

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-06-2024

Mødedato Mandag d. 24. juni 2024 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Nickolai Hamann , Linda Frederiksen, Carsten Rasmussen, Rune Kristensen, Githa Neland, Lars Hoppe Søb (Afbud), Tommy Lindegaard, Jette Leth Buhl , Kenneth Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om 1. opfølgning på Erhvervspolitikken og udpegning af udvalgsmedlemmer til Adviso.....	5
Orientering om det foreløbige arbejde vedr. styrkelse af turismeområdet.....	10
Næstved Cityforenings fremtidige administration af torvehandel på Axeltorv m.v.....	14
Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen - dataunderstøttet dokumentationspraksis, ressourcer.....	17
Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2023.....	20
Ansøgning til Mærk Næstved puljen - 20 års fødselsdag for Medborger- og Aktivitetshuset Glumsø.....	25
Godkendelse af budgettemaanalysen "Brugen af private leverandører, herunder mulighed for udlicitering.....	28
Beslutning om kommunens fortsatte samarbejde med We Build Denmark.....	31
Lukket: Godkendelse af ansættelse af direktør.....	34
Meddelelser til orientering.....	35
Underskriftsark.....	37

Punkt 159: Godkendelse af dagsorden

159. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Kl. 17.30 - 17.45: Sag nr. 160: Erhvervskonsulent M'Barka Daoudi.

Kl. 17.45 - 18.00: Sag nr. 161: Turismekonsulent Stephanie Knoth Hamilton.

Kl. 18.00 - 18.15: Sag nr. 162: Udviklingskonsulent Louise Wandsøe Kristiansen.

Punkt 160: Orientering om 1. opfølgning på Erhvervspolitikken og udpegning af udvalgsmedlemmer til Advisory Board

24.10.00-P17-1-22S

Bilag

Erhvervspolitik 2023-2026

Handleplan for Erhvervspolitik 2023-2026

Erhvervsklimamåling 2024

Oversigt og status på KPI'er

Plan over konkrete handlinger og status

Organisering af arbejdet med Erhvervspolitikken 2023-2026

Kommissorium for økonomiudvalgets Advisory Board til Erhvervspolitikken 2023-2026

160. Orientering om 1. opfølgning på Erhvervspolitikken og udpegning af udvalgsmedlemmer til Advisory Board

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.06.2024.

Økonomiudvalget tager orientering om 1.opfølgning på Erhvervspolitikken 2023-2026 til efterretning. Derudover udpeger Økonomiudvalget 4 udvalgsmedlemmer til Advisory Board for Erhvervspolitikken for Byrådsperioden frem til d. 18. november 2025.

Indstilling

1. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om 1. opfølgning på Erhvervspolitikken til efterretning.
2. Økonomiudvalget udpeger 4 udvalgsmedlemmer til Advisory Board for Erhvervspolitikken.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Til orientering.

Ad 2: Økonomiudvalget udpegede følgende 4 udvalgsmedlemmer til Advisory Board for Erhvervspolitikken:

1. Carsten Rasmussen (A)
2. Jette Leth Buhl (F)
3. Githa Nelander (UFP)
4. Rune Kristensen (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 22. august 2023 endeligt handleplanen for Erhvervspolitikken for 2023-2026. Handleplanen er opdateret på baggrund af de drøftelser, som var på udvalgets møde d. 11. december 2023 og ændringerne har særligt handlet om sammensætningen af Advisory Board samt fokus på beskæftigelsesområdet. Det blev i den forbindelse besluttet at følge op på handlingerne to gange årligt. Dette er første opfølgning.

Opfølgning på Erhvervspolitikken

Erhvervspolitikken handleplan beskriver de handlinger, der skal igangsættes for at opfylde de opstillede mål i Erhvervspolitikken. For kontinuerligt at kunne måle fremgangen, er der i handleplanen opstillet Key Performance Indicators (KPI'er), som der løbende måles på.

Da indsætterne i handleplanen er beskrevet relativt overordnet, er der på centerniveau udpeget konkrete indsatser, så det bliver helt tydeligt hvem der gør hvad og med hvilket formål. I den vedlagte visualisering af organiseringen af arbejdet med Erhvervspolitikken i bilag 6, er der skitseret en model for, hvordan den løbende opfølgning gennemføres.

Erhvervsklimamåling 2024

Erhvervsklimamålingen understøtter implementeringen af Næstved Kommunes Erhvervspolitik ved at skabe et datagrundlag til det løbende samarbejde med erhvervslivet. I år er den udarbejdet internt.

Status er, at Erhvervsklimamålingen er sendt ud d. 22. april og afsluttet d. 6. maj 2024. Undersøgelsen er sendt til 5660 virksomheder og der er 470-589 som enten delvis eller helt har gennemført undersøgelsen dvs. en svarprocent på 8-10%.

Erhvervsklimamålingen er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse udsendt digitalt til virksomheder i Næstved Kommune (bilag 3). Virksomhederne er udvalgt i samarbejde med Næstved Erhverv og udtrukket gennem CVR-registreret. Fordelingen af virksomheder på brancher i populationen, stemmer rimeligt overens med de virksomheder, som har besvaret.

Erhvervsklimamålingen understøtter 4 ud af de 13 KPI'er i handleplanen for Erhvervspolitikken og etablerer baselines for 2 af de ønskede KPI'er.

KPI 1: Andel af virksomheder der har en plan for grøn omstilling, stiger med 10 procentpoint om året. Baseline blev etableret i foråret 2023 og lå på 15%, i 2024 er den fortsat 15%.

KPI 2: Andel af virksomheder der arbejder med ESG, klimaregnskab og/eller CSRD-rapportering. Baseline er etableret i 2024 og ligger på 10%.

Til udvalgets orientering er administrationens bud på en målsætning 15% i 2026. Det forventes at den samlet indsats fra Næstved Erhverv og Ressource City kan rykke 1,5% nye virksomheder mod 2026 og resten sker organisk.

KPI 3: Antal virksomheder der arbejder med grøn produktion. Baseline er etableret i 2024 og ligger på 20%.

Til udvalgets orientering er administrationens bud på en målsætning 22%. Det vil betyde at 230 virksomheder som i dag ikke arbejder med grøn produktion, vil gøre det i 2026.

KPI 9: 30% af virksomhederne samarbejder med uddannelsesinstitutioner og skoler i 2026. I 2023 svarer 16% af virksomhederne, at de har et samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og i 2024 er der 12%.

I den vedlagte oversigt i bilag 4 over KPI'er angiver farven grøn de KPI'er, som er opfyldt, mens farven rød markerer de KPI'er, der kræver yderligere indsats.

Metodiske begrænsninger for sammenligning mellem målingerne i 2023 og 2024

Sammenligningen mellem Erhvervsklimamålingen 2024 og målingen fra 2023, som blev udarbejdet af et eksternt konsulentfirma i forbindelse med forarbejdet til Erhvervspolitikken, skal ses i lyset af nogle metodiske begrænsninger. Disse begrænsninger fremhæver uoverensstemmelserne mellem Erhvervsklimamålingerne fra 2023 og 2024 samt mulige forklaringer på fald og stagnation i KPI'erne.

