

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 10-09-2018

Mødedato Mandag d. 10. september 2018 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2019-2022.....	4
Budgetkontrol pr. 1. august 2018, på Økonomiudvalgets eget område.....	6
Beslutning vedr. budgetkontrol pr. 1. august 2018.....	10
Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme.....	14
Vedståelse af kommunegaranti - A/B Karrebæksminde Kro.....	16
Godkendelse af budget for 2019-2022 for Næstved Havn.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab - Frivillighedscenter - Farimagsvej 16.....	21
Beslutning om at forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplanen sendes i høring.....	23
Beslutning om endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald.....	25
Beslutning om endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald.....	28
Beslutning - Fab House - afvikling af grundlejekontrakt og bortskaffelse af bygning.....	30
Beslutning om, hvor de politiske udvalg kan afbureaukratisere.....	33
Mærk Næstved ansøgning - Atlantis / Sceptor.....	35
Mærk Næstved ansøgning - Nine-to-Five musical v/Musikteater Næstved.....	37
Mærk Næstved ansøgning - Team FOG Næstved.....	39
Orientering om indkomne høringssvar til budgettemaanalyserne, 2019.....	41
Orientering om sygefraværstatistik.....	44
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	46
Lukket:	47
Lukket:	48
Lukket:	49
Lukket:	50
Lukket:	51
Lukket:	52

Punkt 176: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Godkendt.

På mødet den 1. oktober 2018 drøfter og beslutter Økonomiudvalget om der skal udbydes en storparcel i bymidten.

Punkt 177: 1. behandling af budget 2019-2022

00.30.10-S00-4-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.09.2018

Byrådet (godkender), 18.09.2018

Budgetforslag for 2019-2022 skal ifølge styrelsesloven behandles to gange i byrådet - dette er første behandling. Budgetforslaget skal hverken godkendes eller forkastes på førstebehandlingen, men besluttet oversendt til 2. behandling i Byrådet. Partier og/eller enkelt byrådsmedlemmer kan stille ændringsforslag til budgettet. Det vedtagne budget besluttet på 2. behandlingen og kommer til at bestå af budgettet fra 1. behandlingen korrigeret med de ændringsforslag, som der er flertal for.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling
2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i Byrådet og fastsætte fristen for ændringsforslag til den 24. september kl. 12.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Ad 1: Godkendt.

Søren Revsbæk og Kristian Skov-Andersen kan ikke stemme for beslutningen idet de ønsker at der afsættes 30 mio. kr. i 4 år (fra 2020-2023) til skoleudbygning i skoledistrikter (7.9 i bilag 7)

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2019-2022 til 1. behandlingen indeholder følgende over- og underskud:

2019: 45,3 mio. kr. i overskud

2020: 20,0 mio. kr. i overskud

2021: 7,8 mio. kr. i overskud

2022: 53,5 mio. kr. i underskud

Samlet er der i de fire år et overskud på 19,6 mio. kr.

Ifølge budgetstrategien, der er procesplanen for udarbejdelse af budgettet, skal der i år udarbejdes et nyt 10-årigt anlægsbudget helt fra grunden. På budgetseminaret blev der ikke foretaget en egentlig prioritering af alle anlægsforslagene, men alene afgivet enkelte tilkendegivelser om hvad byrådet ønskede med i anlægsbudgettet. Administrationen har udarbejdet et forslag til anlægsbudget under hensyntagen til disse tilkendegivelser. Anlæggsforslaget afviger fra det der indgik i balancen til budgetseminaret. Anlæggsforslaget har ændret balancen siden budgetseminaret med:

2019: -0,3 mio. kr. (forbedret)

2020: 4,5 mio. kr. (forværret)

2021: 15,9 mio. kr. (forværret)

2022: 19,7 mio. kr. (forværret)

Det fremgår af bilag 6 til indstillingsskrivelsen hvilke anlægsprojekter der er med i budgettet og af bilag 7, hvilke anlægsprojekter der ikke er kommet med i budgettet. Der kan stilles ændringsforslag til alle poster på budgettet - herunder også anlægsprojekterne.

Reduktionsforslagene fra råderumspuljen på 15 mio. kr. årligt er ikke indarbejdet i budgettet. Der er heller ikke indarbejdet nogen af udvalgenes driftsønsker. Bilag 3 viser de reduktionsforslag der er i råderumspuljen. Bilag 4 viser udvalgenes samlede driftsønsker. Bilag 5 viser de budgetudfordringer som udvalgene har, som ikke er fremsendt som ønsker. Skal noget af dette indarbejdes i budgettet, skal det ske som ændringsforslag.

Nogle udvalg har foretaget omprioriteringer og besluttet reduktioner for at dække merudgifter på andre områder. Disse omprioriteringer indgår i budgettet. Omprioriteringerne fremgår af bilag 2.

Beslutning om budgettets størrelse i Næstved skal dels ske under hensyntagen til hvad kommunens økonomi kan bære, men derudover skal der også tages hensyn til den samlede aftale imellem regeringen og KL, som lægger loft over hvor store serviceudgifter og anlægsudgifter kommunerne tilsammen må have. Overholder kommunerne tilsammen ikke disse rammer udløses der en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud bliver reduceret tilsvarende den samlede overskridelse af rammerne. Der er pres på disse rammer. KL spørger flere gange i budgetlægningsforløbet, hvor store hver kommunes serviceudgifter og anlægsudgifter forventes at blive i budgettet. Pt. ser det ud til at servicerammen lige kan holde, mens der forventes store overskridelser på anlægsrammen.

Budgettet til 1. behandlingen er nærmere beskrevet i vedlagte indstillingsskrivelse.

Bilag

Indstillingsskrivelse til 1. behandling

Bilag 1: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 2: Udvalgenes omprioriteringer

Bilag 3: Råderumspuljen

Bilag 4: Udvalgenes udvidelsesønsker

Bilag 5: Budgetudfordringer, der ikke er indarbejdet i budgettet

Bilag 6: Anlægsbudget 2019 - 2028

Bilag 7: Ikke medtagede anlægsønsker fra fagudvalgene

Bilag 8: Skema til ændringsforslag

Punkt 178: Budgetkontrol pr. 1. august 2018, på Økonomiudvalgets eget område

00.15.00-A00-19-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol pr. 1. august 2018. Budgetkontrollen viser, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes mindreudgifter på -5.355 mio. kr.

De -5.355 mio. kr. i mindreudgifter er det samlede resultat for områderne inden for og uden for selvforvaltning. Inden for selvforvaltning forventes et mindreforbrug på -2.776 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til et samlet mindreforbrug på centrene og på Risikostyring. Uden for selvforvaltning forventes et samlet mindreforbrug på -2.578 mio. kr. Resultatet her består af et mindreforbrug hovedsageligt på IT og politikere og et merforbrug på Ejendomme.

Budgetkontrollen er forværret med 17.8 mio. kr. siden sidste budgetkontrol pr. 1. april. Forværringen er primært på politikområde Tværgående Puljer, idet at det ved budgetkontrollen 1. april blev besluttet at overfører 15,7 mio. kr. fra området til Handicap samt Børn og Unge. Derudover har området siden sidste budgetkontrol måtte udbetale store arbejdsskadeerstatninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at de udgiftsneutrale budgetændringer anbefales
2. at ændringer i anlægsbevillinger anbefales

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Administrationen, IT, Jord og Bygninger, Ejendomme, Brand og Redning samt Tværgående puljer.

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen:

i 1.000 kr.	Forventet regnskab pr. 1. april	Forventet regnskab pr. 1. august	Afvigelse i forhold til det korrigerede budget pr. 1. august
Politikere	19.106	19.105	-865
Administrationen	323.181	324.083	-2.499

IT	44.227	43.699	-2.528
Jord og Bygninger	634		
Ejendomme	-2.567	-2.265	2.502
Brand og Redning	18.525	18.325	-300
Tværgående puljer	162.027	170.922	-1.665
Udvalget i alt	565.133	541.749	-5.355

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Anm: Budgetkontrollen er udarbejdet under forudsætning af, at de udgiftsneutrale bevillingsændringer (flytning af budget imellem politikområder) godkendes.

Resultatet af budgetkontrollen er specificeret på aktivitetsområder og nærmere beskrevet i bilag 1.

