

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 13-06-2016

Mødedato Mandag d. 13. juni 2016 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Kommuneplan 2017: Turisme.....	5
Kommuneplan 2017: Vindmøller.....	7
Forslag til lokalplan 067 - område til kraftvarmeværk og boliger i Hyllinge.....	9
Godkendelse af at Projekt SAO sendes i høring.....	11
Økonomioverblik pr. 1. juni.....	13
2. budgetsag - budget 2017-2020 - Økonomiudvalgets egne politikområder.....	14
Budgetforslag 2017 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	18
Årsrapport 2015 - Næstved Havn.....	21
Anvendelse af rest anlægsbeløb på dagtilbudsområdet.....	24
Regnskaber 2015 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2017 for kommunens almenboligafdelelse.....	26
Budget for rottebekæmpelse rev. 2016 og 2017-2020 samt opkrævningspromillen i 2017 (gebyr).....	29
Affaldsbudget - korrigeret 2016 og 2017-2021 samt affaldsgebyr 2017.....	31
Ansøgning om grundkapital til billige almene boliger.....	33
Frivilligcenter Næstved og Foreningernes Hus.....	36
Aktuelt statistik for fremmøde.....	39
Lukket:	40
Lukket:	41
Lukket:	42
Lukket:	43

Punkt 128: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Godkendt.

Punkt 129: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Næstved Hallerne – ansøgning om forhøjet driftstilskud 2017 behandles i Kulturudvalgets regi.

Henvendelse fra Fensmark Lokalråd. Udvalget svarer lokalrådet på deres henvendelse og anbefaler lokalrådet, at de inviterer fagudvalgene til dialogmøde.

NK Forsyning afholder generalforsamling den 23. juni 2016. Udvalget bemyndiger borgmesteren til på kommunens vegne at give bestyrelsen tilsagn om valg af ny revisor.

Henvendelse til minister omkring Udlændingestyrelsens udflytning.

Punkt 130: Kommuneplan 2017: Turisme

01.02.03-P15-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Plan- og Ejendomsudvalget vedrørende indstillingens pkt. 1, Økonomiudvalget vedrørende pkt. 2. og 3.

Økonomiudvalget har den 29. februar 2016 godkendt, at turisme er et af de emner, der skal behandles i Kommuneplan 2017. Administrationen foreslår, at emnet indarbejdes i de relaterede afsnit i kommuneplanen bl.a. hoteller, campingpladser og forlystelsesparker og besøgscentre. Derudover inddrages turismesamarbejdet Visit Sydsjælland-Møn samt lokalrådene i arbejdet med kommuneplanen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Plan og Ejendomsudvalget drøfter den skitserede fremgangsmåde og eventuelt vedtager anbefalinger til brug ved Økonomiudvalgets behandling,
2. at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvordan emnet turisme skal indarbejdes i Kommuneplan 2017 og
3. at administrationen kan arbejde videre ud fra den skitserede fremgangsmåde og forelægge resultatet til efteråret.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.05.2016

Ad 1: Drøftet.

Udvalget anbefaler, at herregårdsmiljøer og naturmiljøer medtages i kommuneplanarbejdet.

Administrativ tilføjelse

Økonomiudvalget godkendte 29. februar, at emnet turisme skal indgå i Kommuneplan 2017. Administrationen foreslår nu, at emnet indarbejdes i de nævnte, eksisterende afsnit i kommuneplanen frem for at få sit eget afsnit. Derudover foreslog Plan- og Ejendomsudvalget på deres møde den 30. maj, at vi forsøger også at tænke på herregårdsmiljøer og de oplevelser, der kan være forbundet med disse (landskab, historiske bygninger, evt. gårdbutikker). Det kunne f.eks. være i forbindelse med cykelturisme. Geografisk nævnte udvalget den østlige geografi (inkl. nabokommune) og godserne Sparresholm, Rådegård, Bregentved og Gisselfeld. Området ved Bavelse Sø blev også nævnt (Bavelse Gods, Næsbyholm). PEU foreslog også, at der koordineres med nabokommunerne vedrørende turisme.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 2: Godkendt med udgangspunkt i de tematiske afsnit, der er i kommuneplanen.

Udvalget ønsker at samarbejdet i Fishing Zealand indarbejdes i kommuneplanen.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at have større fokus på turisme i Kommuneplan 2017. Kommuneplanen kan være med til at understøtte intentionerne i turismestrategien, udarbejdet i det nye samarbejde Visit Sydsjælland-Møn og et af de oprindelige spor i Mærk Næstved-visionen: Oplevelser. Et af målene i Mærk Næstved-visionen er at styrke Midt- og Sydsjælland som centrum for aktiviteter i kultur og natur. Et af målene i turismestrategien er at øge antallet af kommercielle overnatninger.

Udarbejdelsen af den nye kommuneplan vil ske i samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn, og deres viden og initiativer vil blive brugt som en del af baggrunden for de relevante kommuneplanafsnit.

Lokalrådene bliver i forvejen inddraget i forbindelse med projekterne "Godt liv på landet" og landskabsanalysen, og især input om særlige, lokale kvaliteter og oplevelsesværdier vil kunne bruges til at fastslå, hvor det giver mening at styrke grundlaget for turisme.

Kommuneplanen skal understøtte turismeudviklingen, hvor det giver mening, og hvor der er mulighed for det. Kommuneplanen sætter rammer for den fysiske planlægning, og det betyder, at den giver mulighed for nogle aktiviteter, typisk efter der er udarbejdet lokalplaner for de ønskede aktiviteter. Det kan for eksempel være udvidelse af eksisterende eller etablering af nye campingpladser. Det kan også være muligheder for nye hoteller eller sportsanlæg i det åbne land. De afsnit i kommuneplanen, der har betydning for netop turisme i Næstved Kommune og i nabokommunerne/samarbejdskommunerne, er som minimum

- Hoteller
- Forlystelsesparker og besøgscentre
- Rekreative forbindelser
- Campingpladser
- Sommerhusområder
- Lystbådehavne
- Golfbaner og større anlæg til udendørs sport

Kommuneplanen tager udgangspunkt i strategier og visioner, og åbner mulighed for nye, fysiske tiltag. Det vil derfor ikke nødvendigvis være tydeligt under de enkelte afsnit i forslaget til Kommuneplan 2017, at der har været fokus på turisme. Det skyldes dels, at kommuneplanen kun udstikker rammer for en mulig udvikling og dels, at nogle mål i forhold til turismeudvikling kræver andre tiltag for at blive realiseret. Ved efterfølgende politisk behandling i efteråret vil det være skitseret, hvordan kommuneplanen kan understøtte turismeudviklingen.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Det samlede forslag til Kommuneplan 2017 forventes at skulle behandles af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet februar - marts 2017.

Punkt 131: Kommuneplan 2017: Vindmøller

01.02.03-P15-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Plan- og Ejendomsudvalget vedrørende indstillingens pkt. 1., Teknisk Udvalg vedr. pkt. 2, Økonomiudvalget vedrørende pkt. 3.

Kommuneplan 2013 indeholder 4 potentielle, uudnyttede vindmølleplaceringer til store vindmøller op til 150 m totalhøjde. I forbindelse med den nye Kommuneplan 2017 er det relevant at tage stilling til, om alle 4 placeringer skal fastholdes, eller om placeringer med store udfordringer skal tages ud af planen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Plan- og Ejendomsudvalget drøfter de skitserede principper og eventuelt vedtager anbefalinger til Økonomiudvalgets behandling af sagen,
2. at Teknisk Udvalg drøfter de skitserede principper og eventuelt vedtager anbefalinger til Økonomiudvalgets behandling af sagen,
3. at Økonomiudvalget beslutter principper for, hvilke potentielle vindmølleplaceringer i kommuneplanen der skal fastholdes. Sagen forelægges igen den 31. oktober 2016 med beskrivelse af de fire potentielle vindmølleplaceringer.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.05.2016

Ad 1: Drøftet.

Udvalget anbefaler, at byrådet afholder en temadrøftelse om vindmøller inden den 31.10.2016.

Helge Adam Møller ønsker, at Økonomiudvalget overvejer at udtage de 2 mindst egnede vindmølleplaceringer.

Teknisk Udvalg, 06.06.2016

Ad 2: Udvalget anbefaler, at byrådet afholder en temadrøftelse om vindmøller inden den 31.10.2016.

Udvalget anbefaler endvidere, at der sker en reduktion af vindmølleområder.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 3: Udvalget godkender principperne under indstillingens pkt. a,b og c med den tilføjelse, at boliger skal med under kriterie b, og anmoder om forslag til prioritering til politisk behandling i efteråret 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg af emner til Kommuneplan 2017 har Økonomiudvalget 29. februar 2016 godkendt, at afsnittet om store vindmøller revideres. Det drejer sig om vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Byrådet har derudover pligt til at virke for gennemførelse af kommuneplanen.

I 2012 vedtog Byrådet en vindmølleplan med i alt 9 potentielle placeringer af store vindmøller. De er nu en del af Kommuneplan 2013. Der er i dag opstillet vindmøller i tre af disse nemlig Katrineholms Piber, Kyse og Store Røttinge. Planlægningen er også gennemført for vindmøller ved Saltø Gods, og møllerne forventes opført i starten af 2017. Planlægning for vindmøller ved Sparresholm Gods er i gang, og myndighedsarbejdet nærmer sig sin afslutning. Derefter refter 4 placeringer nemlig Fensmark/Holme-Olstrup, Trælløse, Tågeskovgård og Nylands Mose. Alle fire placeringer rummer i varierende grad udfordringer i forhold til at gennemføre vindmølleprojekter. Dog ser placeringen mellem Fensmark og Holme-Olstrup efter administrationens vurdering mest lovende ud.

Da vindmølleplanen blev vedtaget i 2012, valgte Byrådet at medtage nogle potentielle placeringer, hvor det kunne være vanskelige at gennemføre projekter. Vindmølleplanens placeringer kunne derfor tilsammen betragtes som en bruttoliste. Især af hensyn til borgere og deres eventuelle bekymringer, men også for at ansøgere ikke skal bruge unødige ressourcer på projekter, der viser sig meget vanskelige at gennemføre, kan det give mening at revurdere de nævnte 4 placeringer.