Distributionskanalen er særlig afgørende for antallet af virksomheder, der har modtaget undersøgelsen. Kriterierne for udvælgelse af populationen er stort set sammenlignelige fra måling til måling. Den mest markante forskel er distributionsmetoden, som er ændret fra e-mail i 2023 til Digital Post i 2024. Denne ændring har medført, at målingen i 2024 er nået ud til en større del af populationen. I 2023 var der et stort frafald (op til 40%) på grund af manglende eller ugyldige e-mailadresser samt returnerede mails.

Til næste måling er der bedre mulighed for at genskabe populationsdannelsen.

Sammenlignet med sidste års måling er der flere virksomheder med 0-1 medarbejdere, som har besvaret undersøgelsen i 2024. I 2023 udgjorde de 58%, mens de i 2024 udgør 70%, hvilket er en stigning på 12%. Samtidig er der færre virksomheder med 2-49 medarbejdere, der har besvaret målingen; i 2023 var det 38%, mens det i 2024 er 27%.

Der er mellem populationen og respondentgruppen en overrepræsentation af primært *Landbrug, Skovbrug og Fiskeri*, som udgør 6% af respondenterne i 2024. Desværre har det ikke været muligt at sammenligne med data fra 2023, da tilsvarende tal ikke findes i målingen fra 2023.

Der var flere respondenter på spørgsmålet vedrørende KPI 1 om plan for grøn omstilling. I 2023 var der 497 respondenter, mens der i 2024 er 563, hvilket er knap 12% flere. Dette kan skyldes, at spørgsmålet i år lå først i undersøgelsen.

I 2024 var der færre respondenter på spørgsmålet vedrørende KPI 9 om uddannelse. I 2023 var der 538 respondenter, mens der i 2024 er 472, hvilket er knap 14% færre. Dette kan skyldes, at spørgsmålet i år lå sidst i undersøgelsen.

Tidspunktet for udsendelsen af målingen: Dansk Industris Erhvervsvenlighedsmåling blev også udsendt i april 2024. Dette kan betyde færre respondenter, da der kan være opstået forveksling imellem målingerne.

Plan over konkrete indsatser

Styregruppen for Erhvervspolitikken har d. 10. 04. 2024 drøftet konkrete handlinger, som de enkelte centre vil iværksætte baseret på handleplanen, og udarbejdet en plan over specifikke indsatser. Disse indsatser er udvalgt for at understøtte opfyldelsen af de beskrevne KPI'er i handleplanen.

Planen over konkrete indsatser tager udgangspunkt i, at:

- Hvert center udpeger 3 indsatser
- Der afholdes kvartalsmæssige statusmøder mellem centrene og projektlederen for erhvervspolitikken
- Der udpeges en tovholder i hvert center, som er ansvarlig for at sikre fremdriften, herunder afrapporteringen til projektlederen for Erhvervspolitikken

Styregruppen har d. 04.06. 2024 drøftet centrenes fremdrift på de konkrete indsatser. Både planen over de konkrete indsatser og status på fremdriften er vedlagt i bilag 5.

Udpegning af medlemmer til Advisory Boardet

Advisory Board for Erhvervspolitikken sammensættes af 12 personer, som gennem deres virksomhed, funktion eller profil er særligt relevante for at realisere Erhvervspolitikken. Medlemmerne vil være 4 lokale virksomheder, 2 repræsentanter fra interesseorganisationer eller lignende, 2 repræsentanter fra uddannelsesområdet samt 4 politiske repræsentanter fra Økonomiudvalget. Advisory Boardet vil blive inviteret til 2 årlige temamøder om erhverv samt 1 årligt fællesmøde med styregruppe for Erhvervspolitikken.

Udpegningen følger Byrådsperioden frem til d. 18. november 2025. Kommissorium for Advisory Board til Erhvervspolitikken er vedlagt i bilag 7.

Det er planen at første møde afholdes i slutningen af august 2024.

Den videre proces

Der arbejdes videre med de KPI'er, der kræver yderligere indsats ud fra handleplanen for Erhvervspolitikken samt fremdriften i Plan over konkrete indsatser. Økonomiudvalget forelægges 2.opfølgning for Erhvervspolitikken ultimo 2024.

Opfølgning bestræbes på at gennemføres digitalt til næste opfølgning.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Erhvervspolitik 2023-2026

Handleplan for Erhvervspolitik 2023-2026

Erhvervsklimamåling 2024

Oversigt og status på KPI'er

Plan over konkrete handlinger og status

Organisering af arbejdet med Erhvervspolitikken 2023-2026

Kommissorium for økonomiudvalgets Advisory Board til Erhvervspolitikken 2023-2026

Punkt 161: Orientering om det foreløbige arbejde vedr. styrkelse af turismeområdet

24-007328

Bilag

Bilag 1 - Bilag til Næstveds kommuneplanstrategi - turismetilæg - december 2018

Bilag 2 - Annonceringsmateriale for pulje Udvikling af turismeområder 2 - Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bilag 3 - Uddrag fra VisitDenmarks Turismens Økonomiske Betydning 2021 - publiceret juli 2023

Bilag 4 - Tidsplan for kortlægning, analyse og rapport

Bilag 5 - Kortbilag til Fondsansøgning_24.06.24 (reduceret størrelse)

Bilag 6 - Foreløbig beskrivelse af forbindelse til ansøgning igennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - Juni 2024_NY

Bilag 7 - Præsentation_Turismeområdet i Næstved Kommune_ØK_24-06-24

161. Orientering om det foreløbige arbejde vedr. styrkelse af turismeområdet

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 24.06.2024

Næstved Kommune har et stort turismepotentiale og arbejder på at styrke dette område. Turismen er en katalysator for vækst, aktivitet og beskæftigelse. Udviklingen af turisme understøtter flere lokale strategier og politikker. Det er essentielt, at der er øget fokus på den lokale, stedbundne udvikling af attraktive turismeprodukter, -kapacitet, -tilbud, -faciliteter og aktiviteter/events, som matcher turisternes efterspørgsel. Målet er at konkurrere globalt om turister. En proces er igangsat for at sætte retning for turismeområdet i kommunen igennem analyse, kortlægning og interessentinddragelse. På den korte bane er hensigten bl.a. at søge fondsmidler til realisering af udvalgte indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringerne til efterretning:

1. Orientering om det foreløbige strategiske arbejde med turismeområdet.
2. Orientering om planer om at søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje til "Udvikling af turismeområder" med deadline d. 15. august 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Turisme i Næstved Kommune er en styrkeposition, der understøtter liv og udvikling i by og landdistrikter, samt har stor betydning for mange virksomheder og borgere. Turisme er en vækstkatalysator, som sikrer kundegrundlag for lokale virksomheder og bidrager til fx bosætning, beskæftigelse, investeringer og aktiviteter, der gavner både turister og borgere.

