

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2018-2021) d. 24-03-2021

Mødedato Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 18:00

Mødested Via Teams

Mødedeltagere Mikael Smed, Brit Skovgaard, Thorbjørn Kolbo, Nikolaj W. Reichel, Kurt Johansen, Mette Høgh Christiansen, Poul A. Larsen, Tom Michael Larsen, Anders J. Andersen, Kenneth Andersen, Carsten Olsen, Susan Thydal, Jesper Berring-Poulsen, Ann Busch, Daniel Irvold, Else-Marie Langballe Sørensen, Mette Gerdøe-Frederiksen, Michael Larsen, Eva Sommer-Madsen, Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Peter Ole Sørensen (Afbud), Karina Foss, Eva Sommer-Madsen, Anders Thestrup, Ronni Lykkehus, Heino Hahn, John Pawlik, Marie Hansen, Asger Diness Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 24. marts 2021.....	3
Godkendelse af stedfortræder - 24. marts 2021.....	4
Indkommet materiale - 24. marts 2021.....	5
Borgerrådgiverens årsberetning 2020.....	6
Regnskab 2020.....	7
Regnskab over de samlede nettoudgifter til COVID-19 i 2020.....	10
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2020 til 2021.....	15
Ajourføring af Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.....	23
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nye monteringshuller til flagstær	25
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2021.....	27
Ansøgning om kommunegaranti og tillægsbevilling på optagelse af lån hos Østmøn Drikkevand a.r	30
Forslag til Lokalplan E 17.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 - Erhvervsområde Masnedø Havn...	34
Anlægsregnskab - Afvandning i Masnedund.....	37
Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2019.....	39
Anlægsregnskab - Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej).....	41
Anlægsregnskab - Femern Bælt Ny perronbro.....	43
Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneler 2019.....	45
Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2016.....	47
Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2014-2016.....	49
Anlægsregnskab - Præstø Havn, anlægspulje.....	51
Anlægsregnskab Flexhallen i Stege.....	53
Anlægsregnskab Foreningshus i Stege - Lendemarke.....	55
Anlægsregnskab Fællesprojekt skole, hal og Egnshus, Ørslev.....	57
Anlægsregnskab Kunstværk ved DGI Huset Vordingborg.....	59
Ansøgning om leje af kommunal jord til anlæg af multibane.....	62
COVID-19 - kompensation til private leverandører.....	64
Udmøntning af statslige midler til normering i dagtilbud 2021.....	66
§ 17 stk. 4 udvalget 'Det gode børneliv' - behandling af udvalgets anbefalinger.....	68
Databeskyttelsesrådgiverens audit 2020 - endelig audit for Vordingborg Kommune.....	73
Den forebyggende indsats - Årsrapport 2020.....	76
Årsberetning 2020 - Integrationsrådet.....	78
Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti.....	80
Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti.....	81
Medlemsforslag fra Socialdemokratiet.....	83
Spørgetid - 24. marts 2021.....	85
Lukket: Anlægsregnskab - salg af ejendom.....	86
Lukket: Købstilbud på parcelhusgrund.....	87
Underskriftsark - 24. marts 2021.....	88

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 24. marts 2021

20/666

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at
det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Borgmesteren oplyste, at der er udsendt et notat med supplerende oplysninger til sag nr. 28 samt tillægsdagsorden med et enkelt punkt.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af stedfortræder - 24. marts 2021

20/667

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune §2.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune §2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnt ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

Der er ved udsendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsens møde modtaget afbud fra følgende kommunalbestyrelsesmedlem:

- Peter Ole Sørensen (V), der grundet arbejde ikke kan deltage i mødet.

I hans sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste V, Asger Diness Andersen, Vordingborg

Indstilling

Administrationen indstiller,

Peter Ole Sørensen har lovligt forfald
at

Asger Diness Andersen er indkaldt som rette stedfortræder.
at

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Indkommet materiale - 24. marts 2021

20/669

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Indkommet materiale:

- Svar fra Miljøminister Lea Wermelin vedr. skilte i det åbne land. Bilag vedlagt.
- Brev med invitation til at byde på værtskabet vedr. Tall Ships Races 2024. Bilag vedlagt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Brev fra miljøminister Lea Wermelin vedr. skilte i det åbne land.pdf

Invitation til at byde på værtskabet for Tall Ships Races 2024 - SPAM Invitation to bid to host the Tall Ships Races 2024.msg

Punkt 4: Borgerrådgiverens årsberetning 2020

21/5237

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af notat af 5. november 2018 vedrørende Borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiveren hvert år inden udgangen af 1. kvartal skal afgive sin årsberetning til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt til Kommunalbestyrelsen.