I nedestående tabeller ses fordelingen af det samlede forventede resultat på -5.355 mio. kr. fordelt på politikområder uden og inden for selvforvaltning.

På alle områder overføres over- og underskud til næste år. Forskellen på områder inden for og uden for selvforvaltning er, at der ikke er ret til at disponere/planlægge med underskud på områder uden for selvforvaltning. Udvalget har lov til at løse budgetudfordringer ved at omfordele budget imellem sine politikområder.

Uden for selvforvaltning:

Politikområde:	Mindreforbrug	Merforbrug
Politikere	-865	
Adm. øvrige områder	-723	
IT	-2.528	
Redningsberedskab	-300	
Puljer	-665	
Ejendomme		2.502
I alt netto mindreforbrug - udenfor selvforv.	-2.578	

Inden for selvforvaltning:

Politikområde:	Mindreforbrug	Merforbrug
Administrationen	-1.776	

Puljer	-1.000
I alt netto mindreforbrug - inden for selvforv.	-2.776

Hovedårsagerne til resultatet af budgetkontrollen er kort forklaret nedenfor.

Politikere:

Området forventer et samlet mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Årsagen er at der ikke forventes afholdelse af nogen former for valg i indeværende år.

Siden sidste budgetkontrol er der omplaceret 0,4 mio. kr. fra valgkontoen til finansiering af 1% reduktionen i 2018.

Budgetkontrollen har ikke ændret sig siden 1. april 2018

Administration:

Centrene forventer samlet at overføre et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. til 2019. Overskuddet er fordelt på 4 af de 10 centre. Et enkelt center forventer merforbrug. Derudover skønnes ved denne budgetkontrol et mindreforbrug på centrenes fælleskonti på -0,7 mio. kr. Ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste budgetkontrol 1. april 2018.

IT:

Området forventer et samlet mindreforbrug på -2,5 mio. kr. som hovedsageligt består af mindreforbrug på DIGIT og Digitaliseringspuljen, beløbet bliver udnyttet over en årrække. Endvidere forventes der et mindreforbrug på KMD faktureringsaftalerne, hvilket er en forbedring i forhold til budgetkontrol pr. 1. april 2018.

Jord og Bygninger:

Ingen bemærkninger

Ejendomme:

Der forventes mindreindtægter på ca. 2,5 mio. kr. som skyldes, at en række lejemål står tomme og dermed ikke giver huslejeindtægter. Det gælder primært VUC's hidtidige lejemål i Birkebjergparken, men også andre lejemål f.eks. i Jernbanegade 12 og på Kasernen. Budgetkontrollen har ikke ændret sig siden 1. april budgetkontrollen.

Brand og Redning:

Der forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget opstår, idet der på området var afsat en pulje på 0,5 mio. kr. hvoraf de 0,2 mio. kr. er overført til delvis finansiering af en tjenestemand. Budgetkontrollen har ikke ændret sig siden 1. april 2018

Tværgående puljer:

Området forventer et samlet mindreforbrug på -1.665 mio. kr. hvoraf de -1 mio. kr. er på selvforvaltningsvirksomheden Risikostyring. Områdets puljer kan være svære at skønne på, men det bedste bud p.t. er et forventet merforbrug på

puljerne til pension og barsel, de modregnes dog af forventet mindreforbrug på puljerne vedr. fleksjob og HR, samt administrationsbidraget til udbetaling Danmark.

Budgetkontrollen på dette område er ændret siden sidste budgetkontrol. De væsentligste ændringer er, at det ved budgetkontrollen pr. 1. april blev besluttet at overføre 15,7 mio. kr. til Handicap og Børn og Unge fra råderumspuljen. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er i 2018 blevet nedsat med -1,2 mio. kr. grundet ændret driftsperioder for et nyt boligstøtteløsning. Barselpuljen forventer stadig merforbrug, men 2 mio. kr. mindre end sidste budgetkontrol. Forskellige aktiviteter er sat i bero/stoppet hvilket medfører et forventet mindreforbrug på HR puljen -1.1 mio. kr. Selvforvaltningsvirksomheden Risikostyring har siden sidst haft nogle store arbejdsskadeerstatninger, således er det forventede større overskud på -9 mio. kr. nu er vendt til et lille overskud på -1 mio.kr.

Udgiftsneutrale ændringer:

Udgiftsneutrale ændringer dækker over budgetmæssige omplaceringer, som samlet er udgiftsneutrale. Der er tale om udgiftsneutrale ændringer, som foregår imellem flere udvalg, hvorfor det i henhold til gældende regler skal besluttes i Byrådet.

Økonomiudvalgets omplaceringer drejer sig om etablering af en "bymidteenhed" samt tilpasning af budget i forhold til nye opgaver på rengøringskontrakten.

Anlæg:

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. På udvalgets område forventes der ingen afvigelser i anlægsprojekterne. Budgetkontrol på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 3.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultatet af alle udvalgenes behandling af budgetkontrol samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget den 10. september 2018 og i Byrådet den 18. september 2018.

Bilag

Bilag 1 - Budgetkontrol på driften

Bilag 2 - Udgiftsneutrale budgetomplaceringer

Bilag 3 - Budgetkontrol på anlæg

Punkt 179: Beslutning vedr. budgetkontrol pr. 1. august 2018

00.15.00-A00-19-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 122 mio. kr. i forhold til bevillinger og et forbrug af kassebeholdningen på 158 mio. kr., hvilket er 168 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Budgetkontrollen er forværret med 16 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1. april. Forværringen er på Finansiering, og skyldes at kommunen skal aflevere 47 mio. kr. i bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen af overførselsskønnene for 2018, samt en nedregulering af pris- og lønfremskrivningen. Skønnet på både drift og anlæg er forbedret siden seneste budgetkontrol. Forbedringen på driften har dog sammenhæng med reduktionen i bloktilskuddet, og skyldes bedre konjunkturer på arbejdsmarkedsområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling til finansieringsområdet med 48.962.000 kr. i mindreindtægt
2. der gives tillægsbevilling til politikområdet Arbejdsmarked på -30.000.000 kr.
3. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2018 og 2019 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3
4. der gives en tillægsbevilling på -736.000 kr. på driften på politikområde Trafik og Grønne områder, idet beløbet skal finansiere tillægsbevilling på anlæg
5. der gives tillægsbevillinger på 736.000 kr. på anlæg på enkeltprojekter. jf sidste kolonne i bilag 4
6. at fagudvalgene behandler de forventede merforbrug og mulighederne for at imødegå det gennem engangsbesparelser og effektiviseringer i 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Ad 1-6: anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

I mio. kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. august	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. august
Drift inkl. selvforvaltning	4.862	4.854	-88
Anlæg	183	170	-83
Finansiering	-4.904	-4.866	49
I alt	142	158	-122

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

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.854 mio. kr. Det er 88 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindre-udgifter på 83 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 49 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 122 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Der forventes et årsresultat på 158 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 10 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 168 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det er et meget markant forværring i forhold til hvad der var budgettet. Det skyldes primært, at der er overført meget store restbevillinger fra regnskabsår 2017 og det i denne budgetkontrol forventes at der bruges en væsentlig del af overførslerne her i 2018, sådan at det beløb som overføres til 2019 er langt mindre.

Når budgetkontrollen er 122 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 168 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 290 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Det er primært overførsler fra 2017 til 2018, der er givet tillægsbevillinger til.

Det forventede mindreforbrug på driften på 88 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Handicap og Børn og Unge, hvor der forventes store overskridelser, men også Psykiatri, Dagpasning, Trafik og grønne områder samt Ejendomme, hvor der også forventes merudgifter om end i mindre målestok.

Samlet set kan resultatet af budgetkontrollen hverken kategoriseres som godt eller skidt – der er både gode og dårlige elementer i budgetkontrollen. Det er godt at der nu er fald i udgifterne til arbejdsmarked og til aktivitetsbestemt medfinansiering, men det er skidt at der stadig ikke er opnået balance på de sværere styrbare områder – Børn og Unge og Handicappede.

Denne budgetkontrol er – ligesom budgetkontrollen pr. 1. april - mere usikker end normalt på grund af skift af økonomisystem, som dels betyder, at der har været tvivl om hvorvidt alle regninger er kanaliseret hen til rigtig afdeling og også pga. at bogføringerne er bagud, på grund af det tager tid at lære det nye system at kende.

