

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 17-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 08:00

Mødested Kantinen Vo. Rådhus 80 personer

Mødedeltagere Poul A. Larsen, Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo, Else-Marie Langballe
Sørensen, Michael Larsen, Michael Seiding Larsen, Daniel
Irvold, Heino Hahn, Karina Fromberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 17. marts 2020.....	3
Regnskab 2019 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	4
Regnskab 2019.....	9
Likviditetsprognose pr. 29. februar 2020.....	12
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2019 til 2020.....	14
Budgetbehov 2020 - Afdeling for Borger og Arbejdsmarked.....	18
Børn og Familie - Implementering af KL's anbefalinger og budgetprognose for 2020.....	24
Budget 2020: Udmøntning af 5 mio. kroners-puljen.....	28
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb samt anlægsregnskab - Nyt plejecer	30
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven.....	32
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny daginstitution i Præstø.....	34
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2020.....	36
Ansøgning om overførsel af resterende anlægsbevilling og puljebeløb vedr. tilgængelighed fra Udv	38
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenovering 2020.....	41
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Klintholm Havn - Omlægning til	43
Anlægsregnskab - Havnerenovering 2018.....	45
Anlægsregnskab - Affaldsordninger 2018.....	47
Anlægsregnskab - Bygningsvedligehold 2018.....	49
Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2018.....	51
Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneller 2018.....	53
Anlægsregnskab - Etablering af udearealer og legepladser på skolerne 2018.....	55
Anlægsregnskab - Daginstitution Nordlys i Vordingborg.....	58
Anlægsregnskab - Indkøb af rengøringsmateriel.....	60
Endelig vedtagelse af lokalplan B 15.18.02 Boliger ved Langelinie eller opstart af ny lokalplanproc	62
Fastsættelse af gebyr for håndtering af våd jord og jord der skal sorteres.....	65
Politisk høring af forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.....	67
Konkurrenceprogram for Nyt Rådhus - Borgernes Hus.....	70
Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Bo- og udlovningsregnskab.....	74
Andelsboligforeningen Byparken II - Låneomlægning og vedståelse af kommunegaranti.....	76
Vordingborg Boligselskab Krægevænget afd. 517 - Godkendelse af lån til renovering.....	79
Forslag om at afskaffe valgplakater.....	81
Strategiske temaer til Udviklings- og markedsføringspuljen 2020.....	83
Lukket: Købstilbud på tomt areal.....	86
Lukket: Anlægsregnskab.....	87
Til orientering - 17. marts 2020.....	88
Underskriftsark - 17. marts 2020.....	89

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 17. marts 2020

20/675

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Regnskab 2019 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

20/3112

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fremlægges med følgende oversigt og bemærkninger:

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2020
Administration					
Samlet resultat:	165.577	176.254	157.937	-18.318	-9.447
Budgetramme 1	136.298	146.975	132.740	-14.235	-9.447
Øvrig udvalgsramme	136.298	146.975	132.740	-14.235	-9.447
Direktion	7.599	7.599	8.014	415	0
Ledelsessekretariatet	14.180	14.620	13.254	-1.366	-332
Kommunalbestyrelsesmedl.	10.845	10.845	10.977	132	0
Valg	875	1.705	2.370	666	0
Afdeling for Økonomi og Personale	28.288	28.738	26.694	-2.044	-1.168
Forsikringer	1.541	1.686	-411	-2.097	0
Barselspulje	-2	-2	-389	-388	0
Driftssikring af boligbyggeri	1.006	1.006	556	-450	0
Afdeling for IT	29.617	34.402	29.785	-4.616	-4.320
Afdeling for Strategi og Implementering	10.691	10.574	10.155	-419	-175
Udvikl. og markedsfør. pulje	7.898	9.321	6.143	-3.178	-1.833
Lokale udviklingsplaner	1.331	1.903	1.144	-759	-732

Redningsberedskabet	11.340	11.340	11.348	8	0
Kommissioner, råd og nævn	742	742	681	-61	0
Budgetpuljer	6.356	6.666	7.452	786	0
DGI-huset Vordingborg	3.992	4.942	4.966	24	0
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	0	887	0	-887	-887
Budgetramme 2	29.279	29.279	25.197	-4.082	0
Tjenestemandspensioner	29.279	29.279	25.197	-4.082	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for udvalgets område for 2019 udviser et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 4,1 mio. kr.

Af udvalgets samlede mindreforbrug på budgetramme 1, søges 9,4 mio. kr. overført til 2020 med følgende begrundelser:

Generelt om overførslerne

Ifølge principper for økonomistyring kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3 % af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3 %, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen. Der er som udgangspunkt ikke automatisk overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug for afdelinger. Der er en række budgetter, som naturligt vil indeholde overførselsadgang eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en begrundelse herfor.

Nedenstående beskrivelser er i forhold til den samlede overførselskolonne ”Overførsel til 2020”.

Ledelsessekretariatet – ønsker at overføre i alt 332.000 kr. til 2020 med følgende begrundelser.

Det samlede mindreforbrug udgør afrundet i alt 1.366.000 kr. Overskuddet på ledelsessekretariatets primære drift skyldes primært, at vi i 2019 har modtaget DUT midler for ekstraordinære opgavevaretagelse i forbindelse med implementering af GDPR (implementering af persondataforordningen). Der er pr. 1. februar 2020 ansat en fuldtidsmedarbejder for at styrke indsatsen. Videre har opgaven som sekretær for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet indtil 30. august 2019 været varetaget af en ekstern medarbejder på 15 timer og vi har pr. 1. september 2019 ansat en fuldtidsmedarbejder i sekretariatet, hvilket betyder større lønomkostninger i 2020.

Af overskuddet ønskes 332.000 kr. overført fra 2019 til 2020. De overførte midler skal imødekomme det forhold, at der fortsat mangler afregning til Rigsarkivet på 200.000 kr. for aflevering af arkivversion af kommunens ESDH-system, Acadre, version fra år 2018/2019, og at direktionen i december 2019 har besluttet, at kommunen fortsat skal anvende it-systemet Secure Aware til håndtering af dokumentationsopgaver som følge af GDPR på 132.000 kr.

Afdeling for Økonomi og Personale – ønsker at overføre i alt 1.068.000 kr. til 2020 med følgende begrundelser:

Mindreforbruget skyldes primært udgifter til vandhuset, hvor der er et mindreforbrug på 768.000 kr. til driftsselskabet, som ønskes overført til 2020. Mindreforbruget vedrører den tekniske drift på DGI og skyldes at udgifter udskydes til 2020 grundt uafklarede forhold.

Det øvrige mindreforbrug i afdelingen skyldes ledige stillinger, barselsorlov og tilbageholdenhed. Her ønskes 400.000 kr. overført til indsatser der skal styrke den samlede økonomistyring i kommunen.

Afdeling for IT – ønsker af overføre i alt 4.320.000 kr. til 2020 med følgende begrundelser:

Mindreforbruget skyldes primært investeringer i Microsoft licenser og indkøb af IT-udstyr til videresalg er udskudt til 2020, samt rabat og prisnedsættelse på KMD-løsninger, som følge af forlig og aftaler mellem KMD og KOMBIT.

- Konvertering og gengtgning af Microsoft licenser, i forbindelse med overgang til Office 365 licenser. Det vurderes at der skal investeres 2,5 mio. kr. i 2020
- Merudgifter ved forsinkelser og prisomlægninger i monopolbrudsløsningerne i 2020, 1,1 mio. kr.
- Indkøb til lager af IT-udstyr 0,4 mio. kr.
- Ikke udmøntet tilsagn fra direktionen om finansiering af anskaffelsen til Dataprocess og Jo Informatik, en fælles aktindsigtsløsning, 0,32 mio. kr.

Afdeling for Strategi og Implementering – ønsker at overføre 175.000 kr. med følgende begrundelse:

Mindreforbruget på Strategi og Implementering skyldes bl.a. flerårige projekter som endnu ikke er afsluttet. Midlerne ønskes overført til bl.a. nyt intranet, som endnu ikke er afsluttet samt til den centrale uddannelses kontotil aktiviteter der er udskudt til 2020.

Udviklings- og Markedsføringspuljen – ønsker at overføre 1.833.000 kr. med følgende begrundelse:

Mindreforbruget skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2020 jr. princippet om 100% overførsel på projektmidler.

Lokale udviklingsplaner – ønsker at overføre 732.000 kr. til 2020 med følgende begrundelse:

Mindreforbruget skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2020 jr. princippet om 100% overførsel på projektmidler.

Aktiviteter til fastholdelse af unge – ønsker at overføre 887.000 kr. til 2020 med følgende begrundelser:

Midlerne er den resterende del af en pulje under Kultur og Fritid efter salget af Vordingborgkollegiet. Midlerne er øremærket aktiviteter til fastholdelse af unge.

Anlæg

På anlægssiden er der et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2019. Der overføres et merforbrug på 7,3 mio. kr. til 2020, til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter, mens de afsluttede anlægsprojekter udgør et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2019 som tilføres kassen, og et merforbrug på 192.063 kr. vedrørende salg af Skovledsvej 5 og 28.551 kr. vedrørende salg af Valdemarsgade 96-100. Merforbruget vedrørende Skovledsvej skyldes nedlæggelse af Ejendomsfonden, hvor tidligere indtægter ikke er tilgået det enkelte projekt, og merforbruget vedrørende Valdemarsgade 96-100 skyldes lavere indtægter end forventet.

Forskellen mellem beløbene i merforbruget (4,3 mio. kr.) og de overførte anlæg (7,3 mio. kr.) samt afsluttede anlæg samlet set (2,6 mio. kr.) skyldes nedlæggelse af Ejendomsfonden, hvor tidligere indtægter ikke er tilgået det enkelte projekt.

Administrationen anbefaler, at merforbruget på afsluttede sager dækkes af kassebeholdningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

regnskabet med bemærkninger tages til orientering
at

der overføres overskud vedrørende budgetramme 1 på i alt 9,4 mio. kr.
at

restbevillinger på igangværende anlæg på i alt -7,3 mio. kr. overføres fra 2019 til
at 2020

mindreforbrug på afsluttede anlæg på 2,8 mio. kr. overføres til kassebeholdningen
at

at merforbrug på afsluttede anlæg på 220.614 kr. dækkes af kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

2019 Regnskabsbemærkninger BØN

2019 Årsberetning BØN

2019 Igangværende og afsluttede anlæg BØN.pdf

Punkt 3: Regnskab 2019

20/5832

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2019. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 er nu afsluttet og præsenteres i årsberetningen. I nedenstående tabel vises resultatet i hovedtal.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der sket markante ændringer. Dette primært som følge af tillægsbevillinger givet på grund af overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019. Der er samlet givet tillægsbevillinger til driften på 59,1 mio. kr. og til anlæg på 99,4 mio. kr.

Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr.	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019
Det skattefinansierede område			
Indtægter	-3.039,5	-3.062,4	-3.060,4
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	2.910,5	2.999,0	2.961,8
Renter mv.	10,0	3,5	3,4
Resultat af ordinær drift	-119,0	-59,9	-95,2
Anlægsudgifter	72,4	171,8	112,9
Forsyningsvirksomhed	-2,3	3,8	0,7
Resultat	-48,9	115,7	18,4
Lånoptagelse	-15,0	-15,0	-36,8
Afdrag på lån	53,9	53,9	53,6
Finansforskydninger	7,7	8,4	-33,2

Samlet påvirkning af kassebeholdningen	-2,3	163,0	2,0
--	------	-------	-----

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 95,2 mio. kr. Det er 35,3 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges der om overførsel af 48,5 mio. kr. til 2020.

Resultatet på anlægsområdet er et underskud/forbrug på 112,9 mio. kr. Det er 58,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges 57,1 mio. kr. overført til 2020.

Det samlede resultat for regnskab 2019 er et underskud på 18,4 mio. kr., som kan holdes op imod et budgetteret underskud på 115,7 mio. kr. i korrigeret budget.

Ud over regnskabsresultatet påvirkes kommunens kassebeholdning af finansielle poster. Der er i 2019 optaget nye lån for 36,75 mio. kr. og der er afdraget 53,6 mio. kr. på eksisterende lån (inklusive ældreboliger). Derudover er der 33,2 mio. kr. under overskriften finansforskydninger. Det betyder samlet at der i regnskabet vises et forbrug af kassebeholdningen på 2,0 mio. kr.

Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et underskud på 0,7 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 3,8 mio. kr.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2019 er opgjort til at være 2.029,5 mio. kr., hvilket er 20,5 mio. kr. mere end den fastlagte ramme i 2019.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er reduceret med 71 mio. kr. fra primo 2019 til at udgøre 143,9 mio. kr. ved udgangen af 2019. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr.

Den langfristede gæld faldt med ca. 2 mio. kr. og udgør udgangen af 2019 633 mio. kr., ekskl. lån vedrørende ældreboliger og indefrosne feriemidler.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet.

Regnskabet skal efter Kommunalbestyrelsens behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter Kommunalbestyrelsen endeligt godkender regnskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2019 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2019. pdf

Vordingborg Kommune - Specifikationer regnskab 2019.DOCX.pdf

Punkt 4: Likviditetsprognose pr. 29. februar 2020

20/3721

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Ved likviditetsprognosen pr. 31. januar 2020 (inkl. låneoptagelse og pulje til ændret budgetbehov) viste den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 99,3 mio. kr. ultimo 2020. Med de indarbejdede forudsætninger forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved likviditetsprognosen pr. 29. februar at udgøre 95,1 mio. kr. ultimo 2020.