Turisme er et potentialeområde i Næstved Kommunes erhvervspolitik og bidrager til Mærk Næstved-visionen. En styrket turismeindsats understøtter desuden minimum 2 af Strategihusets strategiske indsatser. Næstved er i Udviklingsplanen for Sjælland og Øerne udpeget som potentiale for et oplevelsesmæssigt kraftcenter, hvor der skal arbejdes på styrkelse af attraktionskraft, overnatningskapacitet og sammenhæng med regionens oplevelser.

Der skabes af turisme knap 1000 årsværk i Næstved Kommune (3,1% af den samlede beskæftigelse i kommunen). Turismeforbruget bidrager med 844 mio. kr. (2021) og kommunen havde 260.517 kommercielle overnatninger registrerede i 2023, hvoraf de fleste er overnatninger fra danske turister. Der er særligt stort potentiale for udvidelse af turistsæsonen, øge kapaciteten, samt at tiltrække nye målgrupper til kommunen.

Styrkelse af og retning for turismeindsatsen i kommunen

For at styrke turismeindsatsen er der behov for et grundigt fundament, som skal være med til at sætte en retning for arbejdet med området, samt sikre fælles fodfæste lokalt og muliggør at kommunen kan differentiere sig på et konkurrencepræget område.

Administrationen har igangsat en analyse og kortlægning af turismeområdet i Næstved Kommune for at sikre et fundament for det fremtidige arbejde med området, herunder mulige projekter, indsatser, potentialer og muligheder på kort og lang sigt. For at opnå et tættere samarbejde på området og få input til det fremtidige arbejde, har administrationen afviklet og planlagt en række interessentmøder med turistaktører og -erhvervet.

Arbejdet med turismeområdet skal bidrage til at Næstved Kommune kan være initiativ-skabende og innovative, herunder være med til at:

- Understøtte den tværkommunale markedsføringsindsats ved at holde fokus på den lokale, stedbundne udvikling af attraktive turismeprodukter, -kapacitet, -tilbud, -faciliteter, som matcher turisternes efterspørgsel og styrker turismens værdikæde og områdets attraktionskraft
- Udvikle, understøtte og/eller drive konkrete turisme- og eventprojekter
- Være en aktiv medspiller i samarbejdet med turismeerhverv og aktører på området, i projekter, i partnerskaber eller netværk.
- Være med til at skabe rammerne for dialog og fællesskab til lokale turismeprojekter, sammen med relevante aktører på området
- Sikre fokus på turismedagsordenen i planlægning af politikker og strategier
- Strategisk fundraising til turisme- og eventprojekter
- Bidrage til branding af Næstved Kommune, som en turismedestination af høj kvalitet

Administrationen orienterer Økonomiudvalget om status på kortlægning, analyse og rapport, samt tidsplan for arbejdet og de foreløbige resultater. Derudover vil Administrationen orientere om planerne for indsendelse af en fondsansøgning til realisering af udvalgte turismepotentialer på den korte bane.

Kommende fondsansøgningen til turismeudvikling

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har d. 8. maj 2024 annonceret en ny pulje målrettet investeringer i turismeområder uden for de store byer (se bilag 2). Puljen er på op til 82 mio. og der kan søges 10,2-20 mio. til hvert projekt. Medfinansiering er et krav i timer eller kontanter på 32 % af det samlede budget. Indsatserne skal sikre fornyelse og forbedring af turismeproduktet ved at gøre områder mere attraktive, så de styrker turismen og bidrager til at drive en bæredygtig udvikling i området.

Næstved Kommune vil søge til realisering af en bedre og mere forbundet oplevelsesmæssig sammenhæng imellem byrum, kultur, natur og vand (se bilag 5+6). Dette for at sikre bedre wayfinding, styrke den samlede attraktionskraft, tiltrække nye målgrupper og skabe bedre sammenhæng imellem byens eksisterende attraktioner. Ved at forbinde eksisterende, samt anlægge nye rekreative ruter igennem byrum, gårdmiljøer, grønne byrum, kultur og attraktioner, vil vi skabe en helt ny attraktion i Næstved by. På ruten vil der være 2-3 udviklingsprojekter med tilføjelse af ny attraktionsværdi for turisterne. Planerne har strategisk ophæng i byudviklingsstrategien.

Kommuner i hele landet forventes at søge og puljen var meget populær sidste gang. Kommuner i Region Sjælland har en fordel grundet regionens status som overgangsregion, hvilket betyder at ca. 17,6 mio. kr. er øremærket til Region Sjælland, samt at støtteprocenten er 68 % i Region Sjælland og 56 % i øvrige regioner. Tilskuddet er EU-midler. Projekter skal være afsluttet inden udgangen af 2027. Ansøgningen skal sendes senest d. 15. august 2024 og svar forventes efter d. 14. november 2024.

Baggrund for styrkelse af turismeindsatsen

Næstved Kommune er en del af det tværkommunale destinationssamarbejde Visit Sydsjælland-Møn A/S (VISM), som dækker kommunerne Vordingborg, Stevns, Faxe og Næstved. Næstved Kommune ejer 38% af selskabet, som blev etableret i 2015. VISM's rolle er at servicere, udvikle og markedsføre Sydsjælland og Møn som én samlet destination.

Derudover har Næstved Kommune i 2024 givet tilskud til Næstved Turistforening, som et enigt Økonomiudvalg besluttede at afslutte det økonomiske samarbejde med d. 21. maj 2024. Der ydes derudover et mindre huslejetilskud til Turistperronen, der driver turistinformation på Banegårdspladsen.

Næstved Kommune har et ældre turismetillæg til kommuneplanstrategien fra december 2018, som udpeger en række potentialer, muligheder, lovgrundlag, særlige landskabsinteresser, udviklingsområder i kystnærhedszonen samt nye, kystnære sommerhusområder (vedlagt som bilag 1). Næstved Kommune har engageret sig i indsatser på projektbasis fx på friluftsturismeområdet. Der har ikke været en særskilt koordineret turismeindsats eller overordnet retning for kommunens arbejde derudover.

For bl.a. bedst at understøtte den tværkommunale markedsføringsindsats igennem VISM er det essentielt, at der konstant er fokus på den lokale, stedbundne udvikling af attraktive turismeprodukter, -kapacitet, -tilbud, -faciliteter, som matcher turisternes efterspørgsel, så Næstved Kommune i større grad kan konkurrere på det globale marked om turisterne. Denne dagsorden bliver kun mere vigtig med den kommende motorvej Næstved-Rønnede og Femern Bælt-forbindelsen, som vil ændre konkurrencebilledet på området markant.

Turismeområdet er relevant på flere eksisterende områder i kommunen herunder fx byplanlægning, det tekniske område, erhvervsudvikling og service, kultur- og fritidsområdet og bosætningsområdet. Turismeudvikling er en horisontal branche, som berører mange områder, brancher og interesser, hvorfor det er vigtigt med intern og ekstern koordinering af samarbejdsflader, så hele turistens værdikæde sikres og styrkes.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at medfinansieringen af puljen på 32 % ikke er en del af budgetrammen.