Årsberetningen beskriver borgerrådgiverens arbejde i det forgangne år, herunder antallet og typer af henvendelser, samt hvilke overordnede forhold der især er konstateret og opfølgende initiativer. Borgerrådgiverens hovedfokus er borgernes retssikkerhed, samt dialogen mellem borgerne og kommunens afdelinger.

I slutningen af årsberetningen ses borgerrådgiverens konkrete anbefalinger.

Der vil igen i år være mulighed for, at borgerrådgiveren kommer ud på relevante fagudvalg, og drøfter årsberetningens anbefalinger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at borgerrådgiverens årsberetning for 2020 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker, at borgerrådgiver fortsætter arbejdet med at dække området geografisk, med mulighed for fysisk fremmøde.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tiltrådt.

Bilag

Borgerrådgiverens Årsberetning 2020.pdf

Punkt 5: Regnskab 2020

21/5140

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2020. 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 2020 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 2019 til 2020. Der er samlet givet tillægsbevillinger til driften på 59,3 mio. kr. og til anlæg på 73,2 mio. kr.

Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr.	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020
Det skattefinansierede område			
Indtægter	-3.145,9	-3.204,9	-3.200,0
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	3.029,3	3.147,2	3.098,1
Renter mv.	7,9	8,3	7,6
Resultat af ordinær drift	-108,7	-49,4	-94,3
Anlægsudgifter	95,0	168,2	114,0
Forsyningsvirksomhed	-0,1	0,3	-0,2
Resultat	-13,8	119,1	19,6
Lånoptagelse	-41,0	-83,0	-83,0
Afdrag på lån	56,7	60,2	60,2
Finansforskydninger	13,1	23,0	-125,8

Samlet påvirkning af kassebeholdningen	15,0	119,3	-129,0
--	------	-------	--------

Negative tal er indtægter/overskud – positive tal er udgifter/underskud

Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 94,3 mio. kr. Det er 44,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges der om overførsel af 62 mio. kr. til 2021.

Resultatet på anlægsområdet er et underskud/forbrug på 114 mio. kr. Det er 54,2 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges 54 mio. kr. overført til 2021.

Det samlede resultat for regnskab 2020 er et underskud på 19,6 mio. kr., som kan holdes op imod et budgetteret underskud på 119,1 mio. kr. i korrigeret budget.

Ud over regnskabsresultatet påvirkes kommunens kassebeholdning af finansielle poster. Der er i 2020 optaget nye lån for 83 mio. kr. og der er afdraget 60,2 mio. kr. på eksisterende lån (inklusive ældreboliger). Derudover er der 125,8 mio. kr. under overskriften finansforskydninger. Det betyder samlet at der i regnskabet er en forøgelse af kassebeholdningen på 129 mio. kr.

Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 0,2 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 0,3 mio. kr.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2020 er opgjort til at være 2.116,7 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. mere end den fastlagte ramme i 2020.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er forøget med 25 mio. kr. fra primo 2020 til at udgøre 168,6 mio. kr. ved udgangen af 2020. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr.

Den langfristede gæld steg med 46,5 mio. kr. og udgør ved udgangen af 2020 680 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 2020 efter behandling i kommunalbestyrelsen overgives til revisionen,

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2020 - 08.03.2021

Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2020 - 11.03.2021

Punkt 6: Regnskab over de samlede nettoudgifter til COVID-19 i 2020

21/5235

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabs- og overførselssagen præsenteres regnskabet for de samlede mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 i 2020. COVID-19 har stillet større krav til hurtig omstilling og tilpasning af de kommunale opgaver og aktiviteter i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020.

Det har medført merudgifter til både forsørgelsesudgifter og serviceudgifter på de forskellige områder.

Vordingborg Kommune har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 24,9 mio. kr., som modsvares af mindreudgifter på i alt 16,6 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Regnskab 2020 for de samlede merudgifter og mindreudgifter vedrørende COVID-19 for Vordingborg Kommune (1.000 kr.)

