

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning 2020.....	4
Beslutning om forlængelse af kontrakt med Danske Bank og Jyske Bank om daglige bankforretning	6
Godkendelse af afrapporteringen af budgettemaanalysen om socioøkonomiske data.....	8
Godkendelse af anlægsregnskab for "Trafiksikring af skoleveje".....	11
Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2021, budget for 2022 - 2025 samt	13
Godkendelse af forslag til affaldsbudget 2022-2026 og forslag til affaldsgebyr for husholdninger og	16
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed.....	21
Beslutning om Kolonihavevejens udførelse.....	23
Godkendelse af Udbuds- og Indkøbspolitik.....	25
Beslutning om Mærk Næstved - Operakonsert på Munkebakken.....	27
Orientering om projekt Borgerbetjening 3.0.....	29
Godkendelse af det videre arbejde med Borgerbetjening 3.0.....	33
Drøftelse og evaluering af borgerforslagsordning.....	36
Status på sygefravær, 1. halvår 2021.....	38
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	40
Lukket: Beslutning om genudbud af grund.....	41
Lukket: Beslutning om genudbud af ejendom.....	42
Lukket: Beslutning om udbud af ejendom.....	43
Underskriftsark.....	44

Punkt 140: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Godkendt.

Punkt 141: Godkendelse af revisionsberetning 2020

00.32.00-K01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) har fremsendt revisionsberetning nr. 11 vedr. årsregnskabet 2020 til politisk godkendelse.

Beretningen indeholder kun en enkelt bemærkning vedr. KSD-systemet (sygedagpenge-system), som Næstved Kommune har besvaret.

Bemærkningen er givet til alle landets kommuner, uanset om der er konstateret fejl eller ej i de enkelte kommuner.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2020 den 27.04.2021, og oversendte regnskabet til BDO.

Regnskab 2020 skal godkendes endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet samtidig med revisionsberetningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at følgende godkendes:

1. Regnskab 2020
2. Revisionsberetning 2020

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales. Administrationen leverer et oplæg til, hvordan man imødekommer anbefalinger.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget den afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2020 fra BDO.

Revisionsberetningen er revisionens rapport samt tilbagemelding på deres gennemgang af Næstved Kommunes årsregnskab 2020.

Beretningen indeholder i år kun en enkelt bemærkning vedr. KSD-systemet. Denne bemærkning er dog gældende for alle kommuner, som benytter KSD-systemet.

Udover bemærkningen til alle landets kommuner, er der igen i år ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2020.

Der er heller ikke de store anbefalinger til forbedringer fra BDO i revisionsberetningen.

Det er rigtig flot arbejde af hele den kommunale organisation, som har gjort et stort og vigtigt arbejde for at have styr på de mange forhold, der skal være på plads inden for økonomien og økonomistyring.

Byrådet og direktionen fik tilsendt revisionsberetningen til orientering den 16.06.2021.

Regnskab 2020 skal godkendes endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet samtidigt med revisionsberetningen.

BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 42 og § 45, stk. 2, samt Indenrigs- og Boligministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Revisionsberetning nr. 11 med besvarelse 2020

Påtegning på årsregnskabet 2020, Næstved Kommune

Årsberetning 2020

Punkt 142: Beslutning om forlængelse af kontrakt med Danske Bank og Jyske Bank om daglige bankforretninger, kapitalforvaltning og gældspleje

88.12.00-Ø54-1-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2021

Næstved Kommunes kontrakt med Danske Bank og Jyske bank på daglige bankforretninger, kapitalforvaltning og gældspleje udløber 31. december 2021.

Kontraktperioden har været 4 år med et års forlængelse (udnyttelse af option godkendt af økonomiudvalget 20. april 2020). Jf. kontrakten er der stadig mulighed for forlængelse med et år (sidste option i kontrakten).

Administrationen er meget tilfredse med samarbejdet og bankerne lever til fulde op til kontraktindholdet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kontrakterne forlænges med det sidste år til udløb 31. december 2022, hvorefter opgaven skal i udbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at kontrakten med Danske Bank og Jyske Bank forlænges med den sidste option til udløb 31. december 2022
2. at opgaven genudbydes i 2022 med kontraktstart 1. januar 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Administrationen fremlægger afkastrapport og investeringsstrategi på udvalgsmødet den 13. september 2021.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune underskrev i 2016 kontrakt med Danske Bank på de daglige bankforretninger, kapitalforvaltning og gældspleje og med Jyske Bank på kapitalforvaltning. Danske Bank og Jyske Bank forvalter hver halvdelen af vores investeringer.

Kontrakterne løber fra 1. januar 2017 - 31. december 2020 og har indtil videre været forlænget (godkendt af Økonomiudvalget 20. april 2020) med 1 år til udløb 31. december 2021. Der er stadig mulighed for forlængelse i 1 år.

Kontrakterne blev indgået efter tilbudsindhentning efter de forvaltningsretlige principper, dvs. at udbudsmaterialet blev sendt til udvalgte leverandører, som blev inviteret til at give tilbud på en eller flere af delydelserne. Årsagen til, at administrationen valgte at tilbudsindhente i stedet for at gennemføre et EU-udbud var, at beløbsgrænsen ikke blev

vurderet at komme i nærheden af EU's beløbsgrænse på 1.595.391 kr. (tærskelværdi for 2020/2021) tillige med, at administrationen ikke vurderede, at der var grænseoverskridende interesse i forbindelse med kontrakten.

Administrationen er meget tilfreds med samarbejdet med både Danske Bank og Jyske Bank. Bankerne lever til fulde op til kontraktindholdet og det anbefales derfor, at kontrakterne forlænges med den sidste option på 1 år og at administrationen sætter opgaven i udbud i 1. halvår af 2022

Begge banker er interesserede i at forlænge kontrakten med det sidste års option.

Hvis ikke den sidste option benyttes skal administrationen igangsætte nyt udbud straks.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 143: Godkendelse af afrapporteringen af budgettemaanalysen om socioøkonomiske data

00.16.00-P20-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2021

Med denne sag afrapporteres budgettemaanalysen "Socio-økonomiske data". Afrapporteringen sker med en konstatering af, at datagrundlaget er etableret og de ønskede analyser af til- og fraflyttere kan gennemføres. Data kan vises dels på et kommuneniveau og dels på lokalområdeniveau. Implementeringen af det socio-økonomiske datagrundlag lægges ind under den generelle implementering af KOMLIS (Næstved Kommunes ledelsesinformationssystem). En implementering som pt. pågår. Økonomiudvalget skal godkende afrapporteringen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender afrapporteringen af budgettemaanalysen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvorfor er sagen på dagsordenen?

En af budgettemaanalyserne i 2021 omhandler at skabe et datagrundlag bestående af socioøkonomiske data som eksempelvis:

- Hvordan indkomstgrundlaget for Næstved kommunes indbyggere varierer i Næstved Kommunes lokalområder
- Hvordan indbyggernes uddannelsesniveau varierer i Næstved Kommunes lokalområder
- Hvordan beskæftigelsesstatus varierer i Næstved Kommunes lokalområder

Det var således et ønske om at få et grundlæggende indblik i kommunens befolkningssammensætning på socioøkonomiske parametre. Desuden var der et ønske om at kunne lave analyser på flyttemønstre internt i kommunen og i forhold til tilflyttere til kommunen og fraflyttere fra kommunen; hvem er de og hvor kommer de fra.

Interessen for socioøkonomiske data skal også ses i sammenhæng med den øgede interesse i at arbejde med bosætning. Kan vores viden om tilflyttere og fraflyttere betyde bedre muligheder for at sikre levevilkår i kommunen, som forøger sandsynligheden for en forøget bosætning i Næstved Kommune?

Sidst men ikke mindst understøtter budgettemaanalysen ønsket om, at beslutningsprocesser i videre udstrækning skal være dataunderstøttet. Det er muligt at krydse de socioøkonomiske data og/eller fagdata fra fagsystemer på eksempelvis lokalområder. En af de analyser, der er udarbejdet, viser eksempelvis antal underretninger på børn og unge mennesker på lokalområder. Denne analyse kan indgå i prioriteringen og styringen af indsatserne på Børn og Unge.

Med denne sag afrapporteres budgetanalysen. Det kan konstateres:

- at der er skabt et datagrundlag, som kan beskrive Næstved Kommune i et socioøkonomisk perspektiv - både som samlet kommune og i de enkelte lokalområder.
- datagrundlaget præsenteres grafisk, hvor det er muligt.
- der er lavet analyser, som i et socio-økonomisk perspektiv giver svar på - hvad er det for tilflyttere, der kommer til kommunen og hvad er det for fraflyttere, som forlader kommunen.

