder som VM i kvindehåndbold 2015 og samarbejdes med ejendomsmæglerne og lokalområderne om at udvikle og synliggøre kvaliteterne og mulighederne i kommunens oplandsbyer. Brandinginitiativer kan eksempelvis være #mitnæstved på Instagram eller sammentænkning af portalløsninger for lokale begivenheder og arrangementer.

Sammenhæng med visionen

Under visionen igangsættes fem klynger, der arbejder med de fire temaer i visionen og branding. Opstarten sker succesivt. Klyngen "Godt liv", der skal arbejde med bosætning starter op i maj 2015 og er den sidste klynge, der starter op. Helt naturligt bliver bosætningsstrategien rammen for denne klynges arbejde.

Klyngen sammensættes af forskellige borgergrupper - både organiserede (lokalråd, foreninger, institutioner) og enkelt interesserede borgere. Klyngens indsats opdeles i tre temaer med forskellige målgrupper.

Med temaet Mit Næstved skal den interne stolthed løftes og dermed give borgerne lyst til at blive boende. Fastholdelse er altså det endelige mål. Målgruppen er bred: Familier med børn, unge og seniorer. De to primære under-målgrupper er børnefamilier og seniorer.

Under andet tema Kunstbyen Næstved og Talentfabrikken skal der fokuseres på potentielle tilflyttere, og Næstved fremhæves for den store talentmasse der findes i kommunen.

Og med sidste tema Ude godt, hjemme bedst rettes skytset mod de potentielle tilbageflyttere, altså de unge mellem 24-40 år, som er flyttet fra Næstved, men som kunne tænkes at tage tilbage til barndomskommunen.

Der vil blive brugt forskellige kanaler til at nå målgrupperne, eksempelvis:

- Mund til mund
- Sociale medier
- Testimonials
- Indrykkede kampagner i eksempelvis aviser, radiospot, bannere etc.
- Diverse kommunale intranet

Eksempler på brandinginitiativer kan være:

- Gi' den videre gaven - en uddelingsgave og små historier om de gratis oplevelser man kan få i Næstved på Facebook.
- Friluftkommune – små historier på Facebook om hvor man kan opleve den friske luft i Næstved.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 46: Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab

14.00.10-P27-1-14

Bilag

Forslag til interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Forslag til åbningsbalance for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Udkast til organisering af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Forslag til korrigeret budget 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Med udgangspunkt i aftalen om kommunernes økonomi 2015 mellem Regeringen og KL, KKR Sjællandsbeslutning om fire beredskabsenheder i Region Sjælland, og Byrådets beslutning den 7/10 2014 begynde arbejdet med at samordne redningsberedskaberne i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, lægges der op til at indgå i et fælleskommunalt § 60 selskab, der skal stå for driften af det samlede redningsberedskab i de fire nævnte kommuner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Næstved Kommune indgår i § 60 selskab med Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner om et fælles redningsberedskab
2. at vedlagte interessentskabskontrakt med tilhørende åbningsbalance og korrigeret budget 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes
3. at Byrådet udpeger to medlemmer til den fælles Beredskabskommission i henhold til § 4, stk. 1 i interessentskabskontrakten

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 25.02.2015

Michael Trevor Lancaster (C) og Politiinspektør Steen Nørskov var fraværende
Indstillingen anbefales overfor Byrådet.

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.
Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen var fraværende.
Ad 1-2: Godkendt.
Ad 3: Helle Jessen (Valggruppe A) og Cathrine Riegels Gudbergson (Valggruppe B) blev udpeget.

Sagsfremstilling

Efter et forudgående fælles analysearbejde imellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner vedtog Beredskabskommissionen på møde den 25. juni, at indstille overfor Byrådet, at der skulle arbejdes videre med en samordning af redningsberedskaberne i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.

Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2015 standsede dette arbejde, idet aftalen indebærer, at landets redningsberedskaber skal samles i op til 20 beredskabsenheder senest den 1. januar 2016.

Den fremtidige struktur for redningsberedskabet i Danmark fra aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er:

Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås

betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Arbejdet med at samle landets redningsberedskaber i op til 20 beredskabsenheder er forankret gennem KL i KKR.

KKR Sjælland blev på møde den 9. september 2014 enige om en model, hvor der bliver fire beredskabsenheder i Region Sjælland. For Næstveds vedkommende betyder modellen, at vi skal etablere en fælles beredskabsenhed med Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner.

Byrådet behandlede sagen på møde den 7. oktober 2014, hvor det blev godkendt at arbejdet med at samordne redningsberedskaberne i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner påbegyndes snarest, og at der tages udgangspunkt i det arbejde og materiale, som Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner har udarbejdet i fællesskab.

Den 25. september 2014 blev der afholdt et møde mellem borgmestre og direktører fra de fire kommuner, hvor de overordnede rammer for etablering af et fælles redningsberedskab blev aftalt.

Der er enighed i borgmestergruppen om, at det er Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten, der peges på som formand i den fælles beredskabskommission/bestyrelse.

Der er et ønske fra borgmestergruppen om, at der arbejdes hen mod at det nye fælles redningsberedskab skal være etableret 1. april 2015.

Det blev aftalt at samordningsprocessen forankres i en projektorganisation bestående af en borgmestergruppe med borgmestrene fra de fire kommuner, en administrativ styregruppe sammensat af kommunaldirektør Thomas Eriksen (Faxe), direktør Per B. Christensen (Næstved), kommunaldirektør Jacob Nordby (Ringsted) og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tue (Vordingborg), og en projektarbejdsgruppe sammensat af driftleder Jørgen Veisig (Faxe), beredskabschef Flemming Nygaard-Jørgensen (Næstved), beredskabschef Henrik Nilsson (Ringsted) og kst. beredskabschef Erik Videmark Andersen (Vordingborg).

Resultatet af arbejdet i projektorganisationen er udmøntet i vedlagte interessentskabskontrakt med tilhørende bilag i form af åbningsbalance, overordnet driftsøkonomi for 2015 og overordnet organisationsoversigt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Lov om kommunernes styrelse åbner mulighed for, at kommuner kan løse opgaver i fællesskab ved at danne et såkaldt § 60 – selskab, og Beredskabsloven giver mulighed for etablering af en fælles beredskabskommission for kommuner, som vælger at samordne deres beredskaber.

For at stifte et § 60 selskab skal der som minimum være en åbningsbalance, som viser hvilke aktiver og passiver selskabet overtager fra kommunerne, samt en aftale mellem kommunerne om selskabet formål m.v. Denne fremgår af interessentskabskontrakten. Et § 60 selskab skal godkendes af Statsforvaltningen, så hvis Statsforvaltningen har bemærkninger til konstruktionen, kan det blive nødvendig efterfølgende at justere i forhold dertil.

Forslag til åbningsbalance (bilag)

Det har været en udfordring i fastlæggelsen af den enkelte kommunes ejerandel, at kommunerne har haft meget forskellig praksis vedrørende leasing. Hvor Ringsted Kommune har købt redningskøretøjer over kommunens anlægsbudget, så har de øvrige kommuner i forskellig grad brugt leasing. Dette betyder at nettoaktiverne i det enkelte beredskab ikke på nogen måde afspejler kommunens størrelse. Ringsted kompenserer for dette forhold ved, at sælge sine beredskabskøretøjer, og selskabet efterfølgende leaser dem. Herved nedbringes Ringsteds indskud af nettoaktiver til et niveau, som er sammenligneligt med de øvrige tre kommuner. Dette betyder, at Ringsted Kommune efterfølgende får en højere driftsudgift til selskabet, da der skal betales leasingafgift. Driftsbudgettet justeres derfor med et beløb svarende til leasingydelsen.

Kommunernes ejerandele af selskabet anbefales fastlagt efter en model, hvor indbyggertal og areal vægter lige højt ud fra en vurdering af, at begge dele har betydning for dimensionering af beredskabet. Den fordeling, som derved fremkommer, har en rimelig sammenhæng med de faktiske budgetter, når der korrigeres for forskelle i brug af leasing. Imidlertid er der fortsat en mindre forskel i indskuddene set i forhold til ejerandele, hvorfor der foreslås en overgangsordning på 10 år efter følgende princip:

Indskudsprocenterne (Næstved 48%; Ringsted 18%; Vordingborg 32%; Faxe 2%) fastholdes, som skitseret i åbningsbalancen. Ved udtræden indenfor 10 år efter stiftelsen får man aktiver med ud af selskabet svarende til disse indskudsprocenter. Efter 10 år kan man udtræde med aktiver svarende til de besluttede ejerandele.

Begrundelsen herfor er, at aktiverne stort set vil være afskrevet efter 10 år, og at kommunerne derefter vil være ligestillet.

Forslag til interessentskabskontrakt (bilag)

Aftalen sonderer mellem kerneopgaver, som vedrører de opgaver kommunerne skal varetage ifølge Beredskabsloven m.fl. og serviceopgaver, som er andre opgaver, der kan varetages for den enkelte kommune på kommercielle vilkår.