Center for Koncernservice og Økonomi forventer at regnskabsresultatet vil blive en 15-25 mio. kr. bedre end denne budgetkontrol viser. Den antagelse bygger centeret dels på omstændighederne omkring skift af økonomisystem, som centret tror har fået de budgetansvarlige til at være mere forsigtige med deres skøn, og dels erfaring med, at der normalt er en vis overvurdering af hvad der vil blive brugt af penge i løbet af året.

Et af kravene i den økonomiske politik er, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Det betyder, at hvert udvalg skal overholde deres driftsramme, som er én samlet ramme for udvalgets politikområder. Udvalget har fremsendt ønske om budgetløft til budget 2019, som hvis det imødekommes vil løse budgetudfordringen fra 2019. Det er endnu ikke afgjort om ønsket imødekommes. Uanset om der gives budgetløft i 2019 skal der arbejdes for budgetoverholdelse i indværende år. På trods af styringsreglerne giver det ikke mening at iværksætte yderligere serviceændrende reduktioner i 2018, hvis de vil blive annulleret igen fra 2019, såfremt budgetløftet fra 2019 godkendes. Men derimod kan og bør der arbejdes med engangsbesparelser, generel tilbageholdenhed mv. for at undgå eller i hvert fald minimere merforbruget i 2018.

Samtidig med udarbejdelse af en økonomisk budgetkontrol er der også foretaget en opfølgning på målene i strategiplanen. Opfølgningen vedlægges.

Supplerende bemærkninger

Sagen behandles først i Plan- og Erhvervsudvalget, Børne- og skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget efter dagsorden til Økonomiudvalget er udsendt, hvorfor at de udvalgs beslutninger først vil fremgå til Byrådsbehandling af budgetkontrollen.

Indstillinger og beslutninger fra fagudvalgene:

Kultur- og Demokratiudvalget:

Administrationen indstiller, at de udgiftsneutrale budgetændringer på 50.000 kr. til bymidtepulje anbefales. Udvalget anbefalede indstillingen.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Administrationen indstiller,

1 at de udgiftsneutrale budgetændringer anbefales

2 at udvalget behandler det forventede merforbrug og mulighederne for at imødegå det gennem engangsbesparelser og effektiviseringer i 2018.

Udvalgets beslutning: pkt. 1. anbefales; pkt. 2: Udvalget kunne ikke finde yderligere besparelser udover dem som udvalget indstillede tilbage i juni.

Teknisk udvalg:

Administrationen indstiller,

1. at der, på politikområde Trafik og Grønne områder, overføres 509.000 kr. fra Planlægning m.v. til Parkering m.v.

2. at tillægsbevillinger på anlæg, jfr. bilag 2 anbefales overfor byrådet, herunder, at der overføres 736.000 kr. fra driftsbudgettet (afledt drift af P-huse) til anlægsbudgettet vedr. opførelse af parkeringshuse til overvågningsanlæg, Udvalgets beslutning: Punkt 1 og 2 godkendes.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr 1 august 2018

Bilag 2 - Budgetkontrol på drift

Bilag 3: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 4: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 5: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 6 - Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. august 2018 - Arbejdsmarked

Bilag 7 - Bemærkninger til budgetopfølgning 1. april 2018 - Børn og Unge

Bilag 8a - Opfølgning på strategiplan, Tema 1 Mærk Næstved

Bilag 8b: Opfølgning på strategiplan, Tema 2 Uddannelse og arbejdsmarked

Bilag 8c: Opfølgning på strategiplan - Tema 3 Samarbejder

Bilag 8d: Opfølgning på strategiplan - Tema 4 Organisation og Økonomi

Punkt 180: Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-4-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.09.2018

Byrådet (godkender), 18.09.2018

Næstved Fjernvarme ansøger om, at kommunen stiller garanti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsprojekter i 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen stiller garanti for et 20 årigt annuitetslån med fast rente på 17.957.623 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for et lån på 17.957.623 kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder pr. august 2018. Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, som et 20 årigt annuitetslån med fast rente.

Forudsætningen for, at Næstved Fjernvarme kan optage lån i Kommunekredit er, at kommunen stiller garanti for lånet.

Varmeplanmyndigheden har gennemgået anlægsposterne fra Næstved Fjernvarme og oplyser, at projekterne ikke kræver varmeplanmyndighedens godkendelse eller udarbejdelse af projektforslag.

Til orienterer oplyses det, at:

- projekt nr. 283 - Jernbanekrydsning Præstøvej - er et relativt stort projekt, som omhandler flytning af en eksisterende ledning i forbindelse med etablering af ny bro over jernbanen ved Næstved Station
- projekt nr. 286 - Olierensning Dyssegårdsparken - er et relativt stort projekt, som omhandler rensning af fjernvarmesystemet i Dyssegårdsparken, da der var olie i systemet, hvilket ødelagde målere.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at kommunen ifølge lånebekendtgørelsen kan stille garanti for det omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør godt 192,5 mio. kr. pr. 22.8.2018.

Der vil i henhold til gældende regler blive opkrævet garantiprovision af den løbende restgæld på annuitetslånet. Gældende sats er på 0,5%.

Bilag

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter til belåning

Låneforslag

Årsrapport 2017/2018

Revideret budget 2018/2019

Punkt 181: Vedståelse af kommunegaranti - A/B Karrebæksminde Kro

03.03.00-G00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Andelsboligforeningen A/B Karrebæksminde Kro anmoder kommunen om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med foreningens ønske om at omlægge det nuværende lån. Ved imødekommelse af foreningens anmodning vil kommunens garantiforpligtelse være beløbsmæssigt uændret 929.535 kr.

INDSTILLING

Administrationen anbefaler, at byrådet imødekommer at vedstå kommunegaranti på foreningens førsteprioritet, som er 2% realkreditlån med hovedstol 8.905.000 kr. med afdrag og restløbetid på 30 år.

Det er en betingelse fra långivers side, at tinglyst pantebrev til Næstved Kommune på oprindelig 220.000 kr. rykker for det nye lån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen A/B Karrebæksminde Kro, der er en mindre forening med 14 andelshavere, har i mail af 21. august 2018 anmodet kommunen om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med foreningens ønske om at omlægge fra flekslån i BRF Kredit med restløbetid op til 26 år til nyt BRF obligationslån med løbetid på 30 år.

Foreningen har fremsendt 3 modeller i forhold til omlægning. Fra foreningens side er de prioriteret i følgende rækkefølge:

1. Nyt lån på nom. 8.905.000 kr. (løbetidsforlængelse på 4 år), rente 2 %. Foreningen vil opnå en skønnet årlig besparelse på 73.839 kr.
2. Nyt lån på nom. 8.494.000 kr. + lån på nom. 418.000 kr. (løbetidsforlængelse på 4 år), rente 2 %. Foreningen vil opnå en skønnet årlig besparelse på 73.486 kr.
3. Nyt lån på nom. 8.494.000 kr. (løbetidsforlængelse på 4 år), rente 2 %. Foreningen vil opnå en skønnet årlig besparelse på 94.592 kr.

Omlægning og vedståelse er ikke med i beregning af kommunal låntagning, og kræver derfor ikke deponering, jf. lovbekendtgørelsens §3, stk. 2, litra 1.

Udregning af kommunegarantien ved låneomlægning

Kommunegarantien på nyt lån skal beløbsmæssigt svare til garantien på de eksisterende indekslån. Beløbet udgør 929.535 kr. Dette betyder at Næstved kommune ikke forpligter sig beløbsmæssigt udover det beløb der p.t. er stillet garanti for, men at der udelukkende er tale om en garanti-forlængelse med 4 år.