Metode for udvælgelse:

Hvis Byrådet ønsker at reducere antallet af potentielle vindmølleplaceringer i kommuneplanen, kan det for eksempel ske efter et eller flere af følgende principper:

A. Placeringer, hvor det på grund af naturbeskyttelse vil være vanskeligt at gennemføre vindmølleprojekter, kan udtages. Det kan for eksempel være stor påvirkning af internationalt beskyttede dyrearter.

B. Placeringer, hvor der kun kan gennemføres "små" projekter altså med 1 - 2 vindmøller og mindre end 140 m totalhøjde (og deraf følgende lav elproduktion), kan udtages. Det kan f.eks. skyldes kort afstand til støjfølsom anvendelse.

C. Placeringer, hvor landskabsanalysen viser, at det vil være problematisk at placere høje tekniske anlæg, kan udtages. Landskabsanalysen udføres som baggrund for en opdatering af kommuneplanens udpegninger af bevaringsværdige landskaber.

Øvrige forudsætninger:

Der skal derudover tages udgangspunkt i de fordele og ulemper, der blev afdækket ved udarbejdelse af vindmølleplanen fra 2012 (særligt MiljøVurderingen af planen) plus de oplysninger, der er fremkommet siden, f.eks. i form af at ansøgerne har foretaget nogle forarbejder. Der skal tages hensyn til, at der fra statens og Natur- og Miljøklagenævnets side er strammet op på praksis i forhold til forstyrrelse og eventuelle drab af flagermus. Kommunen har på dette område siden vindmølleplanen fået foretaget egne, overordnede undersøgelser af forekomsterne i Næstved Kommune.

CO2-reduktion, klimamål:

Vindmøller har været omdrejningspunktet i forhold til at nå Næstved Kommunes og Folketingets mål om CO2-reduktioner, da de er det tiltag, der har talt allermost i CO2-regnskabet. Nu kan det dog forudses, at særligt kommercielle solcelleanlæg i de kommende år også kan spille en væsentlig rolle i den sammenhæng. Det er sandsynligt, at den type anlæg vil kunne placeres mange steder i Næstved Kommune. Dette vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2013 har kun retningslinjer for mindre solenergianlæg. Med de allerede opførte vindmølleplanlæg og projektet ved Saltø Gods på vej kan det overvejes, hvor mange flere vindmølleplanlæg, det er relevant at gennemføre.

Tidligere Politisk Behandling

Plan og Ejendomsudvalget
Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Administrationen udarbejder en beskrivelse af de fire placeringer med hensyn til de valgte principper og øvrige forudsætninger samt et forslag til, hvilke placeringer der fastholdes. Der er stort politisk råderum, idet der er mulighed for at videreføre mellem 0 og 4 placeringer. Derefter forelægges sagen igen til beslutning på Økonomiudvalget den 31. oktober 2016. Hele forslaget til Kommuneplan 2017 forventes at skulle behandles af fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i februar - marts 2017.

Punkt 132: Forslag til lokalplan 067 - område til kraftvarmeværk og boliger i Hyllinge

01.02.05-P16-8-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 067 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 fremlægges til godkendelse, så forslaget kan sendes i offentlig høring.

Lokalplanforslag 067 har til formål at give mulighed for udvidelse af eksisterende kraftvarmeværk i Hyllinge samt at udstykke et mindre boligområde.

Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for, at Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk kan foretage de fornødne udbygninger af sit eksisterende anlæg ved at udvide eksisterende kommuneplanramme 6.2 E9.1 som ved nærværende kommuneplantillæg udlægges i ny kommuneplanramme til tekniske anlæg 6.2 T1

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 067 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 30/6 til den 29/8 2016
2. at der afholdes borgermøde i Hyllinge, den 18/8 kl. 16

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.05.2016

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Godkendt, idet tidspunktet ændres til kl. 16.30.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hyllinge-Menstrup kraftvarmeværk har ansøgt om tilladelse til at udbygge eksisterende kraftvarmeværk med et biomasseanlæg.

Formålet med biomasseanlægget er at tilbyde forbrugerne i Hyllinge et økonomisk attraktivt produkt, der kan give et incitament til at forblive tilsluttet den kollektive varmforsyning.

For at kunne opføre det ønskede anlæg, er det nødvendigt at udvide området til kraftvarmeværk med ca. 1300 m². Området for udvidelsen er dog i eksisterende lokalplan B22.1-2/E9.1-2 udlagt til boligformål samt til mindre erhvervstyper. Derfor har det været nødvendigt at tilvejebringe et nyt plangrundlag for at muliggøre udbygningen af kraftvarmeværket.

Indhold

Lokalplanen giver mulighed for at udvide Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk samt at udbygge et mindre boligområde. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der regulerer kommende anlæg og bebyggelses placering og omfang, samt adgangsforhold og etablering af beplantningsbælte.

Lokalplanen er opdelt i delområde I til kraftvarmeværk og delområde II til boliger, hvor der gives mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse.

Beliggenhed

Lokalplanområdet er placeret i den sydlige del af Hyllinge. Området afgrænses mod syd af Tåstrupvej og mod øst afgrænses området af åbne marker, mens der mod nord er en enkelt bolig og et erhvervsområde. Mod vest er der spredt boligbebyggelse.

Lokalplanområdet omfatter matrikel 7bf og 7bc, Hyllinge By, Hyllinge. Lokalplanen omfatter et samlet areal på ca. 1.4 ha og har vejadgang fra både Smedevangen og Tåstrupvej.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Områdekort

Forslag til lokalplan 067

Punkt 133: Godkendelse af at Projekt SAO sendes i høring

00.15.00-P20-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I november 2015 godkendte Økonomiudvalget projektaftalen for SAO-projektet, som er en af årets budgettemaanalyser. Administrationen har herefter med konsulentfirmaet VALCON arbejdet med budgettemaanalysen. Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende, at afrapporteringen sendes i høring i organisationen, og at der arbejdes videre med scenarie to - bæredygtighedsmodellen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. afrapporteringen sendes i høring i organisationen
2. der arbejdes videre med scenarie to - bæredygtighedsmodellen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetforliget for 2016 godkendte Økonomiudvalget i november måned projektaftale for SAO-projektet som et af årets budgettemaanalyser. SAO er et effektiviseringsprojekt, hvor udvalgte administrative opgaver er blevet analyseret med henblik på muligheder for at effektivisere opgaveløsningen. Med analysen ønskes et fokus på den administrative del af opgaveløsningen med henblik på:

- at serviceniveauet på kerneopgaven over for brugerne om muligt kan opretholdes
- at politikerne via råderumspuljen, hvis der er mulighed for det, kan prioritere kerneopgaven i budgetlægningen.

De administrative processer, der har indgået i analysen er:

- Fra indkøb til betaling
- Fra indberetning til refusion
- Fra rekruttering til ansættelse
- Budgetopfølgning og budget kontrol
- Brugeradministration af IT-systemer

Afrapporteringen af analysen er sket i tre scenarier med hvert deres tilhørende effektiviseringspotentiale.

- Scenarie 1 : Et administrativt servicecenter. Her sker en centralisering af de udvalgte administrative opgaver til én central enhed.

- Scenarie 2: Bæredygtighedsmodellen. Her samles opgaverne, hvor der er tilstrækkeligt med opgaver til at sikre en effektiv opgaveløsning i god kvalitet.

- Scenarie 3: Stram op. Her løses de administrative opgaver, hvor det sker i dag. Effektiviseringspotentialet sker ved at der arbejdes med procesoptimering, standarder og opfølgning på effektmål for processerne.

Opsummerende ser effektiviseringsprovenuet således ud for de tre scenarier:

Provenue i forskellige scenarier	Administrativt fællesskab (årsværk, potentiale)	Bæredygtighedsmodellen (årsværk, potentiale)	Stram op (årsværk, potentiale)
Indkøb, varemodtagelse, kontering og ledelsestilsyn	19 årsv., 7,9 mio.kr.	16,2 årsv. 6,7 mio. kr.	10,7 årsv. 4,4mio.kr.

Øvrige bogføringsopgaver	0 årsv., 0 mio. kr.	0 årsv, 0 mio. kr.	0 årsv, 0 mio. kr.
Budgetkontrol og månedsopfølgning	2,5 årsv., 1,0 mio.kr.	2,0 årsv., 0,8 mio.kr.	1 årsv. 0,5 mio.kr.
Brugeradministration af IT-systemer	0,1 årsv. 0,02 mio.kr.	0,1 årsv., 0,02mio.kr.	0,1 årsv. 0,02 mio.kr.
Rekruttering	3,3 årsv., 1,4 mio.kr.	3,3 årsv., 1,4 mio. kr.	3,3 årsv. 1,4 mio. kr.
Løn- og personale-administration	5,9 årsv., 3,4 mio. kr.	5,5 årsv., 3,1 mio. kr.	4 årsv., 2, 0 mio. kr.
.	0 årsv., 0 mio. kr.	0 årsv., 0 mio. kr.	0 årsv., 0 mio. kr.
	30,8 årsv. 13,7 mio. kr.	27, 1 årsv., 12,0 mio.kr.	19,1 årsv. 8,3 mio.kr.

Som en del af alle tre scenarier vil der blive arbejdet med en best practise for den administrative opgaveløsning samt opfølgning på, at best practise efterleves, så fundamentet for den administrative opgaveløsning " En koncern - en måde" etableres, fastholdes og udbygges over tid.

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende, at sagen sendes i høring i organisationen i perioden 14.6. - 12.8. Der vil i september måned blive fremlagt en beslutningssag i byrådet, hvor der træffes beslutning om SAO. Herudover indstilles det i sagen, at det Scenarie 2 - Bæredygtighedsmodellen, der arbejdes videre med.

Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet VALCON. Og afrapporteringsmaterialet er bilagt sagen. Herudover indgår en opsamling på afrapporteringen, som bilag i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at provenuet fra SAO-projektet skal lægges i Direktionens råderumspulje. Ifølge budgetstrategien skal Direktionen hvert år finde 15 mio. kr., som kan lægges i Direktionens råderumspulje. Byrådet beslutter i den afsluttende del af budgetlægningen hvad de 15 mio. kr. skal anvendes til.

Provenuet fra SAO-projektet vil i scenarie 2 udgøre 7 mio. kr. i 2017 og knapt 12 mio. kr. fra 2018.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

2016_06_02_Potentiale_styregruppe_final (2)

2016_06_02-endelig_afrapportering_til_direktionen_final

SAO - opsamling på afrapportering af budgettemaanalyse

SAO - oversigt over virksomheder og deres bruttobudgetter - ev

Punkt 134: Økonomioverblik pr. 1. juni

00.32.14-Ø00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet. Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12-2015 blev 184 mio. kr., og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/5-2016 steget til 210 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 31.5.2016, det budgetterede overskud i budget 2016 på 74 mio. kr. samt det forventede overskud i budgetkontrollen 18 mio. kr.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på ca. 255 mio. kr., hvilket er det samme som sidste måneds prognose.

Det er en forudsætning, at regnskabsresultatet bliver som forudsat i budgetkontrollen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Økonomioverblik pr. 1. juni 2016

Punkt 135: 2. budgetsag - budget 2017-2020 - Økonomiudvalgets egne politikområder

00.30.10-S00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Anden behandling af Økonomiudvalgets budget for 2017-20 på drift og anlæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender det foreløbige budgetforslag for 2017 - 2020 vedr. driften
2. godkender det foreløbige budgetforslag for anlæg.
3. godkender vedlagte takstforslag
4. godkender politikområde målene

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1-4: Godkendt.

Thor Temte og Jette Leth Buhl tager forbehold for budgettet.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2017-20. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget d. 29. februar.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag inden for henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Behandlingen foregår på to møder i foråret. Økonomiudvalget behandlede budgetforslaget første gang den 4. april 2016.

Drift

Bevillingsniveauet er fastsat til udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder. Udvalgets driftsramme fremgår af bilag 3.

Hvis der er budgetproblemer på udvalgets område, skal det klares af udvalget selv. Et af målene med budgetstrategien er, at der udarbejdes realistiske budgetter. For at opnå dette er det nødvendigt at eventuelle budgetproblemer håndteres. Overførte underskud til 2017 henregnes også til budgetproblemer.

Bemærkninger til udvalgets driftsbudget 2017 - 2020 fordelt på politikområder:

Politikere	Området kom ud af 2015 med et underskud på 2,4 mio. kr. Der er fra budget 2016 overført 0,8 mio. kr. årligt i budget fra politikområdet IT. Underskuddet forventes nedbragt til ca. 1,4 mio. kr. primo 2017.
Administrationen	Der foretages en række interne omflytninger, hvorefter der er en intern pulje til senere udmøntning inden for området. Herudover flyttes 2,2 mio. kr. fra politikområdet Børn og Unge til CBU's lønkonto til ansættelse af 4 sagsbehandlere. Der flyttes 1, 4 mio. kr. fra politikområdet IT (systemoptimeringspuljen) til finansiering af stillinger på IT-området.
IT	Der overføres 1, 4 mio. kr. fra systemoptimeringspuljen til politikområdet Administration til finansiering af stillinger på IT-området. Der forventes udfordringer i størrelsesorden 1,15 mio. kr. til finansiering af en ny licensmodel. Merudgiften skal finansieres inden for politikområdet. Det er dog noget usikkert om udfordringen på

1,15 mio. kr. bliver på 1,15 mio. kr. da det er en vurdering ud fra situationen pt.

Jord og Bygninger	Ingen budgetændringer.
Planlægning og Erhverv	Ingen budgetændringer.
Brand og Redning	Næstved Kommunes bidrag til MSBR stigere med 660.000 kr. årligt på grund af prisfremskrivningen. Kommunens eget budget bliver negativt fremskrevet fra 2016 til 2017 på grund af reguleringer fra tidligere års prisfremskrivninger. Merudgifter på 660.000 kr. kan delvist finansieres med den yderligere reduktion på 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2017, som blev anbefalet ved sidste års budgetlægning.
Tværgående puljer	Der er en række omprioriteringer, som i alt giver et overskud på politikområdet. De 0,16 mio. kr. omprioriteres til dækning af merudgiften til MSBR. De resterende ca. 2 mio. kr. i 2017, 1 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 og 2020 lægges i Direktionens råderumspulje til budget 2017. De tværgående puljer er også en del af budgettemaerne, som blev besluttet i forbindelse med budget 2016. Budgettemaerne skal bidrage til de i alt 15 mio. kr. der skal lægges i direktionens råderumspulje.

De foreslåede omprioriteringer kan ses i det vedlagte bilag.

Øvrige bemærkninger

Bilag 5 og 6 indeholder oplysninger om det nuværende budget, som kan bruges som baggrundsviden for at træffe beslutning om omprioriteringer inden for udvalgets område. Omprioriteringer skal besluttet, hvis der er budgetproblemer, men kan også besluttet selvom der ingen budgetproblemer er, fx hvis der er et politisk ønske om ændret prioritering. Bilag 7 og 8 viser nøgletal for udvalgets områder.

Budgetprocessen indebærer desuden, at der skal etableres en råderumspulje på 15 mio. kr. på tværs af alle udvalg. Til råderumspuljen henregnes de fem temaeffektiviseringer; Effektivisering af den administrative opgaveløsning; Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler "Compliance"; Implementering af initiativer på sygedagpenge- og aktiveringsområdet til nedbringelse af udgiftsniveauet; Fokus på afbureaukratisering skaber rum for kerneopgaven; Tværgående puljer. Gevinster af de her nævnte tiltag kan ikke anvendes af udvalget.

I budgetstrategien er udpeget 7 temaer til nærmere belysning. Temaerne er: Anlægsbudgettet, herunder budgettering af vedligeholdelse af veje og bygninger; Temaanalyserne; Vandkulturhus; Børn og Unge og tidlig indsats; Arbejdsmarkedsområdet og flygtningesituationen. Administrationen udarbejder oplæg til temadrøftelserne. Oplæggene drøftes på budgetseminaret i august.

Takster

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne skal endeligt godkendes af Byrådet ved 2. behandlingen.

Der er til dette møde vedlagt forslag til takster for 2017 inden for udvalgets område.

Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 9. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2017-20 holdes inden for udvalgets ramme.

Administrationen foreslår at

- der på politikområde "Jord og bygninger" fra 2017 og frem afsættes et årligt rådighedsbeløb til salg af småarealer på 50.000 kr., idet rammebeløbet til køb af jord og bygninger tilsvarende forhøjes med 50.000 kr., således at ændringen er neutral. Beløbet skal anvendes til administrationens indgåelse af aftaler om salg af småarealer, som ikke selvstændigt kan bebygges, jfr. bemyndigelse givet i Byrådets møde den 25. februar 2008.
- der i løbet af budgetlægningen afsættes anlægsbudget til DM i Skills. Næstved Kommune er i maj 2016 blevet tildelt værtskabet af SkillsDenmark. Der indgås kontrakt herover sommeren 2016.

Budgettet for afviklingen af DM i Skills er på 11.400.000 kr. i 2019. Økonomiudvalget har tidligere anbefalet, at der afsættes 9 mio. kr. hertil i 2019. Den manglende finansiering på 2.400.000 kr. søges dækket via regional støtte, bidrag fra andre kommuner og ved fundraising fra fonde og puljer. Økonomiudvalget har endvidere anbefalet at der afsættes 2 x 500.000 kr. til projektledelse i 2017 og 2018. Center for Strategi og Innovation (CSI) dækker projektledelsen i 2016 med eksisterende bemanning. Fra 2017 er der behov for fuldtidsprojektledelse. CSI bidrager med lønbudget sådan at fuldtidsprojektledelsen kan fastholdes i første halvdel af 2019.”

Der fremlægges en konkret sag for Økonomiudvalget i august, hvor anlægsbudgettet til Jord og bygninger revideres. Politikområdemål

Der skal være 1-2 mål for hvert politikområde. Da målene kan være 2-årige, kan målene være de samme som sidste år, hvor årets milepæle er ændret. Politikområdemålene skal være finansieret inden for udvalgets ramme.

Administrationen har vedlagt en revideret og tilrettet udgave af målene fra 2016, som foreslås videreført til 2017.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt, at alle udvalg overholder kravene for at opnå budgetstrategiens mål om, at balancen i budget 2016-19 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

- 1 - Budgetstrategi
 - 2 - Kommunikationsstrategi
 - 3 - Udvalgsramme Økonomiudvalget
 - 5 - Politikere - Frihedsgrader og bindinger
 - 5 - Plan og Erhverv - frihedsgrader og bindinger - budget 2017
 - 5 - Administrationen - Frihedsgrader og bindinger - budget 2017
 - 5 - IT - Frihedsgrader og bindinger - budget 2017
 - 5 - Puljer - Frihedsgrader og bindinger - budget 2017
 - 6 - Specielle bemærkninger til budget 2016 - Tværgående Puljer
 - 6 - Specielle bemærkninger til budget 2016 - Brand og Redning
 - 6 - Specielle bemærkninger til budget 2016 - Plan og Erhverv
 - 6 - Specielle bemærkninger Jord og Bygninger budget 2016
 - 6 - Specielle bemærkninger budget 2016 - IT
 - 6 - Specielle bemærkninger til budget 2016 - Administrationen
 - 6 - Specielle bemærkninger til budget 2016 - politikere
 - 7 - ECO Administration
 - 8 - KL nøgletal Administration
 - 9 - Anlægsramme 2017-2024
 - 10 - Anlægsnoter til anlægsbudget 2017-24 (Kopi)
- Politikområdemål 2017 ØK økonomi 4
- Politikområdemål økonomi - Plan og Erhverv 7

Politikområdemål ØK - IT 2017

Takstblad 2017 - Økonomiudvalget

ØK omprioriteringer - Økonomiudvalgets egne områder

Punkt 136: Budgetforslag 2017 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

14.00.00-S00-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsender i henhold til kontrakten budgetforslag for budgetåret 2017 og overslagsårene.