Der nedsættes en fælles beredskabskommission, som tillige er bestyrelse for selskabet. Hvis alle medarbejderrepræsentanter skal have stemmeret, hvilket er anbefalingen fra de fire borgmestre, skal der i henhold til lovgivningen udpeges tre medlemmer af beredskabskommissionen af hvert Byråd. Dette vil give en uforholdsmæssig stor bestyrelse, og der anbefales derfor kun udpeget to af hvert byråd i forventning om, at de drøftelser, der er mellem Regeringen og KL om emnet, vil føre til nye regler.

Selskabet skal jf. forslag til kontrakt senest ved udgangen af 2016 have lavet et forslag til risikobaseret dimensionering for de fire kommuner, og sammen med andre tiltag forventes der opnået effektiviseringer gennem stordriftsfordele.

Udkast til organisation og forslag til korrigeret budget 2015 (bilag)

Organiseringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som vist i sagens bilag skal opfattes som et øjebliksbillede, idet bestyrelsen til enhver tid kan vælge at tilpasse denne til det aktuelle behov.

I forbindelse med overgangen til den nye organisation anvendes reglerne om virksomhedsoverdragelse, som betyder, at de medarbejdere, der er ansat ved de fire kommuners brandvæsner, følger med over i det nye § 60 selskab. Det nye § 60 selskab bliver således medarbejdernes nye arbejdsgiver, og medarbejderne overgår til det

nye selskab med den anciennitet og på de vilkår, som de havde under deres ansættelse hos de fire brandvæsner. Det nye § 60 selskab skal efterfølgende tage stilling til hvilke vilkår, som medarbejderne skal være omfattet af fremadrettet. Det forventes, at alle nuværende medarbejdere i de fire kommuners brandvæsner vil være en del af den nye organisation pr. 1. april 2015.

I Næstved Kommune er der otte tjenestemænd ansat ved redningsberedskabet. De virksomhedsoverdrages ikke til det nye § 60 selskab, men bevarer deres ansættelsesforhold ved Næstved Kommune og udlånes til til selskabet. Denne løsning er valgt for at Næstved Kommune ikke skal overføre hensatte pensionsmidler til det nye selskab.

I 2015 arbejder selskabet efter de budgetter, som er vedtaget i de enkelte kommuner, idet selskabets regnskabsår starter med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, hvilket vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Imidlertid vil det være nødvendigt at korrigere kommunernes budgetter for en række forhold, som er nærmere beskrevet i sagens bilag. Dette skyldes, at selskabet skal opbygge en egen administration, som modsvares af en mindre aktivitetsniveau i kommunerne, ligesom selskabet skal leje bygninger af kommunerne, som til gengæld får en lejeindtægt, der modsvarer den øgede udgift og ikke mindst, at selskabet skal tegne egne forsikringer til afløsning for de forsikringer, som hver kommune har på området i dag.

Der er forskellig praksis omkring diæter til kommissionsmedlemmer i de fire kommuner. For ikke at stille nuværende medlemmer ringere ved overgang til den nye kommission anbefales det, at der udbetales diæter til medlemmer, som ikke sidder i en af kommunernes byråd/kommunalbestyrelser og ikke er ansat i selskabet.

Det er i gennem interessentskabskontrakten aftalt at den nye fælles beredskabskommission senest i 2016 tager initiativ til udarbejdelse af forslag til ejerstrategi, som skal forelægges ejerne. Ejerstrategien skal som minimum skal indeholde:

- Plan for håndtering af uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og økonomi,
- strategi for opbygning af likviditet og genanskaffelse af materiel herunder i hvilken grad der skal anvendes leasing
- effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015
- plan for udarbejdelse af risikobaserede dimensionering for den enkelte kommune, som senest skal være gennemført med udgangen af 2016.

Medarbejderne har undervejs i processen været orienteret ved forskellige tiltag. Der har været afholdt møde den 10. december 2014, hvor alle tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer var indbudt. Der er oprettet en internetportal, hvor medarbejderne har kunne søge information om processen.

MED-Virksomhedsudvalget ved Næstved Brand & Redning er løbende blevet orienteret om processen , og MED-Hovedudvalget blev orienteret på møde den 18. februar 2015.

Efter godkendelse af interessentskabskontrakt og åbningsbalance i de fire kommuners byråd, skal kontrakten sendes til godkendelse i Statsforvaltningen.

Borgmestergruppen er blevet enige om overfor den nye fælles beredskabskommission, at indstille beredskabschef Flemming Nygaard-Jørgensen (Næstved) til stillingen som chef for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

LOVGRUNDLAG

Beredskabsloven

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at Næstved Kommune ikke har gennemført reduktioner i budgettet til Brand og Redning for 2015 i forhold til bloktilskudsreduktionen på 50 mio. kr. (720.000 kr. i Næstved), stigende til 75 mio. kr. (1.080.000 kr. i Næstved) i 2016, og effektiviseringer som følge af moderniseringsaftalen for 2015 på 100 mio. kr. (1.440.000 kr. i Næstved). Der lægges op til en senere

beslutning af hvorvidt hele eller dele af beløbene efterfølgende skal reguleres i driftsbudgettet.

Det nye selskab peger på Næstved Kommune som sekretariatskommune for selskabet i forhold til servicering af økonomiopgaver mv. Det skal afklares i hvilket omfang selskabet selv løser dele af opgaverne, og hvilke opgaver Næstved Kommune skal løse for selskabet, herunder afregning af administrationsbidrag.

De konkrete budgetændringer i Næstved Kommune som følge af ændringer i administrationsbidrag, forsikringer, tjenestemandspensioner og husleje samt finansieringen af budgetændringerne er ikke endeligt fastlagt.

Tidligere Politisk Behandling

Beredskabskommissionen

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 47: Korskildeskolens overbygning

17.01.04-A21-1-15

Bilag

Indstilling til børne og skoleudvalget

Ordinært bestyrelsesmøde 23 feb 2015.pdf

Indstilling fra Korskildeskolens bestyrelse.docx

Udtalelse fra Fladsåskolens bestyrelseg.docx

Udtalelse fra Korskildeskolens MED-udvalg.docx

Korskildeskolens overbygning

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Korskildeskolens bestyrelse har på deres møde den 23. februar besluttet at henvende sig til Børne- og Skoleudvalget med forslag om, at 7. - 9. klasserne overflyttes til Fladsåskolen, og at den frigivne plads anvendes til daginstitutionsformål med henblik på at reducere kommunens udgifter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at elever i 7. - 9. klasse i Korskildeskolens skoledistrikt fra 1. august 2015 undervises på Fladsåskolen
2. at der ved overflytningen ikke gennemføres klasseoptimering for kommende 9. klassetrin i 2015/16

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 16.03.2015

Birgit Lund Terp var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Udvalget vil på et senere udvalgsmøde tage en principiel drøftelse omkring anvendelse af udløste gevinster i forbindelse med tiltag på skoleområdet.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling godkendt.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Korskildeskolen har besluttet at rette henvendelse til Børne- Skoleudvalget med et ønske om at flytte overbygningen (7. - 9. klasse) til Fladsåskolen fra 1. august 2015.

Skolebestyrelsen begrundet ønsket med, at det understøtter mulighederne for at leve op til folkeskolereformen i og med, at det bliver lettere at variere skoledagen og etablere linjer i udskoling.

Skolebestyrelsen foreslår, at der ved placering af dagpasningstilbud på skolen, etableres fælles ledelse mellem dagtilbud og skole (folkeskolelovens § 24a). En evt. beslutning om fælles ledelse og bestyrelse kan først beslattes efter høring af skolebestyrelse og forældrebestyrelse.

Af hensyn til at en klasse ikke skal flytte matrikel for et enkelt år, foreslår Korskildeskolens bestyrelse, at man kan overveje at lade kommende 9. klasse færdiggøre skolegangen på Korskildeskolen.

Administrationens bemærkninger til forslaget

Ideen med at styrke overbygningselevernes mulighed for at få flere valgmuligheder ved at flytte overbygningen fra Korskildeskolen til Fladsåskolen ligger fint i tråd med folkeskolereformen, og var også indeholdt i flere af de scenarier, som blev fremlagt i forbindelse med drøftelserne af ny skolestruktur.

Administrationen kan ikke umiddelbart anbefale forslaget om, at kommende 9. klasse forbliver på Korskildeskolen. Dette har baggrund i flere forhold:

- Overflytningen af 7.- og 8.-klasserne betyder, at også et antal lærere skal overflyttes, hvilket kan medføre, at det kan blive vanskeligt at tilbyde 9.-klasseeleverne undervisning i alle fag med lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende.
- Det vil blive vanskeligt at tilbyde eleverne mulighed for at vælge mellem flere valgfag, da elevgrundlaget for at oprette flere hold vil være for lille.
- Der vil aldersmæssigt være et stort spring ned til 6.-klasserne, hvor der på Fladsåskolen vil være et egentlig ungemiljø.
- Mulighederne for faglig sparring for lærerne i 9. klasse vil være begrænsede.