Omregnet til procent udgør garantien:

For de nuværende indekslån, hvor lånerestgælden p.t. er på ialt 4.970.777,97 kr.: 18,7%

For nyt lån, nom. 8.494.000 kr.: 10,9%

For nyt lån, nom. 8.905.000 kr.: 10,4%

Ansøgningen er begrundet i, at andelsboligforeningen

- kan opnå en samlet lavere årlig ydelse på et realkreditlån. Beløbet påtænkes sparet op til brug for finansiering af forventelige lidt højere årlige vedligeholdelsesudgifter på ejendommen,
- de nuværende vinduer (trærammевinduer fra bygningens istandsættelse i 1992) ønskes skiftet til træ-alu-ramme vinduer med energiruder, og med deraf følgende energibesparelser.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Udregning af kommunegaranti ved låneomlægning

Oversigt med sammenligning af nuværende og kommende lån

Punkt 182: Godkendelse af budget for 2019-2022 for Næstved Havn

00.01.00-S55-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2019-2022 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2019 godkendes.
2. at mål for 2019 godkendes
3. at der overføres 12 mio. kr. af anlægsrammen for 2018 til afholdelse i 2019

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Ad 1 – 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af Byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed truffene vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.

Ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn er budgettet for 2019 til 2023 lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Regulering er foretaget i forhold til bemærkningerne i det vedlagte budget:

- Skibs - og vareafgifter samt mandskab og maskiner er medtaget i perioden 2020-2023 med mindre stigninger i forretningsomfanget.
- Skatter er justeret i 2019 i forhold til diverse salg, derefter forventes uændret niveau.
- Løn er reguleret i 2019 i forhold til forventede stigninger i forhold til overenskomsten.
- Af- og nedskrivninger i 2019 er justeret i forhold til seneste prognose og i 2020 i forhold til forventede investeringer.
- Der afsættes 12 mio. kr. i 2019 (overført fra 2018) til primært udvikling af Ydernæs, besejling af Karrebæksminde, herunder oprensning og udvidelse af sejlrende i Karrebæk Fjord, diverse løbende vedligeholdelsesopgaver (Etablering af anoder Karrebæksminde og Næstved og renovering af tag på Jøla) samt nedrivning af Silo (Mellemkaj). Investeringernes belastning af afskrivninger er medtaget i 2020.

Budgetmål og indsatser 2019:

	2017	2019
Økonomi:		
- fremgang i resultat før afskrivning	5,5 mio. kr.	> 6,5 mio. kr.

Kunder:

- styrke forholdet ton/kr.	7,8 kr. pr. ton	> 8 kr. pr. ton
- høj kundetilfredshed	Pt. ukendt	85% af omsætning tilfreds eller meget tilfreds

Processer:

- mere effektiv drift	Drift + løn = 13,6 mio. kr.	< 13,2 mio. kr.
-----------------------	-----------------------------	-----------------

Læring/udvikling

Udvikle ny turistindtjeningskilde	0 kr. i direkte indtjening	> 250.000 kr.
Måling af medarbejdertilfredshed	Pt. ukendt	Alle skal være tilfredse eller bedre

På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - faste 2019-priser - hele 1.000 kr.:

Minus = indtægter, Plus = udgifter

Drift:	Regn. 2017	Budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022
Resultat før af- og nedskrivninger	-5.473	-5.750	-6.585	-6.785	-6.785	-6.985
Af- og nedskrivninger	5.007	5.200	5.300	5.406	5.406	5.406
Resultat før finansielle poster	-466	-550	-1.285	-1.379	-1.379	-1.579
Finansielle poster, netto	-347	-100	-100	-100	-100	-100
Årets resultat	-813	-650	-1.385	-1.479	-1.479	-1.679
Anlæg - netto		3.837	12.000			
Samlet nettoresultat		3.187	10.615			

Egenkapitalen ultimo 2017 udgør 166,8 mio. kr., hvoraf 150,7 mio. kr. vedrører materielle og immaterielle anlægsaktiver. Der resterer således 16,1 mio. kr. til finansiering af budget 2018 og 2019 på i alt 13,8 mio. kr., hvorfor der er dækning for budgetforslaget.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag.

Bilag

Budget 2019-2023

Punkt 183: Godkendelse af anlægsregnskab - Frivillighedscenter - Farimagsvej 16

00.32.04-P19-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges hermed anlægsregnskab for renovering og ombygning af Farimagsvej 16 - tidligere Frit 16, til brug for Frivillighedscentret og Foreningernes hus.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Økonomiudvalget skal behandle regnskabet og anbefale overfor Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 14.08.2018

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2017, at afsætte budget til at Frivillighedscentret kunne flytte til nye lokaler i den tidligere børnehaven Frit 16's lokaler på Farimagsvej. Med de større lokaler blev der også mulighed for at oprette et foreningernes hus.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev afsat 1,5 mio. kr. I forbindelse med igangsættelse af projektet blev det konstateret, at renoveringen ikke kunne afholdes indenfor det afsatte budget. Omsorgsudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2017, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at afsætte yderligere anlægsbudget til projektet. Byrådet besluttede i på sit møde den 28. marts 2017, at afsætte yderligere 1,310 mio. kr. til projektet.

Den samlede renovering omhandlede renovering af stuen og 1. sal, samt nødvendig arbejde for at sikre, at borgere med nedsat funktionsevne kunne få adgang til ejendommen.

År	Bevilling	Forbrug	Resultat (mer- eller mindreforbrug)
2017	2.810.000	2.810.000	0

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, udover at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

anlægsregnskab - Frivillighedscentret 2017

Punkt 184: Beslutning om at forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplanen sendes i høring

06.00.05-P00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Formålet med dette forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplanen er at skabe det planmæssige grundlag for, at kloakeringen af en række ejendomme i Ring kan udsættes, og at der kan gennemføres nogle mindre justeringer for enkeltejendomme i forhold til fx tidspunkt for, hvornår der stilles krav om forbedret spildevandsrensning m.v.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Tillæg 7 til "Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022" sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. Tillæg 7 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.09.2018

Ad 1 og 2 anbefales

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 med tillæg, der blev vedtaget den 2. april 2013 (sag nr. 41), beskriver de planlagte tiltag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Spildevandsplanen er det juridiske grundlag for, at kommunen kan meddele påbud om kloakering og forbedret spildevandsrensning.

Tillæg 7 omhandler i alt 132 ejendomme, jf. bilag 1.

Overordnet set skal dette tillæg skabe grundlag for, at:

- Kloakeringen af ca. 50 ejendomme i Ring kan udsættes, så NK-Spildevands anlægsarbejder ikke kolliderer med anlægsarbejder i Ring i forbindelse med Femern Bælt-projektet,
- NK-Spildevand har bedt Næstved Kommune om at optage et mindre antal matrikler i spildevandsplanens liste over ejendomme, der kan pålægges servitutter, eller der skal afgive areal, så en planlagt kloakering i Fuglebjerg kan gennemføres.
- Årstallet for forbedret spildevandsrensning udsættes for et mindre antal ejendomme i forbindelse med et vådområdeprojekt ved Syvhøje, så borgerne ikke bliver pålagt at etablere renseløsninger, som efterfølgende skal ændres som følge af projektet.
- Der kan gennemføres nogle mindre justeringer for enkeltejendomme i forhold til tidspunkt for, hvornår der stilles krav om forbedret spildevandsrensning m.v. De berørte ejendomme fremgår af tillæggets bilag 1.

Udskydelsen af kloakeringen i Ring sker efter ønske fra NK-Spildevand og Banedanmark.

Udtalelse fra NK-Spildevand A/S

Selskabet anbefaler godkendelse af Tillæg 7 til Spildevandsplanen.

Miljøscreening

Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Alle ejendomme skal som minimum opfylde den statslige vandområdeplans krav til rensning i forhold til beskyttelse af vandmiljøet.

Afgørelsen om, at tillægget ikke skal miljøvurderes, kan påklages.

Økonomiske oplysninger

Dette tillæg har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Videre proces

Forslaget til Tillæg 7 sendes i 8 ugers høring. Det offentliggøres på hjemmesiden og sendes direkte til alle berørte grundejere. Efter endt høring skal tillægget endeligt vedtages i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 966 af 23. juni 2017 § 32

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1469 af 12. december 2017, § 5 stk. 4.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 448 af 10. maj 2017, §10.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 7 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022

Punkt 185: Beslutning om endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald

07.01.00-P24-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På Teknisk Udvalgs møde den 4. juni 2018 (sag nr. 91) godkendte udvalget forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald og sendte det i høring i 4 uger, jf. bilag 1. Høringsfristen udløb den 24. juli 2018. Der er modtaget en række bemærkninger, som dog ikke har medført ændringer i regulativet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.09.2018

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det nye affaldssystem blev vedtaget af byrådet den 20. december 2016 (sag nr. 200) og bliver implementeret i oktober 2018. Det er obligatorisk at anvende den skabelon, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Dette gælder også en del obligatorisk tekst. Beskrivelse af kommunens specifikke ordninger er kommunens egen formulering. Regulativet skal offentliggøres i regulativdatabasen NSTAR.

