

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 26-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetkontrol pr. 1. april 2015.....	5
Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2014.....	10
Anlægsregnskab - Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014.....	13
Anlægsregnskab Kunststofbane Herlufmaglehallen.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til Munkebakken.....	17
Frigivelse af anlægsbeløb 2015 - strukturændring Næstved Bibliotek og Borgerservice.....	20
Licitationsresultat for belægningsarbejder i Skomagerrækken/Kirkestræde.....	23
Årsrapport 2014 - Næstved Havn.....	27
Befolkningsprognose 2015-2024.....	30
Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen.....	33
Vedtægter for Team Næstved.....	36
Årsberetning Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR.....	39
Central visitation til dagtilbuddet på Korinthvej.....	42
Revideret indsatskatalog for træning 2015.....	45
Klippekortsordning - selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter.....	47
Lukket: Lukket punkt: Økonomisag.....	50

Punkt 80: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 81: Budgetkontrol pr. 1. april 2015

00.15.00-A00-86-14

Bilag

Samlet budgetkontrol pr. 1. april 2015

Bilag 1; Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde

Bilag 2, Oversigt over udgiftsneutrale ændringer

Bilag 3 Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 4 - Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 5, Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarkedsområdet

Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2015_opfølgning

Tema 2_Uddannelse_Strategiplan 2015_opfølgning

Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2015_opfølgning.pdf

Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2015_opfølgning

(BE) Opfølgning på budget 2015.pdf

(OU) Opfølgning på budget 2015

(TU) Opfølgning på budget 2015

(KU) Opfølgning på budget 2015

(SPU) Opfølgning på budget 2015

(ØK) Opfølgning på budget 2015

(BSU) Opfølgning på budget 2015

(EU) Opfølgning på budget 2015

Budgetkontrol pr. 1. april 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april.

Resultatet af den samlede budgetkontrol i forhold til bevillingerne (det korrigerede budget) er et mindreforbrug på 62 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Sundheds- og Psykiatriudvalgets besluttede kompenserende besparelser på Psykiatri tages til efterretning
2. de iværksatte analyser med ekstern bistand på politikområderne Handicap, Psykiatri og Børn og Unge tages til efterretning
3. der gives bevillingsændringer på samlet 1.195.000 kr. til anlæg jf. sidste kolonne i bilag 3
4. der flyttes bevillinger mellem anlægsprojekter jf. farvemarkering i bilag 3.
5. Teknisk Udvalgs anlægsramme for 2016 nedjusteres med 1,6 mio. kr., til finansiering af anlægsbevilling i 2015
6. de udgiftsneutrale bevillingsændringer – dvs. flytning af budgetbeløb imellem politikområder - fra bilag 2 godkendes
7. der gives en driftsbevilling (driftsoverførsel fra 2014) på 295.000 kr. til Natur, vand og miljø
8. selvforvaltningsoverførslen fra 2014 på Ældreområdet korrigeres, så der overføres yderligere 957.000 kr.
9. skolerne fritages fra reglen om maksimalt 3 % i overskud ved opgørelsen pr. 31/7-15
10. VISP fritages fra reglen om maksimalt 3 % i overskud ved opgørelsen pr. 31/12-15
11. Opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning
12. Den samlede budgetkontrol godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.05.2015

Kulturudvalgets, Omsorgsudvalgets samt Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutninger blev oplyst mundtligt.

Ad 1-12: Anbefales med Teknisk Udvalgs supplerende anbefalinger.

Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for Teknisk Udvalgs anbefaling om at 1,3 mio. kr. disponeres til anlægsprojekt på Kalbyrisvej.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Ad 1-12: Godkendt med Teknisk Udvalgs supplerende anbefalinger.

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for Teknisk Udvalgs beslutning om at 1,3 mio. kr. disponeres til

Sagsfremstilling

Overordnet resultat

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne (inkl. tidligere års overførsler) er:

	Merforbrug/Mindreforbrug
Drift inkl. selvforvaltning	24 mio. kr.
Anlæg	-83 mio. kr.
Finansiering	-3 mio. kr.
I alt	-62 mio. kr.

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

Tabellen viser, at der samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til bevillingerne på 62 mio. kr. Samlet set overholdes bevillingerne, men det dækker over et merforbrug på drift og et stort mindreforbrug på anlæg.

Merforbruget på driften er primært på politikområderne Psykiatri, Handicappede, Børn og Unge samt

Arbejdsmarked. På Psykiatri, Handicappede samt Børn og Unge forventes der underskud for tredje år i træk.

Underskuddet i indeværende år forventes at blive 16,6 mio. kr., hvorefter de tre områders samlede underskud er på 42,8 mio. kr. På alle tre områder iværksættes analyser med ekstern bistand, som skal fokusere på muligheder for at overholde budgettet. Analyserne er færdige forud for næste budgetkontrol pr. 1. juli.

Resultat i forhold til likviditeten

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 162 mio. kr. ved årets udgang.

Serviceammen

I forhold til serviceammen forventes en overskridelse på 19 mio. kr., når både den afsatte servicebufferreservepulje på 27 mio. kr. og selvforvaltningsbufferpulje på 10 mio. kr. er modregnet i det forventede merforbrug. Uden puljerne ville der have været en overskridelse af serviceammen på 56 mio. kr.

Budgetkontrol i forhold til det korrigerede budget

Inden for selvforvaltning (virksomhederne)

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 9,2 mio. kr. til 2016. Det betyder, at de bruger 24,6 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år.

Underskud udenfor selvforvaltning

Der forventes overført 50,4 mio. kr. i underskud uden for selvforvaltning. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2014 til 2015 på 41,7 mio. kr. Det samlede overførte underskud forventes altså forøget med 8,7 mio. kr.

Tabellen viser hvilke politikområder der forventes underskud på.