Bilag

Bilag 1 - Bilag til Næstveds kommuneplanstrategi - turismetilæg - december 2018

Bilag 2 - Annonceringsmateriale for pulje Udvikling af turismeområder 2 - Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bilag 3 - Uddrag fra VisitDenmarks Turismens Økonomiske Betydning 2021 - publiceret juli 2023

Bilag 4 - Tidsplan for kortlægning, analyse og rapport

Bilag 5 - Kortbilag til Fondsansøgning_24.06.24 (reduceret størrelse)

Bilag 6 - Foreløbig beskrivelse af forbindelse til ansøgning igennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - Juni 2024_NY

Bilag 7 - Præsentation_Turismeområdet i Næstved Kommune_ØK_24-06-24

Punkt 162: Næstved Cityforenings fremtidige administration af torvehandel på Axeltorv m.v.

24-012329

Bilag

Bilag 1 - Partnerskabsaftale

Bilag 2 - Godkendelse af partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening

Bilag 3 - Beslutningsreferat PTLU

Bilag 4 - Beslutningsreferat Byråd

Bilag 5 - Samarbejdsaftale med Cityforeningen (udkast)

Bilag 6 - Fakturaforslag for administrationshonorar

162. Næstved Cityforenings fremtidige administration af torvehandel på Axeltorv m.v.

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.06.2024

Næstved Kommune og Næstved Cityforening har ved partnerskabsaftale af 10. marts 2023 aftalt, at parterne skal samarbejde om bl.a. at revitalisere torvehandlen på Axeltorv. For udmøntning af parternes samarbejde om Axeltorv, herunder en revitalisering af torvehandlen, har administrationen udarbejdet udkast til en samarbejdsaftale mellem Parterne, som forventes underskrevet snarest.

I forbindelse med den forestående aftaleindgåelse, har Cityforeningen anmodet om, at der for deres arbejde med administration af torvehandlen i 2. halvår 2024 afregnes et a conto honorar på 160.160 kr. ekskl. moms.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget for perioden 1. juli 2024 til 31. december 2024 godkender et a conto administrationshonorar på 160.160 kr. ekskl. moms til Cityforeningen, som anmodet om, for Cityforeningens administration af torvehandlen på Axeltorv.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Næstved Kommune og Næstved Cityforening har indgået partnerskabsaftale den 10. marts 2023. Parterne har i den forbindelse aftalt, at de skal samarbejde om bl.a. at revitalisere torvehandlen på Axeltorv. Kopi af partnerskabsaftalen vedlægges som **bilag 1**.

Partnerskabsaftalen er politisk behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2023. Kopi af referat vedlægges som **bilag 2**. Endvidere vedlægges beslutningsreferat fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget af 4. december 2023 som **bilag 3** og byrådsbeslutning af 19. december 2023 som **bilag 4**, hvor der skete godkendelse af nedlæggelse af indre del af Axeltorv som offentlig vej.

2. Orientering om udarbejdet samarbejdsaftale

Til Økonomiudvalgets orientering kan det oplyses, at administrationen for udmøntning af de ovenfor nævnte politiske beslutninger nu har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Næstved Kommune og Cityforeningen. Samarbejdsaftalen forventes underskrevet af parterne inden for den nærmeste fremtid.

Samarbejdsaftalen (der vedlægges i sin fulde form som **bilag 5**) regulerer en række forhold, men nedenfor fremhæves de væsentligste forhold i aftalen:

a) Cityforeningen låner Axeltorv alle ugens dage til afholdelse af Cityforeningens arrangementer m.v., der er godkendt af Næstved Kommune (PTLU og ØK) ifm. Cityforeningens fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for året.

b) Cityforeningens lån af Axeltorv til afholdelse af de godkendte arrangementer sker vederlagsfrit, dog anses modydelsen fra Cityforeningen at udgøre de godkendte aktiviteter for kommunens borgere, som er forlods godkendt, jf. pkt. a.

c) Cityforeningen overtager administrationen af torvehandlen på onsdage og lørdage på de vilkår, som eksisterer i dag.

- I løbet af efteråret 2024 skal Cityforeningen udarbejde udkast til nyt aftalekoncept, nyt regulativ og nye stadeafgifter for torvehandlen samt fremkomme med øvrige ændringsforslag. Cityforeningen skal sende udkast til kommunens behandling og politisk godkendelse inden 31. december 2024.
- Cityforeningen skal opkræve stadeafgifter på vegne af Næstved Kommune, og de indkomne afgifter skal tilgå kommunen.
- For arbejdet med administrationen af torvehandlen skal Cityforeningen modtage et årligt administrationshonorar, der fastsættes forud af Næstved Kommune (politisk behandling) som et a conto honorar og endeligt politisk godkendes hvert år i december.

d) Kommunen forestår, ligesom i dag, al fremtidig administration af udeservering på Axel Torv, og udlån af torvet til Cityforeningen sker derfor under respekt af de udeserveringsaftaler, som kommunen har indgået, ligesom der reserveres yderligere arealer til brug for fremtidige udeserveringsaftaler.

Administrationen har lagt op til, at aftalen med Cityforeningen skal træde i kraft den 1. juli 2024. Forud for ikrafttrædelsesdagen vil administrationen i samråd med Cityforeningen advisere stadehandlerne om, at administrationen af torvehandlen overgår til Cityforeningen.

3. Politisk stillingtagen til anmodning om a conto administrationshonorar for 2. halvår 2024

For 2. halvår 2024 har Cityforeningen anmodet om, at der af Næstved Kommune betales et honorar på 160.160 kr. ekskl. moms for administrationsarbejdet forbundet med torvehandlen, jf. samarbejdsaftalen. Der henvises til det i **bilag 6** modtagne fakturaforslag fra Cityforeningen.

Cityforeningen har oplyst, at honoraret er estimeret ud fra et forventet timeforbrug på opgaven på ca. 16 timer ugentligt á 385 kr. ekskl. moms i perioden fra den 1. juli - 31. december 2024.

Beløbet honorerer opgaven med administration og revitalisering af torvehandlen, hvor opgaven udover sædvanlig administration og de i samarbejdsaftalen beskrevne opgaver, forventes at bestå i bl.a. at opsøge og tiltrække nye stadeholdere med udgangspunkt i Cityforeningens tidligere præsentation af deres vision for Næstved Torvedage.

Administrationen indstiller, at honoraret pålydende 160.160 kr. ekskl. moms godkendes og udbetales som et a conto honorar, der gøres endeligt op og fastsættes ultimo 2024.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at niveauet for de kommende indtægter ikke er kendt. Det kan dog oplyses, at den gennemsnitlige indtægt for stadepladser de seneste 3 år, 2021 til 2023, er ca. 104.000 kr.