Administrationen anbefaler dog, at den klasseoptimering, der kunne ske på 9. klassetrin i skoleåret 2015/16 ikke gennemføres, så alle 8. klasser i næste skoleår fortsætter som 9. klasse med den nuværende sammensætning. Dette betyder, at der ikke forventes nogen besparelse på klasseoptimering i 2015/16.

Korskildeskolens bestyrelse skriver i deres henvendelse, at man forventer at et provenu ved overflytningen forbliver på Korskildeskolen. Administrationen gør opmærksom på, at dette vil stride imod de nuværende retningslinjer for fordeling af midler til skolerne, og at provenuet, hvis ikke udvalget beslutter noget andet, vil indgå i den ramme, der fordeles til alle skolerne.

Fladsåskolen har på baggrund af Korskildeskolens beslutning vurderet mulighederne for lokalemæssigt at imødekomme forslaget og har meldt tilbage, at det er muligt at rumme klasserne fra Korskildeskolen inden for de eksisterende rammer. Der vil dog være behov for etablering af flere lærerarbejdspladser i forbindelse med overflytning af personale.

Administrationen har vurderet mulighederne for at sikre transport for eleverne til Mogenstrup, og dette vil kunne lade sig gøre for de fleste elever. Afhængigt af beslutningerne om etablering af nye kollektive ruter i den østlige del af kommunen, vil der skulle etableres lukket busrute fra Korskildeskolen til Fladsåskolen. I perioden august til medio december vil det formodentlig være nødvendigt at etablere en lukket rute mellem de to skoler. Merudgiften til dette forventes at være omkring 400.000 kr.

Det vil være nødvendigt med en tilpasning af ringetiderne på de to skoler, for at transporten kan etableres. Dette gælder uanset om transporten løses med kollektiv trafik eller lukkede busruter.

Med hensyn til bestyrelsens forslag om etablering af et børnemiljø med fælles ledelse af skole og daginstitution anbefales det, at det henvises til behandling i det igangsatte projekt Kvalitet og Økonomi med henblik på at forslaget bør konsekvensbeskrives i forhold til anlægs- og driftsudgifter og det konkrete indhold i ordningen. Det skal også afklares, hvilke af de to dagtilbud i området, der kunne være tale om. Som tidligere nævnt skal forslaget også høres i områdebestyrelse og forældreråd i forhold til at leve op til aftalt indflydelse og lovfæstet høringsret.

Supplerende bemærkninger

Opmærksomheden henledes på at udvalgsindstillingen ikke foreligger ved dagsordenens udsendelse.

Korskildeskolens bestyrelse ønsker en sag på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. marts 2015, da de ønsker skolens overbygning placeret på Fladsåskolen fra den 1. august 2015.

Sagen ønskes herefter hastebehandlet (håndbåret) i byrådet den 17. marts 2015 af hensyn til skoleårets planlægning.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ved fremadrettet klassesammensættelse vil kunne opnås en besparelse på ca. 0,7 mio. kr. pr. klasse pr. skoleår.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget 16. marts 2015

Byrådet 17. marts 2015

Punkt 48: Kvalitetsrapport for Næstved Kommunes skolevæsen 2014

17.01.00-G01-1-14

Bilag

Kvalitetsrapport 2014

Skolernes høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport for Næstved Kommunes skolevæsen 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Hermed fremlægges den første kvalitetsrapport efter den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter, som trådte i kraft i forbindelse med folkeskolereformen den 1. august 2014. Rapporten er således bindeled mellem den tidligere kvalitetsrapport og den nye under folkeskolereformen.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling i skolevæsenet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orientering om kvalitetsrapporten tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 23.02.2015

Til efterretning.

Udvalget understregede, at det er vigtigt at have højere forventninger til skolernes arbejde med mål og resultater. Udvalget ønsker at anerkende den indsats, der foregår på skolerne, men understreger at der er behov for et fagligt løft, og at udligne de faglige forskelle, der er mellem skolerne.

Lars Hoppe Søe kunne ikke støtte udvalgets beslutning. Radikale Venstre ønsker at pointere, at det faglige niveau generelt ikke er tilfredsstillende. Ligeledes er det ikke rimeligt, at der er så forholdsvis stor forskel i de enkelte skolers resultater.

Byrådet bør på denne baggrund igangsætte et arbejde, som sikrer større faglighed og minimerer forskelle på fagligheden mellem skolerne.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen var fraværende.

Til efterretning.

Lars Hoppe Søe kunne ikke støtte Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Radikale Venstre ønsker at pointere, at det faglige niveau generelt ikke er tilfredsstillende. Ligeledes er det ikke rimeligt, at der er så forholdsvis stor forskel i de enkelte skolers resultater.

Byrådet bør på denne baggrund igangsætte et arbejde, som sikrer større faglighed og minimerer forskelle på fagligheden mellem skolerne.

Sagsfremstilling

I folkeskoleloven er der fastsat bestemmelser om kommunalbestyrelsens kvalitetsrapport for folkeskolen. En af intentionerne med folkeskolereformens ikrafttræden var, at der skulle ske en regelforenkling og afbureaukratisering. Derfor er kvalitetsrapporten gjort 2-årig, dog ikke i overgangsårene 2014/15 og 2015/16. Samtidig er der kommet ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Den nye bekendtgørelse vægter:

- Målbare data således, at den enkelte skoles niveau og det samlede skolevæsen kan vurderes på baggrund af faktiske data vedrørende resultaterne af elevernes læring målt ved de nationale test og karakterer ved afgangsprøverne. De socioøkonomiske referencer inddrages, så det kan vurderes, om skolen løfter opgaven set i sammenhæng med elevernes sociale baggrund
- Overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, som skal følges specielt de første 15 måneder efter endt folkeskole
- I hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence

Center for Uddannelse har igen i år gennemført feedbacksamtaler med skolerne med udgangspunkt i den enkelte skoles faglige resultater, skolens vurdering af arbejdet med indsatsområder samt skolernes selvvalgte emne. Formålet med samtalerne er primært en drøftelse med skolerne af deres pædagogiske og driftsmæssige resultater.

Den meget tætte dialog og videndeling med skolerne, som feedbacksamtalerne har udviklet sig til at være, har skabt stort engagement og vilje til både at drøfte alt det positive arbejde, som skolerne kan være stolte af, men har også givet tryghed til at drøfte de udfordringer, som skolerne har.

Samtalerne giver Center for Uddannelse et meget højt vidensniveau om skolerne og er med til at understøtte den fælles udvikling af skolevæsenet, hvor kvalitet handler om pædagogisk indhold.

På baggrund af samtalen, data om skolens resultater og vurdering af indsatserne har Center for Uddannelse vurderet hver skole og opstillet en liste over fremtidige udviklingsbehov.

Af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten fremgår det, at resultaterne af de nationale test skal indgå i grundlaget for at vurdere skolerne. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskolelovens § 55 b og indgår derfor ikke i kvalitetsrapporten, men forelægges i en selvstændig lukket sag (sag nr. 37).

Høring

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden 6. januar – 3. februar 2015. Der er kommet høringssvar fra alle 17 skoler, og heraf tager 6 skoler kvalitetsrapporten til efterretning.

De 11 høringssvar, der har kommenteret kvalitetsrapporten, har følgende gennemgående kommentarer:

- 7 skoler pointerer, at de er udfordret af de økonomiske resurser. De finder, at der er manglende sammenhæng mellem målsætningerne og resursetildelingen. Flere understreger i den forbindelse lærernes øgede undervisningstid som en hindring for at indfri målene i folkeskolereformen. Et par skoler oplever, at resursetildelingsmodellen favoriserer byskolerne
- 6 skoler peger på elevfraværet dels som et fortsat fokusområde og dels i forhold til et ønske om fælles kommunale retningslinjer for registrering af elevfraværet
- 4 skoler kommenterer karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne og det faktum, at Næstved Kommune ligger under landsgennemsnittet

Udover de nævnte gennemgående kommentarer har nogle skoler i høringssvarene dels givet udtryk for specifikke problemstillinger på egen skole fx udfordringerne ved at være en 1½ spors skole, beslutningen om, at eksterne klubpædagoger skal løse opgaver på skolen eller udfordringer med at fastholde læringspersonalet.

Administrationens kommentar

Af bekendtgørelsen om elevernes fremmøde fremgår det, at elevernes fravær skal registreres, men samtidig er det op til skolelederens konkrete vurdering, hvornår en elev kan gives ekstraordinært fri.

Det er Center for Uddannelses oplevelse, at skolerne har fokus på registrering af fraværet og på dialogen med forældrene om deres børns fremmøde.