I 1.000 kr.	Underskud overført fra 2014	Forventning til årets resultat	Underskud der overføres til 2016
Politikere	786	150	936
Fælles formål	0	216	216
Psykiatri	2.836	6.150	8.985
Handicappede	14.133	4.500	18.634
Børn og Unge	12.169	5.969	15.138
Del af underskud dækket ind fra andre		-3.000	

områder			
Dagpasning	4.311	-3.322	989
Trafik og grønne områder	7.512	-1.964	5.548
I alt	41.748	8.698	50.446

Overskud udenfor selvforvaltning

Der forventes overført 14,1 mio. kr. i overskud udenfor selvforvaltning. Det fordeler sig med 13 mio. kr. på Undervisning i overgangsmidler (tidsforskydning) og 1,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Anlæg

Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i 2015. Gennemgangen har resulteret i, at der forventes overført 82,9 mio. kr. til 2016, heraf er de 55 mio. kr. vedrørende Ring Syd.

Finansiering

Der forventes en samlet merindtægt på 3,4 mio. kr. som dækker over nogle store afvigelser:

- Overført låneramme fra 2014; merindtægt på 14,9 mio. kr.
- Del af låneramme 2015, som overføres til 2016; mindreindtægt på 10,7 mio. kr.
- Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014; mindreindtægt på 17,1 mio. kr.
- Frigivne deponerede midler; merindtægt på 16,7 mio. kr.

Korrektion af overførslerne fra 2014 til 2015, samt fritagelse fra 3%-grænse

Budgetkontrollen indeholder et par korrektioner af de overførte drifts- og selvforvaltningsoverførsler fra 2014. Ældreområdet har fået overført 957.000 kr. for lidt i selvforvaltningsoverførslerne. Natur, Vand og Miljø har fået overført 295.000 kr. for lidt i driftsoverførslerne.

VISP og alle skolerne har anmodet om fritagelse for den maksimale grænse for selvforvaltningsoverskud på 3 procent i forbindelse med overførslerne til 2016 (og skoleåret 15/16).

Opfølgning på strategiplan og budgetforlig

Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen - bilag 6 - er opdelt i 4 dokumenter, ét for hvert tema i strategiplanen. Budgetforliget er opdelt i 8 dokumenter, ét for hvert fagudvalg.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Beslutning i Børne- og skoleudvalget d. 4. maj: Godkendt, dog ønsker Udvalget tilbud på analysen forelagt før den iværksættes.

Beslutning i Økonomiudvalget, for udvalgets egne områder, d. 4. maj: Godkendt

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget d. 4. maj: Godkendt.

Beslutning i Ejendomsudvalget d. 4. maj: Godkendt

Beslutning i Teknisk Udvalg d. 11. maj: Det anbefales over for byrådet, at budgetkontrollen korrigeres med følgende: De 3,4 mio. kr., der er overført fra driften i 2014 til driften i 2015 til medfinansiering af evt. tilbagekøb/afklaring af ejerforhold for vejlys disponeres til anlægsprojekter således:

1,3 mio. kr. anvendes til Kalbyrisvej

1.075.000 kr. anvendes til restfinansiering af Øverup Alle

626.000 kr. anvendes til Mindre vejprojekter.

Restbeløbet på 399.000 kr. hensættes til merudgifter indenfor udvalgets område.

Redegørelse for forløbet for merforbrug Øverup Alle blev omtalt og udsendes til udvalgets medlemmer. Udvalget udtaler kritik af forløbet.

Beslutning i Kulturudvalget d. 11. maj:

Michael Perch og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget d. 11. maj:

Jette Leth Buhl var fraværende:

1. Endelig beslutning udsættes til rapporten på Handicap- og Psykiatriområdet fra BDO foreligger.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Til efterretning.

Det undersøges hvordan demografimodellen kan påvirke Tandplejeområdet i forbindelse med det faldende børnetal.

Beslutning i Omsorgsudvalget d 12. maj:

Jette Leth Buhl og Helle Jessen var fraværende:

1. Godkendt.
2. Til efterretning.
3. Anbefales.

Punkt 82: Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2014

00.32.04-P19-32-14

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.05.2015

Anbefales

Udvalget lægger vægt på, at de afsatte midler til energibesparende foranstaltninger anvendes fuldt ud fremadrettet.

Økonomiudvalget, 18.05.2015

Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i 2014 og overslagsårene afsat 5,4 mio. kr. om året til opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

Af større investeringer i 2014 kan nævnes nyt ventilationsanlæg på Marskgården, nye porte på Brandstationen og renovering af Tommerupvej 10 til passivhus standard.

Derudover har der været screening af børneinstitutioner med henblik på energibesparelser. De herved fundne, med tilbagebetalingstid under 7 år, er gennemført af lokale håndværkere.

På grund af manglende overblik over igangsatte investeringer og udskiftning af personale i afdelingen, blev projekterne igangsat senere end ønskeligt, hvilket medførte et væsentligt mindre forbrug i investeringerne.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2014	5.391.000 kr.	2.796.600 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2.594.400 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 83: Anlægsregnskab - Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014

00.32.04-P19-31-14

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Anlægsregnskab - Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.05.2015

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.05.2015

Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udvendig vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse samt vedligeholdelse af tekniske installationer. De prioriterede projekter er udført på grundlag af en gennemgang af vedligeholdelsesplanerne for kommunens bygningsmasse.

Der er blandt andet foretaget udskiftning af tag på Brandstationen og Glumsø Børnehave, der er udført reparation og beskyttelse mod yderligere tæring af bjælkeender på Næstved Svømmehal og renovering af tagbelægning på Sjølundsskolen, Sct. Jørgens Skole og Fladsåskolen.