Ændringerne til regulativet har været i høring i perioden fra 26. juni til 24. juli 2018. Bemærkninger til regulativet fremgår af bilag 3. Bemærkningerne giver ikke umiddelbart anledning til at foretage ændringer, men der kan planlægges en evaluering af de fastsatte 14-dages tømninger for mad- og restaffaldsbeholdere efter 1 års drift af ordningen.

Der er inden for høringsfristen indkommet 5 høringssvar fra private borgere. Nedenfor kan læses et sammendrag af høringssvarene samt administrationens svar hertil, jf. bilag 3.

Svar nr. 1:

I høringssvaret gøres der opmærksom på uhygiejniske og utilfredsstillende forhold, når beholdere til rest- og madaffald udelukkende tømmes hver 14. dag. Det foreslås, at tømning af beholdere sker hver uge, som sækkene bliver tømt.

Administrationens svar:

I forslag til "Regulativ for husholdningsaffald" er tømningsskemaet af beholdere uændret i forhold til eksisterende regulativ. Ligeledes gælder det for afhentning af sække.

Tømning af beholdere fortsætter med at ske hver 14. dag.

Tømning af sække fortsætter med at ske hver uge.

Tømning af containere fortsætter med at ske hver uge.

Svar nr. 2:

Høringssvaret drejer sig primært om mængden af affald, som er forskellig afhængigt af, om man er enlig eller en familie og gebyrerne hertil. Der ønskes en differentiering i størrelsen af husholdningerne. Derudover undrer borgeren sig over pligten til at deltage i ordningen, da det burde klares frivilligt.

Administrationens svar:

Administrationen vurderer, at der er taget højde for dette med muligheden for at bestille forskellige beholderstørrelser.

Kommunen er desuden jf. affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at stille affaldsløsning til rådighed.

Svar nr. 3:

I høringssvaret gøres der opmærksom på det uhygiejniske ved beholderløsningen, og det foreslås, at beholderne sprøjtes med en rensende og desinficerende væske i forbindelse med tømningen. Desuden påpeges det, at der ikke er en klagemulighed i regulativet, samt at indsigelserne ønskes offentliggjort og tilsendt borgeren.

Administrationens svar:

I processen med vedtagelse af de nye affaldsordninger blev det besluttet, at borgerne skal fortsætte med selv at vedligeholde deres affaldsbeholdere.

Regulativet har hjemmel i affaldsbekendtgørelsen, som ikke indeholder klagemulighed.

Offentliggørelse af indsigelserne imødekommes ved, at indeværende sag er på den politiske dagsorden, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside efter mødet.

Svar nr. 4:

Høringssvaret drejer sig blandt andet om regulativets opbygning. Desuden gør borger opmærksom på skrivefejl i regulativet.

Administrationens svar:

Regulativets udgangspunkt er et standardregulativ, som indeholder en del obligatorisk tekst, som kommunen ikke kan ændre. Beskrivelse af kommunens specifikke ordninger er fritekst og kommunens egen formulering, men skal følge standardregulativets opbygning.

Alle fejl tilrettes.

Svar nr. 5:

Høringssvaret henviser til den allerede velfungerende, nuværende affaldsordning, så en ny ordning er overflødig og spild af penge. Endvidere synes regulativet at være meget omfangsrig og komplekst. Det bemærkes også, at plast ikke pt. går til genbrug. Endelig giver høringssvaret udtryk for, at et nyt affaldssystem indeholder store økonomiske konsekvenser.

Administrationens svar:

Med det nuværende affaldssystem er det ikke muligt at nå målet om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i år 2022.

Omfanget og store dele af indholdet i regulativet er standard, der er bestemt af det statslige N-STAR, som er den nationale database, hvor Næstved Kommunes husholdningsregulativ skal indgå.

De genanvendelige materialer, inklusiv plast, indsamles og sælges af AffaldPlus til højestbydende.

Standardsæt for flertallet i Næstved Kommune, der har 2 stk. 240 l. beholdere, koster ca. 100 kr. mere pr. år. Gebyrbladet for 2019 fremgår af kommunens hjemmeside, og er bygget op, som det har været praksis i de seneste år.

Økonomiske oplysninger

Kommunens udgifter til udarbejdelse af regulativ og administration af ordningerne finansieres af affaldsgebyret.

Høringer

Ændringerne til regulativet har været i høring i perioden fra 26. juni til 24. juli 2018. Bemærkninger til regulativet fremgår af bilag 3. Bemærkningerne giver ikke umiddelbart anledning til at foretage ændringer, men der kan planlægges en evaluering af de fastsatte 14-dages tømninger for mad- og restaffaldsbeholdere efter 1 års drift af ordningen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23.06.2017)

Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012)

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Bilag 2 indeholder velkomstmaterialet om de nye affaldsordninger, som også ligger tilgængeligt på byrådsapp'en.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2: Nye affaldsordninger

Bilag 3: Høringssvar

Punkt 186: Beslutning om endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald

07.01.00-P24-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På Teknisk Udvalgs møde den 4. juni 2018 (sag nr. 92) godkendte udvalget forslag til ændring af regulativet for erhvervsaffald og sendte det i offentlig høring i 4 uger. Høringsfristen udløb den 24. juli 2018.

Der er ikke modtaget nogle høringssvar til forslaget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regulativ for erhvervsaffald vedtages endeligt.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.09.2018

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med ændringen af regulativet for erhvervsaffald er at opdatere affaldsordningerne med de muligheder og krav, der er i den nugældende affaldsbekendtgørelse og miljøbeskyttelseslov. Regulativet blev vedtaget i byrådet den 28. februar 2012 (sag nr. 34). Opdateringen af ordningerne indeholder også virksomheders benyttelse af ordninger i husholdningsregulativet, som træder i kraft den 1. oktober 2018. Det foreslås, at begge regulativer træder i kraft den 1. oktober 2018.

Det nye regulativ for erhvervsaffald fremgår af bilag 1.

Grundlaget for regulativet

Erhvervsaffaldsregulativet er et juridisk forskrift, der fastsætter omfang og tilrettelæggelse af affaldsordningerne for virksomhederne - dog ikke for affald til genanvendelse. Kommunen har pligt til at etablere ordninger for forskellige typer af affald, som er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Ifølge § 19 i affaldsbekendtgørelsen skal byrådet udarbejde et regulativ med ordninger for affald produceret af virksomheder. Der er et formkrav/skabelon til, hvordan regulativet skrives. Regulativet skal vedtages af byrådet og offentliggøres i det nationale affaldsregister, NSTAR. Skabelonen indeholder en generel del med tekst, som stort set består af obligatorisk tekst samt en del, som beskriver ordningerne.

Økonomiske oplysninger

Kommunens udgifter til administration af ordningerne finansieres af affaldsgebyret.

Høringer

Ændringerne til regulativet har været i høring i perioden 26. juni til 24. juli 2018. Der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18/12/2012, med senere ændringer.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 966 af 23/06/2017

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Regulativ for erhvervsaffald

Punkt 187: Beslutning - Fab House - afvikling af grundlejekontrakt og bortskaffelse af bygning

00.17.15-P27-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Kommunen byggede i 2012 Fab House som en del af starten på satsninger iht. bæredygtighed – det der i dag er blevet til Ressource City. Fab House ligger på en lejet grund på Maglemølle. Fab House blev som en del af erhvervsfremmeindsatsen stillet til rådighed for virksomheder i regi af Væksthus Sjælland, der således har stået for aktiviteterne i huset; det såkaldte FabLab. FabLab er i 2018 virksomhedsoverdraget fra Væksthus Sjælland til Erhvervsakademi Sjælland. Erhvervsakademi Sjælland rykker aktiviteterne til egne faciliteter og har opsagt aftalen med kommunen fra 31.8.2018. Huset bruges pr. september 2018 derfor ikke. Det er undersøgt, om der kunne være andre aktiviteter i huset, men husets stand er så dårlig, at det foreslås revet ned. Budgettet til grundleje hos Maglemølle Erhvervspark er i budgetopfølgningen foreslået lagt over på turisme, da dette område er underfinansieret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at kontrakten om grundleje hos Maglemølle Erhvervspark opsiges med det aftalte halve års varsel til ophør 31. marts 2019.
2. at udvalget godkender at nedrive og bortskaffe Fab House.
3. at udgiften til nedrivning finansieres via det eksisterende budget til FabLab.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen byggede i 2012 Fab House som en del af starten på satsninger ifht bæredygtighed – det der i dag er blevet til Ressource City. Fab House blev som en del af erhvervsfremme indsatsen stillet til rådighed for virksomheder i regi af Væksthus Sjælland, der således har stået for aktiviteterne i huset: det såkaldte FabLab (Fabrikations Laboratorium).