Hvad består det socioøkonomiske datagrundlag af?

Det som er udarbejdet består af:

- En generel del, som beskriver socio-økonomiske forhold for alle indbyggere i hele Næstved Kommune. Eksempelvis indbyggernes uddannelsesniveau, beskæftigelsesforhold, indkomstforhold, aldersprofil mm. Socio-økonomiske data for indbyggere i de enkelte lokalområder - eksempelvis uddannelsesniveau i de enkelte lokalområder. Disse data benchmarkes op i mod gennemsnittet for uddannelsesniveau for Næstved Kommune. Analyser, som viser socio-økonomiske beskrivelse af tilflyttere og fraflyttere fra Næstved Kommune. Alle data kan brydes ned på lokalområder.
- En række cases/eksempler, som viser, hvordan data kan indgå i de enkelte centres planlægning og drift. Følgende cases er etableret - og flere er under etablering.
 - Biblioteksbrugere fordelt på lokalområder og på socio-økonomiske variable
 - Fordeling af underretninger på lokalområder
 - Skolefaktorer, som er væsentlige for fremtidigt uddannelsesvalg for den unge
 - Analyse på handicap og psykiatri området - antal pr. 1000 indbyggere, socio-økonomi for handicappede mm.
 - Analyse på arbejdsmarkedsområdet, ydelser på området fordelt på lokalområder mm.

Udbygningsperspektiver i forbindelse med de socioøkonomiske datagrundlag

Datagrundlaget vil fortsat blive udbygget med socioøkonomiske data. Det vil ske når efterspørgslen efter disse øges i takt med, at organisationen begynder at anvende de nye data.

Herudover vil det i 3. kvartal blive undersøgt, hvorvidt det er muligt at lægge data fra eksempelvis andre kommuner ind som benchmark på socioøkonomiske data for hele Næstved Kommune. Hvis dette kan lade sig gøre, så vil forskelle i eksempelvis indkomstgrundlag eller uddannelsesniveau mellem Næstved og andre kommuner blive synligt, let tilgængeligt og årligt opdateret.

Sidst men ikke mindst vil der fortsat ske en udbygning af antallet af cases, som beskriver, hvordan (social)faglige hændelser er fordelt på lokalområder og/eller socioøkonomiske parametre i Næstved Kommune. Disse analyser har en værdi i sig selv, eksempelvis som beslutningsunderstøttelse. Og samtidig tjener de som eksempler på, hvordan datagrundlaget kan anvendes.

Anvendelse af det socioøkonomiske datagrundlag

Pt. pågår en dialog mellem centre og repræsentanter i Center for Koncernservice og Center for Politik og Udvikling om, hvordan der kan arbejdes med data fra KOMLIS ind i blandt andet den styringsmæssige kontekst, som det enkelte center står i. Det socio-økonomiske datagrundlag vil fremadrettet indgå i denne proces, så dialogen om anvendelse af socio-økonomiske data kan blive intensiveret. Denne implementeringstilgang er valgt for at gøre implementering af KOMLIS og implementeringen af de socio-økonomiske data enstrengt.

Det vil være et særskilt fokusområde at sikre anvendelse af data i KOMLIS - løbende såvel som i mere projektorienterede sammenhænge. Et eksempel på en større anvendelse af KOMLIS vil være i arbejdet med at introducere det byråd, som

tiltræder ultimo 2021. Her vil de socioøkonomiske data blandt andet finde deres anvendelse i præsentationen af Næstved Kommune også i et socio-økonomisk perspektiv. Tilsvarende vil gælde for beskrivelser af fagudvalgsområderne.

I dialoggrunden med centrene vil der også blive taget stilling til, hvorvidt der i forbindelse med fagsystemer er tilkøbt ledelsesinformationssystemer omhandlende socio-økonomiske data, som fremover kan erstattes af den fælles ledelsesinformation via Komlis. En eventuel forventelig lille effektiviseringsgevinst vil kunne findes her i form af sparede systemudgifter.

Denne implementeringstilgang er valgt under hensyntagen til at gøre implementeringen af KOMLIS og herunder de socio-økonomiske data, som nu ligger i KOMLIS, enstrenget.

Opsummerende om anvendelsesmuligheder af de socioøkonomiske data

Det er vurderingen, at socio-økonomiske data kan indgå i følgende processer:

- Når det overordnet skal beskrives, hvad Næstved Kommune er for en størrelse, hvilke muligheder, styrker, svagheder mv. har kommunen strukturelt set. (Anvendes eksempelvis ved opstart af nyt byråd, når processer i forbindelse med Kommuneplanstrategi skal igangsættes osv.).
- Som en del af planlægningen, når der skal træffes beslutninger af driftsmæssig karakter (målrette og kapacitetsudnytte vores ydelser og understøttelse af borgerne, planlægning af kapacitet på vores områder. Eksempelvis hvor et dagtilbud skal placeres, hvor skal vi styrke arbejdet med bogudlån, osv.).
- Generel kvalificering af vores beslutninger, så de baseres på databaseret viden og ikke fornemmelser eller antagelser.
- Efterprøve effekten af vores indsatser (kommer der færre eller flere... mere eller mindre).
- Øge effektiviteten i administrative arbejds- og beslutningsprocesser.
- Som generel ledelsesinformation - styrkelse af baggrundsviden til fælles ageren som beslutningstagere.

Orientering af HovedMed

HovedMed vil blive orienteret om, at budgettemaanalysen er gennemført samt resultatet af analysen.

Økonomi

Administrationen oplyser, at denne budgettemaanalyse er en effektiviseringsanalyse, hvor et eventuelt økonomisk provenu lægges i Byrådets udviklingspulje til udmøntning af budgetforliget. Der er ikke budgetteret med et økonomisk provenu.

Bilag

Case Til- og fraflyttere

Liste over faktorer

Punkt 144: Godkendelse af anlægsregnskab for "Trafiksikring af skoleveje"

00.01.00-S00-24-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Der fremlægges anlægsregnskab for projekt vedrørende "Trafiksikring af skoleveje" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af ny stibro over Østre Ringvej til erstatning for M-broen. På Teknisk Udvalgs møde den 7. maj 2018 blev det besluttet, at stibroen ikke genopføres og, at det midlertidige signalanlæg gøres permanent. I overensstemmelse med forudsætningerne for anlægsbevillingen har Teknisk Udvalg efterfølgende prioriteret midlerne til trafiksikring af skoleveje i kommunen.

Bevillingen er efterfølgende reduceret med 3,16 mio. kr. til 6,995 mio. kr. Reduktionen skyldes overførsel af budget til renovering af gangbro ved Sct. Jørgens Park, Trafikplan og flytning af 5 skolevejsprojekter til udførelse under andet projekt. Herudover er restbeløbet på 22.052 kr. ved afslutningen af regnskabet for 2020 overført til medfinansiering af merforbrug på P-hus.

Den resterende bevilling på knap 7 mio. kr. er anvendt til følgende formål som godkendt af Teknisk Udvalg på mødet den 7. maj 2018:

- Ellebækskolen/Markkvarteret - sikring af skoleveje
- Svendborg - etablering af hævede flader
- Kildemarksvej/Skovstjernevej - etablering af stiforbindelse
- Karen Blixens vej - sikring af stikrydsning
- Sikring af oversigtsarealer
- Ønsker fra borgere m.m.
- Krydset Ting Jellingevej/Virkelystvej - synliggørelse af kryds
- Arena-området/Ved Stadion - forbedring af trafikafvikling og trafiksikkerhed

- Karrebækvej ved Dyves Bro/Golfklubben - etablering af svingbane
- Solvangsvej - etablering af bump og 30 km-zone
- Bistrupgade - hastighedsdæmpende foranstaltninger
- Svingkærvej - etablering af 50 km/t (byzone)
- Helgesvej - opgradering af lys på fodgængerfelt
- Tokesvej, Toksværd - etablering af fortov
- Skyttemarksvej (ydre del ved kasernen) - hastighedsdæmpende foranstaltninger
- Blommevej ved Nygårdsvej - forbedring af trafikafvikling
- Holmegaardsvej (Fensmark) - hastighedsdæmpende foranstaltninger
- Hovedgaden (Tornemark) - etablering af 2-1 vej
- M-broen - fjernelse af fundamenter
- Lille Næstved Skole, Herlufsholm - forbedring af trafikafvikling

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2017	9.000.000	882.250	
2018	-2.260.000	2.289.078	
2019	100.000	2.285.258	
2020	155.000	1.516.362	
2021	-22.052	0	
I alt	6.972.948	6.972.948	0

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3 - skal anlægsregnskaber forelægges for Byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet regnskab

Punkt 145: Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2021, budget for 2022 - 2025 samt opkrævningspromille i 2022

09.13.01-G01-28-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Sagen omhandler godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2021, budget for 2022-2025 samt opkrævningspromillen (gebyr) i 2022. Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile i sig selv".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. forslag til revideret budget for 2021
2. forslag til budget for 2022-2025
3. forslag til opkrævningspromillen for 2022 på 0,0740.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Bekæmpelsen og forebyggelsen skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.

Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S) efter udbud. Kontrakten udløber den 31. maj 2023.

Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile i sig selv". Rotteanmeldelserne administreres af kommunen gennem et webbaseret system (DriftWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m.

Hovedtallene i budgettet er følgende:

	Revideret budget	Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2021	2022	2023	2024	2025
Samlede udgifter	5.030.000	5.085.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000
Samlede indtægter	-5.165.858	-5.190.364	-5.191.028	-5.192.641	-5.194.264
Årets resultat (udgifter - indtægter)	-135.858	-105.364	-256.028	-257.641	-259.264

Budgetforslaget for de kommende år 2022-2025 er en videreførelse af budgettet for 2021.

Det samlede budgetforslag kan ses i bilag 1.

Områdets primosaldo havde den 1. januar 2021 et overskud på 771.057 kr. Der er i 2020 oparbejdet et overskud. Dette skyldes, at opsættelse af rottespærre ikke er igangsat i 2020 som forventet grundet corona. Opsættelse af rottespærre på private institutioner mv. forventes at ske i 2021 og 2022.

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr fra borgerne i form af opkrævningspromillen til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. I 2021 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 148,00 kr./år. Det foreslås, at opkrævningspromillen i 2022 fastholdes på samme niveau som i 2020 og 2021. Opkrævningspromillen beregnes som en promille af ejendomsskatten.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18.12.2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2021 netto viser et mindre overskud på ca. 111.000 kr. i forhold til det godkendte budget. Det mindre overskud skyldes, at administrationen i år forventer flere udgifter til etablering af rottespærre end oprindeligt budgetteret. For perioden 2022-2025 viser budgetforslaget en mindre indtægt på ca. 528.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Basisbudgettet er det godkendte budget for 2021 priseniveauet til 2022 prisniveau.

Hele 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024	2025
Basisbudget	-247	-349	-351	-353	-353
Bevillingsforslag	-136	-105	-256	-258	-259
Afvigelse/korrektion	111	244	95	95	94

Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindreudgift/merindtægt.

Bilag

Bilag 1 Rottebudget revideret 2021 samt budget 2022-2025

Punkt 146: Godkendelse af forslag til affaldsbudget 2022-2026 og forslag til affaldsgebyr for husholdninger og virksomheder for 2022

07.00.10-S29-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Der skal træffes beslutning om forslag til budgettet for 2022-2026 og forslag til gebyrer gældende for 2022.

Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem, som løber til og med juni 2021, og derefter det affaldssystem, der indføres d. 1. juli 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. forslag til revideret budget for 2021
2. forslag til budget for 2022-2026, justeret for ny affaldsordning
3. forslag til affaldsgebyr 2022, for husholdninger, justeret for ny affaldsordning
4. forslag til affaldsgebyr 2022 for erhverv.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Ad 1 - 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 16. juni 2020 har et flertal i Folketinget indgået en aftale om blandt andet at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige fraktioner. Skæringsdatoen for den nye affaldsordning er 1. juli 2021, hvor blandt andet mad- og drikkekartoner og farligt affald skal husstandsindsamles. Næstved Byråd vedtog, at tekstiler, som er en del af forliget, også skal indsamles fra og med 1. juli 2021.

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile i sig selv" princippet. Det indebærer dels, at hver »ordning« har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Nye fraktioner og nye gebyrer

I forbindelse med den nye affaldsordning er der kommet nye behandlingsomkostninger for:

- Metal
- Plast/Mad- og drikkekartoner
- Kasserede tekstiler
- Håndtering af Miljøkasser (farligt affald).

Samtidige er behandlingsomkostningerne for MGP (metal, glas, plast) udgået.

Behandlingsomkostningerne på papir/småt pap har været i en positiv udvikling i 2021, hvilket giver et fald i udgifterne til genanvendelse på 1,6 mio. Kr. i budget 2022.

Det bemærkes endvidere, at der er udgifter ved at aflevere den rene metalfraktion ved AffaldPlus.

Omkostningerne til indsamling af de nye fraktioner (ny indsamlingsordning) er blevet dyrere end estimeret i budget 2021-2025, hvilket skyldes en højre tømningfrekvens på Plast/Mad- og drikkekartoner (estimeret til 13 gange årligt, men skal tømmes 26 gange årligt). Tømningspris på genbrug (kun de nye fraktioner) er steget med 20%, hvilket er i overensstemmelse med den indgåede rammeaftale mellem entreprenør og Næstved Kommune, da kontraktens samlede entreprisestiger med mere end 25%.

Genbrugspladsgebyret forslås tilpasset med en større stigning på etageboliger og sommerhuse end på enfamiliehuse, da det reflekterer mere præcist brugen af genbrugspladserne. Desuden opkræves og håndtering af miljøkasser via genbrugspladsgebyret.

Forslag til gebyr for standard løsning 2022 (se bilag 5 for en uddybning af nedenstående tabel):

Boligtype	Gebyr 2022	Udvikling i % på gebyr 2021 vs 2022	Udvikling i kr på gebyr 2021 vs 2022
Standard enfamilieshus	3.678,01 kr.	6,9	189,97
Sommerhus - 38 tømninger pr år	3.501,88 kr.	8,2	212,38
Etageboliger med Molokker	2.413,72 kr.	12,1	208,82
Etageboliger alm. Løsning	2.123,53 kr.	12,3	186,91

Forslag til budget for 2022-2026 tager udgangspunkt i det affaldssystem, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2021. Afdrag på indkøbt materiel fortsætter som vedtaget i budget 2021 (Byrådet d. 25. august 2020, sag nr. 138).

I budgetforslaget er der taget højde for de respektive brancheindeks og regnet med nuværende kendte priser, hvor dette er muligt. Der er en usikkerhed på indsamlingspriserne i forbindelse med, at Næstved Kommune skal indgå ny kontrakt om indsamling af husholdningsaffald i 2022.

Omkostningerne til de supplerende ordninger er indeholdt i budgetforslaget baseret på nuværende kendte omkostninger. Der er i budgetforslaget ikke taget højde for prisstigning på indsamlingen ved indgåelse for ny indsamlingskontrakt med opstart 1. oktober 2022. Administrationen vurderer ud fra afholdte dialogmøder, at den samlede entreprisum kan blive højere end den nuværende, hvilket ikke er budgetlagt da kontrakten ikke er indgået.

De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten, vedtaget i kommunens budgetstrategi 1,9%. De relevante fremskrivningsprocenter fremgår af budgetkommentarerne i bilag 4.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 4, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Gebyrstrukturen

Gebyrstrukturen består for husholdninger af:

- Grundgebyr, der indeholder generel administration,
 - Metal/glas/plast, papir/pap indtil 30. juni 2021 derefter
 - Plast / Mad- og drikkekartoner, papir/pap
 - Metal
 - Glas
- Genbrugspladsgebyr inkl. affald og håndtering af Miljøkasser
- Farligt affald, indleveret farligt affald på genbrugsstationerne og apoteker-ordningen
- Gebyr til rest- og madaffald
- Gebyr til storskrald inkl. kasserede tekstiler.

Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere, samt køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 2.

Gebyret til genbrugspladser stiger i 2022 med 90,- pr. husstand (svarende til 10,1%) jf. takst fra AffaldPlus.

Næstved Kommunes institutioner og virksomheder kan anvende den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald (dog ikke farligt affald) jf. takster for erhverv, bilag 3.

For erhverv

Oversigt over forslag til takster for erhverv, som ligger til grund for indstillingspunkt 4, fremgår af bilag 3.

For erhverv er der enkelt takster på enkelt fraktioner og der betales ikke grundgebyr eller genbrugspladsgebyr. De forslåede takster for erhverv er reguleret, så de bedst muligt reflekterer udgifterne til håndteringen af de enkelte fraktioner.

Virksomhederne kan tilkøbe kommunens indsamlingsordning, dog ikke farligt affald og genbrug, samt tilkøbe ekstra sække. Derudover kan genbrugspladserne stadig benyttes imod betaling for aflevering jf. bilag 3.