Om kvaliteten i kerneydelsen og det faglige niveau konkluderer Center for Uddannelse:

- At afgangsprøverne viser, at skolerne præsterer inden for det forventelige, når der er korrigeret for den socioøkonomiske reference. En skole overpræsterer og en skole underpræsterer signifikant
- At de faglige resultater dækker over store forskelle mellem skolerne
- Det er meget tilfredsstillende, at der er sket en progression i andelen af elever, der mindst opnår karakteren 2 ved afgangsprøverne
- At der fortsat skal være fokus på at forberede eleverne endnu bedre til valg af ungdomsuddannelse, så de i højere grad kan gennemføre uddannelsen
- At skolerne har en udfordring i forhold til at få den understøttende undervisning til reelt at være understøttende i forhold til den faglige undervisning
- At der er behov for kompetenceudvikling i undervisningsfag, og at skolerne skal have fokus på i endnu højere grad at planlægge ud fra de undervisningskompetencer, som lærerne har

Vurderingen af det samlede skolevæsen og af de enkelte skoler har ikke givet anledning til, at der skal udarbejdes specielle handleplaner. Under de enkelte skolers vurderinger er det oplyst, hvilke fremtidige indsatser, som skolen skal arbejde med.

Vurdering af de enkelte skoler findes i kvalitetsrapportens bilag 1.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Byrådet

Punkt 49: Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014

28.00.00-G00-1-14

Bilag

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL, skal kommunerne hvert andet år offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet – en kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i dagtilbudslovens §§ 1, 5 og 7.

Formålet med rapporten er overordnet at give et samlet billede af kvaliteten i det pædagogiske arbejde i Næstved Kommunes dagtilbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsrapporten godkendes med de resultatomål og fokusområder, der skal arbejdes med i 2015.
2. Kvalitetsrapporten sendes til orientering i byrådet.
3. Kvalitetsrapporten sendes til orientering til forældrebestyrelserne på dagtilbuddene og forældrenævnet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget 23.02.2015

Ad 1-3: Godkendt.

Administrativ tilføjelse

Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling er tilføjet tal vedr. lukkedage i kvalitetsrapporten.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud har udarbejdet kvalitetsrapporten med udgangspunkt i den praksis, der er på området i Næstved Kommune og er inspireret af KL's model for udarbejdelse af kvalitetsrapporter.

Der er fokus på trivsel, læring og udvikling og på at skabe et overblik over de udviklingsmuligheder, der kan være brug for i den kommende periode. Derudover er formålet at samle den dokumentation, der, ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser, skal tilgå kommunalbestyrelsen og borgerne.

Denne kvalitetsrapport er den anden rapport, der er udarbejdet inden for dagtilbudsområdet i Næstved Kommune. Der vil derfor også fremgå opfølgning på mål og resultater fra rapporten i 2012.

Direktionen har besluttet, at der i 2014, skulle gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre på dagtilbudsområdet i Næstved, med udgangspunkt i KL's materiale. Denne undersøgelse er sammenkædet med de specifikke spørgsmål, der har været nødvendige at opsamle for at kunne sammenligne og følge op på resultaterne fra kvalitetsrapporten i 2012. Undersøgelsen fremstår derfor samlet i denne kvalitetsrapport.

Undersøgelsen viser bl.a., at der generelt er en stor tilfredshed med dagtilbuddene, idet 82 % af forældrene svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. Forældrenes oplevelse af god stemning scorer 94 %, oplevelsen af

kompetente og engagerede medarbejdere scorer henholdsvis 95 % og 91 %. Oplevelsen af personalets indsats for at understøtte barnets sproglige udvikling, er steget fra 78 % i 2012 til 83 % i 2014.

Oplevelsen af at være inddraget i arbejdet med læreplaner hjemme er steget fra 49 % i 2012 til 61 % i 2014.

Kvalitetsrapporten danner grundlag for refleksion, vurdering og udvikling på dagtilbudsområdet i Næstved Kommune, i samarbejde mellem ledere, daglige ledere, MED-udvalg, områdebestyrelser, Forældrenævn og Børne- og Skoleudvalg. Samtidig kan rapporten anvendes til en gensidig refleksion i områderne.

Derudover kan rapporten bruges på tværs af kommuner til at sammenligne de faktuelle kvalitetsoplysninger.

Der henvises til side 54 i kvalitetsrapporten, hvor der er en kort opsamling af refleksionerne i forhold til de enkelte afsnit i rapporten.

I resultataftalen, der indgås mellem Center for Dagtilbud og Direktionen, er valgt at inddrage 3 af punkterne fra kvalitetsrapporten som mål for 2015:

1. At optimere og kvalificere arbejdet med den sproglige indsats

Dette måles ved:

- Medio 2015 skal der være udarbejdet en procedure for samarbejdet mellem Center for Uddannelse, Center for Dagtilbud og talehøreteamet.
- Ved udgangen af 2015 skal der være afholdt 2 kurser om sprogpædagogik på dagtilbudsområdet.
- Via spørgeskema undersøges det pædagogiske personales oplevelse af egne kompetencer i mestring af sprogpakken metoder, samt i hvilken grad metoderne anvendes i den pædagogiske praksis.
- Andelen af børn i den generelle indsats skal i begyndelsen af børnehaveklassen i efteråret 2015 ligge på 80 %.

2. Udvikling af forældresamarbejde

Dette måles ved:

- at 70 % af forældrene via brugerundersøgelse tilkendegiver, at de oplever sig medinddraget i læreplansarbejdet hjemme.

3. Implementering af det fælles læringssyn

Dette måles ved:

- at 80 % af alle dagtilbud ved en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af 2015 viser, at der via processer i personalegrupperne er arbejdet med det fælles læringssyn.

Yderligere fokusområder, der skal arbejdes videre med i de kommende år i forbindelse med kvalitetsrapporten er:

- Implementering af ny områdestruktur, herunder udarbejdelse – og gennemførelse af fusionsplanen, samt udarbejdelse af nye procedurer og materialer, der matcher den nye struktur, bl.a. i forhold til afholdelse af pædagogiske tilsyn.
- Fortsat udvikling af systematiske arbejdsmetoder i forhold til dokumentation og evaluering af arbejdet med pædagogiske læreplaner.

- Udbredelse af viden fra forskningsprojektet Barnet i Centrum.
- Fokus på overgange, fra hjemmet til dagpleje/vuggestue til børnehave og til SFO/skole.
- Fortsat arbejde med inklusion.
- Fokus på tidlig indsats og tværfagligt samarbejde.

Kvalitetsrapporten lægges på Næstved Kommunes hjemmeside, ERNA (intranet), på Børneintra og sendes til KL, der samler kvalitetsrapporterne fra hele landet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Byrådet (orientering)

Punkt 50: Anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne

00.01.00-Ø00-40-14

Bilag

Næstved Kommune ekstra tilskud.docx

Driftbudget multihal.xlsx

Noter til anlægsbudget 170215 ver.2

Anlægsbudget 170215

Finansiering 170215

Anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har modtaget en henvendelse fra Næstved Hallerne, hvor de anmoder om yderligere støtte og tilskud i forbindelse med at de har konstateret at byggeriet af multihallen bliver ca. 20 mio. kr. dyrere end budgettet.

Næstved Hallerne kan lease driftsudstyr for ca. 10 mio. kr. hos Kommuneleasing, hvilket kræver en garantierklæring fra Næstved Kommune. Herudover lægges der op til en vurdering af om der kan skaffes finansiering til et yderligere anlægstilskud på 10 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at byrådet træffer beslutning om hvorvidt de vil underskrive en garantierklæring til Kommunekredit på tre leasingaftaler på i alt ca. 10 mio. kr. Der skal ikke deponeres for garantierklæringen.
2. at byrådet træffer beslutning om hvorvidt der kan ydes et yderligere anlægstilskud til Næstved Hallerne til opførelse af multihallen. Det anbefales at et eventuelt yderligere anlægstilskud foreløbig reserveres i form af et afsat rådighedsbeløb, men at der først tages stilling til endelig bevilling og udbetaling til juni såfremt det ikke forinden er lykkedes for Næstved Hallen at finde tilstrækkelige besparelser eller ekstra sponsorindtægter
3. at byrådet fastholder forventningen om at de 5,6 mio. kr. i midlertidig kommunegaranti skaffes/finansieres af Næstved Hallerne via sponsorindtægter mv.
4. at Næstved Hallen anmodes om en uddybende redegørelse for årsagerne til overskridelserne i byggeprojektet

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales af Carsten Rasmussen, Helge Adam Møller og Linda Frederiksen.

Carsten Rasmussen, Helge Adam Møller og Linda Frederiksen anbefaler endvidere, at der afholdes månedlige møder mellem Næstved Hallen og kommunens administration frem til byggeriets afslutning. På møderne afrapporterer Næstved Hallen en økonomisk status på byggeriet samt status for arbejdet med at finde sponsorindtægter.

Thor Temte, Jette Leth Buhl og Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen.

Thomas Palmskov opfordrer til, at der igangsættes en uafhængig undersøgelse af projektet.

Jette Leth Buhl anbefaler, at bestyrelsen igangsætter et partnerskab eller sponsorforening, som kan bidrage til finansieringen af hallen.

Administrativ tilføjelse

Der er tilknyttet 3 bilag efter behandlingen i Økonomiudvalget den 2. marts 2015:

Noter til anlægsbudget

Anlægsbudget 170215

Finansiering 170215

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen var fraværende.