Mindreforbruget skyldes, at regning for tagrenovering på Ålestokgården først forfaldt i 2015 og misforståelse omkring overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2014	10.086.000 kr.	9.600.452 kr.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 485.548 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 84: Anlægsregnskab Kunststofbane Herlufmaglehallen

00.32.04-S00-5-15

Bilag

Anlægsregnskab Bane_Herlufmaglehallen

Anlægsregnskab Kunststofbane Herlufmaglehallen

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Aflæggelse af anlægsregnskab for Kunststofbane i Herlufmagle.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 27.04.2015

Anbefales.

Økonomiudvalget, 04.05.2015

Thomas Palmskov, Linda Frederiksen og Thor Temte var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet i Kulturudvalget den 10. marts 2014 at anvende 2.000.000 kr. til anlæggelse af en kunststofbane ved Herlufmagle Hallen.

Banen er blevet færdig ultimo 2014 og taget i brug i december måned 2014.

Der var et merforbrug på 11.713 kr., der er blevet dækket ind af den samlende anlægsbevilling til anlæggelse af kunststofbaner.

Den samlede udgift var på ca. 6 mio. kr. De 4 mio. kr. blev finansieret af Herlufmaglehallen selv, blandt andet ved optagelse af lån.

Kulturudvalget bevilgede 275.000 kr. i årligt driftstilskud til kunstgræsbanen.

Foruden den lokale klub Suså IF er banen blevet benyttet af FC 77, Fuglebjerg IF, Holmegaard Glasværk Boldklub, HG Fodbold, NIF Fodbold, Toksværd Olstrup Fodbold og Ny Næstved Unge samt udenbys klubber.

Banen bliver omlagt i maj/juni måned 2015, da der er konstateret ujævnheder på banen. Dette er uden omkostninger for Herlufmagle Hallen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 85: Frigivelse af anlægsmidler til Munkebakken

04.01.09-A00-3-14

Frigivelse af anlægsmidler til Munkebakken

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg/byrådet

Munkebakken får en ny funktion, når campus etableres. Dette medfører et behov for, at Munkebakken tilføres nye opholdsmuligheder til studerende og borgere i form af tidssvarende faciliteter, der giver mulighed for både fordybelse, motion, oplevelser og bevægelse samt, at der skabes tryghed og tilgængelighed og bedre forbindelse til bymidten.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget fastsætter bevillingens størrelse
2. at udvalget beslutter, hvilke initiativer der ønskes gennemført
3. at byrådet ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af det ønskede beløb

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 29.04.2015

Niels D. Kelberg, Hanne Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 101 – 104

Ad 1: Bevillingens størrelse fastsættes til 1 mill. Kr.

Ad 2: Vedtaget, idet borgerinddragelse forventes gennemført ved kommunens eget personale.

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 18.05.2015

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne søges frigivet til følgende formål:

Borgerinddragelse og midlertidige events 100.000 kr.

Byrådet har anbefalet metoder til at tænke mere borgerinddragelse ind i byrådets arbejde bl. a. ved at inddrage borgerne tidligt og ved at møde borgerne på nye måder. Teknisk Udvalg har i februar 2015 besluttet, at projektet om fornyelse af Munkebakken er et af de projekter, hvor der lægges særlig vægt på borgerinddragelse. At borgerne inddrages tidligt og på nye måder kan ske ved at afholde en borgerinddragelsesdag på Munkebakken. Vi møder borgerne på nye måder ved at tilbyde og afprøve nye lege- og opholdsmuligheder. Beløbet anvendes til indkøb af faciliteter m.v., som kan bruges i det videre projekt.

Forbedring af adgangsveje 300.000 kr.

I Campus Masterplan indgår en gennemgående rute fra Kählersbakken over Munkebakken til Høje Plads. For at gøre Munkebakken mere tilgængelig realiseres denne forbindelse ved at etablere trappe fra Munkebakken og en passage videre til Jernbanegade. Endvidere undersøges muligheden for at etablere en passage fra den nye trappeforbindelse til Kobberhjørnets parkeringsareal.

Nye faciliteter og opholdsmuligheder 350.000 kr.

Ideerne fra borgerinddragelsesforløbet samles og danner grundlag for et planforslag. Der vil blive lagt vægt på faciliteter, der kan være med til at skabe nye traditioner og gøre Munkebakken mere attraktiv som parkområde. Endvidere indkøbes faciliteter til byrums eksperimenter. Jfr. beslutning fra Teknisk Udvalgs møde den 23. marts 2015 er der afsat 100.000 kr. til byrumseksperimenter og formidling.

Belysning og tekniske installationer 100.000 kr.

Belysning er med til at skabe tryghed og øget brug af grønne områder og muligheden for etablering af solcellelamper, fri wi-fi og forbedring af strømskab ved scenen undersøges. Belysning vil indgå som en del af planforslaget.

Konsulentbistand til planforslag 100.000 kr.

For at opnå bedst mulig synergi mellem de indkomne ideforslag, samt sikre viden og evidens fra tilsvarende projekter anvendes konsulentbistand til udarbejdelse af projektforslaget.

Forundersøgelser vedrørende åbning af vandtank og fornyelse af tårn 50.000 kr.

Tårnet står på en muret vandtank fra 1888. Vandtanken kunne åbnes med henblik på et støttepunkt til publikumsfaciliteter i form af cafe, galleri eller lignende. Forundersøgelserne skal være med til at afdække tårnets og tankens stabilitet, samt om der er en sundhedsrisiko forbundet ved at åbne tanken, der tidligere har været anvendt til opbevaring af olie.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i det vedtagne budget for 2015 er afsat 1 mio. kr. til etablering af parkområde på Munkebakken i forbindelse med Campus.