Revideret budget 2021

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2021 giver et netto mindre forbrug på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2021. Det endelige resultat for 2021 kendes ikke fuldt ud, da indkøb til nyt materiel og udkørsel ikke er tilendebragt endnu. Derfor er de 4,2 mio. kr. ikke budgetlagt for den kommende budgetperiode. For perioden 2022-2026 forventes et samlet detaljeret buget som anført i bilag 1.

	Budget revideret 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Investering i nyt materiel 2021	36.000.000					
Total Udgift	133.537.826	112.167.488	112.167.488	112.167.488	112.167.488	112.167.488
Total Indtægt (Gebyropkrævning)	-110.734.000	-121.167.488	-121.167.488	-121.167.488	-112.167.488	-112.167.488
Total Netto *)	22.803.826	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000		

*) + = underskud og - = overskud

Ny affaldsordning

Byrådet vedtog sammensætningen af fraktioner i de enkelte beholdere/ordninger den 27. april 2021 (sag: 59). Den nu kendte sammensætning til indsamling af genbrug, samt efter forsøg på 200 adresser i Næstved Kommune viser, at tømningfrekvensen skal hæves fra hver 4. uge til hver 2. uge for plast/ mad- og drikkekartoner. Indsamlingsprisen er steget med 20% mod i budget 2021, budgetteret 15% hvilket skyldes en højere indsamlingsfrekvens end vurderet. Dette har medført ekstra indkøb af skraldebiler for at løse opgaven.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2021 netto, viser et mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2022-2026 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 256.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Basisbudgettet er det godkendte budget for 2021 prisfremskrevet til 2022 niveau.

hele 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Basisbudget, netto	27.000	-9.028	-9.028	-9.028	170	170
Bevillingsforslag, netto	22.804	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Afvigelse/korrektion, netto	-4.196	28	28	28	-170	-170
-----------------------------	--------	----	----	----	------	------

Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindreudgift/merindtægt

Bilag

Bilag 1 - Affaldsbudget rev 2021 samt 2022-2026

Bilag 2 - Affaldsgebyr for private husholdninger 2022 20 1

Bilag 3 - Affaldsgebyr for erhverv 2022 4 1

Bilag 4 - Bemærkninger til budget Ver 2

Bilag 5 - Sammenligning gebyr 2021 vs 2022 ver 1 3

Punkt 147: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed

00.30.08-P19-122-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2021

Der er i budget 2021 afsat 250.000 kr., som rammebevilling til forbedring af tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger. Der er overført 579.000 kr. i anlægsmidler fra tidligere år til realisering og færdiggørelse af projekter i 2021. Administrationen har udarbejdet forslag til en liste med prioriterede forbedringstiltag jf. bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter:

1. At de afsatte anlægsmidler til tilgængelighed anvendes i henhold til prioriteringslisten.
2. At der udføres en fondstøttet præfabrikeret toiletbygning på Ramsherred. Se bilag 2 (Placering B og bygningsforslag 1).

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Ikke godkendt. Administrationen arbejder videre med en alternativ placering af handicaptoilet, herunder en opgradering af toiletterne på Dania og musikskolen, så de bliver så tilgængelige for handicappede som muligt.

Et eventuelt restbeløb reserveres til etablering af et nyt toilet på Axeltorv uden nedlæggelse af parkeringspladser.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune afsætter årligt som rammebevilling 250.000 kr. til forbedring af tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger. Herudover er der overført 579.177 kr. i anlægsmidler fra tidligere år til realisering af projekter i 2021, heriblandt færdiggørelse af trappelift til Næstved Stadion, etablering af handicaptoilet i bymidten samt opgradering af valgsteder. Der er forbrugt 289.018 kr. og således er puljen i 2021 i alt 540.159 kr.

Forbedringstiltag kan være tiltag til forbedringer af handicaptoiletter som er utidssvarende, etablering af niveaufri adgange, etablering af automatiske døråbninger mv for at øge tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger. De enkelte forbedringstiltag udvælges i samarbejde og tæt dialog med handicaporganisationerne i den såkaldte tilgængelighedsgruppe.

For nuværende prioriteres det at optimere tilgængeligheden ved valgstederne udover realisering af en ny handicaptoiletbygning i Næstved Bymidte, så der er et alternativ til de eksisterende toiletter på Axeltorv, Dania og ved Boderne. Den foreslåede placering til etablering af HC-toilet på Gråbrødrestræde har vist sig ikke mulig da detailprojekteringen viste, at forbindelsen mellem Sct. Peders Kirkeplads og Axeltorv ønskes forstærket som gade og gjort mere attraktiv. En bygning her vurderes at have den modsatte effekt. Administrationen har derfor kigget på alternative placeringer til drøftelse i Økonomiudvalget. Se bilag 2.

Liste med forbedringstiltag vedlægges sagen som bilag 1. Nærmere beskrivelse af forslag til placering af handicaptoiletbygning vedlægges sagen som bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 6. oktober 2020 er meddelt rammeanlægsbevilling/frigivelse af 250.000 kr. til projekter vedrørende tilgængelighedspuljen. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til. Det kan endvidere oplyses at den samlede anlægsbevilling vedrørende tilgængelighedspuljen herefter vil udgøre 1.500.000 kr. (2016-2021) hvoraf der medio 2021 er forbrugt 959.840,58 kr.

Bilag

2021 2106 Bilag 1 Tilgængelighedspuljen, prioriteret liste

2021 2106 Bilag 2 Tilgængelighedspuljen, HC toilet

Punkt 148: Beslutning om Kolonihavevejens udførelse

05.01.02-P20-40-13

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

På mødet i Teknisk Udvalg den 7. juni 2021 blev administrationen bedt om at forelægge en sag vedr. Kolonihavevejen. Administrationen har fået udarbejdet trafikmodelberegninger, som ligger til grund for en anbefaling om at tage Kolonihavevejen af budgettet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at Kolonihavevejen tages af budgettet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Anbefales. Udvalget bemærker, at der bør ses på trafiksikkerhed i Markkvarteret.

Sagsfremstilling

I den samlede VVM-redegørelse "Nye veje ved Næstved" udarbejdet af Storstrøms Amt i 2005 er der skitseret en forbindelsesvej fra stationsområdet til Østre Ringvej gennem Markkvarteret, senere benævnt Kolonihavevejen.

For at undersøge de trafikale forhold fik administrationen udarbejdet trafikmodelberegninger i sommeren 2019 ved ekstern rådgiver (se bilag). Her blev følgende scenarier analyseret:

- Basis 2019 - det nuværende vejnet
- Scenarie 1 - Kolonihavevejen med 50 km/t
- Scenarie 2 - Kolonihavevejen med 80 km/t
- Scenarie 3 - Kolonihavevejen med 50 km/t og lukning af Skyttemarksvej for gennemkørende trafik på den ydre del

Trafikmodelberegningerne er udført på baggrund af trafiktællinger foretaget i perioden slutningen af 2017 til februar 2019. Administrationen vurderer, at disse tællinger fortsat er valide og aktuelle som grundlag for beregningerne.

Scenarie 1:

Beregningerne viser, at Kolonihavevejen vil tiltrække ca. 2.000 biler i døgnet. Sammenlignet med den nuværende trafik på Hvedevænget på 5.000 biler i døgnet, er dette ikke at betragte som en stor mængde trafik. Det er primært vejene i

nærområdet, som vil blive aflastet.

Scenarie 2:

Hvis hastighedsniveauet hæves til 80 km/t på Kolonihavevejen, vil trafikken øges til ca. 3000 biler i døgnet. Trafiktallene på Kalbyrisvej, Jørgen Jensens Vej og Hvedevænget vil blive reduceret med mellem 300 og 800 biler i døgnet. Det vurderes dog, at disse trafiktal kan reduceres yderligere ved at besværliggøre gennemkørsel på de pågældende veje.

Scenarie 3:

En lukning af Skyttemarksvej ved kasernen vil medføre et samlet antal køretøjer på ca. 3000 biler i døgnet på Kolonihavevejen, men samtidig en øget trafikmængde på Stenlængegårdsvej og Østre Ringvej på ca. 2000 biler samt en reduktion på Ring Øst på ca. 4000 biler i døgnet.