FabLab blev dannet for at bidrage med ny viden om digitale fabrikationsteknologier – blandt andet 3D-print og laser-skæremaskiner.

Rammerne for FabLab blev Fab House, som blev opført på lejet grund i Maglemølle Erhvervspark. Huset blev opført i bæredygtige genbrugsmaterialer som tang, gips og krydsfiner. Det karakteristiske hus har været genstand for offentlig bevågenhed, dels fordi det er skabt af genanvendelige materialer og dels for sit design.

FabLab og Fab House blev finansieret af Næstved Kommune med kr. 950.000 og med støtte fra Realdania på kr. 900.000.

FabLab-aktiviteterne er i 2018 virksomhedsoverdraget fra Væksthus Sjælland til Erhvervsakademi Sjælland, som ikke ønsker at anvende Fab House efter august 2018. Erhvervsakademiet har derfor, over for Næstved Kommune, opsagt aftalen om brugen af Fab House pr. 31. august 2018.

Fab House fremstår i dårlig stand, idet:

- der er problemer med temperatursvingninger,
- der er problemer med at holde regnvand ude af bygningen,
- den indvendige tagkonstruktion har fugtskader,
- der skal sikres mod skadedyr,
- der er punkterede termoruder.

Hverken Erhvervsakademi Sjælland eller andre har ønske om at foretage de ret bekostelige investeringer i at udbedre Fab House. Medarbejdere fra Team Ejendom har besigtiget byggeriet og vurderer, at der ikke er nogen byggematerialer/inventar der kan genbruges. Der er derfor indhentet tilbud fra to nedrivningsfirmaer på nedrivning og bortskaffelse af bygningen.

Realdania har tidligere støttet projektet, men der er i dag ingen bindinger i forhold til RealDania.

Økonomiske oplysninger

På budgettet for Plan- og Erhvervsudvalget er der afsat et årligt driftsbudget på kr. 142.026 til grundleje og drift af Fab House. Dette beløb er for 2019 besluttet overført til turisme.

Den årlige grundleje til Maglemølle Erhvervspark udgør kr. 49.873. Kontrakten mellem Maglemølle Erhvervspark og Næstved Kommune kan opsiges med ½ års varsel, svarende til, at der for 2019 fås en grundlejeudgift på kr. 12.468.

Der er indhentet to tilbud på nedrivning og bortskaffelse af bygningen, hvoraf den billigste pris er kr. 115.000.

Nedrivningen og bortskaffelse af bygningen foreslås i 2018 finansieret via kontoen til grundleje og drift af Fab House, resulterende i et merforbrug for 2018 på kr. 14.535.

Hertil kommer udgifter til 3 måneders grundleje for 2019 på kr. 12.468.

Merforbruget i 2018 tænkes overført til 2019 hvor det finansieres af eksisterende budgetter. Herefter er Fab House afviklet.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke bemærkninger til sagen.

Bilag

Fab House set udefra

Adgang til isolering for skadedyr

Vandskade og stand af loftplader

Punkt 188: Beslutning om, hvor de politiske udvalg kan afbureaukratisere

00.18.00-A00-1-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.09.2018

I maj 2017 vedtog byrådet, at Næstved Kommune skal arbejde med afbureaukratisering. Centrene, herunder virksomhederne har pt. fremsat 182 afbureaukratiseringsforslag.

Med denne sagsfremstilling lægges der op til en politisk beslutning om, hvor de politiske udvalg hver især kan afbureaukratisere i forbindelse med deres virke. Desuden orienteres alle udvalg om konklusionerne i rapporten "Selvpåført bureaukrati i to kommuner". Denne sag går på alle fagudvalg i Næstved Kommune i september måned 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om, hvor udvalget kan afbureaukratisere.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Udvalget ønsker ikke at der arbejdes videre med udarbejdelse af en kompetence- og delegationsplan for Økonomiudvalgets område.

Udvalget ønsker frem over sygefraværsrapporten forelagt ½ årligt.

Rammen til delegation i forhold til Mærk Næstved ændres til 20.000 kr.

Der forelægges et oplæg som giver et overblik over hvordan Mærk Næstved midlerne fordeles herunder muligheden for ansøgningsrunder samt koordinationen mellem Kultur- og Demokratiudvalgets- og Økonomiudvalgets kompetenceområde i forhold til behandling af ansøgninger og tilskud.

Sagsfremstilling

Med denne sagsfremstilling skal samtlige fagudvalg i Næstved Kommune drøfte, hvor de i deres virke som fagudvalg og/eller byråd kan afbureaukratisere. Vedhæftet sagen er et udkast med forslag til, hvor nærværende fagudvalg kan afbureaukratisere.

For Økonomiudvalgets område er foreslået delegation af bevillingskompetence på Mærk Næstved samt sygefraværsrapporter.

Andre forslag er velkomne.

Administrationen og virksomheder i Næstved Kommune har pt. arbejdet med afbureaukratisering i ét år. Det er i alt blevet til 182 afbureaukratiseringsforslag, hvoraf

- 36 forslag er blevet implementeret
- 5 forslag delvist implementeret
- 33 forslag er godkendt
- 17 forslag er ikke imødekommet
- 91 forslag i proces

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har i februar 2018 udarbejdet rapporten "Selvpåført bureaukrati i to kommuner", der er finansieret af Økonomi- og Indenrigsministeriet (rapporten er vedlagt som bilag). I rapporten konkluderes det, at "langt de fleste af de retningslinjer, regler og dokumentationskrav, som kommunerne selv har indført, er meningsfulde for både ledere og medarbejdere. De oplever, at det styrker kvaliteten af deres arbejde. Men implementeringen og kommunikationen kan blive bedre" (Fra artiklen "Selvpåført bureaukrati giver mening i kommuner, men kan håndteres bedre", marts 2018). Administrationen anbefaler, at fagudvalgene tager denne konklusion med i deres overvejelser i arbejdet med afbureaukratisering.

Link til artiklen og rapporten fra VIVE: <https://vive.dk/2018/03/selvpaaført-bureaukrati-giver-mening-kommuner-kan-haandteres-bedre/>

Eksempel på, hvor hhv. et fagudvalg og byrådet har/søger at afbureaukratisere

- Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at skoler/administrationen fra skoleåret 2018/2019 ikke længere yder service til forældre ift. at udstede buskort til elever, der ikke er befordringsberettede
- Byrådet har udfordret Ligestillingsministeren på kommunernes forpligtelse til at indberette ligestillingsredegørelse hvert andet år. Ligestillingsministeren undersøger pt., hvorvidt der kan gå længere tid mellem indberetningen af ligestillingsredegørelsen

Bilag

Rapport selvpåført bureaukrati i to kommuner

ØK Afbureaukratisering sep 2018

Eksempel Delegationsplan Kalundborg Kommune

Punkt 189: Mærk Næstved ansøgning - Atlantis / Sceptor

00.15.00-A00-37-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.09.2018

I forbindelse med Sceptors 20 års jubilæum søges om kr. 30.000 til opsætning af musicalen "Atlantis", der opføres i dagene 19. og 20. oktober 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 30.000 kr. til Atlantis musicalen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den frivillige forening Sceptor, der drives af lokale kræfter ansøger om støtte til opførelse af musicalen Atlantis. Musicalen er for hele familien, hvor flere generationer kan opleve forestillingen sammen. Og der er lagt fokus på det yngre publikum, ved også at lave en eftermiddagsforestilling.