Følgende forudsætninger er gældende for likviditetsprognosen pr. 29. februar 2020:

- Lån hjemtages for 2019 og 2020 og kassebeholdningen styrkes med 44,75 mio. kr. i 2020, hvor lånene hjemtages.
- I likviditetsprognosen pr. 29. februar 2020 er områdernes overførsel af uforbrugte bevillinger på drift hhv. 59,0 og anlæg på 57,1 fra 2019 til 2020 indarbejdet, som behandles på andet punkt på dagsordenen. Overførslerne ligger noget højere end hvad der tidligere har forventes overført. Det skyldes at de store budgetudfordringer på Børn og Familie og Borger og Arbejdsmarked delvist bliver håndteret ved at overføre uforbrugte bevillinger på i alt 18,3 mio. kr. fra 2019 til 2020.
- Der er desuden indarbejdet overførsler i overslagsår, som ligger på niveau med overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 og tidligere år på hhv. 38 mio. kr. på drift og 57 mio. kr. på anlæg.
- I budget 2020 er der en ubalance på 15 mio. kr. som administrationen i likviditetsprognosen har håndteret ved at anvende 15 mio. kr. på puljen til forhøjelse af servicerammen vedtaget i budget 2020 for beregningsteknisk at nulstille udgangspunktet for budget 2020. Den pulje er nu indregnet i håndteringen af budgetbehovet på Borger og Arbejdsmarkedet i 2020 og kan ikke længere indgå til at nulstille budget 2020, som forværrer 2020 yderligere.
- Herudover er det forudsat at budgetbehov for Borger og Arbejdsmarked og Børn og Familie i overslagsår 2021 og fremadrettet håndteres i budget 2021, og ikke indgår eller påvirker overførslerne fra 2020 til 2021, således at overførslerne normaliseres til niveau som tidligere år. Ligeledes forventes budgetaftalen for 2021 at skabe balance i budgetterne i 2021 til 2024.

Udviklingen i likviditeten for 2019 til 2024

Ved likviditetsprognosen for 31. januar 2020 steg den gennemsnitlige kassebeholdning til 115,4 mio. kr. ultimo 2024. Den gennemsnitlige laveste beholdning i perioden var 93,4 mio. kr. ultimo august 2021 og kom kortvarigt under 100 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen steg til over 100 mio. kr. primo april 2022.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen forventes at komme under 100 mio. kr. i oktober 2020. Den gennemsnitlige laveste beholdning er i perioden er 74,9 mio. kr. ultimo oktober 2021. Administrationen anbefaler at kassebeholdningen styrkes i de kommende forhandlinger til budget 2021.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudvikling og –prognose for 2020 pr. 31. januar henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 29. februar 2020 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 29. februar 2020

Punkt 5: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2019 til 2020

20/5662

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2020.

Ifølge principper for økonomistyring, kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3% af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3%, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen af det opsparede beløb.

Som udgangspunkt er der ikke automatisk overførselsadgang for afdelingerne. Der er dog en række budgetter, der naturligt vil indeholde overførselsadgang. Det er eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en konkret begrundelse herfor.

Endelig er områder omfattet af budgettramme 2 således ikke medtaget. Budgettramme 2 omfatter overførselsudgifter inklusive refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner.

Overførslerne fra 2019 til 2020 fremgår af vedlagte bilag for hvert område, hvor der til driftsopgørelserne er tilknyttet noter med forklaring til anvendelsen af bevillingen i 2020.

- Drift søges der netto samlet overført 48,5 mio. kr.
- Anlæg (budgettramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 57,1 mio. kr.

Det skal bemærkes at ud af de 48,5 mio. kr. søges de 0,4 mio. kr. til 3-årigt formidlingsprojekt forankret i KIF overført til henholdsvis 2021 og 2022. Herudover søges der overført 0,6 mio. kr. fra dagtilbuds driftsbudget til skoler driftsbudget vedr. PPR til 2021. Således søges 47,5 mio. kr. overført til 2020, hvoraf de 13,9 mio. kr. udgør virksomhedernes andel.

Uforbrugte midler på dagtilbud i 2019 på 0,6 og på skoler i 2019 på 6,3 mio. kr. søges overført til Børn og Families budgetbehov 2020.

Til sammenligning blev i den samlede overførselssag godkendt en samlet overførsel på 38,7 mio. kr. til 2019, hvoraf de 9,9 mio. kr. udgjorde virksomhedernes andel. Yderligere blev der overført 6,1 mio. kr. vedrørende fællesområdet på skoler til henholdsvis 2020, 2021 og 2022.

I 2019 har der været netto anlægsudgifter for i alt 113,1 mio. kr. excl. affaldsområdet og et samlet mindreforbrug på 58,9 mio. kr., heraf søges de 57,1 mio. kr. genbevilget i 2020 til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter.

På oversigterne for uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2019. En del af disse vil naturligvis blive afsluttet i 2020, mens andre fortsætter de kommende år.

Opgørelsen af de ønskede overførsler efterlader en mulig overførsel der ikke i første omgang forventedes overført, samlet for alle udvalg på 12,8 mio. kr. Men som følge af et større budgetbehov på Borger og Arbejdsmarked end vedtaget i budget 2020, som behandles i anden sag på dagsordenen, overføres og bevilliges 7,5 mio. kr. I budgettet for 2020 blev der vedtaget og afsat en uspecificeret overførselspulje på 4,0 mio. kr., hvor uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 skulle dække det reducerede budget. Derfor overføres og bevilliges 4,0 mio. kr. ud af de 12,8 mio. kr. til at dække overførselspuljen i 2020.

På enkelte virksomheder er der et mindreforbrug på mere end 3% af deres bruttodriftsbudgetter og de overstiger dermed overførselsadgangen. Der er udarbejdet særskilte noter for disse ift. anmodning om overførsel af det fulde mindreforbrug.

Skoler

Præstø Skoles, Svend Gønge-skolens og Kalvehave Skole og Børnehus - skoledels mindreforbrug udgør hhv. 3,5%, 5,7% og 4,8% af det korrigerede bruttodriftsbudget.

Beløbet, der er udover de 3 % udgør til sammen 1,2 mio. kr. for skoleområdet.

De tre virksomheder ønsker alle at få de fulde beløb overført med begrundelserne:

- Præstø skole har brug for midler til styrkelse af den specialpædagogiske indsats på skolen, udskudte investeringer og til renovering af faglokaler.
- Svend Gønge-skolen søges overført til færdiggørelse af legepladserne, investering i løbebane i Lundby, opgradering af PLC-området i Lundby, forsat udvikling af det pædagogiske personales kompetencer og overførsel af teamenes uforbrugte budgetter.
- Kalvehave Skole og Børnehus - skoledels mindreforbrug ønskes overført til manglende opkrævning af elevernes kørsel til/fra skole i december 2019, og til en række investeringer, der var påtænkt udført i efteråret 2019, men som er udskudt som følge af Borgmesterens og Kommunaldirektørens udmelding om tilbageholdenhed.

Dagtilbud

Dagplejen mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarer til 7,2% af bruttodriftsbudgettet. Dagplejen ønsker at få 4,5% af dagplejens bruttodriftsbudget overført til 2020 til køb af tre el-ladcykler, som blev udskudt til 2020 efter udmelding om tilbageholdenhed. Herudover skal overførslen anvendes til IT opdateringer i form af nye iPads, som kan fungere med den nye AULA platform og lever op til dagplejernes behov ifm. daglig brug og uddannelsesforløb.

De integrerede institutioner afslutter regnskab 2019, hvor tolv institutioner har merforbrug i 2019, mens seks institutioner har mindreforbrug. Fem af disse overholder overførselsadgangen på 3%. Mælkevejens mindreforbrug svarende til 5,43 % af bruttodriftsbudgettet, ønskes overført til etablering af udendørslæringsmiljøer, som blev udskudt i forbindelse med udmeldingen om tilbageholdenhed.

Kultur og fritid

Bibliotekernes samlede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. udgør 3,5% af det korrigerede bruttodriftsbudget og overstiger derfor overførselsadgangen på de 3%. Alt mindreforbrug ønskes overført til bibliotekets driftsbudget i 2020.

Mindreforbruget skal bl.a. anvendes til nødvendige større investeringer i IT og inventar, som er blevet udskudt til 2020 som følge af Borgmesteren og kommunaldirektørens opfordring om tilbageholdenhed i anden halvår af 2019.

Sundhed

Center for Rusmidler ønsker at få overført mindreforbrug svarende til 3% af deres bruttodriftsbudget. Herudover søges overført 100.000 kr. til supplerende lægefaglige ydelser og nyt EKG apparat ønskes overført til 2020.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Drift virksomheder og afdelinger	47.517	750	200	
Drift	Uspecificerede overførselspulje jf. vedtagne budget 2020	4.000			
Drift	Ændret budgetbehov på Borger og Arbejdsmarked jf. sag vedr. Budgetbehov 2020 - Afdeling for Borger og Arbejdsmarked (som behandles i anden sag på dagsordenen)	7.500			
Anlæg	Igangværende anlæg	57.115			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale skal bemærke, at overførslerne til driftramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 59,0 mio. kr. i 2020, forudsat de genbevilles til serviceområderne.

Der er en forventning om, at overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021 er på samme niveau som dette års overførsel.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevillinger på 47.517.931 kr. til budgetramme 1 grundet overførslerne fra 2019 til 2020 for virksomheder og øvrige områder

at der gives tillægsbevilling til Kultur og Fritids driftsbudget - til formidlingsprojekt i overslagsårene på 200.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022

at der gives tillægsbevilling til skolers driftsbudget - til PPR i overslagsårene på 550.000 kr. i 2021

at der gives en tillægsbevilling på 4.000.000 kr. til uspecificerede overførselspulje afsat på Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis driftsbudget i 2020 jf. det vedtagne budget 2020.

at der gives en tillægsbevilling på 7.500.000 kr. til Borger og Arbejdsmarked til at dække budgetbehov for 2020.

at der afsættes rådighedsbeløb til anlæg på 57.115.460 kr. som overførsel fra 2019 til 2020

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger (R-2019)

Punkt 6: Budgetbehov 2020 - Afdeling for Borger og Arbejdsmarked

20/5303

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg kommune.

Sagsfremstilling

Afledt af, at Afdeling for Borger- og Arbejdsmarked i regnskab 2019 samlet har måtte konstatere et budgetunderskud på 44,8 mio.kr. (heraf blev de 22,5 mio. kr. givet som tillægsbevilling i november 2019), har administrationen igangsat en genberegning af budget 2020.

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked og Afdeling for Økonomi og Personale har sammen genberegnet budgettet for 2020. I forlængelse heraf har administrationen bedt revisionsfirmaet BDO om at gennemføre en kvalitetskontrol af det nye beregnede budgetbehov i 2020. BDO kan selvfølgelig ikke påtage sig noget ansvar for budgetberegningen, men de har ikke fundet anledning til at anfægte budgetberegningen hverken ift. udgifts-, indtægts- eller aktivitetssiden.

Genberegnet budget 2020

Samlet set viser det genberegnete budget et budgetbehov i 2020 på 950,5 mio. kr. Dette er en stigning på 41,3 mio. kr. i sammenligning med det oprindeligt vedtagne budget for 2020.

Tabel 1: Vedtaget og genberegnet budget 2020 – alle beløb er i mio.kr.

	Vedtaget budget 2020	Genberegnet budget 2020	Afvigelse
Budgetramme 1	176,3	188,9	-12,5
Budgetramme 2	732,9	761,6	-28,8
I alt	909,2	950,5	-41,3

Af afvigelsen på 41,3 mio. kr. mellem det vedtagne budget 2020 og det genberegnete budget 2020 kan 10,2 mio. kr. henføres til udgifter i Ungecentret. Heraf vedrører 5,5 mio. kr. tilgang af sager for unge under 23 år, 2 mio. kr. unge over 23 år og 2,7 mio. kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning og Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Dette budgetbehov skal derfor ses i sammenhæng med det tilsvarende udgiftsbehov, der er konstateret i Afdeling for Børn og Familie under Udvalget for Børn, Unge og Familie de seneste år.

Til budget 2020 er der afsat en særlig pulje på 15 mio. kr. øremærket til det udgiftspres, der er på det specialiserede socialområde. Heraf er i anden sag indstillet, at 11 mio. kr. tilgår til dækning af budgetbehovet i Afdeling for Børn og Familie, mens det i denne sag indstilles, at de resterende 4 mio. kr. tilgår Ungecentret til delvis dækning af det her forventede budgetbehov.

Herudover kan en del af det ekstra budgetbehov henføres til den ny ordning – seniorpension, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2020. Der er frem til 15. februar 2020 modtaget 28 ansøgninger, og hovedparten af dem der søger, er berettiget. Omkring 90 % af dem, der søger seniorpension, er i dag på en anden ydelse. De resterende 10 % er borgere, der ikke modtager en ydelse på ansøgningstidspunktet. Det forventes, at der samlet vil være udgifter til seniorpension i 2020 på ca. 9,5 mio.kr, hvoraf ca. 2,5 mio.kr. er en reel merudgift i form af nye borgere og forskellen mellem den dyrere seniorpension og nuværende forsørgelse. KL oplyser, at ordningen vil indgå i de kommende DUT-forhandlinger med Regeringen, og at merudgifter til forsørgelse må forventes at blive opsamlet af budgetgarantien.

Der kan derfor kalkuleres med, at ca. 3,0 mio. kr. vedrørende den nye seniorpensionsordning vil blive kompenseret via henholdsvis DUT-kompensation og budgetgarantien. Heraf forventes 0,5 mio. kr. at skulle dække ekstra administrationsomkostninger.

De sidste 28,6 mio. kr. af det beregnede ekstra budgetbehov i 2020 på området kan herefter henføres til to forhold. For det første til de budgetforudsætninger, der har ført til problemer i 2019, og som også har været regnet ind i det oprindelige budget 2020. Og for det andet til, at genberegninger her i februar 2020 viser, at der ikke længere kan forventes samme gunstige udvikling i ledighedsudviklingen. Faldet i antallet er kontanthjælpsmodtagere flader ud, hvilket betyder at der heller ikke kan forventes så stort et fald i forsørgelsesudgifterne, som oprindeligt forudsat i budget 2020.