Trafikal vurdering:

Kolonihavevej skaber en vejforbindelse for centrumtrafikken ud til det øvrige omfartsvejssystem. Det vil dog primært være trafikken rettet mod den nordøstlige bydel samt pendlertrafik fra centrum mod Rønnede/København, som får glæde af vejen. Derfor viser trafikberegningerne også, at trafikmængden vil være begrænset sammenlignet med det øvrige omfartsvejssystem. Én af årsagerne til, at der ikke forventes en større aflastning af de gennemkørende veje i Markkvarteret, er, at de fungerer som adgangsveje til et stort antal beboere i området. Der er dog gennemkørende trafik på Hvedevænget, Kildemarksvej, Skyttemarksvej osv., men ikke i et omfang, hvor Kolonihavevejen vil kunne aflaste disse veje væsentligt. Trafikken til og fra centrum spreder sig ud på alle indfaldsvejene, og derfor vil der være tale om et begrænset antal trafikanter, som har fordel af at bruge Kolonihavevejen.

Anlægsøkonomi:

Kolonihavevejen kræver en ny og større underføring under jernbanen ved Jørgen Jensens vej/Hvedevænget. Underføringen og selve Kolonihavevejen er på anlægsbudgettet i årene 2026-2028 med en samlet anlægsøkonomi på 60 mio. kr. Administrationen vurderer umiddelbart, at den omfattende anlægsøkonomi p.t. ikke harmonerer med det trafikale udbytte. Administrationen foreslår derfor, at Kolonihavevejens udførelse afventer en trafikal udvikling, som medfører en større trafikal begrundelse end den nuværende.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på det vedtagne anlægsbudget for 2021 - 2028 er afsat følgende beløb til projektet:

	2026	2027	2028	I alt
Etablering af ny vej tunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	35 mio. kr.			35 mio. kr.
Kolonihavevejen		12,5 mio. kr.	12,5 mio. kr.	25 mio. kr.
I alt	35 mio. kr.	12,5 mio. kr.	12,5 mio. kr.	60 mio. kr.

Bilag

Bilag - Trafikmodelberegninger (CTE)

Punkt 149: Godkendelse af Udbuds- og Indkøbspolitik

88.00.00-P15-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

På Byrådets temadrøftelse den 19. april 2021 blev kommunens udbuds- og indkøbspolitik drøftet med afsæt i den eksisterende udbuds- og indkøbspolitik, som senest er revideret i 2014. Drøftelsen og kommentarerne gav anledning til en revision og opdatering af udbuds- og indkøbspolitikken. Regeringens strategi for offentlige grønne indkøb fra oktober 2020 og KLs fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 er indarbejdet i forslaget til ny udbuds- og indkøbspolitik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udbuds- og indkøbspolitikken godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og fremlægger et nyt forslag på udvalgsmødet den 13. september 2021.

Sagsfremstilling

Nuværende udbuds- og indkøbspolitik 2014

Næstved Kommunes nuværende udbuds- og indkøbspolitik er første gang godkendt i 2013 og seneste revideret i 2014. På baggrund af Byrådets temadrøftelse den 19. april 2021 er politikken blevet revideret og foreligger nu til godkendelse.

Fremtidig udbuds- og indkøbspolitik

Den fremlagte udbuds- og indkøbspolitik sætter retningen for kommunens indkøb af varer- og tjenesteydelser og skal anvendes af alle enheder og virksomheder i kommunen. Alle virksomheder og enheder betragtes som en juridisk enhed.

Udbuds- og indkøbspolitikken tager udgangspunkt i KLs fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024. KLs indkøbsstrategi indeholder 20 konkrete målsætninger, som udgør kommunernes fælles pejlemærker i forhold til de næste skridt i udviklingen af indkøbsområdet. De fælleskommunale temaer er indarbejdet i Næstved Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Ligeledes læner politikken sig op ad regeringens strategi for ”Grønne offentlige indkøb” fra oktober 2020. Strategien indeholder en række konkrete initiativer, der adresserer statslige indkøb, men også en række konkrete initiativer, der gælder den samlede offentlige sektor. Det gælder f.eks. emissionsfri køretøjsflåde fra 2030, alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030, digitalisering af offentlige indkøb, grønne tekstiler samt en række initiativer, der styrker fællesoffentlige samarbejder og kompetencer på udbuds- og indkøbsområdet.

Politikken er både henvendt til markedet: hvilke krav og forventninger har Næstved Kommune og hvad vil kommunen lægge vægt på at bruge sin indkøbskraft til at påvirke? Samt til organisationen i forhold til hvad det betyder at købe ind som én enhed og hvordan indkøbsbesparelser bliver anvendt.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Temadrøftelse i Byrådet

Forslag til Udbuds- og indkøbspolitik Næstved Kommune 2021-2026.docx

Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb

KLs Fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024

Punkt 150: Beslutning om Mærk Næstved - Operakonzert på Munkebakken

00.15.00-A00-28-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2021

Næstved Early Music Festival (NEMF) ansøger om støtte på 50.000 kr. fra Mærk Næstved midlerne til at gennemføre "Operakonzert på Munkebakken d. 16. august". Det ansøgte beløb skal anvendes til honorar til kunstnere samt opsætning og markedsføring af arrangementet. Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter NEMF med 50.000 kr. til Operakonzert på Munkebakken.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Early Music Festival (NEMF) søger støtte til en Operakonzert på Munkebakken d. 16. august 2021 (se Ansøgning i bilag 1).

Operakonzerten foregår udendørs på Munkebakken i Næstved, hvor barokensemblet Camerata Øresund og to solister præsenterer koncerten "Love is in the air", der er en hyldest til foråret, musikken og kærligheden.

Målgruppen er både borgere i Næstved Kommune og udenbys gæster, som kan lide klassisk musik. Men også publikum som ikke normalt vil gå til en klassisk koncert. Arrangement beskrives som en god introduktion til den klassiske musik. Der er gratis adgang til arrangementet.

NEMF markedsfører Operakonzerten i samarbejde med Sjællandske/Næstved Ugeavis i hele regionen, lokalt sammen med Næstved Cityforening samt på online platforme mv.

Administrationen bemærker, at datoen for Økonomiudvalgets behandling af ansøgningen er sammenfaldende med afviklingen af arrangementet. Administrationen modtog ansøgningen kort efter deadline til Økonomiudvalgets møde i juni, hvorfor ansøgningen først kan behandles på udvalgets møde i august. Administrationen har været i dialog med ansøger om dette.

Operakonzert på Munkebakken opfylder flere af Mærk Næstved-puljens kriterier idet arrangement

- Er en oplevelse for kommunens borgere og udenbys gæster
- Afholdes i Næstved Kommune
- Handler om kultur i form af klassisk musik
- Er båret af lokale kræfter

NEMF har udover ansøgningen til Mærk Næstved ansøgt Næstved Kommunes puljer om 150.000 kr. (se budgettet i bilag 1). NEMF har fået tilsagn fra Center for Kultur og Borgerservice om et tilskud på op til 100.000 kr. til operakonserten fra puljen til kultur- og fritidsaktiviteter.

NEMF har tidligere modtaget støtte fra Mærk Næstved:

- 2018: 10.000 kr.
- 2019: 8.000 kr.
- 2020: 8.000 kr.
- 2021: 24.000 kr. (5.000 kr. til "Bachs Johannes-Passion" d. 2. april samt 19.000 kr. til "Josquin 500!" d. 22.-24. oktober, som er en weekendfestival der markerer den franske komponist Josquin des Prez' 500 års dødsdag.)

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter NEMF med det ansøgte beløb - i alt 50.000 kr. til Operakonsert på Munkebakken d. 16. august.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 514.385 kr. Såfremt indstillingen følges, resterer herefter 464.385 kr.

Bilag

NEMF (Mærk Næstved pulje 2021 #79) (6) Konsert på munkebakken

Økonomibilag 2021

Punkt 151: Orientering om projekt Borgerbetjening 3.0

00.00.00-A00-29-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 16.08.2021

Projektet Borgerbetjening 3.0 har til formål at sikre, at alle borgere oplever den kommunale service som sammenhængende, genkendelig og borgerorienteret – uanset kontaktpunkt. Projektet er organiseret i tre spor, som handler om henholdsvis 1) de digitale, 2) telefoniske og 3) fysiske kontaktpunkter i Næstved Kommune. Denne sag giver en status på arbejdet indtil nu, samt en beskrivelse af det kommende arbejde inden for hvert kontaktpunkt og på tværs af disse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerbetjening 3.0 er en udmøntning af ambitionen fra både Næstved Kommunes vision samt medarbejder- og ledelsesgrundlaget om at arbejde med en kultur- og adfærdsforandring i hele organisationen, som i højere grad skal sætte borgeren i centrum. Borgerbetjening 3.0 understøtter dette udefra-og-ind-perspektiv med fokus på tilgængelighed og sammenhæng mellem kommunens forskellige kontaktpunkter. Næstved Kommune skal i højere grad opleves som én sammenhængende kommune af borgerne, uanset om man henvender sig via de digitale, telefoniske eller fysiske kontaktpunkter. Der har været arbejdet med alle tre spor og i det nedenstående gives et overblik over, hvor langt hvert projekt er nået, samt hvad der fortsat skal arbejdes med.