Udgifterne på 160.160 kr. i 2024 anbefales dækket inden for Økonomiudvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Partnerskabsaftale

Bilag 2 - Godkendelse af partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening

Bilag 3 - Beslutningsreferat PTLU

Bilag 4 - Beslutningsreferat Byråd

Bilag 5 - Samarbejdsaftale med Cityforeningen (udkast)

Bilag 6 - Fakturaforslag for administrationshonorar

Punkt 163: Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen - dataunderstøttet dokumentationspraksis, ressourceoptimering og kvalitetsudvikling

24-018487

Bilag

Businesscase til investeringspuljen.docx

163. Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen - dataunderstøttet dokumentationspraksis, ressourceoptimering og kvalitetsudvikling

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 03.06.2024

Økonomiudvalget (godkender), 24.06.2024

Socialudvalget har på sit møde 6. maj 2024 spareforslag nr. 9 vedr. dataunderstøttet dokumentationspraksis. Som følge af spareforslaget er der lavet en ansøgning til investeringspuljen.

Investeringen skal bruges til at arbejde med datamining og med dataanalyse, så det er muligt at effektivisere dokumentationspraksis, ressourceoptimere og udvikle kvaliteten. Desuden er forventningen, at data også vil understøtte, at der ikke sker en overtildeling af ydelser.

Derfor indstiller administrationen, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at imødekomme en ansøgning til investeringspuljen på 4.140.000 kr. over 4 år til projektet "Dataunderstøttet dokumentationspraksis, ressourceoptimering og kvalitetsudvikling".

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgning til investeringspuljen til projektet "Dataunderstøttet dokumentationspraksis, ressourceoptimering og kvalitetsudvikling" godkendes.

Beslutning

Socialudvalget, 03.06.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ældreområdet og myndighedsområdet arbejder i et omsorgssystem med mange muligheder for dokumentation, og der er mange lovmæssige krav til hvordan og hvornår der skal dokumenteres om borgerne. I omsorgssystemet er der ikke mulighed for at trække data på arbejdsgange og dokumentationspraksis, og derfor kan det være svært at arbejde systematisk med at ensarte det, så der dokumenteres tilstrækkeligt men ikke overdokumenteres. Samtlige medarbejdere i ældreområdet og myndigheden bruger omsorgssystemet, og små variationer i arbejdsgange og praksis fra medarbejder til medarbejder gør arbejdet mindre effektivt. Da der ikke kan trækkes data på dokumentationspraksis og arbejdsgange, er det svært at iværksætte tiltag, der skal ensrette området, da det er svært at måle om det overhovedet sker, effekten af tiltag samt om der er tilbagefald til gamle vaner.

Med datamining bliver det muligt at lave rammer for dokumentation og arbejdsgange, så de bliver mest effektive, og det bliver muligt at følge, om dokumentationspraksis og arbejdsgange bliver fulgt. Dermed bliver det også lettere at sætte ind med læring og justeringer hvor behovet er, og de enkelte teams vil kunne se, om de er på rette spor i forhold til praksis, eller om der er noget, som skal justeres.

Opsummeret skal der investeres et system samt implementering, der skal understøtte praksis på flere områder:

- analysere dokumentationen i Nexus med henblik på at finde afvigelser fra de beskrevne retningslinjer. Ud fra dette kan der tilrettelægges undervisning eller læringsforløb, så medarbejderne følger retningslinjerne. Dette vil, når implementeret, reducere tid og omkostninger anvendt til sagsbehandling og journalføring i både myndighed og hos leverandører.
- Analysere sagsbehandlingstid og antal sager. Dette vil når implementeret føre til optimering af ressourceallokering i myndigheden
- Analyse af hvorvidt tildelte ydelser matcher borgernes beskrevne tilstande, samt af hvorvidt der foreligger dokumentation for tilstande og behov. Dette vil når implementeret reducere i overtildeling af indsatser.

Businesscase

Der ansøges jf. vedlagte businesscase om midler til investering i system, der kan udføre datamining samt midler til implementering af systemet samt implementering af effektiviseringer og ændrede arbejdsgange og dokumentationspraksis. Opsummeret ser økonomien i businesscasen således ud:

I 1000kr	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	1.170	1.090	940	940	
Besparelse	725	2.275	3.825	5.400	6.855
Nettobesparelse	-445	1.185	2.885	4.460	6.355

Baggrund for ansøgningen

Besparelsesforslag nr. 9 som Socialudvalget godkendte 6. maj 2024 kræver en investering i system samt implementeringsproces, og derfor er det i spareforslaget lagt ind som en beregningsforudsætning, at der skulle søges midler i investeringspuljen.

Der er en difference mellem spareforslag og den forventede besparelse i businesscasen. Den ekstra besparelse vil kunne bruges til at imødegå det øgede antal borgere, som skal sagsbehandles og dokumenteres pga. den demografiske udvikling.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Businesscase til investeringspuljen.docx

Punkt 164: Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2023

00.01.00-K07-3-17S

Bilag

Årsrapport 2023

164. Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2023

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 11.06.2024

Økonomiudvalget (til efterretning), 24.06.2024

I henhold til styrelsesvedtægten hører kontrolindsatsen overfor socialt bedrageri under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Kontrolgruppens opgave er at stoppe socialt bedrageri og sikre, at sociale ydelser kun udbetales til borgere, der er berettiget til ydelse.

I denne sag orienteres udvalget om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2023, hvor Kontrolgruppen stoppede ydelser til borgere, der ikke længere var berettigede til at modtage ydelse samt krævede tilbagebetalt ydelser for i alt 18,37 millioner kroner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Til efterretning. Stor ros til medarbejdere og samarbejdspartnere indenfor og udenfor kommunen.

Udvalget ønsker en sag på næste møde vedr. mulighederne for at udvide kontrolgruppens arbejde med henblik på budgetforhandling.

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes kontrolgruppe arbejder med forebyggende kontrolarbejde - herunder kontrol af socialt bedrageri og fejludbetaling af offentlige ydelser - for hele kommunen. Kontrolgruppen er organisatorisk placeret i Center for Arbejdsmarked og blev etableret her i 2009.

Kontrolgruppen består af 3,75 årsværk fordelt på fire medarbejdere. Kontrolgruppen arbejder efter en kontrolstrategi fra Kommunernes Landsforening (KL), der inddeler kontrolarbejdet i tre kontroltrin.

- Kontroltrin 1 dækker tjek og vurdering af, om ansøgere til ydelser er berettigede til ydelser
- Kontroltrin 2 dækker løbende opfølgning på ændringer i borgers forhold, som kan have betydning for ydelsen
- Kontroltrin 3 dækker sager, hvor der skal ske en dybdegående undersøgelse på baggrund af en undring eller anmeldelse, og hvor der er mistanke eller formodning om, at borger modtager en eller flere ydelser uberettiget

Resultatet for 2023 sammenlignet med resultatet for 2022

Resultatet af Kontrolgruppens arbejde opgøres ved fremtidige sparede ydelser og tilbagebetalingskrav af ydelser. Fremtidige sparede ydelser dækker ydelser, der stoppes og derfor ikke skal udbetales fremadrettet (se Årsrapport 2023 i bilag 1).