Ad 1: Garantierklæringen for Næstved Hallernes leasingaftaler for ca. 10 mio. kr. hos Kommune Leasing godkendes. Næstved Kommune, Næstved Hallerne og Kommune Leasing vurderer hvilken løbetid leasingaftalerne skal have og administrationen bemyndiges til at godkende aftalernes løbetid.

Ad 2: Næstved Hallerne ydes et lån op til 10 mio. kr. til finansiering af de øgede udgifter til opførelse af multihallen. Lånet ydes over 25 år, og er rentefrit. De første 5 år er lånet afdragsfrit, hvorefter det afdrages med 0,5 mio. kr. årligt i 20 år.

Ad 3 og 4: Godkendt.

For stemte 24: A (13), V (8), C (3)

Imod stemte 5: F (1), O (3), Ø (1)

Undlod at stemme: B (1)

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget en anmodning fra den selvejende hal, Næstved Hallerne, om yderligere støtte og finansiering i forbindelse med opførelse af den nye multihal.

Den nye multihal er under opførelse, og forventes at stå færdig i november 2015. Byggeriet følger tidsplanen. Byggeriet er oprindeligt budgetteret ud fra en anlægssum på ca. 70 mio. kr.

Det igangværende byggeri viser sig at blive noget dyrere end de budgetterede 70 mio. kr. Næstved Hallernes bestyrelse oplyser at de nu forventer en anlægsudgift på ca. 90 mio. kr. Der er flere årsager til at byggeriet nu er dyrere end det oprindelige budget. Hovedårsagen til merudgifterne er at projektet i en tidlig fase måtte skifte totalentreprenør. Det har medført øgede udgifter til f.eks. forhandlinger, ændrede forudsætninger, rådgivning, betonelementer, tidspres i forhold til at hallen skal stå færdig i november, så VM i kvindehåndbold kan afvikles i hallen i december 2015.

Næstved Hallen anmoder om en garantierklæring fra Næstved Kommune, så de kan lease driftsudstyr (teleskoptribuner, AV-udstyr mv, samt køkkenudstyr) hos Kommuneleasing for 10 mio. kr. Der skal ikke deponeres for garantierklæringen. Næstved Hallerne anmoder herudover om et yderligere anlægstilskud på 10 mio. kr. til finansiering af de øgede udgifter til byggeriet. Der henvises til sagen med anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i forhold til finansieringen af det eventuelt yderligere anlægstilskud.

En yderligere leasingudgift til leasingfinansiering af teleskoptribuner, AV-udstyr samt køkkenudstyr vil presse Næstved Hallernes driftsbudget. Næstved Hallerne har fremsendt et revideret driftsbudget med de nye forudsætninger (se bilag).

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at Næstved Kommune i 2014 har givet 10 mio. kr. i anlægstilskud til opførelse af multihallen. Herudover har kommunen underskrevet en transporterklæring til Lokale og Anlægsfonden, i forbindelse med med Næstved Hallens optagelse af et lån på 48 mio. kr. Kommunen giver transport i det årlige driftstilskud til Næstved Hallerne, og op til den årlige ydelse på lånet.

Endelig har Næstved Kommune givet en midlertidig kommunegaranti på 5,6 mio. kr. i forbindelse med Næstved Hallernes etablering af en byggekredit. Den midlertidige kommunegaranti udløber når byggeriet er færdig, forventeligt ved udgangen af 2015.

Næstved Hallen oplyser, at der er indsamlet 755.000 kr. til nedbringelse af den midlertidige kommunegaranti,

og forventer at indsamle yderligere 3-4 mio. kr., som et forsigtig bud.

TidligerePolitiskBehandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 51: Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015

00.01.00-Ø00-2-15

Bilag

Specifikation af Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014til 2015xlsx

Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 76.757.793 mio. kr. i udgift og 12.382.099 mio. kr. i indtægt godkendes.
2. at yderligere 6,5 mio. kr. (Nunatakken, udvendig vedligeholdelse, renovering Grønnegade og sundhedscenter) anlægsoverføres til 2015 til devis finansiering af et eventuelt yderligere anlægstilskud til Næstved hallerne.
3. at de anviste 3,6 mio. kr. af anlægsoverførslerne (kultur og forsamlingshuse, Skomagerrækken, mindre vejanlæg og LAG) anvendes til devis finansiering af et eventuelt yderligere anlægstilskud til Næstved hallerne.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1: anbefales.

Ad 2 og 3: anbefales.

Thor Temte, Jette Leth Buhl og Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen.

Administrativ tilføjelse

Teknisk Udvalg anbefaler over for byrådet, at i forbindelse med, at der skal findes midler i den foreslåede størrelsesorden 1,6 mio. kr. på udvalgets område, anmoder udvalget om at få mulighed for efterfølgende at omprioritere anlægsprojekter inden for udvalgets område - herunder at de manglende anlægsoverførsler fra 2014 bliver set i sammenhæng med anlægsprojekter i 2015 på udvalgets område - alternativt finde engangsbesparelser inden for udvalgets område.

Teknisk Udvalg ønsker endvidere, at nettoestbudgettet (driftsoverførsler fra 2014 til 2015) på i alt 295.000 kr. på politikområde 15, der ikke var tiltænkt overført, overføres fra 2014 til 2015.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen og Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2 og 3: Godkendt. F, O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabet for 2014 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 79,8 mio. kr. på anlægsområdet.

Det foreslås, at der netto overføres 64,4 mio. kr. til 2015, fordelt med 76,8 mio. kr. i ikke-forbrugte rådighedsbeløb og 12,4 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.

Hovedtallene ser netto således ud:

Regnskab, mindreforbrug i alt	79,8 mio. kr
Forslag til overførsel	64,4 mio. kr.
- heraf besluttet overført ved budgetkontrollen pr. 1/7-2014	25,4 mio. kr.
- yderligere forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-14	15,0 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2014	24,0 mio. kr.
Mindreforbrug, som ikke overføres	15,4 mio. kr.

Af de yderligere overførsler på 24 mio. kr. kan nævnes, at

- bevillinger givet i den sidste del af 2014 til "Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne", "Køb af jord til Ring Syd", "2- minus -1 vej langs Præstø Fjord" samt "Mindre nye vejanlæg" overføres med samlet 7,1 mio. kr.
- uforbrugt rådighedsbeløb afsat på politikområdet Kultur og Fritid på 5,2 mio. kr. overføres til projekt Ny Holmegaard til anvendelse sammen med det afsatte beløb i 2015
- endelig overføres 8,4 mio. kr. vedr ESCO-projektet og 3,2 mio. kr. vedr. udskiftning af kviksvølvvarmaturer på vejbelyningsanlægget - begge sidstnævnte projekter er forudsat lånefinansieret.

Mindreforbruget på 15,4 mio kr., som ikke foreslås overført til 2015, vedrører hovedsagelig:

- Mindreudgifter på 5,8 mio. kr. til køb af jord - denne udgift var forudsat lånefinansieret med 85 %
- Projekt "Nunatakken" som var budgetteret med 5,5 mio. kr. Projektet er nu endelig droppet.
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til energibesparende foranstaltninger på 2,6 mio kr. Denne udgift var forudsat lånefinansieret
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til udvendig vedligeholdelse af ejendomme og renovering af Grønnegade - i alt 0,7 mio. kr.
- Etablering af Sundhedcenter er udskudt i 4 år, hvorfor den afsatte udgift på 0,3 mio. kr. til påbegyndelse af projektering er sparet.

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at kommunen har fået en henvendelse fra Næstved Hallen, som har økonomiske udfordringer med byggeriet af den nye multihal. De anmoder om yderligere anlægstilskud fra kommunen til medfinansiering af de øgede byggeudgifter. Der henvises til sag vedr. "anmodning om yderligere støtte til opførelse af Multihal ved Næstved Hallerne".

Der kan peges på følgende muligheder for at frigøre ca. 10 mio. kr., som kan anvendes til et evt. yderligere anlægstilskud til Næstved Hallerne.

Ikke indstillet anlægsoverført:

- Nunatakken 5,5 mio. kr
- Mindreudgift på rammebevilling afsat til udvendig vedligeholdelse af ejendomme 0,5 mio. kr.
- Mindreudgift på rammebevilling til renovering af Grønnegade 0,2 mio. kr.
- Projekteringsudgift afsat til sundhedscenter 0,3 mio. kr.