I budgetforslaget er Næstved Kommunes årlige driftsbidrag beregnet til 18.798.000 kr. (2016 pris) svarende til driftsbidraget for 2016.

MSBR anmoder om en tilbagemelding af forventningerne til budget 2017 og forventet serviceniveau.

Bilag 4 (Dokumentoversigt) giver det fornødne overblik over sagens omfattende bilagsmængde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget anmoder MSBR om at nedsætte det årlige driftsbidrag med effektiviseringer for yderligere 500.000 kr. gældende fra 2017 og frem.
2. Økonomiudvalget drøfter vedlagte forslag til servicejusteringer i Næstved Kommune.
3. Økonomiudvalget udpeger hvilke servicejusteringer som skal gælde for Næstved Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3: Udvalget peger på, at holdlederdøgnvagten nedlægges og bemærker samtidig, at vi ligger på indeks 106 på beredskabet i budget 2016 i ECO Nøgletal.

Thomas Palmskov stemmer imod beslutningen og benytter sin standsningsret jf. STL pgf. 23 og sagen behandles på førstkommande byrådsmøde.

Sagsfremstilling

MSBR fremsender forslag til takster og budget gældende for 2017 - 2020 til godkendelse i de 4 deltagende kommuner Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted (priseniveau 2016)

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Total drift				
Netto	44.215.346	44.215.346	44.215.346	44.215.346
Driftsbidrag fra kommunerne				
Faxe	8.322.160	8.322.160	8.322.160	8.322.160
Næstved	18.798.000	18.798.000	18.798.000	18.798.000
Ringsted	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000
Vordingborg	11.025.186	11.025.186	11.025.186	11.025.186
I alt	44.215.346	44.215.346	44.215.346	44.215.346

Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budget 2016, og der er ikke lagt op til væsentlige ændringer, da der på nuværende tidspunkt hverken er et normalt driftsår, eller vedtaget en ændret dimensionering af beredskabet og et

ændret serviceniveau, der kan danne grundlag for budgetmæssige ændringer.

I vedlagte budgetbemærkninger beskrives på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings opgaveportefølje.

Taksterne er udarbejdet på baggrund af taksterne for 2016, hvor der ikke lægges op til væsentlige ændringer udover en regulering af grundbeløbet for taksterne for en mandetime, en holdledertime og en instruktørtime, således at der bliver en naturlig faldende graduering i taksten for en indsatsleder, en holdleder og en brandmand, der afspejler uddannelses-, kompetence- og lønniveau, samt en regulering af kursuspriisen for førstehjælpsuddannelserne, så disse er i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner og matcher vores udgiftsniveau med et overhead på 33%.

Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj 2016, at foreløbigt forslag til budget med overslagsårene 2018-2020, budgetbemærkninger og forslag til takster fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 6. juni 2016 vedr. forventninger til beredskabets budget.

Efterfølgende har MSBR nu fremsendt forslag til ændret serviceniveau gældende for Næstved Kommune. (Forslagene er godkendt i Beredskabskommissionen den 3. maj 2016 og behandlet i MED-Hovedudvalget den 2. juni 2016) Beredskabskommissionen peger på fem muligheder for justeringer af Næstved Kommunes serviceniveau, der er konsekvensbeskrevet i notat fra beredskabsdirektøren. I forbindelse med behandling af sagen i MED-Hovedudvalget er der fra medarbejdernes side fremsendt kommentarer til Beredskabskommissionens fem muligheder, og alternative forslag til andre muligheder for justering af serviceniveauet. De alternative forslag til justeringer er kommenteret i selvstændige notater af beredskabsdirektøren.

Sagen fra Beredskabskommissionen inkl. bilag samt sagen fra MED-Hovedudvalget inkl. bilag er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser,

- at det oprindelige fremsendte forslag svarer til driftsbidraget for 2016
- at der ved sidste års budgetvedtagelse blev besluttet, at der skulle indarbejdes effektiviseringer for 500.000 kr. i 2016 og frem, og yderligere 500.000 kr. i 2017 og frem. Effektiviseringerne skal ses i sammenhæng med, at der ikke er indarbejdet reduktioner som følge af kommunens bloktilskudsreduktion på 1,1 mio. kr. fra 2016, og ej heller blev reduceret 1,44 mio. kr. på området, svarende til det beløb, der blev indarbejdet i statens moderniseringsaftale i 2015.

- Næstved Kommunes driftsbidrag blev i 2016 nedsat med 500.000 kr. fra 19.298.000 kr. til 18.798.000 kr. gældende fra 2016.

- i henhold til interessentskabskontrakten §18 skal Beredskabskommissionen senest i 2016 tage initiativ til udarbejdelse af forslag til en ejerstrategi, hvori bl.a. effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015 skal indgå.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj 2016 at foreløbigt forslag til budget med overslagsårene 2018-2020, budgetbemærkninger og forslag til takster fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 6. juni 2016 vedr. forventninger til beredskabets budget.

Bilag

Dokumentoversigt vedr sag om ændring af serviceniveau for redningsberedskabet i Næstved Kommune

Budget 2017 MSBR - Budgetbemærkninger

Budget 2017 MSBR med overslagsårene 2018-2020

Takster MSBR 2017

Dokument 1 - Udskrift af protokollen for Beredskabskommissionen mødedato 03.05.2016_Sag nr 5 Ændret serviceniveau i Næstved Kommune

Dokument 2 - Beredskabsdirektørens notat med beskrivelse af muligheder for justering af serviceniveau i Næstved Kommune

Dokument 3 - Plan for risikobasert redningsberedskab i Næstved Kommune_December 2012

Dokument 4 - Næstved Kommunes specielle bemærkninger til budget 2016 - 2019

Dokument 5 - Udskrift af referat fra MSBR MED-Hovedudvalg mødedato 02.06.2016_Sag nr 5 Ændret serviceniveau i Næstved Kommune

Dokument 6a - MSBR St Herlufmagles kommentar til mulige besparelser på Beredskabet i Næstved Kommune

Dokument 6b - Beredskabsdirektørens bemærkninger til St Herlufmagles kommentarer til mulige besparelser på beredskabet i Næstved Kommune

Dokument 7a - Kosekvensanalyse ved nedlæggelse af holdleder døgnvagt. Forslag nr 4 i Beredskabskommissionens indstilling.

Dokument 7b - Beredskabsdirektørens bemærkninger til fuldtidsansattes tillidsrepræsentants konsekvensanalyse ved nedlæggelse af holdlederdøgnvagten

Dokument 8a - Besparelsesforslag ved MSBR_Næstved Kommune

Dokument 8b - Beredskabsdirektørens bemærkninger til døgnvagtholdledergruppens besparelsesforslag

Dokument 9 - Udtalelse fra brandfolkene på Station Fuglebjerg i forbindelse med Næstved Kommunes sparekrav

Dokument 10a - Forslag til ændring af mestergruppen

Dokument 10b - Beredskabsdirektørens bemærkninger til døgnvagtholdledergruppens forslag til ændring af mestergruppen

Punkt 137: Årsrapport 2015 - Næstved Havn

00.01.00-S55-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Årsrapport for 2015 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at årsrapporten godkendes
2. at der af anlægsrammen for 2016 fremrykkes 3.365.000 kr. til dækning af afholdte anlægsudgifter i 2015.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2015 til Byrådets godkendelse.

Iflg. regnskabet er omsætningen 593.000 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes følgende forhold:

- merindtægt vedr. den primære forretning på 251.000 kr.
- merindtægt på 84.000 kr. fra sommerhusarealer
- mindreindtægt på 924.000 kr. fra opkrævet ejendomsskat fra havnens lejere. Denne mindreindtægt skyldes dels, at der er solgt arealer fra - f.eks. grund til biograf og dels, at der kan være store udsving i beskatningsniveauet - f.eks. i forbindelse med ændring af lokalplaner.

Driftudgifter inkl. personaleomkostninger har været godt 800.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes hovedsagelig:

- mindreudgift på knap 600.000 kr. i ejendomsskatter til kommunen, hvilket skyldes samme forhold som nævnt ovenfor. De samlede udgifter er dog større end den tilsvarende post under omsætningen, hvilket skyldes at nogle plads- og bygningslejer indeholder betaling af ejendomsskat og dels, at ikke alle udgifter til ejendomsskat kan viderefaktureres - f.eks. ejendomsskatten vedr. Fejervej 10, som ligger ubenyttet hen.
- mindreudgift på 400.000 kr. til personaleomkostninger, som oplyses at skyldes en reduktion og bedre styring
- mindreudgift til administration på 175.000 kr.
- merudgift på 342.000 kr. til drift og vedligeholdelse.

Afskrivningerne er 425.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes færre investeringer og dels at der er budgetteret lidt forsigtigt.

Samlet viser det ordinære resultat et overskud på godt 1,5 mio. kr., hvilket er 565.000 kr. bedre end budgetteret.

Godsomsætningen har i 2015 været på 392.482 ton, hvilket er en fremgang på knap 100.000 ton i forhold til resultatet for 2014. Godsomsætningen for Næstved Havn ligger dermed stort set på linje med Korsør, Guldborgsund og Vordingborg havn, men under godsomsætningen på Køge og Kalundborg havne på Sjælland.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigter:

I skemaform kan resultatet opstilles således - hele 1.000 kr.

Minus = indtægter, Plus = udgifter

Regnskab 2015

Budget 2015

Resultat før af- og nedskrivninger	-6.153	-5.850
Af- og nedskrivninger	4.575	5.000
Resultat før finansielle poster	-1.578	-850
Finansielle poster, netto	36	100
Ordinært resultat	-1.515	-950

Årets ordinære resultat udviser et overskud på 1,5 mio. kr. Resultatet før af- og nedskrivninger udgør et overskud på 6,2 mio. kr.

Ud over ovennævnte forklaringer på afvigelser fremgår det af rapporten, at der har været et regnskabsmæssigt overskud på udlejning af sommerhusgrunde på godt 1 mio. kr.