	Samlet resultat 2023 - kontroltrin 2 og 3	Samlet resultat 2022 - kontroltrin 2 og 3
Tilbagebetalingskrav	Kr. 4.733.432	Kr. 5.096.822
Fremtidige sparede ydelser	Kr. 13.639.912	Kr. 9.122.468
I alt	Kr. 18.373.344	Kr. 14.219.920

Kontrolgruppens arbejde førte i 2023 til et samlet resultat på 18,37 millioner kroner fordelt på 13,64 millioner kroner i fremtidig sparede ydelser og 4,73 millioner kroner i krav om tilbagebetaling af ydelser. Indtægten er væsentligt større end lønudgiften, som forventet udgør cirka 1,8 millioner kroner.

Som det fremgår af skemaet herunder har der været en stor fremgang i resultatet i forhold til 2022. Der ses et fald i antallet af sager, men andelen af sager, hvor sagen er endt med et tilbagebetalingskrav eller fremtidige sparede ydelser er øget.

	2023	2022
Antal behandlede sager	1547	1721
Antal sager der er ført til tilbagebetalingskrav eller fremtidige sparede ydelser	601	622
Andel af sager der er ført til tilbagebetalingskrav eller fremtidige sparede ydelser	38,8%	36,1%

Kontroltrin 2 - samlet resultat

I 2023 har Kontrolgruppen behandlet 1070 sager, hvoraf 495 sager er endt med en fremtidig besparelse eller et tilbagebetalingskrav. I 2022 blev der behandlet 1377 sager, hvoraf 537 sager endte ud i et tilbagebetalingskrav eller en fremtidig besparelse. Andelen af sager, der er endt ud i fremtidig besparelse eller et tilbagebetalingskrav er steget fra 38 procent i 2022 til 46 procent i 2023.

Faldet i antallet af modtagende sager skyldes, at der er modtaget langt færre sager vedrørende ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik. Et fald på lige under 500 sager. Ydelsescentret har fået etableret bedre arbejdsgange efter indførelsen af Kommunernes Ydelsessystem (KY), som medfører, at færre sager ender ud i en kontrolsag.

På sygedagpengeområdet blev der behandlet flere sager end i 2022. Der er en stigning fra 160 sager i 2022 til 328 sager i 2023. Årsagen til stigningen skyldes, at flere indtægtsopgaver visiteres fra sygedagpengesystemet (KSD) til Kontrolgruppen, men i langt de fleste sager er der ikke grundlag for at starte en kontrolsag op.

Det samlede resultat for kontroltrin 2 i 2023 var på 12.734.467 kroner. Det er en stigning på 2,7 millioner kroner i forhold til 2022, hvor det samlede resultat var 9.994.128 kroner. Årsagen til stigningen skyldes primært, at der er opnået flere fremtidige besparelser i 2023. Resultatet er steget med over 3 millioner fra 6.254.604 kroner i 2022 til 9.435.276 kroner i 2023. Årsagen til besparelserne skyldes, at Kontrolgruppens arbejde i 2023 har medvirket til, at flere ydelsessager er blevet stoppet, hvormed kommunen opnåede besparelser i udbetaling af ydelser.

Kontroltrin 3 - samlet resultat

I 2023 har Kontrolgruppen behandlet 477 sager, hvoraf 106 sager er endt med en fremtidig besparelse eller et tilbagebetalingskrav. I 2022 blev der behandlet 344 sager, hvoraf 86 sager endte ud et tilbagebetalingskrav eller en fremtidig besparelse. Andelen af sager, der er endt ud i fremtidig besparelse eller et tilbagebetalingskrav er faldet en smule fra 25 procent i 2022 til 22,2 procent i 2023.

Årsagen til stigningen i antal behandlede sager skyldes primært, at Kontrolgruppen har fået flere interne henvendelser, som hænger sammen med, at der er etableret et godt samarbejde primært internt i Center for Arbejdsmarked, men også med de øvrige centre i kommunen.

Det er en positiv udvikling, at der generelt modtages flere sager til kontrol - også selv om det ikke ender ud et tilbagebetalingskrav eller en fremtidig besparelse.

Det samlede resultat for kontroltrin 3 i 2023 var på 5.638.877 kroner. Det er en stigning 1,4 millioner kroner i forhold til 2022, hvor det samlede resultat var 4.225.162 kroner. Årsagen til stigningen skyldes primært, at der er opnået flere fremtidige besparelser i 2023 vedrørende ydelser efter Lov om en aktiv socialpolitik.

Klager

I 2022 blev der modtaget klager over 15 afgørelser, som svarede til 2,4 procent af de sager, hvor der blev truffet afgørelse om tilbagebetaling eller ophør af ydelser. I 2023 er der modtaget 14 klager over afgørelser truffet i Kontrolgruppen i 2023. Det svarer til, at der er modtaget klager over 2,3 procent af de sager, hvor der blev truffet afgørelse om tilbagebetaling eller ophør af ydelser.

Klagerne fordelte sig således:

- En sag blev delvist stadfæstet
- En sag blev hjemvist
- I syv sager blev afgørelsen stadfæstet
- I en sag blev klagen frafaldet
- I en sag blev klagen afvist af Ankestyrelsen
- Tre sager mangler at blive behandlet i Ankestyrelsen

Kontrolgruppens samarbejder internt og eksternt

Kontrolgruppen arbejder tæt sammen med centrets sagsbehandlere og ydelsesenhed for at sikre den bedst mulige vejledning af borgerne, når de søger en ydelse eller modtager en offentlig ydelse. Arbejdet skal give borgerne en bedre sagsbehandling og samtidig reducere fejludbetalinger. Kontrolgruppen arbejder forebyggende på, at udbetaling af ydelse kun sker til borgere, der er berettigede til ydelsen. I 2023 blev der holdt samarbejds møder med ungeteamet og Team Sprog og Integration.

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

I 2023 er der afholdt samarbejds møder med Center for Dagtilbud og skole, Center for Børn og Unge, Borgerservice fra Center for Kultur og Borgerservice samt Opkrævningen for Center for Koncernservice. Herudover samarbejder Kontrolgruppen med andre myndigheder som politiet, Skat, SU, Lufthavnstilsynet, Hvidvasksekretariatet, Udbetaling Danmark og Den fælles Dataenhed.

Kontrolgruppens samarbejde med Udbetaling Danmark

Kontrolgruppen videregiver sager til Udbetaling Danmark, hvor de har udbetalt ydelser til borgere, ligesom Kontrolgruppen medvirker til at oplyse sager for Udbetaling Danmark. Det kan være sager om boligstøtte, familieydelse og pension. Kontrolsagerne i Næstved Kommune har i 2023 sparet ydelser i Udbetaling Danmark for 1,14 millioner kroner. Beløbet indgår ikke i Næstved Kommunes samlede resultat nævnt ovenfor på 18,37 millioner kroner.

Politi og domstole vurderer sager om socialt bedrageri

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

Kontrolgruppen politianmeldte i 2023 fire borgere - i 2022 var det en enkelt borger. Der er modtaget en domsafsigelse vedrørende en sag fra 2020, hvor borger var udrejst uden aftale. Borger blev idømt 20 dages betinget fængsel og et års prøvetid.