I forbindelse med finansiering af bl.a. Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst, er der udarbejdet en oversigt over mulige reduktionsmuligheder i det godkendte anlægsbudget for 2015 og i de besluttede anlægsoverførsler fra 2014. I dette bilag er der peget på, at det afsatte beløb til "Campus - Munkebakken, parkområde" kan reduceres med 250.000 kr. til 750.000 kr. Som anført i bilaget kan dette dog ikke anbefales, da projektet understøtter forberedelse af Campus og bymidteplanlægning.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg for så vidt angår punkterne 1 og 2

Økonomiudvalget

Byrådet for så vidt angår punkt 3

Punkt 86: Frigivelse af anlægsbeløb 2015 - strukturændring Næstved Bibliotek og Borgerservice

82.00.00-S00-1-15

Frigivelse af anlægsbeløb 2015 - strukturændring Næstved Bibliotek og Borgerservice

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Frigivelse af anlægsbeløb til Næstved Bibliotek og Borgerservice som led i strukturændringer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det afsatte anlægsbeløb på 1 mio. kr. frigives til investeringer i forbindelse med strukturændringer på Næstved Bibliotek og Borgerservice.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 27.04.2015

Anbefales.

Økonomiudvalget, 04.05.2015

Thomas Palmskov, Linda Frederiksen og Thor Temte var fraværende.
Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er indarbejdet et forslag om strukturændringer på biblioteks- og borgerserviceområdet som en del af Direktionens råderumspulje. Strukturændringen forventes, at effektivisere driften med 1,5 mio. kr. om året. Det er vurderet, at der skal foretages investeringer for ca. 1,7 mio. kr. som følge af strukturændringen. Eventuelle merudgifter til investeringer i forbindelse med strukturændringen, prioriteres inden for udvalgets anlægsramme.

Selvbetjent Hovedbibliotek

I forbindelse med budget 2015 blev det bl.a. besluttet at indføre selvbetjent hovedbibliotek i Næstved. For at gøre dette, er det nødvendigt at etablere overvågning, at sikre IT-udstyr og følsomt materiale, at etablere automatisk adgang samt lukning af biblioteket, og at etablere et højtaleranlæg, der kan advisere borgerne automatisk i den selvbetjente åbningstid. Der er budgetteret med 473.250 kr. til etableringen.

Etablering af bibliotekspunkter i Karrebæksminde og Sct. Jørgens Park

Det blev også besluttet at etablere to bibliotekspunkter med en automat til udlån og aflevering i Karrebæksminde og Sct. Jørgens Park. Indkøb og etablering af 2 stk. bibliotekskabinetter koster 356.750 kr.

Skærm løsning i Korskilde

Endelig blev det besluttet at indføre et forsøg med en skærm løsning i stedet for personlig betjening i borgerservice i Korskilde. Skærm løsningen koster 170.000 kr. Løsningen kan evt. senere udbredes til andre lokalbiblioteker for væsentligt mindre anlægsudgifter.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er afsat et anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2015 til investeringer som følge af strukturændringen på biblioteks- og borgerserviceområdet. Kommunen har fået dispensation til at låne 1,0 mio. kr. i 2015 til investeringen. Såfremt der skal bruges yderligere investeringer i forbindelse med

sturkturændringen, skal de prioriteres inden for udvalgets anlægsramme.

TidligerePolitiskBehandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 87: Licitationsresultat for belægningsarbejder i Skomagerrækken/Kirkestræde

05.01.08-P20-2-14

Bilag

Overslag Skomagerrækken

Overslag Kirkestræde

Licitationsresultat for belægningsarbejder i Skomagerrækken/Kirkestræde

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg/byrådet

Resultaterne af Licitationen på Skomagerrækken er kommet ind onsdag den 29. april 2015.

Arkil Anlæg har vundet licitationen med en pris på 558.259,- ex. moms.

Sammen med de øvrige udgifter vil prisen for Skomagerrækken være 1,4 mio. kr. ex. moms.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Skomagerrækken udføres sommeren 2015 med Arkil Anlæg som entreprenør.
2. at det reviderede overslag på i alt 1.400.000 kr. godkendes
3. at der frigives 364.000 kr. til færdiggørelse af Skomagerrækken
4. at beløbet finansieres af rådighedsbeløbet afsat til Kirkestræde på 1 mio. kr. i 2015
5. at det indstilles til byrådet
 - a: at Kirkestræde projekteres og udføres i 2015 og 2016
 - b: at der gives en anlægsbevilling på 1.125.000 kr.
 - c: at der af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 frigives 350.000 kr.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.05.2015

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Godkendt

Ad 5: Anbefales

Økonomiudvalget, 18.05.2015

Ad 5: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Ad 5: Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med licitationen af anlægsarbejdet på Skomagerrækken indkom disse bud. Vinderen er Arkil Anlæg med det billigste tilbud.

1: Arkil Anlæg Næstved	558.259,-
2: OKNygaard	675.893,-
3: Kaj Bøje Pedersen	567.500,-
4: Jens H. Hansen Aps	588.480,-

Priser er opgivet ex. moms

Det reviderede anlægsoverslag for Skomagerrækken bliver i alt 1,4 mio. kr. (se bilag 1)

I forbindelse med udbuddet er der medtaget en option på at få udført Kirkestræde, således at der kan arbejdes videre i Kirkestræde med samme entreprenør, hvis kommunen ønsker det.

Med de indkomne priser bliver anlægsoverslaget for Kirkestræde i alt 1.125.000 kr. (se bilag 2)

Tidsplan for Skomagerrækken

I Skomagerrækken har de store ledningsejere udført deres del af arbejdet, og NK-Spildevand har desuden stået for etableringen af den nye vejafvanding for Næstved Kommune. Derfor kan den valgte entreprenør forholdsvis hurtigt gå i gang, så hovedparten af arbejdet kan udføres inden sommerferien.