1. De digitale kontaktpunkter

Dette spor har primært handlet om en gennemgribende opdatering af kommunens hjemmeside, Naestved.dk, for at gøre den mere tidssvarende, effektiv og sikre, at den understøtter kommunes øvrige kontaktpunkter. I foråret 2020 gik den nye Naestved.dk-hjemmeside i luften.

På Naestved.dk er det også muligt at bestille tid til at få hjælp til de sager, som kræver et fysisk fremmøde. Der arbejdes på at gøre endnu flere henvendelser tidsbestilte, så borgeren kan forvente at blive mødt af en forberedt sagsbehandler, ligesom administrationen ved en øget brug af tidsbestillingen kan planlægge arbejdet og sikre bemanding i spidsbelastninger. Det betyder i praksis, at der på hjemmesiden etableres et princip om, at alle indholdssider forsynes med tydelige handlingsknapper, som indikerer, hvad borgerne skal gøre. Et underliggende princip for Borgerbetjening 3.0 er at, borgerne skal betjenes efter følgende hierarki:

1. Selvbetjening > 2. Telefonisk betjening > 3. Tidsbestilling til fysisk betjening > 4. Fremmøde i Infocentret.

I arbejdet med at gøre borgerne mere selvbetjente på Naestved.dk, bliver der linket til en konkret selvbetjeningsløsning på alle de artikler på Naestved.dk, hvor der er en relevant selvbetjeningsløsning, der kan hjælpe borgeren videre. I skrivende stund er der 80 forskellige kendte selvbetjeningsløsninger på 70 forskellige artikelsider.

Samtidig er der fokus på at optimere hjemmesidens søgemaskine. Frem for at borgerne skal navigere sig frem på Næstved.dk, arbejdes der på, at borgerne i højere grad skal kunne søge sig frem til sin information.

Der arbejdes kontinuerligt med at optimere den digitale borgerrejse på Næstved.dk.

2. De telefoniske kontaktpunkter

Kommunens telefoniske kontaktpunkter er blevet harmoniseret med etableringen af et fælles kontaktcenter samt ensrettede telefoniske åbningstider på tværs af organisationen. Formålet var at lette borgerens telefoniske indgang til Næstved Kommune samt i højere grad at besvare borgernes spørgsmål i første led, så borgerne undgår mange omstillinger. Målet var en straksafklaringsprocent på 25 procent i løbet af kontaktcentrets første år.

Kontaktcentret har været i drift siden 4. maj 2020, og den første evaluering viser, at det daglige antal af opkald ligger markant højere end oprindeligt estimeret. I det seneste år (juli 2020-juni 2021) har der i gennemsnit været 530 daglige opkald. Straksafklaringsprocenten har i hele perioden varieret mellem 17 og 32 procent (se bilag 1). Der har dog været en positiv udvikling, og i 9 af de seneste 10 uger har målet på 25 procent været nået. Den gennemsnitlige ventetid var i hele perioden mellem 30 sekunder og seks minutter. I de seneste 10 måneder har den gennemsnitlige ventetid været under to minutter. En del af forklaringen på det høje øgede antal opkald skyldes formodentlig både coronanedlukningen, som har generet flere spørgsmål, som borgerne har søgt svar på, samt at de borgere, der mødte op i Rådmandshaven længe er blevet henvist til 5588 5588 (Kommunens hovednummer) fremfor at få et kønummer til at blive betjent fysisk i Rådmandshaven.

På grund af it-udfordringer har det endnu ikke været muligt at indsamle data for hvilke centre og områder, der får lavet flest straksafklaringer i kontaktcenteret. Det forventes, at man får adgang til disse data i løbet af sensommeren.

Kontaktcentret vil fremadrettet fortsat søge at øge antallet af straksafklaringer og i samarbejde med de øvrige centre øge den nødvendige videndeling, som skal til for at kunne straksafklare borgernes henvendelser eller videresende til det rette sted.

3. De fysiske kontaktpunkter

Projektet omhandler kontaktpunkterne Rådmandshaven og Borgerservice på Næstved Hovedbibliotek, da muligheden for spontane borgerhenvendelser disse steder er en årsag til forvirring hos borgerne. Det stod klart efter en kortlægning af borgernes henvendelsesadfærd, som bestod af observationer i Rådmandshaven og i Borgerservice (Næstved Hovedbibliotek), samtaler med medarbejdere og ledere samt spørgeskemaundersøgelse blandt borgere. Overordnet viste undersøgelsen følgende udfordringer:

- Uklar rollefordeling mellem kontaktpunkterne både for medarbejdere og borgere (hvilke spontane henvendelser kan man få hjælp til hhv. det ene og det andet sted?).
- Uensartetheder i forhold til åbningstider, tidsbestilling, melding af ankomst, kommunikation samt aflevering af post/dokumenter.
- Udfordringer ved standen i forhallen idet standen henviser til det telefoniske kontaktcenter eller hjemmesiden, at standen nogle gange er ude af drift, at de fysiske rammer i Rådmandshaven lægger op til skrankebetjening, selvom det kun er muligt at blive betjent pr. stander.

3.1. Betjening i Rådmandshaven og Infocentret

Beskæftigelsesudvalgets beslutning om at flytte beskæftigelsesindsatsen, herunder også receptionen, som var placeret i Rådmandshaven, til Birkebjergparken i juni 2020 har medført et markant fald i antallet af spontane borgerhenvendelser i Rådmandshaven. Som følge af det lave antal henvendelser kombineret med førnævnte udfordringer, har administrationen

udarbejdet et forslag, som skal omdanne Rådmandshaven til et fysisk kontaktpunkt, hvor borgerne kun kan blive betjent, hvis de har bestilt en tid i forvejen. Borgere uden tidsbestilling og med generelle/spontane henvendelser bliver henvist til at møde op i Infocentret på Kvægtorvet.

På den måde bliver Infocentret det sted, hvor medarbejderne er specialiserede i generalistviden og modtagelse af borgere med diffuse/tværgående problemstillinger. Ved at have én indgang for spontane henvendelser kan vi have en tydeligere opgavefordeling samt kommunikation til borgerne om, hvor de kan få hjælp til hvilke problemstillinger – så færre borgere forhåbentligt går forgæves fremover. Ved at øge brugen af tidsbestillinger kan vi derudover også sikre, at borgerne får den bedste betjening, da sagsbehandlerne får mulighed for at forberede sig på borgerens sag/henvendelse. Administrationen kan ligeledes tilrettelægge arbejdet bedre, når man ved, hvornår og hvor mange henvendelser, der kan forventes den pågældende dag.

Borgerne kan allerede i dag bestille tid til at få hjælp til visse sager - for eksempel hjælp til byggesager. Men med den nye model vil der være mulighed for at bestille tid til endnu flere sagstyper. Blandt andet vil borgerne fremover kunne bestille tid til ejendomsskat og til opkrævning i Center for Koncernservice. I Center for Dagtilbud og Skole vil man kunne bestille tid til at få hjælp til pladsanvisning, hjælp til opskrivning og til betaling af SFO og daginstitutioner.

3.2. Standeropdatering som løsning

Når borgeren fremover møder op i enten Rådmandshaven eller Borgerservice bliver de mødt af en stander – i Infocentret vil man også blive mødt af en medarbejder, der kan hjælpe med alle generelle henvendelser og hjælpe med tidsbestilling. Der skal være nem adgang til tidsbestilling på alle kommunens kontaktpunkter – digitalt, telefonisk og fysisk. Alle centre i Rådmandshaven er nu enten allerede klar til at overgå til ren tidsbestilling eller har lagt en plan for at blive det. For borgeren betyder det, at de kommer til at opleve en mere ensartet kommunikationen på standerne. Samtidig vil de opleve større ensartethed mellem centrene.

Som følge af den nye model skal Infocentret på Kvægtorvet, tilpasses de nye opgaver og evt. øget volumen af henvendelser.

Den nye model for betjening er klar til at blive implementeret fra d. 1. september 2021.

3.3. Kommunikation internt og eksternt

Administrationen er klar med en kommunikationsindsats for både borgere og medarbejdere. I den første tid efter overgangen til tidsbestilling vil borgere i Rådmandshaven blive mødt med klar skiltning, der viser, hvordan de skal forholde sig alt efter deres henvendelsestype.