De finansielle aktiver er steget fra 13,4 mio. kr. ultimo 2014 til 14,1 mio. kr. ultimo 2015.

Anlægsinvesteringerne ser således ud - hele kr.:

Minus = indtægter, Plus = udgifter

	Budget til rådighed i 2015	Forbrug	Diff.	Bemærkninger
Udgift:				
- godkendt anlægsramme for 2015	8.650			
- overført fra 2014	2.500			
- overført til 2016 ved godkendelse af budget for 2016	-7.600			
- ikke anvendt ramme fra 2014	900			
I alt, udgift	4.450	7.815	3.365	Merudgiften foreslås dækket ved overførsel af ramme fra 2016
Indtægt:				
- godkendt anlægsramme for 2015	-4.000	0	4.000	Den manglende indtægt er dækket af likvide midler
Netto	450	7.815	7.365	

Som det fremgår af ovenstående tabel, er udgiftsrammen for 2015 overskredet med 3.365.000 kr. Havnen oplyser, at der alene er tale om fremskyndelse af allerede godkendte investeringer for 2016. Overskridelsen dækkes ved fremrykning - og dermed nedskrivning af udgiftsrammen for 2016. Administrationen har aftalt med havnen, at denne i forbindelse med fremsendelse af kommende års budget, laver en opfølgning på dette års budget, således at forskydninger over årsskiftet så vidt muligt undgås.

Centret kan oplyse, at iflg. bestemmelserne i havneloven skal en selvstyrehavn overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger.

TidligerePolitiskBehandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Revisionsprotokollat 2015 underskrevet.pdf

Årsrapport 2015 underskrevet.pdf

Punkt 138: Anvendelse af rest anlægsbeløb på dagtilbudsområdet

00.30.08-000-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget & Byrådet

Børne- og Skoleudvalget har tidligere godkendt disponering af anlægsbudgettet på dagtilbudsområdet for 2016. Det har vist sig, at der resterer godkendelse af anvendelse af 251.069 kr. til indeklima og APV opgaver samt 730.545 kr. vedr. sikring af pladsgarantien.

Administrationen anbefaler, at forslag til ny anvendelse af anlægsmidler godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til anvendelse af rest anlægsbevillingen for 2016 på dagtilbudsområdet med følgende fordeling:
 1. Beløbet til indeklima og APV anvendes jf. prioriteringslisten til opgaver på Volden og Humlebien.
 2. Beløbet til pladsgarantien anvendes til færdiggørelse af gæsteplejehuset i Tromlehuset og til anskaffelser ved udvidelse af børnetallet i flere børnegrupper.
2. at Byrådet godkender, at restbeløbet på ca. 380.000 kr. anvendes til evt. opgradering af køkkener til etablering af madordninger - alternativt til anskaffelse af IT udstyr til bedre borgerservice og effektivisering af medarbejdernes arbejdsopgaver i forbindelse med fremmødekontrol af børn.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 30.05.2016

Ad 1.1-1.2: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Administrativ tilføjelse 1. juni 2016

Efter sagens behandling i Børne- og Skoleudvalget har administrationen nu fået tilbagemelding fra alle forældrebestyrelser om deres stillingtagen til fremtidig madordning (frokostordning). Alle daginstitutioner – bortset fra Ønskeøen – har besluttet at fravælge madordningen, og der vil derfor ikke skulle anvendes anlægsmidler til opgradering af køkkener i flere daginstitutioner.

Det betyder, at det resterende anlægsbeløb til sikring af pladsgarantien på ca. kr. 380.000 foreslås anvendt til anskaffelse af IT udstyr til daginstitutioner til bedre service og effektivisering af arbejdsopgaverne i forbindelse med registrering af fremmødekontrol af børn (jf. indstillingens punkt 2).

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 22.2.2016 forslag til hvordan anlægsbevillingen på dagtilbudsområdet skulle anvendes/disponeres i 2016. Der var reserveret et beløb på 730.545 kr. til anvendelse i f.m. sikring af pladsgarantien. Det har dog vist sig, at der ikke blev behov for at anvende disse midler. Endvidere resterer der et beløb på 251.069 kr. vedr. indeklima og APV, som ikke bliver anvendt.

Det er fastlagt i dagtilbudsloven, at forældre hvert 2. år skal spørges om de ønsker madordning. Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen stille en madordning til rådighed for forældrene, men forældrene skal have mulighed for at fravælge ordningen. Indtil i dag har alle dagtilbud i kommunen bortset fra Ønskeøen fravalgt madordningen. Her i foråret spørges alle dagtilbud igen om de ønsker madordningen.

Hvis institutioner ønsker at være omfattet af madordningen - som er fuldt forældrefinansieret - så er kommunen forpligtet til at opgradere institutionens køkken. Byrådet har tidligere besluttet, at køkkener opgraderes til en standard af "smør selv køkken", hvilket betyder, at der gerne må produceres enkelte nemme retter.

Oprindeligt blev den samlede anlægsudgift opgjort til ca. 11 mio. kr. Byrådet besluttede dengang, at der skulle afsættes ca. 10 mio. kr. til delvis finansiering og restbeløbet på ca. 1,0 mio. kr. skulle finansieres af de enkelte dagtilbud - forholdsmæssigt i forhold til deres størrelse. De 10,0 mio. kr. til opgradering af køkkener blev senere fjernet, idet der kun var én institution som på daværende tidspunkt ønskede madordning.

Hvis forældre i flere institutioner beslutter ikke at fravælge madordningen, så vil de skulle have en madordning fra 1. januar 2017, og så skal der findes anlægsmidler til opgradering af køkkener og den enkelte institution, skal selvfinansiere et mindre beløb jf. tidligere beslutning.

Da resultatet af undersøgelse af madordningerne fra 2017 først kendes senere i juni 2016, er det nødvendigt allerede nu at reservere et beløb - ca. 380.000 kr. - til mulig opgradering af køkkener.

Hvis forældre igen fravælger madordninger, så foreslår administrationen, at beløbet kan anvendes til IT anskaffelser på dagtilbuddene, så der på alle dagtilbud kan indføres ordninger, hvor forældre/børn selv registrerer komme og gå tider via touch-skærm eller iPad ved indgangen. Skærme ved indgangen kan endvidere anvendes til generel information til forældre. Et evt. restbeløb vil kunne anvendes til nødvendig anskaffelse af IT udstyr som PC'er, iPad m.v. som i høj grad er nødvendige som arbejdsredskab på hver børnegruppe i dag.

Der er ikke afsat anlægsbudget til anskaffelse af IT udstyr til dagtilbuddene.

Da forslag til anvendelse af beløbet på 380.000 kr. ikke ligger indenfor anlægsrammen til sikring af pladsgarantien, så skal Byrådet godkende forslaget.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der til budget 2016 er afsat et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til "Sikring af pladsgarantien". Budgettet er afsat til gennemførelse af mindre fysiske forandringer på institutionerne, som følge af tilpasning af institutionerne til børnetallet samt til optimering af udnyttelsen af de fysiske rammer. Ca. 380.000 kr. af anlægsrammen vedr. "sikring af pladsgaranti" foreslås anvendt til andet formål end hvad rammen er afsat til ved afgivelse af anlægsrammen. Det betyder, at Byrådet skal beslutte en bevillingsændring for, at restbeløbet kan finansiere de fremsatte forslag.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget (indstillingens pkt. 2)
Byrådet (indstillingens pkt. 2)

Bilag

Oversigt over rest anlæg 2016 til prioritering

Punkt 139: Regnskaber 2015 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2017 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-10-15

Resume

Kompetenceudvalg: Plan- og Ejendomsudvalget pkt. 1 / Byrådet pkt. 2-5

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2015.

Samtidig fremlægges forslag til budget for 2017, herunder fastsættelse af huslejer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At driftsregnskaberne for 2015 godkendes
2. At driftsbudgetterne for 2017 godkendes
3. At huslejerreguleringerne for 7 afdelinger godkendes
4. At harmoniseringshuslejerne for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej godkendes
5. At administrationsbidraget fastsættes uændret til 3.000 kr. pr. bolig/år

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.05.2016

Ad 1: Godkendt

Ad 2-5: Anbefales

Plan- og Ejendomsudvalget lægger samtidig vægt på, at der til stadighed er en sund økonomi i de enkelte afdelinger, som kan sikre en god boligstandard på lang sigt. Udvalget anerkender således nødvendigheden af løbende huslejestigninger for at sikre sig mod pludselige, større stigninger.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 2-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskab 2015:

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Afdelingerne har pr. 31.12.2015 hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse	20.069.000 kr.
Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger	5.575.000 kr.
Driftsoverskud	937.000 kr.

Budget 2017:

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2016	Leje pr./m2 2017	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Symfonien	1.020,00	1.045,00	25,00	2,4	2016
Eskadronvej	1.203,60	1.230,00	26,40	2,2	2014

Bakkegården	1.300,00	1.365,00	65,00	5,0	2016
Obovej 5 og 6	760,00	783,00	23,00	3,0	2012
Obovej 9-13	1.165,00	1.200,00	35,00	3,0	2015
Orionvej	1.260,00	1.295,00	35,00	2,8	2016
Sneppevej 3-27	1.072,00	1.100,00	28,00	2,6	2013

Generelt er der tale om huslejestigninger grundet almindelige pris- og lønstigninger. Det er bl.a. stigning i låneydelser (indekslån), stigning i faste udgifter som el, vand og varme samt øgede viceværtudgifter. Det bemærkes at Boligadministrationen i 2015 har etableret vagtordning 24/7, som bemandes af Teknisk Service. Det har medført en øget timepris på viceværttimerne på 100 kr. pr. time, til gengæld har det som ventet medført et væsentligt fald i udgiften til dyre og unødvendige vagtudkald til eksterne firmaer, fordi vagtordningen nu bemandes af det personale, som har et indgående kendskab til den daglige drift.