Baseret på udviklingen i 2019 samt den generelle udvikling på landsplan og vedtagelsen af seniorpensionsordningen forventes antallet af forsørgede at falde i mindre grad end tidligere. I nedenstående tabel er antalsforventningerne for vedtaget budget 2020 sammenstillet med de faktiske antal for regnskab 2017- 2019 samt de korrigerede antalsforventninger anvendt ved genberegning af budget 2020.

Tabel 2: Antal helårspersoner fordelt på de store forsørgelsesydelse.

Ydelse/år	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Genberegnet budget 2020
Kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse	1.426	1.362	1.243	1.011	1.105
Førtidspensioner og personlige tillæg	2.341*	2.270*	2.062	1.958	2.099
Dagpenge forsikrede ledig	540	551	550	505	550
Sygedagpenge	634	625	618	655	612
Fastholdelse (fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb m.v.)	1.017	1.034	1.044	1.023	1.043
Seniorpension (ny ordning fra 2020)					60
I alt	5.958	5.842	5.517	5.152	5.469

Note: Tabellen er baseret på tal fra STAR. *Førtidspensioner fra 2017 og 2018 baserer sig på tal fra Momentum

I nedenstående tabel ses udviklingen i udgifter til forsørgelsesudgifterne. Samlet set har forsørgelsesudgifterne fra 2017-2019 haft en stigende tendens. Sammensætningen af ydelserne med flere modtagere af førtidspension samt et fald i refusionsprocenterne/stigning i medfinansieringen har medvirket til stigningen i udgifterne trods faldet i antal ydelsesmodtagere (se bilag for udvikling i refusion og medfinansiering).

Tabel 3: Udvikling i forsørgelsesydelse regnskab 2017 til budget 2020 (2020-priser)

Ydelse/år	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Genberegnet budget 2020
Kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse	149,13	138,72	129,28	111,54	114,64
Førtidspensioner og personlige tillæg	250,39	246,42	255,85	256,33	267,14
Dagpenge forsikrede ledig	71,38	74,83	77,88	72,96	75,41
Sygedagpenge	64,93	66,05	68,05	69,37	65,97
Fastholdelse (fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb m.v.)	112,13	113,30	130,83	107,73	109,68
Beskæftigelsesindsats inkl. seniorjobs og andre besk.ordninger)	64,45	68,93	76,47	70,93	72,49
Total	712,40	708,26	738,36	688,87	705,33
Berigtigelse vedr. 2018	712,40	718,06	728,56	688,87	705,33
Seniorpension - ny 2020 ordning					9,52
Total	712,40	718,06	728,56	688,87	714,85

Igangsatte tiltag, hvor effekten er indregnet

I forlængelse af regnskab 2019 og de foretagne genberegninger af budget 2020 er der allerede igangsat en række tiltag, som vil få økonomisk effekt i 2020. Disse er indregnet i det genberegnete budget:

- Virksomhedscenteraftalen med Bisca er opsagt, øvrigt samarbejde med Bisca fortsætter uændret, bidrager med en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 stigende til 0,5 mio. kr. i 2021
- En ledig stilling i dagpengeteamet bliver ikke genbesat (intern flytning fra andet team, hvor der ikke er ansat ny medarbejder) med besparelse på 0,5 mio. kr.
- Udgifter til lægeerklæringer er reduceret som følge af ændret lovgivning svarende til 0,5 mio. kr.

Samlet indregnede besparelser i det genberegnete budgetgrundlag for 2020 1,3 mio. kr.

Mulige tiltag for at reducere yderligere

Herudover er der mulighed for at iværksætte yderligere tiltag for at reducere budgetbehovet i 2020. Flere af elementerne har dog ikke helårsvirkning for 2020.

- Leg og natur nedlægges med forventet besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 stigende til 0,5 mio. kr. i 2021
- Genbesættelse af økonomikonsulentstilling udskydes med besparelse på ca. 0,2 mio. kr.
- Ansættelsesstop med fokus på interne omstruktureringer og naturlig afgang. Estimeret besparelse ca. 0,5 mio. kr. svarende til to stillinger med halvårseffekt.
- Tilpasning af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger med besparelse på ca. 0,8 mio. kr. med fokus på:
 - o Mulighed for at hjemtage tilbud til en lavere udgift end at købe hos private leverandører
 - o Gennemgang af administrationsudgifter i de beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
 - o Mulighed for samtænkning af interne projekter

De ovenstående yderligere reduktionstiltag har en forventet effekt i 2020 på 1,8 mio. kr.

Finansiering samlet set

Udfordringerne i budget 2020 på Borger- og arbejdsmarkedsområdet er som beskrevet en direkte konsekvens af de konstaterede fejl i budget 2019 samt en fornyet og mindre gunstig vurdering af udviklingen i antallet af ledige på forsørgelse.

Administrationen foreslår, at det samlede problem løses på følgende måde bevillingsmæssigt:

	1.000 kr.
Budgetproblem efter genberegning af budget 2020	41.300
Handleplan for tilpasning af udgifter på området	-1.800
Behov for tillægsbevilling	39.500

Som en del af ovenstående problemstilling kan man isolere forskellige dele.

- I Ungecenteret er der en samlet udfordring på 10,2 mio. kr., og der tilføres 4 mio. kr. fra puljen til specialiserede socialområder.
- Der er en merudgift på 2,5 mio. kr. til seniorpension. Her forventes kompensation fra staten på 3 mio. kr. - heraf ca. 0,5 mio. kr. til administration.
- De resterende finansieringsbehov på 32,5 mio. kr. skal finansieres af bevillingsreserver og overførsler.

Der er i budget 2020-23 afsat to bevillingsreserver. Den ene på 10 mio. kr. blev afsat, da forventet budgetbehov på arbejdsmarkedsområdet på det tidspunkt var 10 mio. kr. lavere end det tekniske budget. Den anden er på 15 mio. kr. og blev afsat for at øge de budgetterede serviceudgifter i budget 2020. De blev finansieret ved et kassetræk, og tanken var dengang at budgettet ikke skulle bruges og dermed tilbage i kassen. Begge disse bevillingsreserver kan nu bruges til finansiering af budgetbehovet på arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Genberegnet budgetbehov til hele afdelingen	39.500			
Finansiering					
Drift	Pulje afsat til specialiseret socialområde	-4.000			
Drift - indtægter	Forventet statslig finansiering af merudgifter til seniorpension	-3.000			
Drift	Reduktion af bevillingsreserve afsat svarende til den forventede mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet ifm. budgetlægningen	-10.000			
Drift	Reduktion af den bevillingsreserve, som blev afsat i budget 2020 til forhøjelse af servicerammen og som var finansieret af kassetræk	-15.000			
Overførsler	Med henvisning til at der samlet for hele kommunen forventes mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. i 2019 som ikke overføres og dermed er til rådighed for finansiering	-7.500			
Kassebeholdning	Rent kassetræk	0			

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der gives en samlet tillægsbevilling på 39,5 mio. kr. til øgede udgifter på Ungecenteret, seniorpension, forsørgelsesudgifter og generelt på området.
 at Tillægsbevillingen fordeles med 11,8 mio. kr. på budgetramme 1 og 27,7 mio. kr. på budgetramme 2

at 4 mio. kr. finansieres af puljen til det specialiserede socialområde i 2020

at 3 mio. kr. finansieres ved en øget indtægtsbevilling på tilskud fra staten

at 10 mio. kr. finansieres ved en reduktion af pulje afsat i budgetlægningen med den forventede gevinst på arbejdsmarkedsområdet

at 15 mio. kr. finansieres ved reduktion af pulje til bevillingsreserve, som blev afsat i budgetlægningen

at 7,5 mio. kr. finansieres af overførsler, med henvisning til, at der samlet set forventes mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. i 2019, som ikke overføres og dermed står til rådighed for finansiering

at Afdeling for Borger og Arbejdsmarked igangsætter et analysearbejde for at finde yderligere besparelser, udover tiltagene for 1,8 mio. kr., med vægt på at finde besparelser, som har virkning i 2020 og 2021.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Anders Thestrup kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Michael Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Daniel Irvold og Heino Hahn anbefaler indstillingen.

Karina Fromberg og Michael Seiding Larsen kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Udvikling i refusion og medfinansiering

Punkt 7: Børn og Familie - Implementering af KL's anbefalinger og budgetprognose for 2020

20/3758

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Det specialiserede børne- og familieområde er udfordret af en markant ubalance mellem budget og regnskab. Trods tillægsbevillinger de seneste år har området stadig et stort merforbrug. Der har gennem de sidste mange år været langt fra forventningen ved første budgetopfølgning til det endelige regnskabsresultat.

Udgiftsniveauet skal forstås i sammenhæng med Vordingborg Kommunes befolkningssammensætning og et relativt stort antal anbragte børn. De mange anbringelser binder budgetmidlerne i en grad, der ikke levner tilstrækkelige ressourcer til for alvor at arbejde med en tidlig og effektiv, forebyggende indsats.

Med afsæt i problematikken, og som led i budgetprocessen for 2020, er der i 2019 gennemført en ekstern analyse af KL's Konsulentafdeling (KLK) af Børne- og familieområdet med henblik på at kvalificere og prioritere områdets strategiske handleplan og understøtte budgetstyring af området.

Kommunalbestyrelsen blev på sit temamøde den 6. november 2019 præsenteret for KLK's anbefalinger, og administrationen har siden da arbejdet med en plan for implementering af anbefalingerne. Udvalget for Børn, Unge og Familie er på møder i januar og februar 2020 præsenteret for administrationens planer for det videre arbejde, som i denne sag ligeledes præsenteres for hele kommunalbestyrelsen.

I tråd med analysens anbefalinger har Børn og Familie i samarbejde med Afdeling for Økonomi og Personale pr. 1. januar 2020 implementeret KL's "styringscockpit" som systematisk prognose- og styringsredskab. Når der tages højde for de planlagte, strategiske indsatser rettet mod effektiv, tidlig indsats lyder den første regnskabsprognose for 2020 på en budgetoverskridelse på 26,5 mio. kr., når der ses bort fra den i budget 2020 afsatte pulje til det specialiserede socialområde på 15 mio. kr. Prognosen finjusteres måned for måned og afrapporteres kvartalsvis. I bilag til denne sag er en grafisk fremstilling af budgetprognosen, som har været fremlagt på Udvalget for Børn, Unge og Families møde i januar 2020. Nedenfor er vist den forventede budgetoverskridelse i 2020:

Prognose på forventede udgifter i 2020	Mio. kr.
Forebyggende indsatser	34,5
Anbringelser	75,1
Øvrige udgifter og indtægter i afdelingen	21,0
Fremskrevet til 2020-priser	2,5

Samlede udgifter	133,1
Samlet budget for afdelingen	108,7
Forskel mellem budget og forventet forbrug	26,5

De faglige, strategiske indsatser, der skal indarbejdes med reference til analysens anbefalinger, drejer sig i hovedtræk om:

- Hjemtagning af et mindre antal anbragte børn efter konkret vurdering af, at intensiv forebyggelse i hjemmet vil være et realistisk alternativ i løbet af 2020
- Prioritering af intensiv indsats i hjemmet fremfor anbringelse i et yderligere mindre antal sager, hvor alternativet ville være anbringelse
- Større brug af netværksanbringelse og netværksbaserede løsninger
- Optimering af handleplaner og effektopfølgning

Fælles kompetenceudvikling i udarbejdelse af handleplaner er allerede iværksat for både myndighedsafdeling og Familiecenter Kalvehave, og forløb med fokus på netværksløsninger gennemføres inden sommerferien. Herudover er der taget hul på de eksternt finansierede projekter om henholdsvis tværgående metodesamarbejde i barnets første 1000 dage samt fokus på forældreskabet hos forældre til anbragte børn. Begge projekter ventes at styrke fokus på potentialet for opsporing og målrettede, hjemmebaserede initiativer, der kan forebygge anbringelser eller understøtte tidligere hjemgivelse. I bilag til denne sag er tidsplan for den samlede proces for implementering af KL's anbefalinger som har været fremlagt på Udvalget for Børn, Unge og Families møde i februar 2020.

Den fremlagte prognose om et budgetunderskud på 26,5 mio. kr. ultimo 2020 skal således forstås som administrationens bud på regnskabsresultatet, når flere, relevante og eksternt validerede, optimeringsskridt foretages i myndighedsafdeling og udførerenhed. I en direkte tendensfremskrivning - uden disse skridt - ville det forventede merforbrug være større.

Budgetunderskuddet i 2020 kan finansieres ved hjælp af følgende:

- Uforbrugte midler fra 2019 fra dagtilbuds- og skoleområdet, der er overført til 2020 (se anden sag på dagsordenen)
- Den i budget 2020 afsatte buffer til det specialiserede socialområde
- Forventet mindreforbrug på dagtilbuds- og skoleområdet i 2020

Administrationen foreslår, at der på nuværende tidspunkt gives en tillægsbevilling til Børn og Familie på 21,8 mio. kr., hvilket svarer til de uforbrugte midler fra 2019 på dagtilbuds- og skoleområdet samt områdets andel af puljen til det specialiserede socialområde.

Det foreslås ligeledes, at der ved økonomirapporteringen for marts 2020 vil blive taget stilling til den resterende finansiering af det forventede budgetunderskud, da man her har en større viden omkring de forventede mindreforbrug på dagtilbuds- og skoleområdet samt et opdateret bud på Børn og Families forventede budgetunderskud.

Tillægsbevillingen på 21,8 mio. kr. vil være finansieret således:

Pulje til det specialiserede socialområde afsat i budgetaftalen for 2020	11,0 mio. kr.
Dagtilbuds uforbrugte midler i 2019	4,5 mio. kr.

Skolers uforbrugte midler i 2019	6,3 mio. kr.
Finansiering i alt	21,8 mio. kr.