Den overordnede tidsplan kan derfor se således ud:

- Mandag den 13. april, udsendelse af udbudsmateriale
- Onsdag den 29. april, licitation
- Uge 19, evaluering af tilbud
- Uge 20, kontraktskrivning (møde Teknisk Udvalg mandag den 11. maj)
- Mandag den 01. juni, seneste opstart af anlægsarbejde (så har entreprenøren 3 uger til at skaffe manglende materialer)
- Aflevering primo juli

Tidsplan for Kirkestræde

I Kirkestræde er der ikke foretaget nogen projektering ud over en overordnet vurdering af mængder. Den skal være på plads, inden entreprenøren kan gå i gang her. Næstved Fjernvarme skal lægge ny fjernvarmeledning. Dette arbejde kan kun udføres i perioden maj til september, og skal være færdigt, inden man kan lægge ny belægning. Næstved Fjernvarme kan tidligst være klar til at udskifte fjernvarmeledningen til august. Derfor kan det være en fordel evt. at udføre belægningsarbejdet til næste år.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i byrådets møde den 16. september 2014 blev givet en anlægsbevilling på i alt 2.036.000 kr. til renovering af Skomagerrækken. Samtidig blev der frigivet et rådighedsbeløb på 2.036.000 kr.

I forbindelse med overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2014 til 2015 blev det afsatte rådighedsbeløb reduceret med 1 mio. kr. til medfinansiering af merudgifter til hal 3, hvorefter det samlede rådighedsbeløb i alt udgør 1.036.000 kr. Reduktionen skulle ses i sammenhæng med Kirkestræde, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015.

Som det er angivet ovenfor, er det samlede overslag til renovering af Skomagerrækken opgjort til 1,4 mio. kr. Der manglet således finansiering af 364.000 kr., som foreslås taget af rådighedsbeløbet afsat til Kirkestræde.

På det vedtagne anlægsbudget for 2015-2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til renovering af Kirkestræde. Iflg. noterne til anlægsbudgettet skal der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

Som angivet ovenfor, er det samlede overslag til renovering af Kirkestræde opgjort til 1.125.000 kr., hvoraf der søges frigivet 350.000 kr. i 2015, mens der forventes anvendt 775.000 kr. af rådighedsbeløbet afsat i 2016.

Der vil herefter være et restrådighedsbeløb afsat til Kirkestræde på 286.000 kr. i 2015 og på 225.000 kr. i

TidligerePolitiskBehandling

Teknisk Udvalg for så vidt angår indstilling 1- 4

Økonomiudvalget

Byrådet for så vidt angår indstilling 5

Punkt 88: Årsrapport 2014 - Næstved Havn

00.01.00-S55-1-15

Bilag

Årsrapport 2014 med underskrifter

Revisionsprotokollat årsregnskab 2014 underskrevet.pdf

Salg af grunde 2014

Årsrapport 2014 - Næstved Havn

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Årsrapport for 2014 for Næstved Havn fremsendes til byrådets godkendelse

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at årsrapporten godkendes.
2. at restanlægsrammen på netto 4,75 mio. kr. overføres til afholdelse i 2015.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 04.05.2015

Thomas Palmskov, Linda Frederiksen og Thor Temte var fraværende.

Havnedirektør Jesper Møller Petersen deltog.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2014 til byrådets godkendelse.

For nærmere redegørelse henvises til sagens bilag.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke særskilt vurderet regnskabet, men henholder sig til revisionens påtegning, som iflg. rapporten ikke har givet anledning til forbehold.

I skemaform kan resultatet opstilles således - hele 1.000 kr.

Minus = indtægter, Plus = udgifter.

	Regnskab 2014	Budget 2014
Resultat før af- og nedskrivninger	-11.848	-4.914
Af- og nedskrivninger	11.740	4.205
Resultat før finansielle poster	-108	-709
Finansielle poster, netto	-68	310
Ordinært resultat	-176	-399

Årets resultat udviser et overskud på godt 176.000 kr. Resultat før af- og nedskrivninger udgør et overskud på 11,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er solgt grunde for 9,3 mio. kr. Til gengæld er anlægsaktiverne ekstraordinært nedskrevet med 6,9 mio. kr.

Anlægsinvesteringerne ser således ud - hele mio. kr.:

Minus = indtægter, Plus = udgifter

	Revideret anlægsramme - godkendt i juni 2014	Forbrug 2014	Restbevilling, som søges overført til 2015
Salg af jord og bygninger	-6	-9,3	
Etablering af sodalosse anlæg/kopelevator	2	1,8	0,2
Pouls Vig	2,5	0,1	2,4
Lånefinansiering, Pouls Vig	-4,5	0	-4,5
Karrebæksminde Kaj	13	11,7	1,3
Overføres losset/transportbånd	0,75	0	0,75
Diverse løbende investeringer	0,5	0,6	-0,1
Promenade, cafe og dekoration af silo, revideret juni 2014	<u>4,7</u>	<u>0</u>	<u>4,7</u>
I alt	12,95	4,2	4,75

De finansielle aktiver er steget fra 11,5 mio. kr. ultimo 2013 til 13,4 mio. kr. ultimo 2014.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 89: Befolkningsprognose 2015-2024

00.01.00-P10-2-15

Bilag

Befolkn.prognose 2015-2024 resultater, generelt

3.1 Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2015 (tabeller)

3.2 Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutioner 2015 (tabeller)

Bilag 1 - 2015, Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - 2015 - Boligudbygningsplan (tekst)

Boligudbygningsplan 2015-2024 (tal)

Bilag 3, Folketal 1. januar 2007-2015 byfordelt

Befolkningsprognose 2015-2024

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I den nye befolkningsprognose 2015-2024 forventes det samlede befolkningstal at stige med 2,92 % i hele perioden fra 81.689 indbyggere pr. 1. januar 2015 til 84.076 indbyggere i 2024.

Befolkningstallet forventes pr. 1. januar 2016 at udgøre 81.993, hvilket er en forventet stigning på 304 indbyggere i 2015 i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen 2015-2024 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes budgetudarbejdelse og planlægning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.05.2015

Anbefales.

Der udsendes befolkningsstatistik til Byrådet hvert kvartal. Første gang inden næste byrådsmøde

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2015 til 2024.