4. Sammenhængen på tværs af kontaktpunkterne

Næste del af arbejdet med Borgerbetjening 3.0 handler om at sætte endnu mere fokus på sammenhængen mellem kontaktpunkterne og på samarbejdet mellem centrene. I den forbindelse arbejdes der videre med følgende fire spor:

- Der skal ske en harmonisering inden for hvert kontaktpunkt og på tværs af disse for at borgeren oplever den kommunale service som sammenhængende, genkendelig og borgerorienteret. Dette skal blandt andet ske ved at lave bruger- og servicerejser og tilpasse vores service på den baggrund.
- Alle centre skal løbende bidrage med emner, som skal flyttes til og afklares i første led for at sikre en mere målrettet og effektiv betjening for de samme ressourcer.
- Kulturen og adfærden blandt medarbejderne skal være præget af en dialogbaseret tilgang til borgeren for at sikre, at alle borgere bliver mødt nysgerrigt, professionelt, enkelt og alle medarbejdere tager ansvar for at hjælpe borgeren videre.

- Vi skal arbejde bevidst med det strategiske kanalvalg for at sikre en mere effektiv borgerbetjening, hvor flere borgere bliver i stand til at betjene sig selv.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kontaktcenter opdaterede tal juli 2021

Punkt 152: Godkendelse af det videre arbejde med Borgerbetjening 3.0

00.00.00-A00-29-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 16.08.2021

I forlængelse af projektet Borgerbetjening 3.0 og de hidtidige principper for borgerbetjening, som er udspringer af Næstved Kommunes vision samt medarbejder- og ledelsesgrundlag, bedes Økonomiudvalget tage stilling til en række forslag, som skal sikre en øget tilgængelighed for borgerne samtidig med, at Næstved Kommune fortsat er en attraktiv og fleksibel arbejdsplads for medarbejderne.

INDSTILLING

Administrationen indstillinger, at Økonomiudvalget:

1. Tager stilling til, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med en udvidet åbningstid med henblik på at øge tilgængeligheden for kommunens borgere og virksomheder.
2. Godkender, at der arbejdes videre med muligheder for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen til opgaver.
3. Godkender, at Rådmandshaven fremover kun er åben for borgere med tidsbestilling. Borgere uden tidsbestilling og med generelle/spontane henvendelser skal fremover møde op i Infocentret på Kvægtorvet.
4. Godkender, at den nuværende lukkedag for fysiske borgerhenvendelser i administrationen i Rådmandshaven fjernes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Udvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med en udvidet åbningstid med henblik på at øge tilgængeligheden for kommunens borgere og virksomheder.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Ikke godkendt. Administrationen sikrer, at borgere modtages i en reception, når de spontant møder ind i Rådmandshaven.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at sætte borgeren i centrum i Næstved Kommune, blandt andet gennem projektet Borgerbetjening 3.0, har medført et behov for, at Økonomiudvalget tager stilling til en række forslag om den fremtidige betjening af kommunens borgere. Borgerbetjening i Næstved Kommune skal være tidssvarende og effektiv samtidig med, at man sikrer en attraktiv og fleksibel arbejdsplads for medarbejderne.

Inspiration fra andre kommuner

En lang række andre kommuner er allerede i gang med at udvikle og afprøve nye modeller for, hvordan man i højere grad kan være tilgængelig for borgerne samtidig med, at man kan sikre fleksible arbejdsvilkår og god trivsel for medarbejderne. I Odsherred Kommune har de således indført en fire dages arbejdsuge, samtidig med at de har et telefonisk kontaktcenter, som er åbent 60 timer om ugen.

I Solrød Kommune har man igangsat forsøget ”Fleksibel fredag” for dele af administrationen. Solrød Kommune har valgt at udvide tiden for borgerbetjening mandag-torsdag, men lukket for borgerbetjening om fredagen og givet medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra om fredagen. Den nye model bygger på statistik, der viser, at der er færrest borgerhenvendelser om fredagen. Man har derfor tilpasset åbningstiderne efter borgernes henvendelsesmønster og kombineret det med en mere fleksibel ordning for medarbejderne.

Kerteminde Kommune vil forsøge at udvide åbningstiderne i Borgerservice og på arbejdsmarkedsområdet ved at lade medarbejderen selv bestemme, hvornår borgerne skal have mulighed for at booke dem. Det kan f.eks. være, at nogle medarbejdere vil arbejde tidligt om morgenen mens det for andre passer bedre at arbejde om aftenen. Modellen vil både give borgerne bedre mulighed for at finde en tid, der passer ind i deres hverdag – f.eks. før eller efter deres egen arbejdsdag, men også give medarbejderne en øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Principper for god borgerbetjening

Næstved Kommunes vision samt medarbejder- og ledelsesgrundlag danner rammen for borgerbetjening i Næstved Kommune. Derfor arbejdes der i dag efter principperne om at:

- tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.
- borgeren skal kunne betjene sig selv i så høj grad som muligt, og man skal i den forbindelse udnytte de teknologiske muligheder, der muliggør dette.
- kulturen og adfærden blandt medarbejderne skal være præget af en dialogbaseret tilgang til borgeren, og medarbejdere er altid ansvarlige for at hjælpe borgeren længst muligt – uanset hvornår og hvordan, man møder borgeren, og også på tværs af centre.
- vi skal turde udfordre og gå nye veje for at kunne give den bedst mulige borgerbetjening.

På baggrund af ovenstående principper og ønsket om at være mere tilgængelig for borgerne bedes Økonomiudvalget derfor tage stilling til hvorvidt:

- Der skal være en øget tilgængelighed for kommunens borgere og virksomheder – også i ydertimerne uden for den nuværende åbningstid. Den konkrete udmøntning af dette forslag vil blive udformet i dialog med arbejdsgruppen under MED-Hovedudvalget.
- Der skal arbejdes videre med mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen til arbejdsopgaver.
- At man i et forsøg på at strømline den fysiske borgerbetjening i Rådmandshaven og i Borgerservice på Næstved Hovedbibliotek, efter samme princip som den telefoniske borgerbetjening, vælger at samle betjeningen af alle spontane henvendelser i Infocentret i Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek. I Rådmandshaven vil borgerne fremover kunne få hjælp til sager, som de har bestilt tid til i forvejen (se beskrivelse i anden sag på dagsordenen). Der kan bestilles tid via kommunens hjemmeside, ved telefonisk henvendelse eller på standen. Administrationen foreslår, at overgangen til tidsbestilte henvendelser i Rådmandshaven igangsættes fra d. 1. september 2021.
- At den nuværende lukkedag for fysiske borgerhenvendelser i administrationen i Rådmandshaven fjernes. Som følge af princippet om en øget tilgængelighed for borgere og virksomheder, samt at vi overgår til flere tidsbestilte henvendelser, som giver administrationen en bedre mulighed for at planlægge arbejdet med borgerhenvendelser, er der ikke grundlag for at opretholde onsdagen som en lukkedag for fysiske henvendelser. I forbindelse med etableringen af Kontaktcentret besluttede Økonomiudvalget d. 9. december 2019 ligeledes at fjerne onsdag som lukkedag for telefoniske henvendelser (sag nr. 273).

Input fra arbejdsgruppen under MED-Hovedudvalget

MED-Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal stille forslag til ændring af den eksisterende personaleretningslinje om åbningstid, arbejdstid og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen i administrationen (se bilag 1). Arbejdsgruppen har holdt sit første møde den 2. august 2021 og har i den forbindelse peget på, at ændring af retningslinjen skal skabe øget værdi for vores borgere og derigennem sikre gode arbejdsvilkår for medarbejderne. Et særligt opmærksomhedspunkt var fleksibilitet - både i forhold til at stå til rådighed overfor vores borgere og for at gøre det attraktivt at være ansat i kommunen. Derudover var arbejdsgruppen optaget af, at der skal være en fælles ramme for hele organisationen, men at der også skal være plads til lokale tilpasninger, som tager udgangspunkt i borgernes behov og

hensynet til en effektiv opgavevaretagelse, samt med afsæt heri at give medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra (se opsamling på mødet i bilag 2).