De resterende 4 mio. kr. fra puljen til det specialiserede socialområde reserveres til Ungecenteret for at imødegå et forventet budgetpres på dette område, som følge af sager fra Børn og Familie, der overgår til Ungecenteret, når børnene fylder 15 år.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Børn og Familie	21.827			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Pulje til det spec. soc. område	-11.000			
Drift	Uforbrugte midler på Dagtilbud i 2019 (bevilget i anden sag på dagsordenen)	-4.555			
Drift	Uforbrugte midler på Skoler i 2019 (bevilget i anden sag på dagsordenen)	-6.272			
Afsat					
rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Budgetønsket på 21,8 mio. kr. til Børn- og Familieområdet i 2020 kan finansieres dels af afsatte budgetpuljemidler til det specialiserede socialområde på 11,0 mio.kr. - og dels af forventede overførsler fra 2019 på i alt 10,8 mio. kr. fra henholdsvis Dagtilbudsområdet med 4,5 mio. kr. og Skoleområdet med 6,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at budgetprognose for 2020 vedr. Børn- og Familieområdet tages til efterretning

at tidsplan for arbejdet med implementering af KKK's anbefalinger tages til efterretning

at der godkendes en tillægsbevilling til Børn og Familie på 21.827.094 kr. i 2020 til dækning af det forventede merforbrug på området

at tillægsbevillingen finansieres af Dagtilbuds uforbrugte midler i 2019 på 4.554.715 kr., Skolers uforbrugte midler i 2019 på 6.272.379 kr. samt 11.000.000 mio. kr. fra puljen til det specialiserede social område afsat ved budgetaftalen for 2020

at der ved økonomirapporteringen for marts 2020 vil blive taget stilling til den resterende finansiering af det forventede budgetunderskud for Børn og Familie i 2020 på 4,7 mio. kr.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020

1.-5. at - Indstillingen anbefales med bemærkning om, at beløb i 4. at - 11.000.000 mio. kr., ændres til 11 mio. kr.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen fra Udvalget for Børn, Unge og Familie anbefales.

Bilag

Grafisk fremstilling af budgetprognose for 2020 for Børn og Familie, behandlet på BUF 15.01.2020

Tidsplan for implementering af KLs anbefalinger, behandlet på BUF 05.02.2020

Punkt 8: Budget 2020: Udmøntning af 5 mio. kroners-puljen

18/26940

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2020 inkl. overslagsår blev det besluttet at etablere en pulje på 5 mio. kr. til folkeskolen, unge/uddannelse og bosætning.

På baggrund af politiske forhandlinger foreslås følgende udmøntning.

Folkeskolen

Tildeles 2,4 mio. kr. fordelt som følger:

- 1,25 mio. kr. til praksisvejledning og inkluderende læringsmiljøer
- 1,15 mio. kr. til fagligt løft og læseløft generelt for dysleksi i alle aldre samt talentunderstøttelse.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem skolerne i henhold til fordelingsmodellens nøgletal.

Ungecenteret

Tildeles 1,2 mio. kr. fordelt som følger:

- 0,6 mio. kr. til udviklingsopgaver i centeret.
- 0,6 mio. kr. målrettet handicappede unge.

Bosætning

1,4 mio. kr. til kampagner, der skal målrettes potentielle tilflyttere.

Udmøntningen er beskrevet nærmere i vedlagte notat.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udmøntningen godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budget 2020 - Udmøntning af 5 mio. puljen.docx

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb samt anlægsregnskab - Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord

20/3375

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 at afsætte 200.000 kr. til nyt plejecenterkøkken, Fanefjord.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med behandling af sagen om overførsler, at midlerne blev overført til 2019.

Udvalget har efterfølgende bevilget pengene til Projekt Lokal Madproduktion til at opgradere køkkenet til et produktionskøkken på Fanefjord. Der er indkøbt og installeret nye maskiner og hårde hvidevarer.

Anlægget vedrørende nyt plejecenterkøkken på Fanefjord er afsluttet i 2019 og udviser et merforbrug på 102.208 kr. Merforbruget skyldes udelukkende en manglende frigivelse af bevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Derfor ansøges der nu om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 200.000 kr.

Efter frigivelse af rådighedsbeløbet vil anlægsregnskabet vise et mindreforbrug på 97.792 kr., idet der har været færre udgifter i forhold til det afsatte beløb. Mindreforbruget på 97.792 kr. ønskes tilført kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord	200			
Anlæg	Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord	-98			
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord	-200			
Kassebeholdning		98			

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. godkendes og frigives

at anlægsregnskabet for nyt plejecenterkøkken, Fanefjord godkendes

at mindreforbruget på 97.792 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 03-03-2020

Indstillingen anbefales, idet udvalget gør opmærksom på, at det er renoveringen af køkkenet, der skulle dække det nødvendige grej i den netop afsluttede forsøgsperiode. Beløbet blev bevilget i budget 2018.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen fra Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven

20/2834

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat et rådighedsbeløb til vand og naturprojekter på 1.688.731 kr.

Med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter, der skal igangsættes for 2020-anlægsmidlerne har administrationen udarbejdet to prioriteringslister for henholdsvis natur- og vandløbsområdet.

Prioriteringslisterne er opdelt i 1. og 2. prioritet. For hvert af projektforslagene er angivet formål, indhold, forventet effekt samt budgetramme. Den samlede anlægssum for alle 1. prioritetsprojekterne på både natur- og vandløbsområdet udfylder hele anlægsrammen på 1.688.731 kr.

Som 1. prioritet på naturområdet har administrationen ud fra kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne udarbejdet forslag til i alt 3 projekter. Dertil kommer 2 projekter, der vedrører en indsats for arter på EU's habitatdirektiv og 1 projekt der omhandler skovrejsning.

Som 1. prioritet på vandløbsområdet har administrationen med udgangspunkt i målsætningerne i vandområdeplanen for 2. vandplanperiode 2015-2021 afsat midler, der tager sigte på at opfylde målene i disse planer. Herudover er der afsat midler til vidensindsamling af målsatte vandløb og vandløbsprojekter. Der er sat penge af til geddegydeområder og søer til brakvandsaborre som en del af Fishing Zealand.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Såfremt det i praksis viser sig at enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten søgt erstattet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritet projekt.

Prioritetslisterne og tilhørende oversigtskort findes under bilag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Miljømålslov (pulje) 0007100025	1.688			
Afledt drift					

Finansiering

Drift Miljømålslov (pulje) 0007100025 -1.688

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2020-2023 er afsat rådighedsbeløb i 2020 på 1.688.731 kr. til anlægsprojektet ”Miljømålslov (pulje)”. Rådighedsbeløbet vil herefter kunne overføres og frigives til anlægsprojektet ”Miljømålslov, projekter 2020”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.688.731 kr. i 2020
at

der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.688.731 kr. til gennemførelse af
at vand- og naturprojekter.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsprojekter 2020 - Vandløb

Anlægsprojekter 2020 - Natur

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny daginstitution i Præstø

20/2012

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-23 at afsætte kr. 39,5 mio. til at bygge en ny daginstitution i Præstø. Administrationen anmoder om at få frigivet kr. 2 mio. af de kr. 6,5 mio., der er afsat i 2020 til:

- Forundersøgelser i forbindelse med placering.
- Kontrahering med bygherrerådgiver.
- Projektkonkurrence – totalrådgivning herunder forventet EU-udbud.
- Kontrahering med totalrådgiver, opstart af projektering og udbud i hovedentreprise.
- Forventede øvrige omkostninger.

Til orientering er vedhæftet en foreløbig tidsplan for hele forløbet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Ny daginstitution i Præstø	2000			
-------	----------------------------	------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb		-2000			
----------------------	--	-------	--	--	--

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Som det fremgår af sagsfremstillingen er der i den godkendte investeringsplan for 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet 'Ny daginstitution i Præstø'. Der kan herefter frigives 2 mio. kr. af disse midler til det omhandlede projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på kr. 2 mio.

at der ansøges om frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på kr. 2 mio.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020

1.-2. at – Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales således at opgaven udbydes som fagentreprise.

Bilag

Foreløbig tidsplan - ny daginstitution i Præstø.pdf

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2020

20/4175

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

For at fortsætte trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen, ansøger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2020, som er vedtaget i den godkendte investeringsplan for 2020 til 2023.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023.

I 2019 blev kommunens trafiksikkerhedsplan revideret. Midlerne foreslås anvendt i henhold til trafiksikkerhedsplanens indsatsområder, dvs. uheldsbelastede steder, utrygge steder, høj hastighed, spritkørsel, faste genstande langs vejene og uopmærksomhed mv. som er årsag til mange uheld i kommunen.

Administrationen er ved at udarbejde budgetter for nedenstående projekter som forventes udført for en del af anlægsmidlerne.

- Hastighedsdæmpning i landsbyer, administrationen har gennemgået 25 landsbyer, og der arbejdes videre med de 3 landsbyer, hvor midlerne vil have størst effekt
- Forbedring af trafiksikkerheden på parkeringspladsen ved Gåsetårnskolen afdeling Iselingen
- Forbedring af trafiksikkerheden på Grønsundvej ved Møn Friskole

De resterende midler vil blive anvendt til projekter inden for trafiksikkerhedsplanens indsatsområder, og alle projekter over 100.000 kr. godkendes i Trafiksikkerhedsrådet inden udførelse.

Derudover vil administrationen fortsætte med at deltage i de nationale færdselskampagner efter aftale med de øvrige medlemmer i politikredsens trafikråd og udføre trafiktællinger for at kunne vurdere, hvor der er et behov for hastighedsindsatser. Det obligatoriske uheldsabonnement til kommunens vejforvaltningssystem vil også fortsat blive finansieret af midlerne til trafiksikkerhed.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg Trafiksikkerhed 2020 1.000

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Trafiksikkerhed (pulje) -1.000

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2020-2023 er afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet 'Trafiksikkerhed (pulje)'. Rådighedsbeløbet kan herefter overføres og frigives til anlægsprojektet 'Trafiksikkerhed 2020'.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der ansøges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr.
at

der ansøges om frigivelse af et rådighedsbeløb på ligeledes 1.000.000 kr. til
at trafikikkerhed 2020.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Ansøgning om overførsel af resterende anlægsbevilling og puljebeløb vedr. tilgængelighed fra Udvalget for Plan og Teknik til Udvalget for Klima og Miljø - samt ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

18/9712

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov og kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog i møde den 3. oktober 2018 et detaljeret administrationsgrundlag for udmøntning og lancering af puljen: Tilgængelighed, som hører under udvalgets anlægsområde (adm.grundlaget er udarbejdet af Afdelingen for Byg, Land og Miljø). På Kommunalbestyrelsens møde den 27.03.2019 blev det besluttet at frigive anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 600.000 kr. (puljebeløb fra 2017 og 2018, som endnu ikke var blevet frigivet). Rådighedsbeløbet på 300.000 kr. i 2019 blev overført til Ejendomscenteret med henblik på at forbedre tilgængeligheden i de kommunale bygninger.

Anlægsbevillingen på 600.000 kr. administreres imidlertid af Afdelingen for Byg, Land og Miljø, som har Udvalget for Klima og Miljø som kompetenceudvalg. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at overføre både anlægsbevilling og rådighedsbeløb i overslagsårene hertil, så der er overensstemmelse mellem bestiller og udfører.

Der resterer i øjeblikket 353.625 kr. af anlægsbevillingen, og det foreslås at den på overførselstidspunktet værende restbevilling overføres til Udvalget for Klima og Miljø sammen med rådighedsbeløbene i overslagsårene - og at primosaldo og bevilling og rådighedsbeløb på 600.000 kr. ligeledes overføres til Udvalget for Klima og Miljø.

Der er i 2019 givet tilsagn om tilskud for 183.163 kr., som endnu ikke er udbetalt.

Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. for 2020.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg KM	Tilgængelighed, tidligere år	353			
Anlæg KM	Tilgængelighed (pulje)		300	300	300
Finansiering					
Anlæg PT	Tilgængelighed, tidligere år	-353			

Afsat rådighedsbeløb PT Tilgængelighed, (pulje)		-300	-300	-300
Kassebeholdning	0	0	0	0

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på anlægsprojektet ”Tilgængelighed, tidligere år” figurerer en rest anlægsbevilling i 2019 på 353.625 kr. - som oplyst i sagen.

I den godkendte investeringsplan for 2020-2023 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsprojektet ”Tilgængelighed (pulje)” med 300.000 kr. i hvert af årene 2020-2023.

De to nævnte anlægsprojekter vedr. tilgængelighed vil herefter kunne overføres fra ”Udvalget for Plan og Teknik” til ”Udvalget for Klima og Miljø”.

Der vil ligeledes kunne overføres rådighedsbeløb i 2020 på 300.000 kr. fra anlægsprojektet ”Tilgængelighed (pulje)” til et nyt anlægsprojekt ”Tilgængelighed 2020” og rådighedsbeløbet vil kunne frigives til dette projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

resterende anlægsbevilling på overførelstidspunktet vedrørende Tilgængelighed, tidligere år under Udvalget for Plan og Teknik overføres til Udvalget for Klima og Miljø – inkl. primosaldo og frigivet rådighedsbeløb og bevilling

at rådighedsbeløb på 300.000 kr. i overslagsårene 2020-2023 vedr. Tilgængelighed (pulje) ligeledes overføres fra Udvalget for Plan og Teknik til Udvalget for Klima og Miljø

at anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2020 frigives.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Udvalget ønsker, at der indgås dialog med handicaprådet omkring fremtidige kriterier og udmøntning af puljen.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Udvalget ønsker, at der indgås dialog med handicaprådet omkring fremtidige kriterier og udmøntning af puljen.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø og fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Bilag

Notat om sagsgang og administration af tilgængelighedspulje

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Tilgængelighedspuljen

Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenovering 2020

20/4425

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker fortsat at kunne yde en god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på kr. 2.000.000 kr. i 2020 og 3.000.000 i 2021, 2022 og 2023.