Specielt vedr. afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej er det tidligere besluttet, at huslejerne for de sammenlagte afdelinger skal harmoniseres over en 10-årig periode. Derfor varsles der stigninger her på mellem 0,0% - 4,1% jf bilag med huslejeoversigt

Administrationsbidraget foreslås uændret fastsat til 3.000 kr. pr bolig/år.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse om revision af kommunernes virksomhed.

Lovgrundlag - bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Særlige bemærkninger til enkelte regnskaber kan ses i vedhæftede bilag.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er dog således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, indirekte kan huslejestigningerne dog medføre øgede udgifter til boligsikring.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Byrådet har på møde den 27.10.2008 bemyndiget Plan- og Ejendomsudvalget til at godkende driftsregnskaberne for kommunens almenboliger. (indstillingspunkt nr. 1)

Bilag

Huslejeoversigt 2014-2016

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2015

Birkevænget 57-71, regnskab 2015

Enggårdsvvej 3 og 5, regnskab 2015

Eskadronvej 1-7, regnskab 2015

Farimagsvej 44-50, regnskab 2015

Farimagsvej 54, regnskab 2015

Gormsvej - regnskab 2015

Grimstrupvej 101, regnskab 2015

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2015

Jasminvej 1-9, regnskab 2015

Jasminvej 6-14, regnskab 2015

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2015

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2015

Lovvej 3, regnskab 2015

Obovej 5 og 6, regnskab 2015

Obovej 9-13, regnskab 2015

Orionvej 60, regnskab 2015

Sneppevej 3-27, regnskab 2015

Sneppevej 31, regnskab 2015

Søvang, regnskab 2015

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2015

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2015

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2015

Bilag - bemærkninger til enkelte regnskaberbudgetter

Punkt 140: Budget for rottebekæmpelse rev. 2016 og 2017-2020 samt opkrævningspromillen i 2017 (gebyr)

09.13.01-G01-76-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af budget for rotte- og kloakrottebekæmpelse samt opkrævningspromillen i 2017 (gebyr). Rottbekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

Rottbekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S), og kontrakten er gældende i perioden 01.01.2015 - 31.12.2018. Der er foreslået en gebyrstigning på grund af forventede øgede driftsomkostninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. revideret budget for 2016, og budget 2017-2020 jf. bilag godkendes
2. opkrævningspromillen på 0,0415 godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.06.2016

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter, og bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgifterne dækkes af et gebyr, som udregnes som en promille af ejendomsværdien (opkrævningspromillen).

Anmeldelserne administreres af kommunen gennem et webbaseret system (RotteWeb), som indeholder kundebehandling og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m. Området varetages af en medarbejder, og i budgettet er indarbejdet denne udgift samt udgiften til driften af RotteWeb samt til kampagner, information, kurser, konsulent. Derudover er der et administrationsgebyr til kommunen, samt porto til udsendelse af opkrævningerne.

Entrepreneurudgiften er for den gældende kontrakt med Kiltin A/S. I 2015 var der en stigning i antallet af anmeldelser i forhold til tidligere år. Mange af landets kommuner oplever, at antallet af anmeldelser er steget, og årsagen hertil kan skyldes de skærpede krav fra Miljøstyrelsen om håndtering af giften (begrænsninger i anvendelsen af giften for at begrænse risikoen for sekundær giftning af rovdyr og rovfugle) samt Naturstyrelsens krav i gældende bekendtgørelse omkring øget fokus på forebyggelse.

Områdets primosaldo 01.01.2016 udgjorde - 408.166 kr. (formue).

I 2016 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 73,00 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2017 fastsættes til 0,0415, således at en ejendom vurderet til 2 millioner kr., bliver opkrævet 83,00 kr./år i gebyr. Forhøjelsen skyldes primært en forventet forøgelse af entrepreneurudgifterne når der skal indgås ny kontrakt i 2019. Denne forøgelse imødekommes ved at indføre en lille forhøjelse af gebyret i '17 og '18, i stedet for en stor forhøjelse i '19.

Med en promille på 0,0415 vil ultimosaldoen i 2017 være -632.263 kr. (formue) og ved periodens slutning med uændret gebyr -417.684 kr. (formue)

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2016 giver et netto mindre forbrug på ca. 93.000 kr. i forhold til gældende budget. For perioden 2017-2020 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 420.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Bevillingsønske (hele 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Drift	63	-287	-185	209	190
Finansiering					
Drift	156	60	163	62	62
Kassebeholdning	93	347	348	-147	-128

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Bilag 1 - budget og gebyr for rottebekæmpelse 2017-2020

Punkt 141: Affaldsbudget - korrigeret 2016 og 2017-2021 samt affaldsgebyr 2017

07.00.00-G01-42-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budget 2017-2021 og gebyrerne for 2017 tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1.5.2018, hvorfra der indføres et nyt affaldssystem, der er færdigindført i 2019. Der er en opsparing til indføring af systemet, og gebyret forventes at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. De faste omkostninger stiger med ca. 42 kr./år fra ca. 1.466 i 2016 til ca. 1.508 i 2017. Udgifterne til AffaldPlus' drift af genbrugspladserne vil fremadrettet fremgå som en særskilt post ved de kommende gebyropkrævninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. affaldsbudget korrigeret 2016, samt budget 2017-2021 (bilag 1) godkendes
2. affaldsgebyrer 2017 - husholdninger (bilag 3) godkendes
3. affaldsgebyrer 2017 - virksomheder (bilag 4) godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.06.2016

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette medfører, at de enkelte ordninger skal hvile i sig selv, og således har hver ordning sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1. maj 2018, hvor der indføres en ny affaldsplan.

Det nye affaldssystem er beskrevet i kommunens affaldsplan. Affaldssystemet skal være gennemført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav. Bl.a. skal der indsamles organisk affald, plast og metal ved husstandene, hvilket ikke sker i dag. Omkostningerne til investeringerne i dette system er indarbejdet i budgettet. Der er en opsparing til indførelse af systemet, og gebyret forventes derfor at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. Det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling inden næste EU-udbud af transport og beholderindkøb i 2017.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at

- De forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2016 og efterfølgende for 2017-2021 pris og lønfremskrevet med 2,2 % jf. budgetstrategien for 2017. Budgetposter med U=Udgifter og I=Indtægter. AffaldPlus har opgivet de faktiske priser i 2017 niveau, hvorfor disse ikke fremskrives.
- I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2021 er ca. 2 million kr. fordelt på de ordninger, hvor usikkerheden i budgettet er størst. Formuen nedskrives således fra 2017 til 2021 med ca. 26 millioner. Formuen holdes stabil på 26 millioner i 2017 og benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de nye ordninger fra 1. maj 2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres nye ordninger som følge af nye lovkrav eller tilsvarende i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandling.
- Gebyrstrukturen består af:

- For husholdninger: Grundgebyr (der indeholder generel administration, glas, papir, farligt affald, plast og metal), gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer.
- For virksomheder: Administrationsgebyr, og der kan tilkøbes en dagrenovationsordning samt tilkøbes ekstra sække.

De faste omkostninger stiger med ca. 42 kr./år fra ca. 1.466 i 2016 til ca. 1.508 i 2017, fordelt med 1.091,44 til drift af genbrugspladser og 416,81 til drift af ordningerne for farligt affald, glas, papir og pap, øvrige ordninger og administration. Som noget nyt fremgår gebyret til AffaldPlus' drift af genbrugspladserne som en selvstændig post (og på regningen ved den kommende gebyropkrævning), da denne post alene udgør ca. 72% af grundgebyret.

Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og erhverv i 2017 fremgår af gebyrbladene vedlagt i bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2017 er på samme niveau som i 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2016 giver et netto mindre forbrug på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (oprindeligt budget 2016 + selvforvaltningsoverførsel fra 2015). For perioden 2017-2020 forventes et samlet merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Affaldsområdet forventes ved udgangen af budgetperioden at have en formue/opsparring på ca. 1,3 mio. kr.

Bevillingsønske	2016	2017	2018	2019	2020
Drift	149	-853	14.307	14.180	69
Finansiering					
Drift	3.823	-1.719	13.628	14.000	0

Kassebeholdning	3.674	-866	-679	-180	-69
-----------------	-------	------	------	------	-----

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Bilag 1 - Affaldsbudget rev. '16 samt budget 2017-2021

Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2017

Bilag 3 - affaldsgebyrer 2017 - Husholdninger

Bilag 4 - affaldsgebyrer 2017 - Virksomheder

Punkt 142: Ansøgning om grundkapital til billige almene boliger

03.02.10-P20-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Staten har etableret en pulje, således at kommunerne kan få tilskud til grundkapital til etablering billige almene boliger, som kan forbeholdes til flygtninge.

Den udmeldte ramme for Næstved Kommune er på knap 11 mio. kr. til i alt 179 boliger á 40 m². Ansøgningsfristen er den 15. juni 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune søger et tilskud svarende til den udmeldte tilskudsramme på 10.969.583 kr. Dermed kan vi få tilskud til at etablere 179 billige almene familieboliger.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 30.05.2016

Anette Brix og Marianne Olsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget anbefaler at der søges om 14 mio.kr. til etablering af almene familieboliger.

Beskæftigelsesudvalget afholder møde, hvor der tages stilling til boligernes størrelser, antal, fleksibilitet, placering, samt integrationsaspektet set i fremtidsperspektiv.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Godkendt.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen, da det ikke er foreneligt med, at udvalget samtidig ønsker at spare på beredskabet.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen mellem staten og KL om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" er der etableret en pulje på 640 mio. kr. til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etablering af almene familieboliger. Puljen giver mulighed for, at der på landsplan kan etableres op mod 10.400 billige boliger til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, herunder til boligplacering af flygtninge. Kommunerne får 100% anvisningsret over de boliger der etableres efter ordningen, med mindre der aftales en lavere anvisningsret med boligorganisationerne.

Den udmeldte ramme for Næstved Kommune er på 10.969.583 kr. Pr. bolig er der regnet med et tilskud på ca. 61.170 kr - hvilket forventes at dække 75% af grundkapitalen for 179 boliger på hver 40 m². Den udmeldte ramme er beregnet med udgangspunkt i kommunens andel af den samlede flygtningekvote for 2013-2016.