Forud har en arbejdsgruppe udarbejdet boligudbygningsplan for 2015-2024, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognose 2015-2024. Denne arbejdsgruppe har været bredt sammensat af repræsentanter fra Byggesagsbehandling, Byplanlægning, Center for Jura samt Center for Økonomi og Analyse. Boligudbygningsplan 2015-2024 har efterfølgende været forelagt Direktionen til godkendelse.

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2015-2024 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 2,92 % i hele perioden fra 81.689 indbyggere pr. 1. januar 2015 til 84.076 indbyggere i 2024.
- Befolkningsprognosen forventes at være jævnt stigende i hele den 10 årige periode.
- *Befolkningstallet bygger på en forventning om en forholdsvis lav boligudbygning på 56 nye boliger i 2015 og 119 nye boliger i 2016. Der er gennem de seneste år sket en fortætning af befolkningen i Næstved som gør, at befolkningstallet alligevel forventes at stige trods den relativt lave boligudbygning. Hele flygtningesituationen har også fået en særlig indvirkning herpå.*
- Den 10 årige boligmasse i boligudbygningsplan 2015-2024 udgør 831 boliger og udgjorde til sammenligning sidste år 853 boliger.

- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2015-2024 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen.
- Specielt befolkningstallene i grupperne 65-79 årige og 80+ årige forventes at stige betragteligt med hhv. 15,3 og 37,4 %.
- De 0-2 årige forventes at stige med 19,7 % pga. en mere positiv forventning til fødselstallet. De 3-5 årige forventes at falde frem til 2018, hvorefter børnetallet igen forventes at stige til stort set samme niveau i 2024 som i 2015. De 6-16 årige forventes at falde med 9,5 %, mens de 17-24 årige forventes at være status quo over perioden.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-64 år forventes at falde med 0,5 %, hvilket er et mindre fald end forventningen ved sidste års befolkningsprognose.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2015 og 2024 fremgår det, at de 25-64 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 51,3 % til 49,6 % i den betragtede periode, mens de 65-79 åriges andel af totalbefolkningen vil stige fra 15,6 % til 17,4 %. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 41,7 år i 2015 til 43,4 år i 2024. Til sammenligning udgjorde gennemsnitsalderen sidste år 41,4 år, så alene det sidste år er gennemsnitsalderen pr. indbygger steget med 3 måneder.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2015 blev højere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 137 flere indbyggere end forventet i forhold til et forventet indbyggertal på 81.552, svarende til en total afvigelse på 0,2 %. Afvigelsen hænger i væsentlig grad sammen med afvigelsen i de 17-24 årige.

2014 (og 2013) adskiller sig fra tidligere år særligt omkring, at der er sket en fortætning i den eksisterende boligmasse, hvilket kommer til udtryk i form af et større overskud på flyttebalancen end forventet. Det er værd at bemærke, at det er nettoindvandringen fra andre lande, der skaber den positive udvikling i flyttebalancen og altså ikke en netto til- og fraflytning mellem andre kommuner. Befolkningsprognosen forventes at være jævnt stigende i hele den 10 årige periode. De sene prognoseår er naturligvis forbundet med størst usikkerhed, da prognosen er følsom og letpåvirkelig over for samfundsudviklingen. Hvis konjunkturerne for alvor vender, vil det også få en positiv afsmittende effekt på både den forventede boligudbygning og den forventede befolkningsudvikling.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget d. 18. maj 2015

Byrådet d. 26. maj 2015

Punkt 90: Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

00.32.00-K01-41-13

Bilag

Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen for år 2013 til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedr. Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 godkendes.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 07.04.2015

Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Beskæftigelsesudvalget udtrykker ros.

Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Dusan Jovanovic var fraværende.

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Marianne Olsen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.05.2015

Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har fremsendt den årlige decisionsskrivelse, som vedrører revisionsberetningen for år 2013, på områder med statsrefusion og tilskud.

Vores revision BDO havde ingen bemærkninger til Næstved Kommunes regnskab for år 2013 i deres revisionsberetning.

Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og har nogle få kommentarer, men ingen hvor de forventer en besvarelse. På de berørte områder støtter Ankestyrelsen revisionens anbefaling om yderligere fokus.

Revisionens observationer er taget til efterretning, og der er i de aktuelle fagcentre arbejdet med at rette op på fejlene og arbejdsprocedurerne, således at fejlene ikke gentager sig.

Næstved Kommune vil sammen med revisionen fortsat være opmærksom på disse områder.

Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget d. 7/4-2015

Omsorgsudvalget d. 14/4-2015

Børne- og Skoleudvalget d. 4/5-2015

Økonomiudvalget d. 18/5-2015

Byrådet d. 26/5-2015

Punkt 91: Vedtægter for Team Næstved

00.00.00-A08-1-14

Bilag

Vedtægter Team Næstved godkendt på sponsorforsamlingen 8.4.2015

Vedtægter for TN (gældende indtil 8/4 2015) - tilknyttet efter KU behandling 27. april

Vedtægter for Team Næstved

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Team Næstveds sponsorforsamling har godkendt og fremsender vedtægt til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at vedtægter for Team Næstved godkendes.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 27.04.2015

Udsættes til næste møde.

Kulturudvalget, 11.05.2015

Michael Perch var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sponsorforsamlingen afholdt møde den 8. april 2015, hvor forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. Team Næstveds formål er at støtte lokale talent- og eliteidrætsudøvere og fremme talent- og eliteidrætten i Næstved Kommune samt at markedsføre Næstved erhvervsliv, sponsorerne og Næstved Kommune.

De primære ændringer er at:

- Bestyrelsen er tillagt større ansvar og kompetence
- Bestyrelsens sammensætning og valg er ændret
- Der er indført kriterier for afvikling af Sponsorforsamlingens møde
- Det er muligt at foretage supplerende udpegninger

De fremlagte vedtægtsændringer er blevet redigeret i forhold til Kulturministeriets anbefalinger om "God ledelse" i selvejende institutioner.