Område

Regnskab 2020 - COVID-19

Alle beløb angives i 1.000 kr.

Merudgifter

Løn og Personale	4.199
Tabt omsætning	1.202
Værnemidler uden kompensation	987
Ekstra vikarudgifter	3.519
Kørsel flextrafik mm.	1.346
Rengøring	6.073
Øvrigt forbrug	7.326
Mindreindtægter	200
Merudgifter i alt	24.853
Mindreudgifter	
Mindreforbrug ved aktivitetscentre	-3.362

Lavere aktivitetsniveau på virksomheder	-5.186
Lavere aktivitetsniveau generelt	-2.827
Bygningsdrift, forbrugsudgifter	-900
Aktiviteter og projekter som udskydes	-4.303
Mindreudgifter i alt	-16.578
Nettoresultat i alt	8.275

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Merudgifterne vedrører lønudgifter til ekstra personale, vikarer, værnemidler, tabt omsætning, behov for ekstra rengøring samt en større andel af øvrige udgifter jf. tabel 1. Mindreudgifter vedrører mindreforbrug på aktivitetscentre, lavere aktivitetsniveau på virksomheder og generelt, færre forbrugsudgifter som følge af mindre anvendelse af kommunens lokale og aktiviteter og projekter som har måtte udskydes. Administration bemærker at opgørelsen ikke er udtømmende, idet at afledte effekter som fx mindre kørsel, mindre kompetenceudviklingsaktiviteter, brug af kontorartikler mv. er svært at opgøre. Mer- og mindreudgifter er uddybet i bilag 1.

I nedenstående tabel vises regnskabet over det samlede mer- og mindreudgifter vedrørende COVID-19 i 2020 fordelt på udvalgsniveau:

Tabel 2. Samlede mer- og mindreudgifter vedrørende COVID-19 i 2020 fordelt på udvalgsniveau (1.000 kr.)

Udvalg	Merudgifter	Mindreudgifter	I alt
Alle beløb angives i 1.000 kr.			
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	1.029	-3.933	-2.904
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	0	-370	-370
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	689	0	689
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	6.053	-6.258	-205
Udvalget for Social og Psykiatri	1.075	-3.000	-1.925
Udvalget for Byg, Land og Miljø	250	0	250
Udvalget for Plan og Teknik	7.199	-900	6.299
Udvalget for Børn, Unge og Familie	8.244	-572	7.672
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	314	-1.545	-1.231
I alt	24.853	-16.578	8.275

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2020 viser en nettoudgift relateret til COVID-19 på i alt 8,3 mio. kr. jf. tabel 1 og tabel 2.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 modtog Vordingborg Kommune en kompensation på 10,5 mio. kr. i den ekstraordinære midtvejsregulering pga. COVID-19. Den ekstraordinære midtvejsregulering var en kompensation indtil 10. maj 2020. Midtvejsreguleringen indeholder kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 til alle områder i kommunen og for lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler til håndtering af COVID-19. Midtvejsreguleringen er i 2020 ikke udmøntet på politikområder.

Ligeledes modtog kommunen yderligere 53,1 mio. kr. som følge af ændrede skøn for kommunernes overførselsudgifter mv. pga. COVID-19 i 2020.

Ved kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2020 blev det besluttet at tildele Borger og Arbejdsmarked midtvejsreguleringen til forsørgelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige på 53,1 mio. kr., således den forventede merudgift på området blev modsvaret af et øget budget grundet den stigende ledighed på beskæftigelsesområdet.

KL og regeringen har den 11. december 2020 indgået en aftale om, at kommunerne kompenseres med yderligere i alt 1,0 mia. kr. i 2020. Kompensationen dækker over koordineret køb af værnemidler i organisationen KVIK og afholdte udgifter til lager og personale mv. i forbindelse med køb af værnemidlerne. Med aftalen lover regeringen også at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommunerne i 2021. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Der er en overvejende risiko for, at regeringen i de kommende økonomiforhandlinger lægger en negativ regulering ind i kommunernes tilskud, da meget tyder på, at kommunerne samlet set har brugt færre penge i 2020 pga. COVID-19.