Ansøgte anlægsoverførsler som evt. kan anvendes:

- Forsamlingshuse og kulturhuse 2,0 mio. kr. reduceres med 1 mio. kr. og ses i sammenhæng med:
 - kultur og forsamlingshuse, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015,
 - multibane i Rådmandshaven, hvor der er afsat 0,4 mio. kr. i 2015
 - renovering af Grønnegades Kaserne, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
 - renovering af Rønnebæksholm, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
 - strukturændringer Biblioteket, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
- Renovering af Skomagerrækken 1,9 mio. kr., reduceres med 1 mio. kr. og ses i sammenhæng med Kirkestræde, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015
- Mindre nye vejanlæg 0,6 mio. kr. Teknisk Udvalg besluttede i mødet den 27/10-2014 af projekter på følgende lokationer – projekterne er ikke igangsat endnu:
 - Næstelsø
 - Spjellerup Bygade
 - Olstrupvej i Holme-Olstrup
 - Østergade – Ringstedvej i Glumsø
 - Platanvej i Fensmark
 - Holmegårdsvej i Fensmark
 - Skyttemarksvej
 - Næstvedvej i Fensmark
- LAG, udisponeret beløb reduceres med 0,5 mio. kr. (fra 1,1 mio. kr.)
- LAG, disponeret beløb til Nunatakken på 0,5 mio. kr. fjernes

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 52: Driftsoverførsler fra 2014 til 2015

00.32.10-S00-2-15

Bilag

Driftsoverførsler 2014 til 2015

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er der opgjort merforbrug udenfor selvforvaltning på 41,748 mio. kr. samt mindreforbrug udenfor selvforvaltning på 32,667 mio. kr. - netto 9,080 mio. kr., der søges overført til 2015. Der er automatisk overførselsadgang på merforbrug, mens mindreforbrug kan søges overført.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at driftsoverførslerne på 41,748 mio. kr. i merforbrug og 32,667 mio. kr. i mindreforbrug, nettomerforbrug 9,080 mio. kr. godkendes overført fra 2014 til 2015.
2. at nettorestbudgetter udenfor selvforvaltning på samlet 11,708 mio. kr. (overskud) lægges i kassen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Administrativ tilføjelse

Teknisk Udvalg anbefaler over for byrådet, at i forbindelse med, at der skal findes midler i den foreslåede størrelsesorden 1,6 mio. kr. på udvalgets område, anmoder udvalget om at få mulighed for efterfølgende at omprioritere anlægsprojekter inden for udvalgets område - herunder at de manglende anlægsoverførsler fra 2014 bliver set i sammenhæng med anlægsprojekter i 2015 på udvalgets område - alternativt finde engangsbesparelser inden for udvalgets område.

Teknisk Udvalg ønsker endvidere, at nettorestbudgettet (driftsoverførsler fra 2014 til 2015) på i alt 295.000 kr. på politikområde 15, der ikke var tiltænkt overført, overføres fra 2014 til 2015.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen og Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Der er automatisk overførselsadgang på merforbrug, mens mindreforbrug kan søges overført til konkrete formål i 2015. Efter de ansøgte driftsoverførsler er det et nettorestbudget på 11,708 mio. kr. (overskud), der lægges i kassen.

Af nedenstående oversigt fremgår for hvert bevillingsområde (udvalg) og politikområde merforbrug udenfor selvforvaltning, der skal overføres til 2015 samt mindreforbrug udenfor selvforvaltning, der søges overført til 2015.

De opgjorte mer- og mindreforbrug med yderligere beskrivelser fremgår af vedlagte bilag.

Bevillingsområde	Mindreforbrug, der kan overføres til 2015	Merforbrug, der skal overføres til 2015
Økonomiudvalget	8.863.646 kr.	785.820 kr.

- Politikere - Fælles formål - IT - Jord og Bygninger - Planlægning og Erhverv	130.014 kr. 7.530.218 kr. 658.535 kr. 76.000 kr. 468.879 kr.	785.820 kr.
Beskæftigelsesudvalget - Arbejdsmarkedsydelse og - tilskud	12.627 kr. 12.627 kr.	
Børne- og Skoleudvalget - Børn og Unge - Dagpasning - Undervisning	7.072.732 kr. . 3.852.811 kr. 3.219.921 kr.	16.480.790 kr. 12.169.440 kr. 4.311.350 kr.
Ejendomsudvalget - Ejendomme	1.728.188 kr. 1.728.188 kr.	
Kulturudvalget - Kultur og Borgerservice	756.589 kr. 756.589 kr.	
Omsorgsudvalget - Ældre - Handicappede		14.133.000 kr. 14.133.000 kr.
Sundheds- og Psykiatriudvalget - Sundhed - Psykiatri	681.182 kr. 681.182 kr.	2.836.000 kr. 2.836.000 kr.
Teknisk Udvalg - Natur, Vand og Miljø - Trafik og Grønne områder	13.552.277 kr. 1.630.527 kr. 11.921.750 kr.	7.512.081 kr. . 7.512.081 kr.
Samlet overførsel	32.667.241 kr.	41.747.691 kr.

Når der på politikområderne Politikere og Dagpasning fremgår både mer- og mindreforbrug, skyldes det følgende:

- På politikområde Politikere er der et mindreforbrug vedr. §17, stk. 4-udvalget, der søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter afholdt i 2014 samt igangsætning af kampagne i henhold til de politiske anbefalinger.
- På politikområde Dagpasning er der et merforbrug vedr. Pædagogisk Assistent Uddannelseselever (PAU-elever), der jf. beslutning ved budgetkontrollen 1. april 2014 finansieres over den kommende årrække og derfor overføres særskilt.
- Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 23. februar 2015 behandlet en sag vedr. nedbringelse af merforbruget i 2014 på politikområde Børn og Unge. BSU har foreløbigt godkendt, at mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomheder inden for politikområde Børn og Unge på 1,0 mio. kr., mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Undervisning på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Dagpasning på 1,0 mio. kr., samlet 3,0 mio. kr. overføres til delvis dækning af merforbrug 2014 på Politikområde Børn og Unge. Sagen er begæret i Byrådet til behandling d. 17. marts 2015.
- På politikområde Trafik og Grønne områder anvendes et resterende mindreforbrug til delvis dækning af merforbruget fra tidligere regnskabsår på vintervedligeholdelse med 9.472.409 kr. Merforbruget på vintervedligeholdelse er dermed nedbragt til 7.512.081 kr., der overføres til 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Økonomiudvalget den 2. marts 2015

Byrådet den 17. marts 2015

Punkt 53: Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

00.01.00-S00-30-15

Bilag

Selvforvaltningsoverførsler 2014 til 2015

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet for 2014 er et overskud på 32,8 mio. kr. Overførslen fra 2013 til 2014 var et overskud på 45,6 mio. kr. Selvforvaltningsvirksomhedernes samlede overskud er dermed reduceret med 12,8 mio. kr. i løbet af 2014. Det er især administrationen og ældreområdet som har opsparede midler. Resultatet for de enkelte politikområder og den enkelte virksomhed fremgår af bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der overføres 32.873.106 kr. til 2015.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen og Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I følge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3 % i underskud og 3 % i overskud. Begrænsningen på de 3 % overførsel af overskud er ikke gældende i 2014. Årsagen er, at der er bevilget generel dispensation til alle selvforvaltningsvirksomheder som har et større overskud end 3 %. Det blev besluttet for at styrke likviditeten. Derfor bliver alt overskud i år overført og selvforvaltningsvirksomhederne skulle ikke ansøge om dispensation.

Det skal påpeges, at den generelle dispensation som er bevilget for selvforvaltningsvirksomheder med større overskud end 3 %, ikke er gældende til næste år. Det betyder, at begrænsningen på de 3 % overskud vil være gældende igen for alle selvforvaltningsvirksomheder vedr. overførsler fra 2015 til 2016.

21 virksomheder har haft et større overskud end 3 %.

Virksomhederne med over 3 % overskud er: Risikostyring, Næstved Madservice, Fælles, Børnely, Lagunen, Tappernøje Børnehus, Grønnebakken, Pilegården, Skovtrolden, Glumsø Børnehus, Tromlehuset, Alfehuset, Skallegården, Musik- og Kulturskolen, Børnekulturhuset, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Talentskolen, Rønnebæksholm, Rotter, Parkering m.v., Brand og Redning.

I budgetkontrollen den 1. oktober 2014 blev det besluttet, at alt overskud fra selvforvaltningsvirksomheder på handicapområdet skulle overføres til udenfor selvforvaltning. Der er overført overskud på 3,8 mio. kr. på handicapområdets virksomheder for at nedbringe underskud på handicapområdet.

21 virksomheder har større underskud end 3 %. Det drejer sig om Socialt Udsatte, Askov Møllehus, Den Matrikelløse Døgninstitution, Hollænderhusene, Hasselvang, Elverhøj, Busters Verden, Humlehaven, Hvide Hus, Lindegården, Haletudsen, Sandved Børnegård, Sognefogedgården, Tjørnehuset, Troldehøjen, Frit Kilden, Borup Riis Skolen, Holmegaardskolen, Lundebakkeskolen, Sct. Jørgens Skole, Sydbyskolen.

11 af selvforvaltningsvirksomheder med underskud over 3 % er daginstitutioner. De bliver fra 2015 sammenlagt i 4 distrikter, herefter forventes ingen at have over 3 % i underskud. Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvordan deres over- eller underskud fordeles mellem de 4 distrikter.

Virksomhederne skal udarbejde handleplan for nedbringelse af underskuddet. Handleplanen skal godkendes i fagudvalget i marts måned. Skoler skal ikke lave handleplan nu, men først når skolernes regnskabsår afsluttes pr. 31. september 2015.