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2020 blev det besluttet af give en anlægsbevilling og frigive et rådighedsbeløb på i alt 750.000 fra havnerenoveringspuljen til renovering af Molehoved i Hårbølle, der er knækket af. Derfor er der stadig et rådighedsbeløb i 2020 på i alt 1.250.000.

Alle havnene har fået udarbejdet et generaleftersyn af ingeniørvirksomheden Rambøll. Udvalgte havne har også fået udarbejdet et dykkereftersyn. General- og dykkereftersynet viser at der er behov for en stor indsats på området, for at vedligeholde havnen. Især dykkereftersynet viste, at tilstanden i nogle af havnene var dårligere end først antaget.

Data er indtastet i SMART (registreringssystem for havne, moler m.v.) for at kunne trække en fuld renoveringsplan for alle havnene. I 2020 vil administrationen indgå en aftale med en rådgiver med speciale på området, for at få gennemgået tilstanden og få lavet en udbedringsplan ud for de afsatte midler. Denne plan udarbejdes i løbet af 2020 og kommer til at løbe over 4 år, og vil årligt blive revideret så de n hele tiden er opdateret. Planlægningen foretages i samråd med de enkelte havnefogeder.

Anlægsopgaverne i 2020 bære præg af nogle uforudsete kritiske problematikker. Bl.a. er flydebroen i Præstø er ved at knække og vil betyde lukning af attraktive pladser. Så de opgaver der løses for midlerne i 2020 er:

- Udarbejdelse af plan
- Renovering af flydebro i Præstø
- Udskiftning af Pæle i Nordhavnen (mange pæle er spist af pæleorme)
- Lovmæssigt eftersyn af sø afmærkning
- Uddybning i forskellige havne (fx sejlrenden til færgen Ida)
- Udskiftning til trådløs betaling (lovkrav)

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. i 2020 til havnerenovering

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Havnerenovering 2020	1.250			
-------	----------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb	Havnerenoveringspulje	-1.250			
----------------------	-----------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2020-2023 står opført et uforbrugt rådighedsbeløb i 2020 på 1.250.000 kr. på anlægsprojektet ”Havnerenovering (pulje)”. Rådighedsbeløbet kan herefter overføres og frigives til anlægsprojektet ”Havnerenovering 2020”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.250.000 kr.
at

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.250.000 kr. til Havnerenovering 2020.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Klintholm Havn - Omlægning til Offshore aktiviteter

20/4796

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den øget opmærksomhed på Klintholm Havn og placering af Vattenfall som serviceenhed for vindmølleparken på Krigers Flak, er Offshore aktiviteter i havene blevet interessant for andre virksomheder, som gerne vil placere deres aktivitet på havnen. Samtidigt er der et øget pres fra lystsejlerne og især store både, samt et aktivt fiskermiljø i havnen.

For at kunne servicere den øgede aktivitet, de eksisterende fiskere samt den øgede opmærksomhed fra lystsejlerne, er det nødvendigt at iværksætte forskellige tiltag, bl.a. for at sikre indsejlingen og mindske bølgeaktiviteten i yderbassinet.

Derfor har kommunalbestyrelsen i den godkendte investeringsoversigt for 2020-2023 afsat 11 mio. kr. til projektet i 2020.

Administrationen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 11. mio. kr. i 2020 til Klintholm Havn – Omlægning til Offshore aktiviteter.

Midlerne skal bruges på etablering af en ny læmole for at forbedre indsejling til havnen og skabe ro i yderbassinet, så der kommer mere brugbar havneareal året rundt.

Projektet projekteres, udbydes og udføres i løbet af 2020, så havne er klar når Offshore aktiviteterne opstarter i 2021.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Klintholm Havn – omlægning til Offshore aktiviteter	11.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Klintholm Havn – omlægning til Offshore aktiviteter	-11.000			

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2020-2023 er afsat rådighedsbeløb i 2020 på 11 mio. kr. til anlægsprojektet ”Klintholm Havn - Omlægning til Offshore aktiviteter”. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på i alt 11 mio. kr. i 2020

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 11 mio. kr. i 2020 til Klintholm Havn – Omlægning til offshore aktiviteter.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Anlægsregnskab - Havnerenovering 2018

17/28807

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen og kommunalbestyrelsen har et ønske om at kunne yde en forsat god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

I 2018 fortsatte arbejdet med havnerenoveringsplanen for de 9 lystbådehavnen i Vordingborg Kommune. Der blev i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2018 afsat 2,8. mio. kr. til området.

I 2018 godkendte kommunalbestyrelsen en overførsel af ubrugte midler på i 62.174 fra Havnerenoveringspuljen 2016 og 30.559 fra Havnerenovering 2014 til Havnerenovering 2018. Desuden besluttet kommunalbestyrelsen på mødet d. 21 juni 2018 at overfører et mindreforbrug på 205.436,83 kr. fra anlægssagen istandsættelse af ”det vestlige” færgeleje på Bogø til Havnerenovering 2018.

Renoveringen af ”det østlige” færgelejet på Bogø blev væsentlig dyre end først antaget og Havnerenoveringspuljen 2018 manglede 2.4 mio. kr. for at kunne udføre en nødvendig renovering af færgelejet på Bogø og opretholde færgedriften.

Derfor godkendte kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. december 2018 at overfører 600.000 kr. fra Trafiksikkerhed (pulje) samt 1.445.000 fra Funktionskontrakter. Desuden blev overskud fra afsluttede anlægsprojekter også overført til puljen. Det var 259.010 kr. fra Spuns Langelinie i Stege og 96.046 kr. fra Slæbested i Stege Havn overført til Havnerenovering 2018 (samlet 355.056 kr.)

Derved er den samlede godkendte anlægsbevilling til Havnerenoveringspuljen 2018 på i alt 5.498.226 kr.

De 5.498.226 kr. fra Havnerenovering 2018 er anvendt på følgende projekter:

- Renovering af færgelejet i Bogø Havn (største del af udgifterne)
- Renovering af bro i Kalvehavehavn
- Udskiftning af hammer i Stege
- Oprensning i div havne
- Renovering af Café i Hårbølle Havn

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 5.498.226 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.501.143,47 kr. Der har således været et samlet merforbrug på i alt 2.917,47 kr., som skal dækkes af driften, jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Havnerenovering 2018	5.501			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift		-3			
Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering 2018	-5.498			
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Havnerenovering 2018 godkendes

at merforbrug på 2.917,47 dækkes af driften.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Havnerenovering 2018 - Anlægsregnskab

Punkt 17: Anlægsregnskab - Affaldsordninger 2018

20/2330

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. december 2016 besluttet, at indføre nye affaldsordninger ved alle husstande fra den 1. oktober 2018. Ordningerne er efterfølgende fastlagt i regulativ for husholdningsaffald, der blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2017. Der er derfor i alt indkøbt 45.200 2-delte beholdere til en-familie husstande og sommerhuse og 1.157 beholdere til bebyggelser med fælles renovation. Derudover er der anvendt midler til elektroniks registrering, labelsmontering, levering og udskiftning af alle beholdere samt sket en større kommunikationsindsats både før, under og efter ordningerne trådte i kraft.

Ifølge principperne for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der er en samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet på 21.000.000 kr., og det samlede forbrug beløber sig til i alt 20.993.180 kr.

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 6.820 kr., da der har været færre udgifter i forhold til udgiftsbevillingen, hvorfor kassen tilføres 6.820 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Affaldsordninger 2018	-7			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		7			

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for affaldsordninger 2018 godkendes

at mindre forbruget på 6.820 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Affaldsordninger 2018

Punkt 18: Anlægsregnskab - Bygningsvedligehold 2018

18/16795

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 25. januar 2018, en anlægsbevilling på 10,24 mio. kr. til Bygningsvedligehold 2018.

På kommunalbestyrelsesmøde den 22. marts 2018 blev denne anlægsbevilling reduceret med 1,0 mio. kr.

Bevillingstotal er herefter 9,24 mio. kr.

Anlæg, Bygningsvedligehold 2018, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger. Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 1.543.697,55 kr.

Merforbrug er, på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. januar 2020 besluttet dækket, med 1.540.000 kr., af anlægsbevilling Bygningsvedligehold 2020.

Der udestår herefter et merforbrug på 3.697,55 kr. der ønskes dækket af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Bygningsvedligehold 2018	1.544			
Anlæg	Bygningsvedligehold 2020	-1.540			
Afløst drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-4		

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Som det fremgår af sagsfremstillingen afsluttes anlægsprojektet ”Bygningsvedligeholdelse 2018” i regnskabsår 2019 med et underskud på 1.543.697,55 kr. Underskuddet overføres til 2020, hvor det finansieres af et tilsvarende rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Bygningsvedligeholdelse 2020”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Bygningsvedligehold 2018 godkendes

at merforbrug på i alt 3.697,55 kr. dækkes af kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bygningsvedligeholdelse 2018 (Anlægsregnskab)

Punkt 19: Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2018

18/16795

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 25. januar 2018 en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger 2018 i kommunale bygninger.

Bevillingstotal er herefter 7,5 mio. kr.

Anlæg, Energiforanstaltninger 2018, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.364,35 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg		-1			
-------	--	----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		1			
-----------------	--	---	--	--	--

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Energiforanstaltninger 2018 godkendes

at mindreforbrug på i alt 1.364,35 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Energiforanstaltninger 2018 (Anlægsregnskab)

Punkt 20: Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneller 2018

17/28806

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har igennem en årrække haft en stor bevågenhed på renovering af broer og tunneller, som er etableret i forbindelse med kommunens veje. I årene fra 2013 og frem til 2018 er der samlet investeret 14.5 mio. kr. i området, for at sikre fremkommelighed på vejene. Det er et vigtigt område at have fortsat fokus på, for at sikre fremtidig fremkommelighed, og kommunalbestyrelsen har også i investeringsoversigten for 2020 afsat midler til området i alle årene frem til 2023.

I 2018 havde kommunalbestyrelsen i den godkendte investeringsplan afsat 3.000.000 kr. til området.

Desuden besluttede kommunalbestyrelsen d. 21 juni 2018 at tilføjer yderligere 252.320 kr. fra anlægsprojektet istandsættelse af broer og tunneller 2017. Derfor er den samlede godkendte anlægsbevilling til istandsættelse af broer og tunneller i 2018 på i alt 3.252.320 kr.

Midlerne blev brugt på renovering af:

- Tinghøjbroen (udskiftning af underføring af vandløb)
- Gammelborgvej (udskiftning af underføring af vandløb)
- Næstvedvej (renovering af rækværk)
- Kong Asgersvej (udskiftning af underføring af vandløb)
- Bøndernes vej (udskiftning af underføring af vandløb)
- Husmændenes vej (udskiftning af underføring af vandløb)

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 3.252.320 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 3.258.743,63 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 6.423,63 kr., som skal dækkes af driften jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift		
Anlæg	Istandsættelse af broer og tunneller 2018	3.258
Afledt drift		
Finansiering		
Drift		-6
Afsat rådhedsbeløb		-3.252
Kassebeholdning		

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for istandsættelse af broer og tunneller 2018 godkendes

at merforbrug på 6.423,63 dækkes af driften.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Istandsættelse af broer og tunneller 2018 - Anlægsregnskab

Punkt 21: Anlægsregnskab - Etablering af udearealer og legepladser på skolerne 2018

16/1192

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2018 bevilgede kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til opgradering af skolernes legepladser. Forud for budgetaftalen havde der været en proces, hvor administrationen på baggrund af konkrete ønsker fra de fem folkeskoler havde stillet forslag om en model, hvor skolerne bidrog med 50% og Kommunalbestyrelsen tilsvarende afsatte de resterende 50% på budgettet for 2018. Skolernes ønsker til anlæg lød på samlet 2,64 mio. kr., og der blev oprindeligt ansøgt om, at kommunalbestyrelsen afsatte 1,3 mio. kr. til de nye legearealer i budget 2018. Den endelige finansiering af anlæggene blev derfor:

- Afsat af kommunalbestyrelsen i budgetforliget 1,00 mio. kr.
- Skolernes egenfinansiering 1,32 mio. kr.
- Skolers fællesområde 0,32 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 21. december 2017 en samlet anlægsbevilling på 2,64 mio. kr. til opgradering af skolernes udearealer og legepladser. Der er udført følgende anlægsarbejder:

- Gåsetårnskolen, Kastrup afd.: Junglebane med forskellige elementer (bevægelsessti)
- Kulsbjerg Skole, Stensved afd.: Naturvidenskabeligt tema (energi), i samarbejde m. lokalråd
- Kulsbjerg Skole, Mern afd.: Naturvidenskabeligt tema (vores planet Jorden)
- Møn Skole, Fanefjord afd.: Gyngerede, balancebane og klatretårn
- Præstø Skole: Multibane
- Svend Gønge-Skolen, Bårse afd.: Junglebane/klatretårn

Anlægget er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger. Ifølge Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 28.628 kr., som dækkes af skoleområdet driftsmidler i 2020 jf. Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Nye skolelegepladser	2.668,6			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Skolers fællesområde	-28,6			
Afsat rådighedsbeløb		-2.640			

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger til økonomien.

Indstilling

Administrationen indstiller,

anlægsregnskabet for etablering af udearealer og legepladser på skolerne i 2018
at godkendes

at merforbruget på i alt 28.628 kr. dækkes af driften på skolers fællesområde i 2020.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020

1.-2. at – Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Etablering af udearealer og legepladser på skolerne 2018

Punkt 22: Anlægsregnskab - Daginstitution Nordlys i Vordingborg

18/16795

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. maj 2018 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renovering og ombygning af daginstitutionen Nordlys i Vordingborg. Bevillingstotal er herefter 3,0 mio. kr.