Særlige projekter planlagt i 2024

Kontrolgruppen vil i samarbejde med sygedagpengeteamet udføre en til to udekørende kontroller af sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende. Derudover vil der være dialog med Center for Dagtilbud og Skole om at iværksætte et enligprojekt i forhold til kontrol af om borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud reelt er enlige forsørgere.

Økonomi

Administrationen oplyser, at den administrative udgift til kontrolgruppen er placeret under Økonomiudvalget, mens en stor del af ydelserne er under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Kontrolgruppens resultater berører dog også andre udvalgsområder, for eksempel vedrørende økonomiske fripladser.

Bilag

Årsrapport 2023

Punkt 165: Ansøgning til Mærk Næstved puljen - 20 års fødselsdag for Medborger- og Aktivitetshuset Glumsø Kro

24-020462

Bilag

Ansøgning -Medborger- og Aktivitetshuset Glumsø Kro 20 års fødselsdag

Budget 20 års fødselsdagsfest

Økonomibilag 2024

165. Ansøgning til Mærk Næstved puljen - 20 års fødselsdag for Medborger- og Aktivitetshuset Glumsø Kro

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.06.2024

Husrådet for Medborger- og Aktivitetshuset Glumsø Kro søger om tilskud på 46.000 kr. til markering af husets 20 års fødselsdag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med en underskudsgaranti på 46.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ansøgningen godkendt.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

Udvalget ønsker at evaluere på Mærk Næstved-principperne på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Aktivitets- og Medborgerhuset Glumsø Kro er et kommunalt kultur- og foreningshus, hvor husets husråd har til formål at sikre brugerens indflydelse på den daglige brug af "kroen" og dialog med Næstved Kommune.

Husrådet afholder generalforsamling én gang om året, hvor borgere med bopæl i hele Næstved Kommune kan stille op eller stemme ved valget.

Aktivitets- og Medborgerhuset Glumsø Kro har til september 2024 20 års fødselsdag som kultur- og foreningshus, og dette ønsker husrådet at markere med en fødselsdagsfest for alle omegnens og byens borgere og foreninger.

"Huset" brugergruppe inviteres til at deltage i fejringen, hvor de kan præsentere deres aktiviteter, samt orientere om muligheder for nye aktiviteter og initiativer i Aktivitets- og Medborgerhuset Glumsø Kro's rammer.

Arrangementet opfylder flere af kriterierne for Mærk Næstved puljen:

- en oplevelse for kommunens borgere
- afholdes i Næstved Kommune
- appellere til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- er båret af lokale kræfter

Arrangementet er gratis og åbent for alle borgere i Næstved Kommune.

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med en underskudsgaranti på 46.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der til mødet 24.06.2024 er en sag med ansøgning for 46.000 kr. til Mærk Næstved puljen over 20.000 kr.

Såfremt ansøgningen følges resterer herefter et restbudget for 2024 på 269.299 kr.

Bilag

Ansøgning -Medborger- og Aktivitetshuset Glumsø Kro 20 års fødselsdag

Budget 20 års fødselsdagsfest

Økonomibilag 2024

Punkt 166: Godkendelse af budgettemaanalysen "Brugen af private leverandører, herunder mulighed for udlicitering"

23-027614

Bilag

Dansk Industri - OPP

Dansk Erhverv - OPP

SMVDanmark - OPP

Rapport - Effekter ved udlicitering (2014)

Notat: Næstved Kommunes nuværende situation vedr. konkurrenceudsættelse

Notat: Erfaringer med konkurrenceudsættelse i Næstved Kommune

Notat Brugen af private leverandører i Næstved Kommune

166. Godkendelse af budgettemaanalysen "Brugen af private leverandører, herunder mulighed for udlicitering"

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.06.2024

Med budgetforliget for 2024 bestilte Byrådet en budgettemaanalyse om brugen af private leverandører, herunder muligheden for udlicitering. Denne leveres her i form af en oversigt over Næstved Kommunes nuværende situation vedr. konkurrenceudsættelse, en gennemgang af historiske samt igangværende konkurrenceudsættelser i Næstved Kommune samt læring herfra og et overblik over forbruget i Næstved Kommune hos private tjenesteydelseleverandører. Desuden vedlægges inspiration til evt. fremadrettet arbejde med konkurrenceudsættelse fra danske brancheorganisationer samt dokumentation af effekter fra konkurrenceudsættelser fra VIVE.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgettemaanalysen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2024 bestilte Byrådet en budgettemaanalyse om brugen af private leverandører, herunder muligheden for udlicitering. Denne leveres her i form af en oversigt over Næstved Kommunes nuværende situation vedr. konkurrenceudsættelse, en gennemgang af historiske samt igangværende konkurrenceudsættelser i Næstved Kommune samt læring herfra og et overblik over forbruget i Næstved Kommune hos private tjenesteydelseleverandører.

Analysen viser følgende:

- at Næstved Kommunes forbrug hos private leverandører er stigende
- at Næstved Kommune er konkurrenceudsat nogenlunde på medianniveau blandt danske kommuner, men som nr. 14 ud af 17 kommuner i Region Sjælland
- at der i nogle tilfælde er en økonomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte et område, men at denne økonomiske gevinst skal vejes op imod følgende forhold:
 - at der er store transaktionsomkostninger forbundet med konkurrenceudsættelser, hvorfor evt. konkurrenceudsættelser skal ske på et solidt databaseret grundlag
 - eksempler på transaktionsomkostninger kan være årsværk til selve arbejdet, nedsat produktivitet og øget sygefravær på områder, der skal konkurrenceudsættes. Svært at rekruttere medarbejdere i mellemprioriteten, så produktionstab også sandsynligt i mellemprioriteten.
 - at der typisk vil være økonomiske gevinster at hente ved systematisk gennemgang af interne processer (evt. LEAN mv.)

- at konkurrenceudsættelse medfører et nyt sæt af risici for kommunen, f.eks. konkurs hos leverandør eller misligholdelse af kontrakt mv. som skal overvejes i forbindelse med beslutning om evt. konkurrenceudsættelse

Et forskningsprojekt fra 2015 (Ole Helby Petersen og Erik Bækkeskov) viste, at den gennemsnitlige transaktionsomkostning ved konkurrenceudsættelse var ca. 2 % af den samlede kontraktværdi. Spændvidden var dog stor (0,04 % - 12,36 % af den samlede kontraktværdi). Generelt vil transaktionsomkostningsprocenten dog falde i takt med, at kontraktværdien stiger. Små konkurrenceudsættelser har således højere transaktionsomkostninger.

Næstved Kommunes faktiske udgifter til private leverandører af tjenesteydelser gennemgås også i analysen. Her ses, at der fra 2022 til 2023 var en stigning i forbruget på 7,5 %. Forbruget i 2023 var således ca. 864 mio. kr., hvilket svarer til ca. 6,5 % af Næstved Kommunes samlede budget. Kategorien "sundhed, pleje og vikar" var den største post i 2023 med 262 mio. kr. Foruden denne var de største indkøbskategorier hos private leverandører af tjenesteydelser "uddannelse, kurser og forplejning" (110 mio. kr.), "renovation og affaldsbehandling" (110 mio. kr.) og "rådgivning" (105 mio. kr.).