I ansøgningen skal Næstved Kommune kun oplyse, hvor stor en tilskudsramme kommunen ønsker. Det kan være lavere eller større end de ca. 11 mio. kr., afhængigt af om vi har behov for færre eller flere end de 179 boliger. Ansøgningsfristen til puljen er den 15. juni 2016. Den endelige fordeling af tilskudsrammen udmeldes senest den 5. juli 2016 til de kommuner, som har ansøgt om tilskud.

Behov for billige boliger

Næstved Kommune har et stort behov for billige boliger til flygtninge og til andre med en lav indkomst. Pt. har vi ca. 300 flygtninge boligplaceret i midlertidige boliger - og vi forventer fortsat at modtage kvoten på 302 flygtninge i 2016, samt ca. 90 familiesammenførte voksne og ca. 180 familiesammenførte børn. I årets første måneder har vi modtaget færre flygtninge end ventet, men Udlændingestyrelsen forventer fortsat, at de vil udnytte hele vores kvote af flygtninge i år. Befolkningsprognosen fra maj 2016 (jf. sag nr. 115 på Økonomiudvalget den 17. maj 2016) peger på en stor befolkningstilvækst i de kommende år - og dermed et øget behov for boliger af alle slags.

Administrationen vurderer, at der i løbet af de kommende år bliver stor efterspørgsel på billige boliger - ikke kun fra flygtninge, men også blandt unge og borgere på kontanthjælp. Præcis hvor stort behovet er/bliver, er svært at spå om. Administrationen vurderer, at behovet i hvert fald er på 200 billige boliger. Boligerne bør være fordelt med ca. 80% boliger til enlige og ca. 20% små boliger til familier.

Boligorganisationerne ønsker at etablere billige boliger

På et dialogmøde den 12. maj 2016 har boligorganisationerne givet udtryk for, at de er interesserede i at oprette små afdelinger med billige boliger - enten som selvstændige afdelinger, eller som nye afsnit i eksisterende afdelinger. Boligorganisationerne er over en bred kam enige om, at det er bedst at dele de billige boliger ud på flere lokationer, således at der ikke bliver skabt ghettolignende bebyggelser.

Lejerbo har erfaring med et koncept de kalder startboliger (se bilag). De kan etablere boliger til omkring 3.000 kr. i husleje og forbrug. For at afdelingerne skal være rentable, så skal der etableres omkring 40 boliger pr. afdeling. Lejerbo Næstved vil gerne byde ind med at etablere 2 afdelinger med i alt 80 boliger. Lejerbo foreslår, at afdelingerne kommer til at ligge på de kommunale arealer på Sneppevej 33 og ved Grimstrupvej/Spiræavej. Se brev fra Lejerbo i bilag.

Trollebo (Domea) har et koncept med fleksible boliger, hvor den månedlige husleje er på 3.050 kr. excl. forbrug for en 40 m² bolig (se bilag). Trollebo er meget interesseret i at indgå i et samarbejde omkring opførelse af boliger til flygtninge. Trollebo foreslår at etablere enheder med 10-20 boliger, således at de kommer til at ligge sammen med eksisterende afdelinger med et velfungerende socialt liv. Derudover kunne det lange perspektiv være, at ikke kun flygtninge kan bo i boligerne, men også personer med lille indtægt eller unge mennesker, der ikke er under uddannelse, men bare gerne vil bo billigt. Samlet vil Trollebo byde ind med at etablere ca. 80 billige boliger, afhængigt af hvad der i praksis bliver muligt.

Fuglebjerg Selvejende Byggevirksomhed (FSB) har oplyst, at de er meget interesseret i etablere nogle billige boliger, gerne nogle basisboliger ved de eksisterende afdelinger på Nyvej 16 og 18 i Fuglebjerg. Samlet vil FSB byde ind med maks. 10 boliger.

BoligNæstved har i første omgang budt ind med 10-20 billige boliger. De første 10 gerne i sammenhæng med en ønsket afdeling på Fasanvej. Placeringen for de efterfølgende er endnu ikke afklaret.

DVBs vil pt. ikke byde ind på at etablere billige og små boliger.

Næstved Kommunes eget boligselskab kunne godt ønske at etablere billige boliger, der på sigt kunne være egnede til velfungerende ældre, som ønsker sig en billig bolig. Boligadministrationen foreslår at bygge på de kommunale arealer på Sneppevej og ved Grimstrupvej/Spiræavej (de samme arealer, som Lejerbo har i tankerne).

Boligorganisationerne Lejerbo, BoligNæstved, Trollebo og FSB byder tilsammen ind med 180-190 billige boliger.

Administrationen foreslår, at der søges om en tilskudsramme på 10.969.583 kr., svarende til de udmeldte 179 boliger.

Kriterier for at få tilskud

Det er en forudsætning for tilskuddet, at tilsagn om støtte (skema A) er givet senest den 31. december 2017. Det vil forudsætte, at grundkøb og lokalplan er være på plads.

Mindst halvdelen af boligerne med tilskud skal være mindre end 55 m². Kravet skal være opfyldt inden for det enkelte tilsagn.

Herudover udøver kommunen anvisningsretten til alle boliger med tilskud. Som følge heraf betaler kommunen for tomgangslejen og garanterer for boligtagerens forpligtelser ved fraflytning. Anvisningsretten kan overdrages til boligorganisationen efter aftale herom.

Kommunal andel af grundkapitalen

Det statslige tilskud er på 61.170 kr. pr. bolig. Det er beregnet til at kunne dække 100% af grundkapitalbehovet for en bolig på 30 m² - og 75% af grundkapitalbehovet for en bolig på 40 m². Såfremt der etableres 179 boliger på 40 m², så skal Næstved Kommune selv finansiere ca. 2,8 mio. kr. til grundkapital. Den kommunale andel af grundkapital kommer til at afhænge af de konkrete projekter.

I budget 2016 er afsat 10 mio. kr. til grundindskudskapital og i 2017 yderligere 10 mio. kr.

Der er disponeret 12,7 mio. kr. til 2 projekter i 2016 med varslings om, at 2,7 mio. kr. kan overføres fra 2017-rammen til 2016, hvis det viser sig nødvendigt.

Der er stillet i udsigt, at BoligNæstved kan opføre ungdomsboliger ved Næstved Hallerne (1,7 mio. kr.) og Fuglebjerg SB ca. 20 boliger (3 mio. kr.) i 2017. Herefter vil der fortsat være budget til en kommunal andel af på knapt 2,8 mio. kr. til de billige boliger. Herefter vil budgettet være opbrugt. Ved Byrådets behandling af sag om reservation af grundkapitalindskud den 23. februar 2016 (sag 8), blev det bl.a. besluttet, at der forinden der tages stilling til restbeløbet (2,7 mio.kr.) skal fremlægges generelle boligpolitiske overvejelser, herunder muligheden for at tilvejebringe varige boliger til flygtninge eller andre med beskeden betalingsevne.

Skal der kunne opføres nye afdelinger, fx BoligNæstved ved Skyttemarken, skal der tilvejebringes yderligere budget. Ønsket om ca. 80 boliger vil skønsmæssigt udløse behov for 16-18 mio. kr. til grundkapitalindskud.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der i forbindelse med regeringen og KLs aftale om "bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" er oprettet en pulje til etablering af almene boliger i kommunerne. Næstved Kommunes andel af puljen er beregnet til at være 10,970 mio. kr. (svarende til 179 boliger på 40 m²), men der kan søges om både et større eller mindre beløb.

Udgifterne til midlertidig boligplacering af flygtninge har været kraftigt stigende som følge af de højere flygtningekvoter og manglen på permanente boliger. Manglen på permanente boliger kan eksempelvis afhjælpes med flere almene boliger. De nuværende refusionsregler betyder, at kommunen kan hjemtage 100% refusion af tomgangsleje og udgifter ved fraflytning i boligerne. Dette gælder dog kun så længe de er defineret som flygtningeboliger og ikke hvis der henvises andre borgere til boligerne. Der må endvidere tages forbehold for, at refusionsreglerne kan ændre sig over tid, og der er derfor ingen garanti for, at tomgangsleje mv. fortsat dækkes af staten i årene fremover.

Center for Økonomi og Analyse kan endvidere bekræfte, at der er afsat 10 mio. kr. i grundkapitalindskud i 2016 og 10 mio. kr. i 2017. Det afsatte budget til grundkapitalindskud kan dermed dække kommunens forventede udgift på 2,8 mio. kr. Hvis de øvrige planlagte og ønskede projekter skal realiseres, vil det kræve, at der bliver indarbejdet et øget budget til grundkapitalindskud på 15-20 mio. kr. i 2017/18 i den igangværende budgetlægning.

Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Plan- og Ejendomsudvalget får sagen til orientering. Efterfølgende konkrete projekter vil blive behandlet i Plan- og Ejendomsudvalget.

Bilag

Orientering om pulje - boliger til flygtninge

Brev fra Lejerbo om billige boliger i Næstved

Startbo - Lejerbos koncept for billige boliger

Fleksible boliger fra Domea-Trollebo

Punkt 143: Frivilligcenter Næstved og Foreningernes Hus

27.15.12-S49-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Frivilligcenter Næstved har pga. den nuværende økonomiske situation været nødsaget til at opsige lejemålet på Farimagsvvej 22, og de skal således være ude af huset pr. 1. februar 2017. Den nuværende driftsaftale med Frivilligcenter Næstved og Næstved Kommune udløber pr. 31. december 2016. Der er behov for at finde en langtidsholdbar løsning i forhold til både ny ejendom og fremtidig driftsaftale. Frivilligrådet har længe peget på behovet for et Foreningernes Hus. Der er behov for at finde en mulig løsning i forhold til etableringen af et Foreningernes Hus i kobling til Frivilligcenter Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget:

1. Godkender, at der arbejdes videre i forhold til at etablere et Foreningernes Hus i tæt kobling til Frivilligcenter Næstved.
2. Drøfter og beslutter hvilket af de fremlagte scenarier i forhold til ejendomsmuligheder, der skal arbejdes videre med. Administrationen anbefaler scenarie C (kommunal ejendom)
3. Drøfter hvilke muligheder i forhold til den fremtidige økonomiske støtte (herunder evt. alternative støttemuligheder) til henholdsvis Frivilligcenter Næstved og Foreningernes Hus, der skal arbejdes videre med.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 07.06.2016

Dusan Jovanovic var fraværende.