COVID-19 i 2021

På nuværende tidspunkt ser coronapandemien ud til at vil strække sig langt ind i 2021 og fortsat stille store krav til opgaveløsningen i Vordingborg Kommune. Samtidig medfører COVID-19 indsatsen i 2020, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunen, ikke er afholdt som normalt og en række aktiviteter vil derfor skubbes til 2021 med en forventning om afholdelse der jf. tabel 3.

Overførsler, der er relateret til COVID-19, er i alt for Vordingborg kommune på 12,4 mio. kr. jf. tabel 3, som også er præsenteret i overførselssagen på samme dagsorden.

Tabel 3. Overførsel fra 2020 til 2021 relateret til COVID-19 på udvalgsniveau (1.000 kr.).

Udvalg	Overførsler til 2021 vedr. COVID-19
Alle beløb angives i 1.000 kr.	
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	-3.587
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	-370
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	-2.767
Udvalget for Social og Psykiatri	0
Udvalget for Byg, Land og Miljø	0

Udvalget for Plan og Teknik	-2.157
Udvalget for Børn, Unge og Familie	-2.166
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	-1.336
I alt	-12.383

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Vordingborg Kommune er fortsat økonomisk påvirket af COVID-19 og administrationen vurderer, at først ved udgangen af 2021, muligvis først i 2022, kan det overordnede nettoresultat samlet set for kommunen beregnes. I forlængelse heraf bør der på det tidspunkt tages stilling til om det skal have konsekvenser for den låntagning, der blev optaget primo 2020 til sikring af likviditeten under corona. Såfremt ønsket er en justering af gælden på dette tidspunkt, kan det ske ved at optage mindre lån i foråret 2022 end planlagt i budget 2021.

Økonomiske bevillinger

Aftalen for Sommerpakken, aktstykke nr. 245, en del af den ekstraordinære midtvejsregulering, medfører justeringer i kommunens økonomi. For at Psykiatri og Handicap og Pleje og Omsorg kan løfte opgaverne, som følge af den vedtagne sommerpakke, søges der om nedenstående bevillinger i 2021, som finansieres af midtvejsreguleringen til:

- fastholdelse af social kontakt
- dagsture til plejehjemsbeboere
- dagsture til beboere på botilbud

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Fastholdelse af social kontakt i 2020	1.056			
Drift	Dagsture til plejehjemsbeboere	420			
Drift	Dagsture til beboere på botilbud	156			
Drift					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Midtvejsregulering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-1.632			

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 de nævnte tilskud vedrørende fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og dagsture til beboere på botilbud, er indtægtsført under tilskud og udligning ved midtvejsreguleringen i regnskab 2020, og dermed tilgået kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskab for de samlede nettoudgifter til COVID-19 i 2020 tages til efterretning

at tillægsbevilling på 1.056.000 kr. i 2021 vedr. udgifter til fastholdelse af social kontakt i 2020 som følge af COVID-19 godkendes, og finansieres af midtvejsregulering for 2020

at tillægsbevilling på 420.000 kr. i 2021 vedr. udgifter til dagsture til plejehjemsbeboere i 2020 som følge af COVID-19 godkendes, og finansieres af midtvejsregulering for 2020

at tillægsbevilling på 156.000 kr. i 2021 vedr. udgifter til dagsture til beboere på botilbud i 2020 som følge af COVID-19 godkendes, og finansieres af midtvejsregulering for 2020.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Detaljeret specifikation

Punkt 7: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2020 til 2021

21/4966

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 2021.

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 2020 til 2021 fremgår af vedlagte bilag for hvert område, hvor der til driftsopgørelserne er tilknyttet noter med forklaring til anvendelsen af bevillingen i 2021.

- Drift søges der netto samlet overført 62,0 mio. kr., heraf 8,8 til lukkede puljer i 2021. Andel af overførsel til 2021, som vedrører COVID-19 anslås til 12,4 mio. kr.
- Anlæg (budgettramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 54,0 mio. kr. som er igangværende anlæg på 55,2, som ønskes overført til 2021 modsvaret merforbrug på afsluttede anlæg i 2020, som skal finansieres af driften på 1,2 mio. kr. i 2021.