Sceptor har i de seneste 20 år skabt kulturoplevelser for alle Næstveds borgere og tilrejsende. Forening Sceptor skaber netværk og venskaber for Næstveds borgere gennem deres aktiviteter. Arrangementet understøtter Mærk Næstveds særlige fokus på udvikling af lokale talenter. Der skabes stor synlighed for borgere i kommunen gennem opsætning af plakater, omdeling af flyers, facebook-side, instagram samt historier i den lokale presse.

Ansøgningen ligger inden for kriterierne for bevillinger af Mærk Næstved:

- der samler borgere på tværs af alder, social og etnisk baggrund
- der er inden for kultur, idræt, børn og unge og sociale formål
- der er båret af lokale kræfter med flere samarbejdspartner, hvor også lokale foreninger, institutioner, kulturhuse og skoler inddrages, og som henvender sig bredt til mange borgere i kommunen.
- der er nyskabende og eksperimenterende.

Opsætningen sker i samarbejde med Grønnegades Kulturcenter.

Økonomiske oplysninger

Der er budgetteret indtægter for 82.850 kr. og udgifter for 118.195 kr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

økonomisk oversigt 2018 - ØK bilag - ansøgt-bevilget

Ansøgningsskema_maerknaestved Atlantis-Sceptor.pdf

Budget-Atlantis-2018 1.pdf

Punkt 190: Mærk Næstved ansøgning - Nine-to-Five musical v/Musikteater Næstved

00.15.00-A00-37-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender) 10.09.2018

Musikteater Næstved ansøger om 50.000 kr. til en LED-skærm som en del af forestillingens scenografi til opsætning af "Nine-to-Five" musical, der opføres af lokale talenter i alderen 16-65 år samt elever fra Talentskolen i dagene 10. - 18. maj 2019 på Ny Ridehus.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget bevilger 50.000 kr. til Nine-to-Five" musical til udbetaling i 2019.
2. at det forudsættes at skærmen efterfølgende kan anvendes af Talentskolen, m.fl.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Foreningen Musikteater Næstved har ansøgt Mærk Næstved om tilskud. Ansøgningen ligger indenfor kriterierne, som et arrangement:

- der samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- der er indenfor kultur, idræt, børn og unge og sociale formål
- der er båret af lokale kræfter med flere samarbejdsparter, hvor også lokale foreninger, institutioner, kulturhuse og skoler inddrages, og som henvender sig bredt til mange borgere i kommunen
- der er nyskabende og eksperimenterende

Arrangementet er med til at forene talent med Mærk Næstved, samtidig med, at det tydeliggør både de lokale talenter og Mærk Næstved.

Derudover skabes der en stor synlig begivenhed for borgerne i kommunen med en lille bid af Broadway med en forestilling for hele familien.

Og det viser også, at det nytter at ville dyrke talenter, og ikke mindst de lokale, som samtidig får yderligere læring ved at arbejde i professionelle rammer.

Opsætningen foregår i samarbejde med koreograf og adm. leder af Musikteater Næstved Kristian Studsgaard, kapelmester og vocalcoach Kasper Skytte, Grønnegades Kaserne, Talentskolen samt en række frivillige kræfter.

Talentskolen køber sig ind på forestillingen med 120.000 kr. til undervisning af eleverne i større opsætninger. Forestillingen fungerer som Talentskolens scene praktik og som egentlig afslutningsforestilling.

Foreningen venter et billetsalg på 1.500 stk. til forestillingerne. De markedsfører forestillingen på de elektroniske medier samt de lokale medier herunder også TV-ØST.

Derudover producerer de plakater og foldere til ophængning og uddeling. Her vil Mærk Næstved logoet også være at finde.

Administrationen vurderer på den baggrund, at der er god synergi i projektet, der er muligheder for god promovning af Mærk Næstved og dermed Næstved Kommune gennem medierne. Det er en forestilling, der appellerer til alle aldersgrupper, lige som de medvirkende er i alle aldersgrupper.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes inden for det eksisterende budget i 2019.

Bilag

Ansøgningsskema_mn_juni18_1.pdf

Ansøgning 9-5.pdf

Budget Nine-to -Five.pdf

Arrangementet bidrager til Mærk Næstveds kriterier på flere områder.pdf

økonomisk oversigt 2018 - ØK bilag - ansøgt-bevilget

Punkt 191: Mærk Næstved ansøgning - Team FOG Næstved

00.15.00-A00-37-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.09.2018

Team FOG Næstved ansøger om et ekstra markedsføringstilskud til sæsonen 2018/2019 på kr. 125.000.

Der er tidligere indgået hovedpartneraftale mellem Team FOG Næstved og Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger det ekstraordinære markedsføringstilskud på 125.000 kr. for 2018/2019.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Godkendt med de bemærkninger:

at administrationen bemyndiges til at sikre at der fås maksimal markedsføring for tilskuddet og

at Økonomiudvalget beslutter at det ekstraordinære markedsføringstilskud er et engangstilskud for sæson 2018/2019.

Freja Lynæs Larsen kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune ved Økonomiudvalget har, i juni 2017, indgået en hovedpartneraftale med Team FOG Næstved for sæsoner 2018 og 2019.

For hvert af årene ydes kr. 180.000 uden moms for branding af Mærk Næstved lokalt, regionalt og nationalt.

For hvert af årene ydes kr. 70.000 uden moms for gennemførelse af projekt "Rollemodellerne" i Næstved Kommunes folkeskoler.

Næstved Kommune har jf. hovedpartneraftalen overført kr. 250.000 per 1. august 2018.

Den 26. august 2018 har Team FOG Næstved ved adm.dir. Andreas Larsen ansøgt om et ekstraordinært markedsføringstilskud til sæsonen 2018/2019 på kr. 125.000 u/m med udbetaling i to rater: efterår 2018 og januar 2019.

Beløbet skal gå til at markedsføre Næstved Kommune via Team FOG Næstved i Basketligaen.

Reelt betyder det, at Næstved Kommune vil have ydet Team FOG kr. 375.000 i alt til at markedsføre Mærk Næstved i sæsonen 2018/2019

Markedsføringspuljen er på kr. 1.394.503.

Ved udgangen af august er der et restbudget på kr. 449.307.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan finansieres inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Ansøgning - ekstramarkedsføring_2018.docx

Partnersaftale_Team Fog_final_290617 1

Punkt 192: Orientering om indkomne høringssvar til budgettemaanalyserne, 2019

00.30.00-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 10. september 2018

Økonomiudvalget sendte på mødet d. 18. juni afrapporteringen af årets budgettemaanalyser i høring. Det drejer sig om budgettemaanalyserne: "Automatisering og systemudgifter", "Tværkommunal benchmark af administration og ledelse" samt "Fremtidig organisering af bygningsdrift". Høringsperioden afsluttedes d. 31. august. Høringssvarene til de tre analyser fremlægges derfor til Økonomiudvalgets orientering, således at input herfra kan indgå i den videre budgetproces.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at økonomiudvalget tager orienteringen om høringssvarene til efterretning
2. at høringssvarene indgår som input i den videre budgetproces

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Til efterretning.

Udvalget fastholder at der arbejdes videre med mellemmodellen i forhold til organisering af vedligeholdelsen af bygningsdriften.

Med baggrund i medarbejdernes høringssvar kan Søren Revsbæk ikke gå ind for, at der arbejdes videre med samling af bygningsdrift (derunder mellemmodellen), da Søren Revsbæk finder det giver større effektivitet og ansvar at have servicemedarbejdere lokalt.

Der forelægges løbende konkrete sager for udvalget i forhold til udmøntningen af budgettemaanalyserne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget sendte d. 18. juni afrapporteringerne af årets budgettemaanalyser i høring. Det drejer sig om afrapportering af nedenstående analyser, hvor effektiviseringsprovenuet er beskrevet i parentes:

- Automatisering og systemudgifter (Rammen for effektivisering ved automatisering bliver 1 mio kr. i 2019 og 2 mio kr. i 2020 - herudover et provenue ved systemudgifter, der ikke kan fastlægges, da det afhænger af kadencen for systemudskiftninger)
- Tværkommunal benchmark af administration og ledelse (2,0 mio kr. i effektiviseringsprovenu)
- Fremtidig organisering af bygningsdrift. (Forskellige scenarier. Der er ikke taget stilling til, hvordan provenue for denne analyse håndteres)

Afrapporteringerne har været i høring i MED-organisationen i perioden 20. juni til 31. august. Der har været en stor interesse for at afgive høringssvar - især til afrapportering af analysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift". Administrationen vil derfor også i en eventuel udmøntning af analyserne arbejde videre med disse input.