Jette Leth Buhl blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Omsorgsudvalget anmoder om en anlægssum på mellem på 0,7 mio. kr. og 2 mio. kr.
4. Oversendes til Økonomiudvalget med henblik på anlægøkonomi, og til Børne- og Skoleudvalget med henblik på afklaring af spørgsmålet om anvendelse af Frit 16 til BSU egne formål.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Jette Leth Buhl blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Økonomiudvalget går ind for, at Frit16 kan anvendes som Foreningernes Hus, såfremt Udlændingestyrelsen ikke skal benytte Jernbanegade 12.

Udvalget forventer, at forøgede driftsudgifter afholdes inden for Omsorgsudvalgets ramme.

Anlægsudgifter til istandsættelse afklares i forbindelse med budget 2017.

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget godkendte den 3. november 2015 en driftsaftale med Frivilligcenter Næstved for 2016. Af aftalen fremgår det, at der i 2016 skal arbejdes på at finde nye muligheder i forhold til at styrke økonomien i Frivilligcenter Næstved, herunder muligheden for genetablering af en café på anden vis samt en kobling til et evt. Foreningernes Hus. Omsorgsudvalget opfordrede Frivilligrådet og Frivilligcentrets bestyrelse til tidligt i 2016 at forelægge Omsorgsudvalget et forslag til fremtidig struktur og opgaver for Frivilligcentret bl.a. med henblik på at reducere driftstilskuddet til det hidtidige niveau.

Frivilligcenter Næstveds bestyrelse besluttede allerede i starten af 2016 at opsige lejemålet på Farimagsvvej 22, idet det ikke vil være muligt at få økonomien til at hænge sammen i 2017, når Futura-caféen, som følge af nedlæggelse af aktiveringsprojektet, er lukket. Frivilligcentret skal således være ude af ejendommen senest 1. februar 2017.

Foreningernes Hus og Frivilligcenter Næstved

Frivilligcentrets bestyrelse og Frivilligrådet har haft to dialogmøder i foråret 2016. Begge bestyrelser ønsker et stærkt Frivilligcenter, og de står sammen i forhold til ønsket om en kobling mellem et Foreningernes Hus og Frivilligcenter Næstved.

Med Frivilligcentrets opsigelse af lejemålet på Farimagsvej er det blevet mere aktuelt at få afklaret mulighederne i forhold til en kobling mellem Frivilligcenter Næstved og et Foreningernes Hus. Vigtigheden af behov for lokaler til de frivillige sociale foreninger samt central beliggenhed er underbygget i vedhæftede notat.

På et møde med borgmester Carsten Rasmussen den 25. april 2016 tilkendegav borgmesteren overfor bestyrelserne, at han ligeledes bakker op omkring etableringen af et Foreningernes Hus i kobling med Frivilligcenter Næstved. Bestyrelserne fik til opgave at opstille mulige scenarier for henholdsvis erhvervslejemål, køb af ejendom samt kommunal ejendom (dog blot opstillet som mulige eksempler til at sætte retning).

Mulige scenarier i forhold til en kobling mellem Frivilligcenter Næstved og et Foreningernes Hus:

A) Leje af privat ejendom:

1. Eksempel 1.

M2:460

Årlig lejeudgift: 368.000 kr. (kan forhandles ned ved langt lejemål)

Andre udgifter: Drift ca.: 50.000 kr.

Fordele: Central beliggenhed, handicapvenlig adgang og toiletter, køkkenfaciliteter ok, gode lokaler, mange rum, stort mødelokale, meget fin stand og indflytningsklart.

Evt. ulemper: ingen faste parkeringspladser - men parkering lige i nærheden.

2. Eksempel 2:

M2: 316

Årlig leje samt fællesudgift: 269.000 kr.

Forbrug ca. 30.000 kr.

Fordele: Central beliggenhed, elevator,

Ulemper: 1 stort rum der skal opdeles og kreeres til formålet. Der skal etableres handicapvenlige toiletter. Køkkenforhold skal også etableres.

3. Eksempel 3:

M2: 263 (kan evt. udvides med et tillæg på 50 m2)

Årlig lejeudgift: 130.185 kr.+ fællesudgifter 150kr. pr m2 = 39.430 kr. = 169.635 kr.

Driftsudgifter: 38.661 kr.

Fordele: Mange rum og et stort lokale, forholdsvis central beliggenhed.

Ulemper: for få P pladser til hele lejemålet, meget dårlige lokaler der skal ændres for lejers regning, herunder handicapvenlighed, køkkenfaciliteter og omfattende istandsættelse af alle lokaler. Ligger ikke centralt. Problemer med låneadgang / skal etablere noget særligt .

B) Køb af privat ejendom:

Eksempel:

- Pris for 431 m2: 2,5 mio. kr.
- Driftsudgifter: anslås til ca. 50.000 kr.
- Istandsættelse: Handicapadgang, toiletter og elevator skal etableres. Inddeling skal foretages.

C) Kommunal ejendom

Der peges fortsat på Frit 16 som en mulighed

- 704 m2
- Drift og vedligeholdelse: 370.000 kr. (el, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring)
- I Arealoptimeringsrapporten fra 2015 vurderes det, at en minimumistandsættelse (inkl. handicapadgang til stueetagen, nyt køkken, gulv i stueetage samt maling af vægge) vil koste ca. 650.000 kr. Frivilligcentrets bestyrelse anslår, at det vil koste omkring 2 mio. kr. at istandsætte ejendommen til optimal brug. Ombygning og istandsættelse vil skulle endelig afklares, hvis det bliver aktuelt.

Herudover skal der tages højde for evt. flytteudgifter – uanset ejendom.

Økonomiske støttemuligheder

På mødet med borgmester Carsten Rasmussen blev det desuden aftalt, at administrationen skulle undersøge, hvordan andre Frivilligcentre er etableret, og hvordan de støttes af kommunen. Se 5 konkrete eksempler i bilag. Det fremgår af oversigten, at Frivilligcentrene støttes meget forskelligt fra kommunens side.

Rambøll har netop udgivet en rapport i forhold til landets Frivilligcentre (se notat i bilag med opsummering fra rapporten). Rapporten fremhæver bl.a., at:

- Økonomisk stabilitet er vigtig for Frivilligcentrene
- Ca. 1/3 af kommunerne (29%) stiller lokaler gratis eller billigt til rådighed for frivilligcentrene
- Nogle kommuner indarbejder medfinansieringen i det årlige kommunale budget, andre finansierer gennem §18-midlerne – eller delvist gennem §18-midlerne.

Medarbejdere i særlige ordninger tilknyttet Frivilligcentrene som ekstra støtte:

Arbejdskraften i centrene er i gennemsnit sammensat af 23 frivillige, 2,1 deltidsansatte og halvanden fuldtidsansat. En del centre har også medarbejdere i særlige ordninger:

- 47% af centrene har fleksjob-medarbejdere tilknyttet
- 43% har medarbejdere ansat i praktik
- 10% der har ansat medarbejdere i løntilskud
- 5% der har medarbejdere, der er ansat i skånejob.

Administrationen er ved at undersøge hvor mange af de foreninger, der har fået tildelt midler fra Frivillighedspuljen til lokaleleje, der vil kunne henvises til et Foreningernes Hus. Det kan i den forbindelse overvejes, om der skal tildeles midler fra både §18 og §79.

INDDRAGELSE

Både Frivilligcentrets bestyrelse samt Frivilligrådet inddrages løbende.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse skal bemærke følgende:

Evt. anlægsbevilling i budget 2017:

- I forslag A skal der foretages deponering svarende til det lejedes værdi.
- I forslag B skal der afsættes beløb til køb af ejendom, 2,5 mio.kr. og evt. istandsættelse.
- I forslag C skal der afsættes beløb til istandsættelse 0,7 mio.kr. til ca 2,0 mio.kr.

Husleje og driftsomkostninger:

De løbende husleje- og driftsomkostninger varierer i de tre forslag fra 50.000 kr. til 420.000 kr.. Frivillighedscenteret har i 2013 og 2014 haft nettoudgifter på fra 186.000 kr. til 212.000 kr. afhængig af andel af eksterne projekter. Såfremt der vælges et forslag hvor de løbende udgifter er højere end eksisterende udgifter, skal der tages beslutning om finansiering.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Bilag

Notat - Rambølls rapport 2016

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre

Frivilligcenter - Foreningshus 2017 - Notat fra Frivilligcenter Næstveds bestyrelse

Notat af studerende Niclas Nordsted - Frivilligcenter Næstved og frivilligområdet

Referat - møde vedr. frivillighedsområdet - mandag den 25.4.2016

Punkt 144: Aktuelt statistik for fremmøde

81.39.15-G01-2-10

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Personale og HR har temaet "nedbringelse af sygefravær" - som en indsats for 2016. Som en del af denne indsats skal Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle sygefraværstatistik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremmødeprocenten samlet for hele Næstved Kommune for perioden januar til og med april var i 2015 på 93,72%. I samme periode i 2016 er den faldet til 93,60%. Det betyder, at der i de to perioder er sket et fald i fremmødet på 0,12 procentpoint.

I foråret 2016 er analyseværktøjet KOMLIS blevet implementeret til ca. 200 chefer og ledere. Implementeringen er sket med en målrettet uddannelse, hvor der er blevet undervist i, hvordan analyseværktøjet anvendes i et strategisk perspektiv ift. at hæve fremmødet.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Aktuel statistik for fremmødet i Næstved Kommune for perioden jan-april 2016

Punkt 145: Lukket:

04.04.00-P20-3-15

Punkt 146: Lukket:

13.06.00-G10-1-13

Punkt 147: Lukket:

13.06.02-G10-35-13

Punkt 148: Lukket:

05.01.02-P20-16-15