Jf. de nuværende vedtægter § 5 (nye §9) skal ændringer godkendes af Næstved Byråd.

Team Næstved finansieres ved en årlig bevilling fra Næstved Kommune (godkendes i forbindelse med budgettets vedtagelse), som matchfinansieres af private sponsorer med 52 %. Næstved Kommune har i 2015 afsat 500.000 kr. til Team Næstveds talent- og elitearbejde.

Administrationen vil på mødet give en orientering om kriterierne og metoderne for tildeling af støtte.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Byrådet

Punkt 92: Årsberetning Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR

81.38.03-G01-1-14

Bilag

Årsberetning 2014_RisikoArbejdsmiljøHR_endelig17042015

Årsberetning Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Årsrapporten indeholder beskrivelse af kontorets ansvarsområder og faktuelle tal og opgaver, som er udført i 2014 samt beskrivelse af indsatser og forventede fokus-opgaver i 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 04.05.2015

Thomas Palmskov, Linda Frederiksen og Thor Temte var fraværende.
Godkendt.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.
Til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge gældende forsikrings-/sikrings- og risikostyringspolitik skal der årligt udarbejdes en rapport med overblik over ansvarsområdets udvikling og forløb. Årsrapporten indeholder dog overblik over alle kontorets ansvarsopgaver. Det vil sige, at rapporten indeholder faktuelle data i form af tal og udførelse af opgaver i 2014 inden for hvert ansvarsområde: risikostyring, forsikring, sikring, arbejdsmiljø, MED-organisationen og HR - tillige med kort skitsering af de forventede opgaver og fokusområder i 2015.

Rapporten indeholder økonomiske tal og konklusion i forhold til forsikringer, og konsekvenser af at Næstved Kommune er selvforsikrede på arbejdsskadeområdet, tillige med opgørelse over registrerede antal skader og erstatninger for de forskellige skadestyper: motorkøretøjer, bygning/løsøre, ansvar og ulykker/arbejdsskader.

Inden for arbejdsmiljøområdets opgaver er afrapporteret om opfyldelse af målene i MED-Hovedudvalgets/kommunens arbejdsmiljøstrategi er opnået - herunder indsats og tendenser i forhold til sygefravær, audit og arbejdsulykker. I rapporten kan også ses et overblik over de reaktioner, som Arbejdstilsynet har meddelt kommunen i forbindelse med deres tilsynsbesøg.

Når man læser om MED-organisationen er der faktuelle oplysninger om struktur, valg og hvor mange kurser, som er gennemført på arbejdsmiljøuddannelsen og MED-uddannelsen samt information om den årlige arbejdsmiljøkonference.

HR-ansvarsområdet beskriver de opgaver, som der er brugt ressourcer på i 2014 samt oplysninger om koordinering af kontorelevuddannelsen. Derudover er Trivselshotline-opgaven beskrevet særskilt, hvor både tendenser i henvendelser på HR-delen er skitseret, sammen med de sundhedstilbud, som der tilbydes.

Rapporten indeholder både overordnet beskrivelse af, hvilken ydelse/vejledning kontoret tilbyder, hvilke fokusområder/opgaveløsninger og tendenser der har været i 2014 samt kort om de forventede fokusområder for 2015.

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Forelægges byrådet til orientering

Punkt 93: Central visitation til dagtilbuddet på Korinthvej

27.51.00-P23-1-15

Bilag

Kvalitetsstandard på Korinthvej 10, 2015

Høringssvar kvalitetsstandard daghjem Korintvej 10 150415.doc

Central visitation til dagtilbuddet på Korinthvej

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremlægges forslag om, at dagtilbuddet i distrikt Syd på Korinthvej 10, for borgere med svær demens, overgår fra decentral visitation til central visitation på grund af konkurrenceudsættelse i distrikt Syd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Forslag om central visitation til dagtilbuddet på Korinthvej godkendes
2. Kvalitetsstandard godkendes

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 12.05.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

1. Godkendt
2. Anbefales

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Der foreslås ændring af decentral visitation til central visitation til daghjemmet Korinthvej, der er et aktivitetstilbud for svært dement borgere. Daghjemmet er beliggende i distrikt syd og driftes herfra.

I forbindelse med konkurrenceudsættelse af distrikt Syd, er der brug for at sikre, at daghjemmet på Korinthvej bevares og driftes i sin nuværende form (Omsorgsudvalget den 2. december 2014 sag 159). Korinthvej benyttes af borgere med svær demens, som ikke kan rummes i andre tilbud. Korinthvej modtager hjemmeboende borgere fra hele kommunen.

I den nuværende ordning er det demensspecialisterne, der vurderer, at borger med svær demens har behov, som kan blive opfyldt ved at benytte daghjemmet, samt at borgeren passer ind i daghjemmets tilbud.

Demensspecialisterne retter henvendelse til teamleder for aktivitetsområdet i Syd, som koordinerer pladserne. Teamlederen koordinerer den videre kontakt til borger, familie og evt. personale i forbindelse med opstart på centret. Teamleder på Korinthvej fordeler hermed pladserne, hvilket indtil nu har foregået uproblematisk. Borgernes behov har været styrende for, hvem der er prioriteret i tilbuddet uanset distrikt og leverandør.

Fremadrettet vil en central visitation sikre, at borgere i distrikt Syd ikke forfordes, hvis Syd, efter konkurrenceudsættelsen, ikke længere indgår i det fællesskab, som kendetegner fordelingen mellem distrikterne i dag, fordi det drives af en privat leverandør. For at blive bevilget en plads på Korinthvej, vil borgere, pårørende, leverandør og/eller demensspecialist skulle ansøge visitationen i Myndighedsservice Ældre, som vurderer, om borgere kan bevilges en plads på daghjemmet. Visitationen vil ligeledes skulle fordele pladserne svarende til modellen, der benyttes ved bevilling og fordeling af plejehjemspladser.