Anlægsregnskab, renovering og ombygning af daginstitutionen Nordlys i Vordingborg er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger. Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 48.076,10 kr. Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg		2.952			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-3.000			
Kassebeholdning		48			

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab - Daginstitution i Vordingborg (Nordlys) godkendes

at mindreforbrug på 48.076,10 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020

1.-2. at – Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Daginstitution i Vordingborg (Nordlys) (Anlægsregnskab).

Punkt 23: Anlægsregnskab - Indkøb af rengøringsmateriel

18/16795

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 25. januar 2018, en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til indkøb af rengøringsmateriel til opstart af etape 1, hjemtagning af rengøring, i møde den 31. maj 2018, en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til indkøb af rengøringsmateriel til opstart af etape 2 og i møde den 20. april 2020, en anlægsbevilling på 0,617 mio. kr. til indkøb af rengøringsmateriel til opstart af etape 3.

Dette giver en samlet anlægsbevilling på 2.817.000 kr.

Anlæg, Indkøb af rengøringsmateriel, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 24.340,21 kr.

Merforbrug på 24.340,21 kr. anbefales dækket af drift Rengøring Materielindkøb budget 2020.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg		2.841			
-------	--	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift			-24		
-------	--	--	-----	--	--

Afsat rådighedsbeløb		-2.817			
----------------------	--	--------	--	--	--

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab, Indkøb af materielindkøb, i f.m. hjemtagning, godkendes

at merforbrug på i alt 24.340,21 kr. dækkes af driftbudget 2020 rengøring Materielindkøb.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Indkøb af rengøringsmateriel (Anlægsregnskab)

Punkt 24: Endelig vedtagelse af lokalplan B 15.18.02 Boliger ved Langelinie eller opstart af ny lokalplanproces

19/13042

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalget for Plan og Tekniks beslutning den 4. september 2019 har Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 og Forslag til Lokalplan B 15.18.02 for boliger ved Langelinie i Stege været i offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 15 boliger i op til 3 etager (2 etager og en penthouse etage). Bebyggelsen er placeret så nordligt som muligt for at sikre indsiget til volden. Lokalplanen skal også sikre at der med en fremtidig lukning af Langelinie, skabes en grøn sammenhængende park fra Skyttevænget til Langelinie.

Høringer

Forslaget til Lokalplan B 15.18.02 har været i offentlig høring i 8 uger, og der blev afholdt borgermøde den 8. oktober 2019.

Der er indkommet 40 høringssvar, hvoraf hovedparten er imod byggeri på området. Høringssvarene er vedlagt i samlet bilag og behandlet i vedlagte ”Skema over indsigelser”.

Et af høringssvarene er fra Slots- og Kulturstyrelsen, der påpeger, at der inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke må ske ændringer, og at der ikke er byggeret. Slots- og Kulturstyrelsen fastholder, at der som udgangspunkt ikke opføres bebyggelse, der i størrelse, form, placering og materiale påvirker fortidsmindets synlighed, betydningsindhold eller landskabelige betydning, og foreslår, at der eventuelt kan planlægges for et enkelt lavt byggeri max 1½ plan, svarende til karakteren af den eksisterende, lave bebyggelse nord for området (det græske kvarter).

Indsigelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen kom bag på administrationen, da administrationen havde tilpasset lokalplansforslaget på baggrund af en ellers konstruktiv og positiv dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

Med Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse vil lokalplanen sandsynligvis blive kendt ugyldig, hvis lokalplanen vedtages endelig og påklages. Derfor skal det overvejes om det er meningsfuldt at vedtage lokalplanen endeligt i sin nuværende form eller efter skemaet tilrettede form.

Administrationen har derfor været i efterfølgende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheder for udnyttelse af den attraktivt beliggende grund. Som oplæg til denne dialog udarbejdede administrationen et nyt oplæg til et reduceret boligbyggeri, der tager afsæt i og understøtter områdets kvaliteter og historie og styrker synligheden og fortællingen om fortidsmindet og den historiske bymidte.

Et byggeri, hvor både befæstningsanlæggets og byens historie, den omkringliggende arkitektur samt igangværende forskønnelsestiltag, der styrker stedets potentialer tages i betragtning.

Der foreslås overordnet, at en ny to etagers rækkehusbebyggelse af 4-5 boliger sammen med en udvidelse af eksisterende parkanlæg dels skal understrege historien om det fredede befæstningsanlæg og dels skal styrke den nære konteksts arkitektoniske og kulturhistoriske fortælling inden- og udenfor volden.

Projektoplægget er vedlagt i bilag.

Dette projektoplæg var Slots- og Kulturstyrelsen positive overfor, og kunne godt se realiseret, idet det ifølge styrelsen vil være med til at løfte området og fortidsmindet. Slots- og Kulturstyrelsen har også meddelt, at de er indstillede på at indgå i fortsat dialog, hvis kommunen igangsætter en planlægning for et projekt af den karakter.

Administrationen ønsker derfor en drøftelse i udvalget af i hvilken retning, planlægningen skal gå, herunder om:

1. Lokalplanen vedtages endeligt med de i skemaet angivne ændringer
2. At lokalplanforslaget bortfalder, og der igangsættes ny lokalplanproces for grunden med udgangspunkt i én villa i 1½ plan i det nordlige-østlige del af grunden.
3. At lokalplanforslaget bortfalder, og der igangsættes ny lokalplanproces for grunden med udgangspunkt i nyt projektoplæg med et enkelt vængehus / rækkehus i to etager, som drøftet med Slots- og Kulturstyrelsen eller
4. At lokalplanforslaget bortfalder og området overgår til offentlig park.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at nuværende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 og Forslag til Lokalplan B 15.18.02 for boliger ved Langelinie i Stege bortfalder

at der igangsættes ny lokalplanproces med udgangspunkt i vedlagt projektoplæg for længehus / rækkehus.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

Karina Fromberg anbefaler 1. at, men afventer sin endelige stillingtagen for så vidt angår 2. at indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 Boligområde ved Langelinie, Stege

Forslag til Lokalplan B 15.18.02 Boligområde ved Langelinie 48 Stege

Samlede høringssvar til lokalplan B15.18.02 Boliger ved Langelinie, Stege

Skema til indsigelser og ændringer - B15.18

Underskriftindsamling (89) mod lokalplan 15.18.02

Underskriftindsamling (909 borgere) mod lokalplan B 15.18.02 Boliger ved Langelinie, Stege

Tilkendegivelse vedr. Stege Vold 15.01. Slots- og Kulturstyrelsen

Samlet projektoplæg på længerækkehus på Lanelinie, Stege

Punkt 25: Fastsættelse af gebyr for håndtering af våd jord og jord der skal sorteres

16/19270

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens (LBK nr 1218 af 25/11/2019) § 48 samt Affaldsaktørbekendtgørelsens (BEK nr. 1753 af 27/12/2018) kapitel 5. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på gebyrerne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2016 vedtaget Strategi for Jordhåndtering i Vordingborg Kommune. Strategien er udarbejdet med det formål at kunne nyttiggøre overskudsjord fra anlægsprojekter lokalt i kommunen, således at jorden ikke skal transporteres over lange afstande. Dette for at gavne miljøet, erhvervslivet, bygherres projektøkonomi samt kommunens egen anlægsøkonomi.

Erfaring fra kommunens første modtagested for overskud af jord -Barmosen Jordbank- har vist, at der i visse tilfælde er ekstraomkostninger forbundet med håndtering af overskudsjord.

Der er øgede udgifter forbundet med at modtage og håndtere våd jord, da det tager ca. dobbelt så lang tid at håndtere/oplægge våd jord i forhold til tør jord. Våd jord kræver desuden mere plads, da det ikke er så nemt at bunke op, som tør jord er. Derudover skal våd jord ligge længere i jordbanken, før det kan nyttiggøres, hvilket medfører, at jordbankens kapacitet mindskes.

Jord med indhold af sten og brokker kan ikke genanvendes i alle nyttiggørelsesprojekter. Vedligehold af Vordingborg Motocross Klubs bane i Barmosen er et eksempel på dette. I dette nyttiggørelsesprojekt udlægges der overskudsjord på banen. Brugere af banen kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke køre på en bane med store sten, og der er derfor brug for, at jorden sorteres i et sorteringsanlæg, inden den lægges ud. Leje af et sorteringsanlæg og ekstra håndtering af jorden medfører en øget udgift for kommunen.

Administrationen forslår, at kommunen har mulighed for at opkræve et ekstra gebyr i forbindelse med modtagelse af jord til kommunens nyttiggørelsesprojekter, når:

- jorden er så våd, at det kræver ekstra ressourcer at håndtere den.
- jorden har et højt indhold af sten og brokker, så det er nødvendigt at sortere den.

Erfaringer fra drift af Barmosen Jordbank viser, at det koster omkring 35 kr. per tons jord at håndtere våd jord, og et tilsvarende beløb for jord der skal sorteres. Til orientering kan det oplyses, at andre modtageanlæg har tilsvarende gebyr i samme størrelsesorden.

Godkendes gebyrerne af kommunalbestyrelsen, er de gældende med det samme. Gebyrerne vil fremgå af kommunens takstblad for 2021, som vil kunne findes på kommunens hjemmeside. Gebyrerne oplyses desuden direkte til anmelder, når

der anmeldes flytning af jord til et af kommunens modtagesteder for overskudsjord.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Vordingborg Kommune kan opkræve et ekstra gebyr for modtagelse af jord til
at kommunens nyttiggørelsesprojekter på 35 kr. per tons jord, når jorden er våd, og et
tilsvarende beløb for jord, der skal sorteres, når jorden indeholder sten og brokker.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 26: Politisk høring af forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

20/3560

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om Trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Ifølge loven skal Movia mindst hvert fjerde år udarbejde en strategisk plan. Movia har udsendt et høringsbrev (bilag 1) og Forslag til Mobilitetsplan 2020 – politisk høring (bilag 2) og Forslag til strategisk net for Vordingborg kommune (bilag 3) og Flerårigt budget for strategisk net (bilag 4). Høringen er udsendt til kommuner og regioner i Movias område med høringsfrist til 20. marts 2020.

Movia har i høringsprocessen i perioden november 2019 til februar 2020 haft møder og konferencer med kommunernes tekniske direktører, trafikbestillere, borgmestre, regions- og udvalgsformænd og i kommunekontaktrådet (KKR). Denne sag skal samle kommunens høringssvar.

Administrationen anbefaler, at høringssvaret gives som

- Bemærkninger til Mobilitetsplanens tekst (bilag 2), hvor kommunens særlige situation eller synspunkt ikke er kommet til udtryk.
- Bemærkninger til strategisk net for Vordingborg kommune (bilag 3)

Administrationens forslag til høringssvar til Mobilitetsplanen er opdelt efter planens 4 hovedområder:

1. Sammenhæng på tværs (styrke det eksisterende strategiske net)

- a) De mange ombygninger på jernbanen har midlertidigt medført ringere rejseforhold for kommunens pendlere, som benytter bus og tog. Derfor tilslutter kommunen sig, at der lægges en øget indsats i DOT samarbejdet for at minimere togstandsperioderne og generne af baneombygningerne og etablere garantier for gode korrespondancer overalt i den kollektive trafik.
- b) Efter ændring af Lov om Trafikselskaber i 2019 har private busselskaber nu mulighed for at oprette busruter på mere end 75 km. Kommunen ser gerne, at denne mulighed understøttes af Movia for at reducere den samlede trængsel på motorvejene imod København.
- c) Prissætningen af billetprodukterne har tidligere ikke været til fordel for de sydsjællandske kommuner. Harmoniseringen af billetprodukterne har rettet noget op på dette, og kommunen forventer, at denne udvikling fortsætter, så billetter og priser bliver let at forstå for alle borgere.

2. Grøn og bæredygtig omstilling (en mere ambitiøs klima- og miljømålsætning)

- a) Kommunen har besluttet en strategi, således at busserne på de offentlige buslinjer fra 2022 udskiftes til at køre fossilfrit. Kommunen tilslutter sig målet om, at alle Movias busser og Flextrafikken fra 2030 er fossilfrie. Det ønskes at Movia i denne proces går forrest i indkøbsfællesskabet og sikrer forståelig kort- og langsigtet kommunikation om økonomi, fordele, ulemper og evt. krav til kommunerne.

3. Pendlingen til og fra arbejdspladser (styrke pendling med kollektiv transport)

a) Kommunens borgere pendler typisk til og fra en arbejdsplads, som ligger udenfor kommunen. Derfor tilslutter kommunen sig, at det strategiske net udvikles i alle kommuner så flere kan bruge kollektiv trafik.

4. Kollektiv mobilitet udenfor de større byer (forbedre den kollektive mobilitet udenfor de større byer)

a) Kommunen anerkender Movias indsats de seneste år med at udvikle individuelle mobilitetsløsninger udenfor de større byer. Kommunens muligheder for at markedsføre disse løsninger til endnu større benyttelse hos borgerne er dog væsentligt begrænset af kommunens økonomi. Således er det kommunens forventning, at der først kommer et gennembrud i anvendelse af individuel offentlig transport, når denne er førerløs, og derved bedre kan konkurrere med privatbilismen. Kommunen deltager gerne i udviklingen af sådanne forsøg, gerne indenfor førerløse busser.

Administrationens forslag til høringssvar til strategisk net for Vordingborg kommune er:

Kommunen finansierer i 2020 følgende 7 offentlige buslinjer:

- 661R (Vordingborg-Præstø)
- 664 (Vordingborg-Bogø-Stege)
- 667 (Stege-Klintholm havn)
- 669 (Lundby-Præstø-Kalvehave)
- 678 (Stege-Geocenteret-Klintholm havn) (Ændret sommerbusrute pr. 1. maj 2020)
- 663 (Stege-Nyord) (Ny sommerbusrute oprettes fra skolesommerferien 2020)
- 640 (Vordingborg-Næstved) (samfinansieres med Næstved kommune)

Kommunen kan bekræfte, at kun buslinje 661R har et passagergrundlag, som i den 4-årige planperiode forventes at berettige til fortsat betjening som R-linje i det strategiske net med ½-timesdrift på hverdage i dagtimerne.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Høringer

Der er ikke foretaget høringer

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationens forslag til høringssvar på Movias forslag til Mobilitetsplan 2020, meddeles til Movia.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Høringsbrev

Bilag 2 Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 3 Forslag til strategisk net 2020-2023 Vordingborg Kommune

Bilag 4 Flerårigt budget for strategisk net

Punkt 27: Konkurrenceprogram for Nyt Rådhus - Borgernes Hus

19/28763

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det indledende arbejde med Nyt Rådhus – Borgernes Hus skrider fremad som planlagt. Næste skridt er offentliggørelse af konkurrenceprogram med udgangen af marts 2020 inkl. prækvalificering af tre bydere.