Antallet af virksomheder med for stort underskud er steget med 7 i forhold til sidste år.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse konstaterer, at virksomhederne samlet har overført 32,8 mio. kr. I budgetkontrollen fra den 1. oktober 2014 forventedes der at blive overført 27,9 mio. kr. til 2015, hvilket var tæt på de 32,8 mio. kr. som vil blive overført.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 54: Nedjustering af lønbudgetterne i 2015

00.30.00-S00-3-15

Bilag

Nedskrivning af lønbudgetter

Nedjustering af lønbudgetterne i 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er indgået overenskomster pr. 1. april 2015.

Overenskomsten betyder, at lønfremskrivningen fra 2014 til 2015 bliver 1,38 % mod KL's seneste skøn på 2,00 %. I Næstved har vi fremskrevet lønbudgetterne i 2015 med 2,00 %. Den lavere lønfremkrivning betyder en besparelse på 13,8 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der foretages nedregulering af alle lønkonti med 0,62 % i 2015, bortset fra politikområdet Affald og Rotter, jf bilag 1.
2. det samlede beløb på 13.839.000 kr. som lønkontiene nedjusteres med afsættes i en pulje på Finansiering til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskuddet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen og Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede kommunale lønsum på landsplan er rundt regnet 167 mia. kr. De 0,62 pct. point svarer dermed til, at kommunerne skal bruge godt 1 mia. kroner mindre til lønstigninger i 2015, end der blev givet råderum til i økonomiaftalen for 2015. Det må formodes, at kommunerne vil blive trukket i bloktilskud for beløbet ved midtvejsreguleringen. Ændringer i bloktilskud fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal. Næstved Kommunes andel af befolkningstallet udgør 1,44 %. Næstveds bloktilskud vil blive reduceret med ca. 14,9 mio. kr. Ved at nedjustere lønfremskrivningen i Næstved med 0,62% opnås en budgetreduktion på 13,8 mio. kr. Det betyder, at der tabes ca. 1,1 mio. kr. på det lavere lønsskøn.

Det må ligeledes formodes, at servicerammen nedsættes med 1 mia. kr. Overskrider kommunerne tilsammen servicerammen, vil kommunerne blive straffet.

Ved reduktion af lønbudgetterne holdes politikområdet Affald og Rotter udenfor, da der er tale om et område, der skal hvile i sig selv.

Beslutningen om reduktion af lønbudgetterne bør træffes så hurtigt som muligt, så virksomhederne ikke fejlagtigt tror de har et større budget, end de egentlig har.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der foretages nedskrivning af lønbudgetterne med 0,62 %.

TidligerePolitiskBehandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 55: Foreløbigt regnskab 2014 - Børn og Unge

00.32.00-S00-2-15

Foreløbigt regnskab 2014 - Børn og Unge

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

En foreløbig opgørelse af regnskab 2014 på politikområde Børn og Unge viser et merforbrug på 6,4 mio. kr. Vurderingen i november 2014 lød på ca. 2,5 mio. kr. Administrationen er af udvalget blevet bedt om at anvise finansieringsmuligheder til at nedbringe regnskabsresultatet på politikområde Børn og Unge.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget nedbringer det regnskabsmæssige merforbrug for 2014 på politikområde Børn og Unge med

1. 1 mio. kr. fra selvforvaltende virksomheder på politikområde Børn og Unge. Centerchefen på politikområde Børn og Unge udmønter besparelsen på de selvforvaltende virksomheder,
2. 1 mio. kr. fra centrale konti på politikområde Undervisning samt
3. 1 mio. kr. fra centrale konti på politikområde Dagpasning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 23.02.2015

Ad 1-3: Godkendt.

Lars Hoppe Søe kunne ikke støtte udvalgets beslutning og begærede sagen i byrådet.

Byrådet, 17.03.2015

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Udvalget fik på mødet d. 2. februar 2015 fremlagt et foreløbigt regnskab 2014 for politikområde Børn og Unge, hvor der forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. udover det overførte merforbrug fra 2013 på 5,8 mio. kr. Den seneste opgørelse viser, at det foreløbige regnskabsresultat er et forventet merforbrug på 6,4 mio. kr. Forværringen på 0,3 mio. kr. skyldes primært, at Børnehus Sjælland og Telefonrådgivningen er overført til 2015.

Udvalget bad om, at der blev vurderet muligheder for at nedbringe regnskabsresultatet på politikområde Børn og Unge for 2014 inden for udvalgets område.

Administrationen anviser følgende muligheder:

1. Inddrage mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomheder inden for Børn og Unge området, potentiale 1,7 mio. kr.
2. Delvis inddragelse af mindreforbrug på centrale konti (udenfor selvforvaltning) på politikområde Undervisning, potentiale 1,8 mio. kr.
3. Delvis inddragelse af mindreforbrug på centrale konti (udenfor selvforvaltning) på politikområde Dagpasning, potentiale 1,3 mio. kr.

Samlet engangspotentiale 4,8 mio. kr.

Mulige konsekvenser ved pkt. 1 - Børn og Unge

Overskuddet består af Børnefamilieenheden med 1,1 mio. kr., Specialpædagogisk netværk med 0,3 mio. kr. og Ungenetværket med 0,3 mio. kr.

Der er igennem 2014 oparbejdet ventelister på Børnefamilieenheden og dele af deres overskud fra 2014 er tænkt til at skulle nedbringe ventelisterne på familiebehandling samt ergo- og fysioterapi. Der er budgetteret i alt 0,47 mio. kr. af en forventet overførsel til dette. Derudover er der opsparet 0,2 mio. kr. til psykologernes overgang til nyt IT-system. I alt forlods budgetteret 0,67 mio. kr.

Overskuddet i Ungenetværket er budgetteret til kompetenceudvikling i forbindelse med, at Ungenetværket skal etablere nye forebyggende tilbud.

Overskuddet i Specialpædagogisk Netværk er tænkt til kompetenceudvikling samt at imødegå eventuelle vanskeligheder med at hjemtage besparelser rettidigt i forbindelse med reduktionen af deres budget på 1,0 mio. kr. i 2015.

Mulige konsekvenser ved pkt. 2 - Undervisning

Overskuddet på politikområde Undervisning vurderes at være 3,2 mio. kr. heraf er 1,4 mio. kr. øremærket til bl.a. dækning af APV på Susålandets skole samt leasing i 2015. Overskuddet skyldes til dels, at den afsatte bufferpulje til implementering af folkeskolereformen ikke er anvendt fuldt ud. Der tilføres politikområde Undervisning et nyt overgangstilskud på 20,676 mio. kr. i 2015.

Mulige konsekvenser ved pkt. 3 - Dagpasning

Der er et overskud på politikområde Dagpasning på 2,8 mio. kr. ekskl. pædagogiske assistentelever (PAU) og rotationsprojekt, der begge overføres til 2015.

Der vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1. april 2015 blive foretaget demografiregulering på 2,7 mio. kr. grundet fald i børnetallet udover, hvad der var forventet i prognosen. Endvidere forventes der fortsat at være underskud på økonomiske fripladser og søskenderabat på op imod 1,5 mio. kr., hvilket en del af overskuddet søges overført til. Såfremt der ikke kan findes kompenserende besparelser på andre centrale konti, skal der findes kompenserende besparelser på institutionernes drift.

Supplerende oplysninger

Det kan oplyses, at politikområde Børn og Unge har bidraget med 11,3 mio. kr. af den samlede besparelse på 39,5 mio. kr., som udvalget skulle anvise i forbindelse med 3 % besparelserne til budget 2015. Det svarer til ca. 4,6 % på politikområde Børn og Unge. Besparelserne på politikområde Dagpasning udgør ca. 3,6 %; mens besparelserne på politikområde Undervisning svarer til ca. 1,7 % (omregnet til helårseffekt).

Regulering på grund af demografien kan ikke medregnes som besparelser på Børne- og Skoleudvalgets område jf. Budgetstrategien.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse bemærker, at overskud uden for selvforvaltning kan anmodes overført med konkrete og relevante begrundelser. Såfremt byrådet ikke godkender anmodningen bliver overskud uden for selvforvaltning tilført kommunekassen.

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 behandles i Økonomiudvalget d. 2. marts og i byrådet d. 17. marts 2015.

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 56: Ændring af Ejendomsudvalgets navn til Plan- og Ejendomsudvalget. Ændring af Styrelsesvedtægten

00.00.00-A30-1-15

Ændring af Ejendomsudvalgets navn til Plan- og Ejendomsudvalget. Ændring af Styrelsesvedtægten

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ejendomsudvalget har den 5.1.2015 besluttet at indstille til Byrådet, at udvalgets navn ændres til Plan- og Ejendomsudvalget. Forslaget til navneændring er begrundet i, at navnet "Plan- og Ejendomsudvalget" bedre afspejler udvalgets opgaver, idet planområdet er et af udvalgets kerneområder. Gennemførelse af navneændringen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten. Denne sag drejer sig om Byrådets behandling i 2 omgange af forslag om ændring af Styrelsesvedtægten.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet

1. godkender vedlagte forslag til Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune hvori ordet "Ejendomsudvalget" er erstattet med "Plan- og Ejendomsudvalget" (i forkortet form "PEU"), og
2. oversender forslaget til 2. og sidste behandling på byrådets møde den 24. februar 2015.