Den videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling af denne sag vil en arbejdsgruppen stille forslag til ændring af retningslinjerne for åbningstid, arbejdstid og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen i administrationen – med udgangspunkt i principperne for god borgerbetjening samt de vedtagne forslag, som Økonomiudvalget beslutter. De reviderede retningslinjer sendes til orientering til Økonomiudvalget i løbet af efteråret 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Eksisterende retningslinjer for åbningstid, arbejdstid og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen i administrationen

Bilag 2 Arbejdsgruppens overvejelser

Punkt 153: Drøftelse og evaluering af borgerforslagsordning

00.01.00-G01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (drøfter), 31.08.2021

Foranlediget af forslag fra Radikale Venstre, besluttede Byrådet den 27. juni 2017, at der skulle oprettes en borgerforslagsordning. Ordningen skulle give borgerne mulighed for at få forslag behandlet i Byrådet, hvis forslaget fik ca. 1300 støtter. Byrådet godkendte Radikale Venstres forslag, og borgerforslagsordningen var gældende fra 1. januar 2018 med en prøveperiode på 1 år. Byrådet besluttede i samme sag, at ordningen skulle evalueres efter et år. Der er i den forgangne periode indkommet 0 borgerforslag. Byrådet bedes drøfte og evaluere ordningen om mulighed for at stille borgerforslag. På baggrund af evalueringen udarbejder administrationen en beslutningssag til et kommende møde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet evaluerer borgerforslagsordningen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Økonomiudvalget anbefaler, at ordningen fortsætter, at underskriftsindsamling skal kunne ske digitalt, og at ordningen markedsføres.

Økonomiudvalget er uenige om hvorvidt antallet af underskrifter skal nedsættes.

Sagsfremstilling

Radikale Venstre stillede den 27. juni 2017 forslag om, at borgere i Næstved Kommune skal have mulighed for at få forslag behandlet i Byrådet, hvis der blev indsamlet underskrifter svarende til et mandat i Byrådet, dvs. 1300 underskrifter jf. bilag 1.

Der er i prøveperioden indkommet 0 borgerforslag. Administrationen har modtaget enkelte forespørgsler eller spørgsmål angående ordningen i prøveperioden.

Kriterier for borgerforslag

Borgerne kan på nuværende tidspunkt via kommunens hjemmeside ([Link til borgerforslag](#)) læse om kriterierne for at få et borgerforslag behandlet i Byrådet.

- Man skal være borger i Næstved Kommune for at stille et borgerforslag.
- Der skal være tale om et forslag, som Byrådet har myndighed til at behandle – og det må ikke være et forslag, som Byrådet allerede har behandlet.
- Der skal være opbakning fra 1300 andre borgere via fysisk indsamling af underskrifter.
- Forslaget skal overholde dansk lovgivning.

Administrationen har indhentet erfaringer fra andre kommuner. Kommunerne nævner, at borgerne benytter ordningerne til at stille spørgsmål, som er af driftsmæssig karakter eller til sager, som allerede har været politisk behandlet. Skanderborg Kommune har haft succes med at få ét forslag politisk behandlet, som handlede om bevarelse af landbrugsskolerne. Kommunerne peger på, at borgerinddragelsen sker gennem flere andre kanaler.

Borgerinddragelse

Næstved Kommune arbejder med flere typer borgerinddragelse. Eksempelvis kan borgerne stille spørgsmål direkte til Byrådet under Byrådets spørgetid.

Der afholdes temamøder i fagudvalgene, hvor borgerne har mulighed for at bidrage med deres erfaringer og forslag. Borgerne inddrages i forbindelse med høringer, som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Byrådsmedlemmerne benytter initiativretten i Byrådet til at få behandlet emner og spørgsmål, som udspringer af konkrete henvendelser fra borgerne. Grundet COVID-19 pandemien har det ikke været muligt at invitere borgerne til at deltage i fysiske borgermøder. Derfor har der været afholdt virtuelle borgermøder i flere fagudvalg via Facebook og hjemmesiden.

Digitale muligheder for borgerinddragelse

Næstved Kommune har en platform for digital borgerinddragelse, CitizenLab. Heri er mulighed for at åbne op for en funktionalitet, der gør det muligt at modtage borgerforslag digitalt, som samtidig præsenteres så andre borgere kan se og kommentere på forslaget. Pt. er der ikke åbnet for denne funktionalitet i CitizenLab. Muligheden for at fremsende og foretage de forslagsstøttende underskriftindsamlinger i CitizenLab forudsætter, at der tilkøbes NEMID integrationen. Prisen for integrationen af NEMID er 22.500 kr. pr. integration (engangsbeløb) + 15.000 kr. på den årlige licenspris for CitizenLab.

Da Næstved Kommune i indeværende byrådsperiode ikke har modtaget borgerforslag via muligheden på hjemmesiden anbefaler administrationen, at denne mulighed i CitizenLab ikke tilkøbes.

På baggrund af Byrådets drøftelse/evaluering udarbejder administrationen en beslutningssag til et kommende møde.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Forslag fra Det Radikale Venstre (borgerforslag) den 27.juli 2017

Punkt 154: Status på sygefravær, 1. halvår 2021

81.28.00-P20-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 16.08.2021

Det samlede sygefravær for 1. halvår 2021 er nogenlunde på niveau med samme periode 2020, og væsentligt lavere end i 2019. Korttidsfraværet har været jævnt faldende igennem de seneste par år, mens andelen af længerevarende sygdomsperioder er svagt stigende. Der er overordnet set tale om en fornuftig udvikling, særligt henset til at initiativerne fra den gennemførte budgettemaanalyse, forventes at få en større positiv indvirkning på sygefraværet i det kommende år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at status på sygefraværet tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Der følges kvartalsvis op på sygefraværet på henholdsvis koncern, center og virksomhedsniveau, for at sikre, at Næstved Kommune overholder det aftalte måltal for sygefravær på max. 5,2%, jf. arbejdsmiljøstrategien. I bilagene er sygefraværet opgjort med og uden Covid-19 relateret sygefravær. I denne sag sammenlignes sygefravær uden Covid-19 på tværs af årene, idet dette fravær er sammenligneligt. Covid-19 relateret sygefravær kan afhænge af varierende retningslinjer for hvem der er nære kontakter, idet hjemsendelse til test for nære kontakter også er registeret her.

Sygefravær for hele Næstved Kommune i 1. halvår 2021 er på 5,18% og ligger dermed en anelse højere end fraværet i samme periode sidste år, som var 5,11%. Omvendt er fraværet markant lavere end i 1. halvår 2019, som var 5,80%. Andelen af sygefravær med kortere fraværperioder (op til 30 dage), har været stadigt faldende; fra 3,02% i 1. halvår 2019, til 2,39% i 2020 og nu 2,26% i år. Omvendt har den procentvise andel af længerevarende sygdomsperioder været svagt stigende i år; fra 2,28% i 1. halvår 2019, til 2,24% i 2020 og nu 2,44%.

Det er usikkert, i hvilket omfang Corona-pandemien har påvirket sygefraværet i 1. halvår 2021. Historisk set har sygefraværet været højere i efterårs- og vintermånederne end forår og sommer, men tendensen var ikke tydelig i 2020. Hvorvidt det samme gør sig gældende i år, er svært at forudse, men Direktionen følger udviklingen tæt i samarbejde med HR og Arbejdsmiljø. For nærværende er der ikke grundlag for yderligere generelle initiativer. De aftalte indsatser fra budgettemaanalysen på sygefraværet, forventes at få fuld gennemslagskraft i 2022, når disse er implementeret i organisationen.

På baggrund af fraværstatistikkerne, bliver centrene udtaget til budgetkontrol, hvis et eller flere kriterier for sygefraværet, er opfyldt i det forgangne kvartal:

- Det samlede sygefravær i centeret er mere end 0,25% højere end samme periode sidste år.
- Prognosen for sygefraværet i kalenderåret overstiger centerets måltal med mere end 0,25%.
- Prognosen for sygefraværet i en eller flere virksomheder overstiger måltallet med mere end 0,50% og sygefraværet i virksomheden samtidig er mere end 0,50% højere end samme periode sidste år.
- Der er modtaget meldinger om konkrete udfordringer med sygefraværet i centeret.

I dette kvartal, er 6 centre udtaget til kontrol. Det drejer sig om: Center for Børn og Unge, Center for Dagtilbud og Skole, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Kultur og Borgerservice, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Trafik og Ejendomme.

I alle tilfælde, er der gennemført konstruktive samtaler med centerledelsen omkring årsagerne til sygefravær og mulige løsninger. Der er tale om forskelligartede udfordringer og centrene er i gang med at håndtere og iværksætte forskellige handlinger til at nedbringe sygefraværet bl.a. i samråd med HR og Arbejdsmiljø.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

20210706 kvartalsrapport for 2. kvartal 2021 NK

Punkt 155: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Administrationen orienterede om voldgiftssag.

Punkt 156: Lukket: Beslutning om genudbud af grund

13.06.02-G10-22-21

Punkt 157: Lukket: Beslutning om genudbud af ejendom

82.02.00-G10-1-10

Punkt 158: Lukket: Beslutning om udbud af ejendom

82.02.00-G01-2-20

Punkt 159: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 16.8.2021