Administrationen foreslår, at der indføres central visitation til dagcenter Korinthvej, for at sikre ensartet serviceniveau for alle borgere, uagtet distrikts tilhørsforhold.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt og bemærkningerne har foranlediget følgende:

1. Rettet som foreslået.
2. Delvist rettet som foreslået; borgere med svær demens, som ikke kan rummes i andre typer af aktivitetstilbud, hvor behovet kan dækkes af tilbuddet om daghjem i tidsrummet 11.30-18.30.
3. Rettet som foreslået.
4. Delvist rettet som foreslået; Borgere, der ikke kan rumme i tilbuddet af hensyn til de andre daghjemsgæster, kan afvisiteres, efter en vurdering af, hvilke alternative tilbud, der kan ydes i stedet.

Handicaprådet har haft kvalitetsstandarder til høring, og der er ikke modtaget høringssvar.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse skal bemærke, at med udgangspunkt i opgavens opfang, forudsættes det at opgaven løses indenfor den centrale visitations budget.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget
Byrådet

Punkt 94: Revideret indsatskatalog for træning 2015

27.36.00-P23-1-14

Bilag

Indsatskatalog - § 86 2015 - med opstartsmål

Revideret indsatskatalog for træning 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Præcisering af servicemål i Indsatskataloget for træning 2015, grundet spørgsmål vedrørende servicemål ved behandling af indsatskataloget i byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det rettede indsatskatalog godkendes.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 12.05.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indsatskataloget for træning er anbefalet af Omsorgsudvalget på sag 24, den 10. marts 2015 og godkendt af Byrådet sag 66, den 28. april 2015. Ved sagsfremstilling i byrådet blev der fremstillet spørgsmål om, hvilket servicemål, der er på opstart af træningsindsatsen. Hidtil har der ikke været behov for en præcisering af dette servicemål, idet det udelukkende var kommunen, som varetog træningen. Men set i lyset af det afsluttede udbud af på Fritvalgs-ordningen og det kommende udbud af distrikt Syd, hvor nuværende og evt. kommende private leverandører, skal varetage træningsopgaver, anser forvaltningen det for relevant og hensigtsmæssigt at indsætte et servicemål i forhold, hvornår trænings indsatsen skal opstartes af leverandøren.

Eneste ændring i indsatskataloget findes under servicemål, hvor der er indsat sætningen: "Opstart af træning iværksættes inden 10 kalenderdage afhængig af borgerens ønske".

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Byrådet

Punkt 95: Klippekortsortning - selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter

27.51.00-P20-1-15

Bilag

Høringssvar kvalitetsstandard struktur og sammenhæng etc 150415.doc

Kvalitetsstandard struktur og sammenhæng

Indsatskatalog personlig pleje med klippekortsortning

Klippekortsordning - selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen handler om indførelse af den såkaldte klippekortsmodel, der forårsager ændringer i indsatskaloget praktisk bistand og personlig pleje, kvalitetsstandard struktur og sammenhæng. Indførelse af klippekortsmodeller er besluttet i Omsorgsudvalget 17. februar 2015 sag 15, vedrørende udmøntelse af puljen bedre livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandarden godkendes
2. Procesplan godkendes

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 12.05.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

1. Anbefales
2. Godkendt

Byrådet, 26.05.2015

Jørgen Christiansen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Med Finansloven 2015 afsatte regeringen og de øvrige finanslovspartier en pulje på 75 mio. i 2015 og herefter 150 mio. om året, til bedre livskvalitet til landets svageste ældre. Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 17. februar 2015, at Center for Ældre ansøgte om midler fra nævnte pulje.

Midlerne er nu bevilget og jævnfør den kommunale fordelingsnøgle, svarer det til, at Næstved Kommune får tildelt midler, så ca. 200 af de svageste borgere, kan få bevilget 30 minutters hjælp om ugen til selvbestemte hverdagsaktiviteter. Omsorgsudvalget har den 17. februar 2015 godkendt, at målgruppen er:

- borgere over 65 år, der får mere end 20 timers varig hjemmehjælp om ugen
- borgere med demens, der passes af pårørende i eget hjem
- borgere med demens, der står på venteliste til plejebolig

Ovennævnte beslutninger er i forbindelse med denne sag indskrevet i kvalitetsstandarden for struktur og sammenhæng.

Procesplan

Dato	Opgave
Maj	Godkendelse af kvalitetsstandarden og procesplan i Omsorgsudvalget
Juni	Information til kommunale og private leverandører om klippekortsordningen
Juni	Information om klippekortsordningen på "de blå sider"

Juni	Udsendelse af breve til borgere i målgruppen med information om ordningen
Juni og fremadrettet	Visitationen bevilger indsatsen til de borgere i målgruppen, som er interesseret
1. juli 2015 og fremadrettet	Opstart af levering af indsatsen fra kommunale og private leverandører
Februar 2016	Afreportering til ministeriet

Ældrerådets høringssvar er vedlagt og har forårsaget følgende:

1: Rettet

2: Der er økonomisk opfølgning og ekstern revision på alle midler tildelt via puljer. Leverandørerne skal dokumentere afholdte udgifter. Der er afsat kr. 2.000,- pr måned i 2015 og kr. 2.500 pr. måned i 2016 til dækning af personalets udgifter. Udgifterne vil blive fulgt løbende.

Handicaprådet har haft kvalitetsstandarder til høring, og der er ikke modtaget bemærkninger herfra.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse skal bemærke, at Næstved Kommunes andel udgør 1.120.000 kr. i 2015 og 2.230.000 kr. i 2016.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Byrådet

Punkt 96: Lukket: Lukket punkt: Økonomisag

24.05.00-Ø54-1-14