Der ønskes overført et overskud på 5,3 mio. kr. fra dagtilbudsområdets drift i 2020 til Skoleområdet drift i 2021. Ud af de 5,3 mio. kr. ønskes 3,8 mio. kr. overført til en lukket pulje på skoleområdet. Ligeledes ønsker skoler at overføre 3,6 mio. kr. til en lukket pulje til området og det samme gør Psykiatri og Handicapområdet på 1,5 mio. kr. Administrationen ønsker at overføre 1,1 mio. kr. fra mindreforbrug på driften på Sundhedsområdet i 2020 til anlægsprojektet vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter.

Til sammenligning blev der i den samlede overførselssag godkendt en samlet overførsel til driften på 48,5 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2019 til 2020. Ud af de 48,5 mio. kr. blev de 0,4 mio. kr. overført til 3-årigt formidlingsprojekt

forankret i KIF til henholdsvis 2021 og 2022. Herudover blev der overført 0,6 mio. kr. fra dagtilbuds driftsbudget til skoler driftsbudget vedr. PPR til 2021. Uforbrugte midler i 2019 på dagtilbud på 0,6 mio. kr. og på skoler på 6,3 mio. kr. blev overført til at dække Børn og Families budgetbehov i 2020. I overførselssagen sidste år blev det vedtaget at som følge af et større budgetbehov på Borger og Arbejdsmarked i 2020 fik området bevilliget 7,5 mio. kr. af overførslerne fra 2019 til 2020. Herudover blev der i budgettet for 2020 vedtaget og afsat en uspecificeret overførselspulje på 4,0 mio. kr., hvor uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 skulle dække det reducerede budget.

Regnskab 2020 på anlæg viser et resultat på 114,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 168,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 54,2 mio. kr. Administrationen ønsker at overføre uforbrugte rådighedsbeløb på 55,2 mio. kr. til 2021. Heraf anbefales at de 1,2 mio. kr. af de afsluttede anlæg dækkes af driften.

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 2020. En del af disse vil naturligvis blive afsluttet i 2021, mens andre fortsætter de kommende år.

På enkelte virksomheder er der et mindreforbrug på mere end 3% af deres bruttodriftsbudgetter, men administrationen har fastholdt den automatiske overførselsadgang på 3 %.

Vordingborg Kommune har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020.

Det har medført merudgifter til både forsørgelsesudgifter og serviceudgifter på de forskellige områder.

Flere områder indrapporterer også om mindreudgifter samt mindreindtægter i forbindelse med at flere opgaver og aktiviteter enten er udskudt til 2021 eller ikke afholdt pga. den ekstraordinære situation i 2020. Specificeret opgørelse af konsekvenser af COVID-19 for Vordingborg Kommune præsenteres i særskilt punkt på dagsorden.

Lukkede puljer i 2021

Skoleområdet

Skolerne har i løbet af 2020 haft store mindreforbrug som følge af COVID-19 nedlukninger. En del af disse mindreforbrug ligger på vikarkontoen. Det er med andre ord ikke kun aktiviteter, som er udsat til 2021 og som skolerne behøver til disposition i 2021. Samtidig har skolerne haft COVID-19 relaterede udgifter på 4 mio. kr., som er konteret på en central konto, altså uden for skolernes drift. Disse merudgifter bliver som udgangspunkt ikke modregnet de COVID-19 relaterede mindreforbrug i skolernes drift.

Administrationen vil bemærke, at der er en overvejende risiko for, at regeringen i de kommende økonomiforhandlinger lægger en negativ regulering ind i kommunernes tilskud, da meget tyder på, at kommunerne samlet set har brugt færre penge i 2020 pga. COVID-19. Som polstring mod en evt. negativ regulering fra staten, foreslår administrationen at reducere skolernes overførselsadgang fra 3% til 1% af bruttodriftsbudgettet og placere mindreforbrug over 1% og op til 3% i en lukket pulje til senere disponering på i alt 3,6 mio. kr.. Dette tiltag vil naturligvis begrænse skolernes udviklingsmuligheder i 2021. Dog er der stadig COVID-19 restriktioner, som fortsat lægger låg på udviklingsprojekter og tiltag. Desuden modtager skolerne i 2021 i alt 2,4 mio. kr. til ansættelse af flere lærere fra den statslige pulje til styrkelse af folkeskolen.