BESLUTNING

Byrådet, 24.02.2015

Gunver Birgitte Nielsen, Githa Nelander og Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt med den bemærkning at 2. og sidste behandling sker på byrådets møde den 17. marts 2015.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen og Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendomsudvalget har ønsket, at udvalget får et navn, der bedre afspejler udvalgets opgaveområde. Da opgaver vedrørende kommuneplan, lokalplaner mv. er et af udvalgets hovedområder, har udvalget den 5.1.2015 besluttet at anbefale Byrådet, at udvalgets navn fremover er "Plan- og Ejendomsudvalget".

Gennemførelsen af navneændringer forudsætter ændring af Styrelsesvedtægten; forslag til ændring af Styrelsesvedtægten fremlægges hermed og skal undergives 2 behandlinger i Byrådet førend det kan træde i kraft.

I forhold til den gældende Styrelsesvedtægt er der i vedlagte forslag indarbejdet ændring af udvalgets navn i

- § 7, sidste punkt vedr. opstilling af stående udvalg,
- § 20, stk. 1, vedrørende udvalgets navn og medlemsantal, og
- § 21, stk. 7, vedrørende vederlag til udvalgsformand.

Gennemførelse af forslaget om udvalgets navneændring har ingen indholdsmæssige konsekvenser og er alene af rent redaktionel karakter.

Behandling og vedtagelse af forslag til ændring af Styrelsesvedtægten sker efter reglerne i Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2, 2.punktum.

Efter endelig vedtagelse af forslaget til ny Styrelsesvedtægt skal denne sendes til Statsforvaltningen til underretning.

TidligerePolitiskBehandling

Byrådet

Punkt 57: Skills til Næstved

00.01.00-A00-67-14

Bilag

Skills krav og andre kommuners erfaringer

Skills ansøgning

Rapport fra Roskilde Festival

Maglemølle budget

Aarhus og Københavns Kommunes Skills regnskab

Støtteerklæringer

Navne på støttepersoner

Skills til Næstved

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

SkillsDenmark afholder en gang om året DM i Skills - Danmarks mesterskab for unge fra erhvervsuddannelser. Som organisation arbejder SkillsDenmark for at højne de danske erhvervsuddannelsers image og status ved at fokusere på det gode håndværk og den faglige ekspertise og stolthed blandt eleverne på erhvervsuddannelserne. Næstved vil ansøge om at blive vært for Skills i 2019 og for at sikre, at Næstved har et solidt grundlag at træffe beslutning på, har kommunen entreret med Roskilde Festival ift. at få udarbejdet en rapport over økonomiske og fysiske udfordringer. Herudover er Maglemølle Erhvervspark i spil som afholdelsessted.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til:

1. Udkast til ansøgning til SkillsDenmark om at tilbyde værtskabet for DM i Skills i 2019 i Næstved.
2. Udkast til støtteerklæring.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 02.03.2015

Karsten Nonbo var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 17.03.2015

Helle Jessen og Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Direktionen blev på sit møde den 02.09.14 præsenteret for muligheden af at være vært for Skills i 2019. Direktionen tog sagen til efterretning. Sagen blev derefter videresendt til Økonomiudvalgsmødet den 29.09.14. Udvalget godkendt sagen, men gjorde opmærksom på, at de nødvendige midler på ca. 8 mio. kr. ikke er afsat på budgettet i 2019.

Der har efterfølgende været taget en første kontakt til de byer, som tidligere har været værter for DM i Skills med henblik på at vidensdele i forhold til det store projekt, som et værtsskab er.

De tidligere værter har været: 2011 Aalborg, 2012 Odense, 2013 Aarhus, 2014 Aalborg og i januar 2015 var det København, der var vært for Skills. Fremover vil det være Fredericia i 2016, Roskilde i 2017 og Herning i 2018.

Næstved Kommune har haft møder med erhvervsuddannelserne og SkillsDenmark med henblik på at få en orientering om SkillsDenmark-konceptet samt hvad eventformen DM i Skills kan have af muligheder, både i forhold til de unge og til erhvervsuddannelserne i et større område – i dette tilfælde Næstved og kommunerne sydpå.

Gevinster for Næstved

- Der vil blive fokus på Næstved som både uddannelsesby og håndværksby. Og vi har alle de hovedområder der konkurreres i.
- Alle indikatorer viser, at der fremover kommer til at mangel faglært arbejdskraft. Der vil derfor blive et særligt

fokus på de uddannelser, der kan gavne de kommende store byggeprojekter som fængslet og Femarn-Bælt forbindelsen.

Med 40.000 gæster eller flere, vil arrangementet generere en stor markedsværdi for Næstved.

Omkostninger ved afholdelse af DM i Skills i Næstved:

Hal + teltløsning ved Næstved Hallerne

Rapporten fra Roskilde Festival Rental vedr. kvalificering af økonomi og praktiske udfordringer vedr. den fysiske ramme for DM i Skills i 2019 i og omkring Næstved Hallerne viser:

- At det samlede budget for afholdelse af DM i Skills vil andrage 11.420.000 kr. inkl. leje af Næstved Hallerne.
- At placeringen ved Næstved Hallerne bliver en trafikal udfordring! Både hvad angår pladser til et stort antal tunge som lette køretøjer og trafik-flowet på villavejene.
- At udgiften til 10.000 m² telte samt varme i teltene (januar måned) er tunge poster og vil alene andrage ca. 4.950.000 kr. Hertil kommer udgift til halleje som andrager 60.000 eks. moms pr. dag i 7 dage = 420.000 kr. Prisen indeholder halleje, for hele anlægget, forbrug af el, vand o.s.v., rengøring og div.
- At arrangementet med fordel kan fordeles over 4 dage og at der benyttes et obligatorisk tilmeldesystem. Dette p.g.a. beliggenheden i et villakvarter og et forventet peak på 24.000 gæster på én gang, når det er højest.
- At projektet styres af en projektentreprenør med event-erfaring.
- At bygge-, afviklings- og nedtagningsperioden varer op til 8 uger (fra dec. 2018 til jan. 2019)
- At der skal planlægges i god tid og indhentes adskillige tilladelser hos f.eks. politi, Beredskabsmyndighed (herunder Præhospitalt beredskab) m.fl.
- At gæstehåndtering er en opgave for professionelle – ikke frivillige – da kommunen vil have ansvaret for mange tusinde unge, primært under 18 år.
- At sikkerheden er vital i så stor en event! Gæsterne skal opleve, at arrangementet totalt forløber trygt/håndteres professionelt.
- At der skal være vagter på byggepladsen i 1 ½ mdr. + under selve afviklingen af arrangementet. Dette vil være en tung post på 1.450.000 kr.
- El-opgave + forbrug er en anden tung post som vil andrage 1.700.000 kr.

Uddybende om hvert enkelt emne fremgår rapporten.

Halløsning med flere haller fordelt over et større område. Denne model vil give mulighed for et samlet areal under tag på 21.462 m². Hallerne er: Næstved Hallerne, tennisklubben, gymnasiets haller samt storhallen, men muligheden skal drøftes med Skills, da løsningen umiddelbar ikke lever op til Skills krav om et samlet areal.

Halløsning ved Maglemølle Erhvervspark

Hvis det viser sig muligt at friholde arealkapacitet nok (15.000 m²) til 2019, kan DM i Skills evt. gennemføres på Maglemølle Erhvervsparkens område. Der er p.t. drøftelser i gang mellem borgmesteren, kommunaldirektøren, direktionen og formanden for Næstved Erhvervsforening ift. muligheden for at foretage varige investeringer på Maglemølle, der kan hænge sammen med udviklingen for området.

Man må forvente, at omkostningen ved Maglemølle-løsningen bliver på samme omkostningsniveau som løsningen ved og i Næstved Hallerne, idet der kommer ikke beregnede udgifter til omplacering af virksomheder, klimaskærm m.v.

Hvis opgaven med teltoverdækning eller andre store Skills-opgaver ikke løses af Næstved Kommune selv, skal der foretages udlicitering.

Næstveds ansøgning om værtsskab for DM i Skills 2019 vil blive afgjort på et bestyrelsesmøde hos SkillsDenmark den 5. maj 2015. SkillsDenmark oplyser, at de har deadline for ansøgninger den 14.04.15.

SkillsDenmark oplyser ligeledes, at Aalborg også er værtsansøger til DM i Skills i 2019.

Økonomiudvalget, direktionen, Næstved Hallerne med flere, har den 09.01.15 været på rundvisning med Skills Denmark i Bella Center Copenhagen. Københavns Kommune var Skills vært i 2015.

ØKONOMI

Midlerne til Skills skal afsættes på kommunens budget i overslagsårene 2016-19 . Relevante lokale og regionale parter skal ansøges om tilskud til arrangementet.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget den 02.03.2015

Byrådet den 17.03.2015

Punkt 58: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.02.00-G10-58-07