Evt. mulighed for udlicitering

Analysen her peger ikke på områder, der kan konkurrenceudsættes i fremtiden. Analysen fungerer i stedet som et datagrundlag, der kan benyttes til politisk at udpege områder, hvor potentialet for konkurrenceudsættelse skal afklares. Sådant en proces er krævende både ressourcemæssigt og økonomisk. Dansk Industri, Dansk Erhverv og SMVDanmark har alle udarbejdet guides til hvordan kommunalbestyrelser kan arbejde systematisk med konkurrenceudsættelser, og principper herfor. Disse er vedlagt som bilag.

Som bilag findes også en analyse fra VIVE, der gennemgår effekterne af konkurrenceudsættelser. Rapporten peger på, at der på de tekniske områder generelt vil være en besparelse på 5-15 % (typisk de mest konkurrenceudsatte baseret på IKU), mens der på de sociale områder ikke er nogen entydig effekt. Her findes både eksempler på besparelser og eksempler, hvor økonomien skrider og bliver markant dyrere for kommunen. Rapporten fra VIVE finder ikke nogen entydig positiv effekt på kvaliteten af det udførte arbejde efter konkurrenceudsættelse. VIVE's rapport er fra 2014 og der skal derfor tages forbehold for, at der siden 2014 løbende har været effektiviseringer og konkurrenceudsættelser i danske kommuner. Data kan derfor have ændret sig i mellemtiden, lige som potentialet ved konkurrenceudsættelse kan have ændret sig som følge af løbende effektiviseringer. Rapporten ligger som bilag.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Dansk Industri - OPP

Dansk Erhverv - OPP

SMVDanmark - OPP

Rapport - Effekter ved udlicitering (2014)

Notat: Næstved Kommunes nuværende situation vedr. konkurrenceudsættelse

Notat: Erfaringer med konkurrenceudsættelse i Næstved Kommune

Notat: Brugen af private leverandører i Næstved Kommune

Punkt 167: Beslutning om kommunens fortsatte samarbejde med We Build Denmark

24-017385

Bilag

Bilag 1: Brev til We Build Denmark og Gate 21

Bilag 2:Spørgeramme til klyngekontorer_2023

Bilag 3: Notat om WBDK til økonomiudvalget NK

167. Beslutning om kommunens fortsatte samarbejde med We Build Denmark

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.06.2024

Byrådet besluttede med budgetforliget 2021-2022 at afsætte 500.000 kroner til etableringen af en bygge-og anlægsklynge. Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til kommunens finansiering, set i lyset af at den mellemkommunale medfinansiering udfases ved udgangen af 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. beslutter, at samarbejdet mellem Næstved Kommune og We Build Denmark ophører med udgangen af 2024, idet forudsætningen for kommunens tilskud er bortfaldet, med ophøret af den fælles sjællandske finansiering.
2. beslutter, at administrationen fortsætter dialogen med We Build Denmark, med henblik på at fortsætte samarbejdet på andre vilkår.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

KKR Sjælland har på deres møde den 17.04.2024 evalueret de regionale videns-og erhvervsklynger. KKR Sjælland besluttede i den sammenhæng, at den mellemkommunale finansiering af klyngerne bortfalder, hvorfor We Build Denmark, som er bosat i Næstved Kommune, får reduceret deres budget med 500.000 fra 2025. KKR traf beslutningen med udgangspunkt i, at Erhvervshus Sjælland i fremtiden skal være indgangen til klyngeaktiviteter, da der ses en synergi, samt at Erhvervshus Sjælland kan bidrage til, at klyngerne får kendskab til relevante virksomheder. Der blev desuden truffet beslutning om, at KKR vil arbejde for, at klyngeprogrammet i fremtiden tilgodeser de sjællandske virksomheder på samme niveau som de øvrige regioner. [Den samlede sagsfremstilling kan ses via dette link \(Sag 2.5\).](#)

I budgetforliget fra 2021-2022 fremgår det i relation til tilskud til oprettelsen af en bygge-og anlægsklynge at; *"Der er en forudsætning om finansiering på yderligere 0,5 mio. kr. om året fra de øvrige kommuner i region Sjælland."* Som konsekvens skal byrådet i denne sag tage stilling til det fortsatte samarbejde med We Build Denmark. Som Lead Kommune har Næstved Kommune den 24.04.2024 informeret We Build Denmark om KKR Sjællands beslutning (bilag 1).

WeBuild Denmark

Foreningen er en almennyttig non-profit forening. Foreningens formål er at udbygge Danmarks styrkeposition på bygge-og anlægsområdet, særligt inden for intelligente og grønne byer. Foreningen skal fremme en teknologisk udvikling på bygge- og anlægsområdet, der understøtter den grønne omstilling og styrker konkurrencedygtigheden på det internationale marked.

We Build Denmark har været etableret i Næstved Kommune siden maj 2021, og har fysisk haft adresse på Maglemølle hos Ressource City, hvor der i perioder har været 2 medarbejdere placeret.

I forbindelse med evalueringssagen til KKR, har We Build Denmark udarbejdet en selvevaluering, hvor det blandt andet fremgår, hvor mange virksomheder som We Build Denmark har været i kontakt med, hvor mange aktiviteter der er afviklet mm. (bilag 2)

Det videre samarbejde

Næstved kommune har siden KKR Sjællands beslutning været i dialog med We Build Denmark, og på den baggrund har We Build Denmark fremsendt et notat (bilag 3), hvor der anmodes om et fortsat samarbejde, hvor Næstved Kommune fortsætter finansieringen af We Build Denmark med 500.000, hvilket er det samme niveau som i dag i en 4 årig periode. I den 4 årige periode vil We Build Denmark arbejde med følgende temaer:

- Fremtidens byggematerialer
- Innovation i anlægsbranchen
- Iværksætterindsats
- Næstved Kommune som demonstrationskommune

I bilag 3 har We Build Denmark beskrevet indholdet, ligesom We Build Denmark oplister de opnåede resultater.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter ikke at fortsætte finansieringen på 500.000 kr. årligt, er We Build Denmark også interesseret i en aftale, hvor de kan få stillet kontorpladser til rådighed i et kommende erhvervshus, evt. i kombination med et kommunalt medlemskab af We Build Denmark til 25.000 kr. årligt. Såfremt der viser sig perspektiver i et fortsat samarbejde på andre vilkår, vil Økonomiudvalget få forelagt en ny sag til beslutning.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger, da udgifterne, er inden for driftsbudgettet.

Bilag

Bilag 1: Brev til We Build Denmark og Gate 21

Bilag 2:Spørgeramme til klyngekontorer_2023

Bilag 3: Notat om WBDK til økonomiudvalget NK

Punkt 168: Lukket: Godkendelse af ansættelse af direktør

24-021931

Punkt 169: Meddelelser til orientering

169. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Orientering om Næstved Kommunes udmelding af DIGIT-samarbejdet med virkning fra 1. januar 2025.

Punkt 170: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 24.06.2024

170. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 24.06.2024