Alle høringssvar er vedhæftet i 3 bilag. Hvert bilag samler alle høringssvar til én analysen.

Kort om høringssvarene til afrapportering af budgettemaanalyse "Automatisering og systemudgifter".

Der er i mange høringssvar en anerkendelse af, at der påbegyndes et arbejde med automatisering og robotteknologi. Høringssvarene påpeger muligheden for at påvirke arbejdsmiljøet, når udviklingen af automatiseringen påbegyndes. I visse høringssvar er der endvidere en skepsis at spore i forhold til, hvorvidt analyser og automatisering står mål med det effektiviseringsprovenue, der tillægges råderumspuljen.

Sidst men ikke mindst er der i en række høringssvar en anerkendelse af, at der i forbindelse med effektiviseringsgevinsten ved skift af IT-systemer arbejdes både med incitamenter (at 25% af effektiviseringsprovenuet forbliver i eget center) og at systemet skal være implementeret inden effektiviseringsprovenuet fjernes fra bevillingerne.

Kort om høringssvarene til afrapportering af budgettemaanalysen: "Tværkommunal benchmark på administration og ledelse"

Der er i mange af høringssvarene en opmærksomhed på, at Næstved Kommune ligger pænt i den gennemførte benchmark. Derfor er der også en opmærksomhed på, hvorfor der på baggrund af analysen skal effektiviseres for 2,0 mio. kr., samt på baggrund af hvilke kriterier udmøntningen vil ske. Der er også forskellige tilkendegivelser i forhold til, hvorvidt effektiviseringen skal ske på ledelse og/eller administration.

Der er også en opmærksomhed på, at budgettemaanalyserne tidligere har betydet effektiviseringer inden for samme område - blandt andet SAO.

Kort om høringssvarene til afrapportering af budgettemaanalysen: "Fremtidig organisering af bygningsdrift".

Der er i mange høringssvar en anerkendelse af, at det er nødvendigt at arbejde med håndtering af bygninger og bygningsdrift. Ligesom der er en række udsagn om, at det er nødvendigt, at der arbejdes med at lukke datahuller.

Når det omhandler valg af model for organisering, så er der både udsagn, der giver opbakning til den decentrale model og bæredygtighedsmodellen mens et enkelt høringssvar ønsker den centrale model (Center for Trafik og Ejendomme) Der er mange argumenter for både den ene og den anden tilgang.

Omkring etablering af klynger er der forskellige holdninger til, hvordan klyngerne skal sammensættes. Er det inden for sektoren/området, at klyngerne skal dannes eller er det geografien, som skal definere klyngerne?

Det er ikke muligt at referere alle argumenter. Men der er bekymring for om en eventuel ændring betyder en bureaukratisering af den tekniske service samt om ændringer vil flytte den tekniske service fra kerneopgaven. Og det fremgår, at teknisk servicemedarbejdere og -ledere bruger meget tid på kerneopgaven og at nærheden til kerneopgaven derfor er vigtig.

I forhold til huslejemodel er der en bekymring for om det er et nyt omkostningselement for virksomhederne - herunder hvad husleje vil betyde for den enkelte virksomhedsbudget samt muligheden for at kunne sælge pladser til andre kommuner.

Ideen om at de administrative arbejdspladser kan reduceres i m2 forbrug vækker bekymring.

Høringssvarene indeholder også en række berigtigelser til faktuelle forhold i afrapporteringen.

Høringssvar fra Hovedmed eftersendes snarest til Økonomiudvalget.

Bilag

Samlet overblik over høringssvar fremtidig bygningsdrift

Samlet overblik over alle kommentarer til budgettema ledelse og adm.pdf

Samlet Høringssvar Automatisering og systemer.pdf

MED-Hovedudvalgets bemærkninger til budgettema-analysen "Automatisering og systemudgifter"

MED-Hovedudvalgets bemærkninger til budgettema-analysen "Tværkommunal benchmark på administration og ledelse"

MED-Hovedudvalgets bemærkninger til budgettema-analysen "Fremtidig organisering af ejendomsområdet"

Punkt 193: Orientering om sygefraværstatistik

81.39.15-G01-2-10

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for politik og Udvikling (CPU) har temaet "nedbringelse af sygefraværet" - som indsats. Som en del af denne indsats vil Økonomiudvalget blive orienteret om den aktuelle sygefraværstatistik.

Økonomiudvalget får på denne måde en indsigt i status og i udviklingen af kommunens sygefravær. Sygefraværet er typisk genstand for stor almen og ledelsesmæssig interesse, da der kan være tale om store økonomiske konsekvenser for kommunens driftsøkonomi. Derudover kan der være belæg for at drage paralleller mellem et lavt sygefravær og en god trivsel og omvendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Til efterretning.

Der forelægges en evaluering af trivsels-hotline i efteråret.

Sagsfremstilling

Der gennemføres kvartalsvis budgetkontrol vedr. sygefraværet med udvalgte centerchefer.

På planlægningstidspunktet for 1. kvartal var der således grundlag for gennemførelse af budgetkontrol for CHP, CBU, CTE og CSA.

Kontrollen blev gennemført ved dels en opfølgning fra aftalerne fra 3. kvartal i 2017. Der er indgået aftaler om handling med de respektive centre.

Den relaterede statistik viser:

- Kurver over fraværet i 2017 og 2018 i procent fordelt på årets 12 måneder
 - Kurver over fraværet i 2017 og 2018 i gennemsnit i dage pr. individ pr. måned
 - Oversigtstabeller over fraværet i 2017 og 2018 fordelt pr. center og virksomhed, målt i samlet procent og dage.
- o Grøn markering er et udtryk for at der er sket målopfyldelse.
 - o Rød markering er et udtryk for at der ikke er sket målopfyldelse.

Beregningsgrundlaget tager principielt afsæt i de sidste 12 måneders fraværstal.

Efter en positiv udvikling i 2017, hvor der samlet set var et fald i sygefraværet på 0,1 procentpoint ift. 2016 – er der i 2018 sket en generel stigning af sygefraværet.

I forhold til samme periode i 2017, er der i 1. og 2. kvartal 2018 sket en stigning på 0,44 procentpoint fra 5,4 til 5,84%. Den primære årsagsforklaring som de fire kontrollerede centre har afgivet i budgetkontrollen for 1. kvartal 2018 var, at der i 1. kvartal havde floreret en særlig voldsom influenza. Med nuværende tendens med et relativt højere sygefravær i 2018 ift. 2016 og 2017 vurderes det, at Næstved Kommune højst sandsynligt ikke vil nå sit samlede mål på 5,2 % for hele 2018.

Alle centre med et fravær over 3% skal procentvis bidrage lige meget ift. de sidste 12 måneders fraværstal. Da der typisk er en større forskel i fraværet afhængig af f.eks. om der er tale om administrativt arbejde eller plejearbejde – vil der også være den samme forholdsvise forskel i de respektive måltal.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

20180712 Maal for sygefravaer 2017-18 NK + Centre

Punkt 194: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.09.2018

Ad 1: Invitationen genfremsendes således at alle tager endelig stilling til deltagelse.

Tilsagn fra Søren Revsbæk og Jette Leth Buhl.

Ad 2: Status på arbejdet med forslag til lokalplan for den østlige del af Rådmandshaven samt Dania og Kindhestegade givet mundtligt og skriftligt.

Status på organisationens arbejde med ledelsesgrundlag givet mundtligt af kommunaldirektøren.

Udvalget holdes løbende orienteret.

Sagsfremstilling

1. KØF 2019
2. Status på bymidteudvikling

Punkt 195: Lukket:

29.00.00-P20-1-18

Punkt 196: Lukket:

13.06.02-G10-48-18

Punkt 197: Lukket:

07.04.20-G01-3-18

Punkt 198: Lukket:

18.20.02-G01-5-17

Punkt 199: Lukket:

00.01.00-G01-128-18

Punkt 200: Lukket:

08.00.00-G01-3-18