Administrationen har i samarbejde med bygherrerådgiver (Bauherr) og juridisk rådgiver (Horten) udarbejdet konkurrenceprogram, der rammesætter udbud af totalrådgiveropgaven.

Processen for konkurrenceprogrammet er som følger:

- 17. marts 2020: Behandling i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
- 25. marts 2020: Behandling i Kommunalbestyrelsen
- Ultimo marts: Offentliggørelse af konkurrenceprogram i forlængelse af prækvalificering.

Bemærk, at konkurrenceprogrammet eftersendes til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati hurtigst muligt og senest mandag den 16. marts.

Herunder præsenteres en række væsentlige nedslag i konkurrenceprogrammet.

Vision og helhedsplan

Visionen for Vordingborg Kommunes Rådhus – Borgernes Hus er at skabe:

- Et tidssvarende rådhus: Et hus, der udgør rammerne for en attraktiv og tidssvarende arbejdsplads.
- Et attraktivt borgerhus: Et attraktivt hus, som også kan bruges af borgere og foreninger.
- Et administrativt centrum: Et hus i sammenhæng med bymidten og det opførte hus til jobcenter og borgerservice.
- Et bæredygtigt hus.

En del af konkurrencen er en helhedsplan, der skal vise et sammenhængende administrativt centrum på Valdemarstorvet. Det skal anskueliggøres, hvordan etape 1 (Nyopført hus til jobcenter og borgerservice) kan udvides med etape 2 (Nyt Rådhus – Borgernes Hus), og hvordan der i en eventuel tredje etape kan udvides med for eksempel bibliotek og torvehal. Etape 2 skal udføres i arkitektonisk og funktionel sammenhæng med etape 1, og etape 2 skal kunne udføres uafhængigt af en eventuel udvidelse i form af etape 3.

Bedømmelseskomité og rådgivende gruppe

Bygherrerådgiver og juridisk rådgiver anbefaler en bedømmelseskomité på maksimalt ni personer, hvoraf det er et krav, at tre skal være fagdommere, jf. udbudslovens § 89, stk. 2.

Derudover kan en rådgivende gruppe tilknyttes bedømmelseskomitéen, der i så fald vil deltage i komitéens møder og bistå komitéen med at bedømme konkurrenceforslagene i forhold til de offentliggjorte bedømmelseskriterier. Bedømmelseskomitéen skal være uafhængig i sine afgørelser og udtalelser, hvorfor der skal foreligge anonymitet i forhold til konkurrenceforslagene. Dette er også gældende for den rådgivende gruppe.

Bedømmelseskomitéen vil på grundlag af hvert enkelt konkurrenceforslags kvaliteter registrere disses rangfølge og notere bemærkninger samt eventuelle punkter til afklaring i en rapport, som bedømmelseskomitéen skal underskrive.

Bedømmelseskomité og rådgivende gruppe anbefales sammensat som følger.

Bedømmelseskomité

- Borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester
- Tre fagdommere udpeget af Bauherr
- Medarbejderrepræsentant Nina Marianne Andersen og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune

Rådgivende gruppe

- Fra den politiske følgegruppe: Én deltager fra hvert af partierne, i alt seks medlemmer af udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.
- Fra administrationen: Udviklingsdirektør Jan Michelsen, bygningschef Peter Tommerup og planchef Anja Valhøj

Sekretariat for bedømmelseskomité og rådgivende gruppe udgøres af tre personer: Bygherrerådgiver, juridisk rådgiver og repræsentant fra administrationen.

Bedømmelseskriterier

De tre forslag vil blive bedømt med udgangspunkt i:

Arkitektonisk helhedsløsning: 60 %

Heraf:

- Arkitektonisk helhed 60 % (Samlet vægt 36 %)
- Bæredygtighed 25 % (15 %)
- Helhedsplan 15 % (9 %)

Økonomi: 40%

Kriterierne er beskrevet nærmere i selve konkurrenceprogrammet.

Styring og bygherrebudget

Ambitionen er et tillidsfuldt samarbejde med totalrådgiver. Vedr. styring af byggeproces og økonomi skal konkurrenceprogrammet dog sikre, at kommunen kan gennemføre nødvendig og løbende kvalitetskontrol. Det kan for eksempel ske gennem tilknytning af tredjepart som byggeledelse eller gennem planlagte kontroller.

Bygherrebudgettet skal endeligt fastlægges i samarbejde med totalrådgiver når denne er valgt, og efterfølgende godkendes inden for den overordnede ramme på 120 mio. kr. afsat med budget 2020.

Bæredygtighed: Verdensmålsbarometret og bæredygtighedsledelse

Bygherrerådgiver anbefaler Vordingborg Kommune at benytte Verdensmålsbarometret. Det er et bæredygtighedsværktøj udarbejdet af Bygherreforeningen og Arkitektforeningen til brug i bedømmelsesprocesser i projektkonkurrencer og udbud med arkitektudvalgte projekter.

Barometret skal udfyldes af byderne for at tydeliggøre projektets verdensmålsprofil. Hvert mål placeres på en skala fra 0 til 5 point (hvor 0 er dårligst) og suppleres med en kort tekst om hver af de 17 mål. Der skal indplaceres i alt 50 point. Resultatet viser, hvordan de 17 verdensmål placerer sig relativt i forhold til hinanden og giver en samlet indikation af projektets verdensmålsprofil til bedømmelse i forhold til ovenstående kriterier.

Barometer for verdensmål: <https://bygherreforeningen.dk/viden/baeredygtighed/verdensmaalsbarometer/>

Derudover vil fokus på bæredygtighedsledelse indgå i hele processen og er beskrevet i konkurrenceprogrammet. Den totalrådgiver, der vinder projektkonkurrencen, skal således i samarbejde med Vordingborg Kommune fastlægge og omsætte målsætninger til konkrete og målbare kriterier.

Inddragelse af borgere og foreninger

Der er over de seneste måneder indkommet en lang række borgerforslag. Blandt andet på borgermødet den 25. februar. Flere forslag er direkte inddraget i konkurrenceprogrammet. Som eksempler kan nævnes:

- Mødefaciliteter til for eksempel foreninger og ungdomspolitiske organisationer tilknyttet opbevaringsplads, der i en fleksibel løsning også kan benyttes af kommunens medarbejdere.
- Offentlig tilgængelig tagterrasse.
- Multifunktionel sal, der kan benyttes til meget andet end kommunalbestyrelsesmøder.

Byder henvises til at orientere sig i de samlede forslag, der ligger tilgængelige på www.vordingborg.dk/borgerneshus. Det er vigtigt at understrege, at der ikke sat punktum for inddragelse af borgere og foreninger, og at der sker yderligere inddragelse, når der er valgt totalrådgiver, og arbejdet går ind i projekteringsfasen.

Inddragelse af medarbejdere

Der er i februar og marts gennemført inddragelse af medarbejdere med henblik på at kortlægge arbejdsmæssige behov i forhold til de kommunale kerneopgaver, men også med fokus på ønsker til en tidssvarende og fremtidssikret arbejdsplads, der skal understøtte blandt andet rekruttering, fastholdelse og et godt arbejdsmiljø.

Den nedsatte følgegruppe har arbejdet intensivt med blandt andet krav og ønsker til rum og funktionalitet.

Følgegruppen anbefaler et arealeffektivt byggeri, hvor funktionalitet ikke sker på bekostning af arkitektur for at undgå kvadratmeterspild.

Indretningen af kontormiljøer har som forventet været et af følgegruppens temaer og vil være et fortsat fokuspunkt den kommende tid. Det nye byggeri forudsætter ganske naturligt færre kvadratmeter pr. medarbejder, end der er til rådighed i dag, hvilket skal indfris gennem en generelt bedre arealudnyttelse med blandt andet fremtidssikrede, lommeopdelte kontormiljøer.

Materiale fra den indledende inddragelsesproces er tilgængeligt på kommunens intranet. Følgegruppen fortsætter sit arbejde, og der næste sprint følger, når totalrådgiver er valgt, og udarbejdelse af byggeprogram såvel som inventarprojekt skal igangsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at konkurrenceprogrammet godkendes

at bedømmelseskomité og rådgivende gruppe godkendes

at bedømmelseskriterierne godkendes

at verdensmålsbarometret og bæredygtighedsledelse udgør bæredygtighedstilgangen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Michael Larsen, Daniel Irvold, Poul A. Larsen, Heino Hahn, Thorbjørn Kolbo og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler indstillingen, dog således at bedømmelseskomitéen består af Mikael Smed, Daniel Irvold, Heino Hahn, Else-Marie Langballe Sørensen, Nina Andersen og Lau Svendsen-Tune.

Venstre afventer deres endelige stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling for så vidt angår 1., 3. og 4. at samt stillingtagen til medlemskab af Rådgivende Gruppe.

Videre ønsker Venstre ikke at være repræsenteret i bedømmelseskomitéen.

Punkt 28: Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Bo- og udlodningsregnskab

13/24963

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Konkursloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 22. juni 2016 beslutning om frigøre Vordingborg Kommune som kautionist for Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i forhold til Realkredit Danmark. Samtidig traf kommunalbestyrelsen beslutning om at søge regres mod andelsboligforeningen for at få dækket det tab på 5.102.985 kr., som kommunen havde lidt ved betalingen af kommunegarantien i 2016.

Administrationen søgte eksternt juridisk bistand hos en advokat for at få belyst mulighederne for regres (tilbagebetaling), og efterfølgende traf kommunalbestyrelsen på møde den 24. november 2016 beslutning om at stævne andelsboligforeningen og indbringe sagen for fogedretten med krav om udlæg i ejendommen.

Realkredit Danmark indgav imidlertid via et advokatfirma en konkursbegæring til skifteretten den 8. februar 2017, og andelsboligforeningen blev ved et dekret afsagt af Skifteretten i Nykøbing F. den 16. februar 2017 taget under konkursbehandling. En advokat blev udpeget som kurator, og alle foreningens aktiver og passiver skulle herefter gøres op.

Kommunens krav kunne som følge af konkursen ikke længere blive behandlet ved fogedretten. Kommunen anmeldte derfor kravet til konkursboet i stedet, og det blev ført til gældbog som et krav efter konkursloven. Det indgik dermed som et krav i prioritetsrækken på 2. pladsen efter Realkredit Danmarks krav mod foreningen, der lå som 1. prioritet.

1. prioritet Realkredit Danmark 22.383.006 kr.

2. prioritet Vordingborg Kommune 5.102.985 kr.

Realkredit Danmarks krav i konkursboet var på 22.383.006 kroner og vedrører de lån, kreditforeningen ydede til andelsboligforeningen, da ejendommen blev opført tilbage i 2004. Dengang blev lånene sikret ved realkreditpantebrev, der blev tinglyst på ejendommen.

Vordingborg Kommune er indtrådt i pantesikkerheden efter sidste krone, og Vordingborg Kommune ville derfor alene opnå nogen form for dækning under pantesikkerheden, hvis ejendommen kunne sælges til en pris, der oversteg 22.383.006 kr.

Som nævnt blev der udpeget en kurator for konkursboet, og hans opgave var overordnet set at varetage konkursboets aktiver, få dem vurderet og efterfølgende solgt med det bedst mulige resultat for kreditorerne.

Administrationen blev den 28. september 2017 kontaktet af kurator, der oplyste, at der blev indgået en overdragelsesaftale imellem konkursboet og et ejendomsselskab på Frederiksberg. Det selskab lejer nu boligerne ud som lejeboliger til de tidligere andelshavere, som dermed kunne blive boende i deres hjem.

Købesummen var på 16 mio. kr. og lå dermed under 22.383.006 kr. Kurator oplyste derfor, at han ikke forventede dækning til Vordingborg Kommune.

I løbet af 2018 og 2019 har kurator ved 4 cirkulæreskrivelser orienteret administrationen om forløbet af opgørelsen af panthaverregnskabet. Den 9. januar 2020 modtog administrationen det endelige bo- og udlodningsregnskab for andelsboligforeningen. Den 23. januar 2020 blev der afholdt skiftesamling til stadfæstelse af bo- og udlodningsregnskabet, og selve udlodningen fandt sted den 21. februar 2020.

I et konkursbo vil det være meget sjældent, at alle kreditorer kan få betalt hele deres krav, hvilket også blev resultatet i den aktuelle sag. Men der blev udloddet og udbetalt en dividende til kreditorerne. Dividenden i et konkursbo er den procent af en kreditors krav, som kreditor har udsigt til at modtage fra konkursboet, når konkursboet er gjort op, og alle aktiver er afviklet.

Af bo-regnskabet fremgår det, at der var en rest på 822.768 kr., som skulle udloddes til de kreditorer, der havde anmeldt deres krav i boet. Dividendeprocenten blev beregnet til 8,87604211 %, og dermed blev dividenden til Vordingborg Kommune 452.943,19 kr., som er modtaget og tilgået kommunens kassebeholdning. Sagen er dermed helt afsluttet. Der henvises til bo- og udlodningsregnskabet, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at udlodningen fra boet vedrørende andelsboligforeningen Østerbro Strandpark, regnskabsteknisk bør tilføres egenkapitalen via balancen i kommunens regnskab og således tilgå kassebeholdningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at bo- og udlodningsregnskabet godkendes og beløbet på 452.943,19 kr. tilføres kassen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Bo- og udlodningsregnskab.PDF

Punkt 29: Andelsboligforeningen Byparken II - Låneomlægning og vedståelse af kommunegaranti

20/4639

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev den 26. november 2015 orienteret om, at det daværende Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 29. oktober 2015 havde imødekommet en ansøgning fra Andelsboligforeningen Byparken II i Stege om omlægning af lån.

Låneomlægningen betød, at foreningen lagde om fra at have to rentetilpasningslån til at have ét nyt samlet 30-årigt obligationslån med 3 % i fast rente og med afdragsfrihed hver anden måned i 20 år og derefter 10 år uden afdragsfrihed. Låneomlægningen medførte en mindre øget garantistillelse for kommunen på ca. 116.000 kr. samtidig med, at garantiperioden blev forlænget med 5 år.

Omlægningen blev gennemført for at holde huslejen i ro på det daværende niveau, hvorefter den kunne ligge fast i de følgende 30 år. Det ville gøre boligerne attraktive for kommende købere og dermed forøge chancerne for større omsættelighed. Efter 20 år, når foreningen skulle ophøre med den delvise afdragsfrihed og påbegynde fuld afvikling af lånet (i år 2035), ville restgælden i foreningen være nedbragt til ca. 6.660.000 kr.

Det daværende BRF Kredit (nu Jyske Kredit) gjorde ved omlægningen kommunen opmærksom på, at Byparken II var en lille forening med blot 10 andele i et mindre bysamfund, og at andelene primært henvendte sig til seniorer. På den baggrund anbefalede BRF Kredit på daværende tidspunkt, at omlægningen med den uændrede lave husleje var den finansieringsmulighed, der bedst sikrede foreningen mod tomme boliger og en eventuel afledt konkurs, som man oplevede i andelsboligforeningen Byparken I, der lå lige ved siden af Byparken II. Administrationen bemærker, at foreningen fortsat bebos af ældre andelshavere.

Omlægningen har medført, at Byparken II siden 2015 og frem til nu har haft obligationslån med 3 % i rente med afdrag på 2 ud af 4 terminer årligt.

Jyske Kredit har nu henvendt sig til kommunens administration, da der er mulighed for, at andelsboligforeningen kan omlægge deres nuværende ene lån med de 3 % i rente til et helt nyt lån med blot 0,5 % i rente. Ved en sådan omlægning vil foreningen opnå en besparelse på ca. 50.000 kr. pr. år.

Jyske Kredit vurderer, at andelshaverne med det nye lån nu vil kunne betale afdrag på alle 4 terminer årligt, så foreningen ophører med delvis afdragsfrihed. Den hurtigere afvikling på det nye lån vil samtidig betyde, at kommunegarantien vil bortfalde 3 år tidligere, dvs. allerede i 2025 og ikke først i 2028, hvor garantien ellers ville bortfalde, hvis det eksisterende lån fortsætter.

Som det fremgår af skemaet herunder, hvor vilkårene er stillet op, vil foreningen spare 52.119 kr. på den årlige ydelse. Lånets løbetid forlænges dog med 4,5 år, hvis der omlægges til et nyt lån.

	Eksisterende lån	Eventuelt nyt lån	Forskel
Hovedstol	10.214.000 kr.	9.785.000 kr.	429.000 kr.
Rente	3%	0,5%	2,50 %
Restløbetid	25,50	30,00	4,50 år
Afdrag det 1. år	128.460 kr.	289.282 kr.	160.822 kr.
Ydelse	498.312 kr.	446.193 kr.	52.119 kr.
Udløb komm.garanti	År 2028	År 2025	3 år
Afdragsfrihed	Ja, kun hver 2. termin betales	Nej, alle 4 terminer betales	

Formanden for andelsboligforeningen har oplyst, at foreningen har akkumuleret overskudslikviditet, som i forbindelse med konverteringen vil blive brugt til ekstraordinær nedbringelse af realkreditgælden, hvis omlægningen bliver godkendt af kommunen og forslaget dernæst vedtaget på foreningens generalforsamling.

Jyske Kredit har oplyst, at foreningens realkreditbelåning vil gå fra risikokategori gul til grøn, hvilket er en fordel, når fremtidige andelshavere skal godkendes til andelsboliglån af deres pengeinstitut. Tilmed vil ydelsesbesparelsen medføre, at boligafgiften fastholdes på et niveau, der passer godt til markedet.

Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling inden for kort tid, hvor foreningen skal tage stilling til omlægningen. Det var dog et krav fra Jyske Kredit, at Vordingborg Kommune vil godkende/vedstå, at kommunegarantien overføres til det nye lån i forbindelse med konverteringen.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at lånet lægges om til den lave rente på blot 0,5 %, så foreningen opnår den årlige besparelse. Det vil desuden være en fordel for kommunen at godkende/vedstå, at kommunegarantien overføres til det nye lån, da kommunegarantien vil udløbe allerede i år 2025 og ikke først i 2028.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at restgælden på den nuværende garanti for realkreditlån i andelsboligforeningen Byparken II, pr. 31.december 2019 udgør 1.462.651 kr. Ved en eventuel vedståelse af denne garanti i forbindelse med den nævnte låneomlægning vil det betyde en hurtigere nedbringelse af gælden, og dermed vil kommunegarantiens løbetid blive reduceret med 3 år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

ansøgningen imødekommes, så der kan omlægges til et lån på 9.785.000 kr. med at 0,5% i rente, og hvor lånets løbetid forlænges med 4,5 år, og kommunegarantien bortfalder i år 2025.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Låneberegning for Byparken II i Stege.PDF

Punkt 30: Vordingborg Boligselskab Krægevænget afd. 517 - Godkendelse af lån til renovering

17/10048

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 24. maj 2017 beslutning om at forhåndsgodkende optagelsen af et realkreditlån til renovering i afd. 517 Krægevænget i Vordingborg. Afdelingen er fra 1972 og består af 16 boliger af varierende størrelse fra 1-værelses og op til 5-værelses.

Kreditforeningen stillede ikke krav om kommunegaranti for låneoptagelsen.

Der skulle optages et nyt 30-årigt lån på 5.740.000 kr. til en større renovering af afdelingen, der skulle omfatte udskiftning af klimaskærme, radiatorer og rørføringer, gulve og faldstammer, efterisoleringer samt en længere række af andre forhold.

Renovering af bebyggelsen stod færdig i december 2018, og der foreligger nu et byggeresultat. Vordingborg Boligselskab har oplyst til kommunens administration, at der desværre er en overskridelse af budgettet på 1.079.699 kr. De væsentligste årsager til overskridelsen var et uventet fund af det sundhedsskadelige kemiske stof PCB, et forlig vedrørende fejlleverance af terrassedøre samt en ekstraudgift til rådgiverskifte.

Den samlede pris for projektet var i 2017 anslået til 9.802.150 kr., men prisen blev reelt 10.881.849 kr., som finansieres på følgende måde:

Realkreditlån	6.383.207 kr.
Tilskud fra boligselskabets trækingsretsmidler	1.600.000 kr.
Tilskud fra boligselskabets dispositionsfond	2.000.000 kr.
Anvendelse af afdelingens henlagte midler	593.890 kr.
Huslejeforhøjelse fra den 1. marts 2019	304.752 kr.
I alt	10.881.849 kr.

På baggrund af ovenstående ansøger Vordingborg Boligselskab nu kommunen om, at der optages et 30-årigt realkreditlån med et provenu på 6.383.207 kr. til erstatning for det tidligere godkendte lån på 5.740.000 kr.

Boligselskabet har oplyst, at stigningen i lånebeløbet ikke vil medføre, at ydelsen på selve lånet stiger, da forrentningen af et realkreditlån er faldet siden det oprindelige tilbud på lånet blev givet i 2017. Tværtimod vil der opnås en mindre besparelse i den budgetterede terminsbetaling.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at der kan optages et nyt lån på 6.383.207 kr.
uden kommunegaranti til erstatning for det tidligere godkendte lån på 5.740.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Lånetilbud - Krægevænget afd. 517.pdf

Ansøgning vedr. Krægevænget afd. 517 - låneoptagelse.pdf

Punkt 31: Forslag om at afskaffe valgplakater

20/6695

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Vejloven §§ 84-85 for valgplakater på offentlige veje og Privatvejsloven §§ 66a-66b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Unge og Familie har i møde den 4. marts 2020 behandlet sag vedr. Demokratiets dag.

Demokratiets dag blev gennemført den 4. februar 2020 med deltagelse af 9. årgang på alle kommunens skoler. Samlet set stod klima højt på dagsordenen hos de unge.

Et af vinderforslagene var et forbud mod valgplakater. Et konkret forslag om at afskaffe valgplakater allerede fra år 2021. Nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte udskrift fra møde i Udvalget for Børn, Unge og Familie.

I henhold til vejlovens bestemmelser er det folketinget, som fastsætter reglerne på området. Partiernes ret til plakatopsætning er reguleret i vejloven. Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet. Det bemærkes, at der ikke skal søges om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter nærmere fastsatte regler.

Det bemærkes, at kommunen ikke har kompetence til at ændre de overordnede regler på området, mens stillingtagen i forhold til f.eks. placering af plakater kan vedtages på kommunalt plan, herunder stillingtagen til, at der eksempelvis ikke må opsættes valgplakater i kommunens 3 byers hovedgader – præcis som ved valget tilbage i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen forelægges til drøftelse

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Udvalget opfordrer partiforeningerne til ikke at opsætte valgplakater i kommunens 3 købstæder (hovedgader).

Sagen genoptages i foråret 2021.

Bilag

Punkt 32: Strategiske temaer til Udviklings- og markedsføringspuljen 2020

20/5673

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati havde på mødet den 14. november 2018 en temadrøftelse om Udviklings- og markedsføringspuljen. I den forbindelse blev det besluttet, at en del af puljen svarende til 2,0 mio. kr. i 2020 og fremover reserveres til strategiske indsatsområder via tematiske calls.

I 2019 udbød kommunen calls på 3 temaer:

- Projekter der medfører at Vordingborg Kommune får større gavn af Danmarks længste kystlinje.
- Projekter der bidrager til at realisere vision 2030 om et blomstrende erhvervsliv, særligt gennem fokus på udvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.
- Projekter der bidrager til, at realisere visionen om Danmarks bedste håndværkerkommune

Administrationen har nu udarbejdet forslag til temaer for 2020.

I foråret 2020 kommer en fælles udviklingsplan for turismen på Sjælland. Planen bliver startskuddet på en særlig indsats for at få løftet værdiskabelsen fra turismen på Sjælland, og bliver bakket op af en adgang til turismemidlerne under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og formentlig har Realdania, som sidder med i arbejdet, også en plan om at stille finansiering til rådighed for at støtte handlingsplanen. Det er forventningen, at Møn sammen med et par andre områder får en særlig plads i den sjællandske handleplan.

På den baggrund er der allerede sat gang i en ny Bæredygtig turismestrategi og -handleplan for Vordingborg Kommune. Det arbejde varetages af Strategi & Implementering i samarbejde med Møn-Sydsjællands turistforening, samt interesserede borgere og foreninger. Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv støtter dette arbejde.

Der er derfor i 2020 et åbent vindue for at styrke turismen i Vordingborg Kommune. Adgang til midler i forbindelse med den sjællandske plan vil kræve medfinansiering. Derfor foreslår administrationen, at udvalget afsætter 1 million kroner af call-midlerne til implementering af handleplanerne og til den nødvendige medfinansiering af eksterne midler. Midlerne foreslås reserveret til senere udmøntning, når de konkrete initiativer fra handleplanerne er vedtaget.

Derudover foreslås der, at der udbydes et eller flere call med en ramme på 1 million kroner med ansøgningsfrist søndag den 17. maj. Mulige temaer kunne være at indkalde til projekter der:

- Styrker den lokale detailhandel og bymidterne i en eller flere af de tre købstæder, herunder indsatser med fokus på digitalisering af detailhandlen.
- Skaber et unikt større event, med markant publikumspotentiale og tiltrækningskraft nationalt og gerne internationalt.
- Skaber nye og originale rammer om et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø.
- Eller et helt fjerde tema.

Selve udmøntningen af midlerne afventer ansøgninger på de temaer, udvalget vælger. Ansøgninger bliver behandlet på udvalgsrådet i juni.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Turismeindsatser	1.000			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen - Calls	-1.000			
-------	---	--------	--	--	--

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2020 resterer et ikke disponeret beløb på 2.023.530 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til Strategiske projekter pr. den 3. marts 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget afsætter 1 million kroner til turismeindsatser under handleplanerne

at udvalget beslutter call på et eller flere temaer for 1 million kroner med ansøgningsfrist søndag den 17. maj

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Indstillingen tiltrådt dog således at der afsættes 1,2 mio. kr. til turismeindsatser, herunder midler til et call for større events.

Videre afsættes 700.000 kr. til bosætning og udvikling af handelslivet i købstæderne.

Forslag til indsatser skal forelægges til behandling i udvalget.

Punkt 33: Lukket: Købstilbud på tomt areal

19/24835

Punkt 34: Lukket: Anlægsregnskab

18/5802

Punkt 35: Til orientering - 17. marts 2020

20/677

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Borgmester Mikael Smed oplyste,

- at der afholdes generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd torsdag den 30. april 2020. Deltagelse afklares senere.
- at der afholdes kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2020. Mødet afholdes som fysisk møde med god plads mellem kommunalbestyrelsesmedlemmerne og der vil ikke være adgang for offentligheden.

Lau Svendsen-Tune orienterende om,

- Status omkring kommunens beredskab som følge af Covid-19.
- Status for processen omkring rekruttering af ny direktør.

Punkt 36: Underskriftsark - 17. marts 2020

20/678

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark BØN 17.03.2020.pdf