Skoleområdet har i 2021 et budgetunderskud på 5,3 mio. kr., der er opstået som følge af demografiregulering, der ikke kan udmøntes i tildelingsmodellen. Da en del af mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme på dagtilbudsområdet omhandler demografireguleringer, som har været udmøntet i tildelingen foreslås det, at 3,8 mio. kr. af dagtilbudsområdets mindreforbrug i 2020 tilføres en lukket pulje på skoleområdet i 2021 som polstring på i alt 3,8 mio. kr. mod en evt. negativ regulering fra staten samt til at imødegå budgetunderskud.

Psykiatri og Handicapområdet

Regnskabet viser at virksomhederne i Psykiatri og Handicap har et samlet netto mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Heraf ønskes 7,1 mio. kr. som ligger indenfor den automatiske overførselsafgang på 3 % af bruttodriftsbudgettet. I forlængelse af at der er en risiko for at regeringen lægger en negativ regulering ind i kommuners tilskud, foreslår administrationen at reducere virksomhedernes overførsler med 1,5 mio. kr. således at virksomhedernes overførsler bliver på 5,6 mio. kr. og placere mindreforbruget på 1,5 mio. kr. i en lukket pulje til senere disponering.

Anlæg:

På følgende afsluttede anlægsprojekter er et merforbrug i forbindelse med regnskab 2020, som ansøges dækket af kassen:

Bakkedraget 4 på Bogø viser et merforbrug på i alt 8.079 kr., merforbruget skyldes større omkostninger til landinspektør end først antaget.

Kirkevejen 5 viser et merforbrug på 39.526 kr., årsagen til merforbruget er meromkostninger forbundet med tilslutningsbidrag til vandværket.

Anlægget Møllegården viser et merforbrug på 180.000 kr. og var en del af den tidligere ejendomsfond. Indtægten blev tilført den daværende ejendomsfond uden at indtægtsbevillingen blev nedskrevet/primokorrigeret.

Facilitetsundersøgelse afsluttes i 2020 og udviser et merforbrug på 221.150 kr. Årsagen til merforbrug hænger sammen med ønske fra politisk side om en udvidet undersøgelse, herunder på private haller, skoler mm. Administrationen anbefaler derfor at merforbruget dækkes af kassen.

Projektet vedr. Svend-Gønge Hallen afsluttes med et merforbrug på 150.617 kr. grundet TØ konkurs i udførelsesforløbet, og administrationen foreslår, at merforbruget dækkes af kassen.

På følgende afsluttede anlægsprojekter er et merforbrug i forbindelse med regnskab 2020, som skal dækkes af driften for Trafik og Ejendomme: Nye staudebede og blomsterløg langs veje viser et merforbrug på i alt 18.168 kr. og Offentlige toiletter 2017 viser merforbrug på 14.799 kr.

Anlægget Salg af areal Kildemarksvej 3 afsluttes i forbindelse med regnskab 2020. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på -700.000 kr. (indtægt).

Efter frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling, balancerer indtægten på 700.000 kr. med anlægsbevillingen.

Grundkapitalindskud i Landsbyggefonden

Grundkapitalindskud i Landsbyggefonden vedrørende Vordingborg Boligselskab afd. 442 på Antonibakken i alt 6.428.500 kr. bevilget i Kommunalbestyrelsen den 26.02.2020 ønskes overført til 2021.

Anlægsprojekt vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter:

Afdeling for Sundhed ønsker at overføre mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Afdeling for Sundhed i 2020 til anlægsprojektet vedrørende udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter. Ligeledes ønskes mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Sundhedcentre overført fra 2020 til anlægsprojektet i 2021. I alt ønskes overført fra drift til anlæg 1,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Drift virksomheder og afdelinger		52.067		
Drift	Lukkede puljer		8.833		
Anlæg	Anlægsprojekt vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter		1.100		
Anlæg	Afsluttet merforbrug	599			
Anlæg	Igangværende anlæg		55.211		
Finansforskydninger	Grundkapital indskud Landsbyggefonden-		6.429		
Finansiering					
Drift	Sundhed – mindreforbrug øvrig udvalgsramme		-1.100		
Anlæg	Merforbrug på afsluttede anlæg i 2020, som finansieres af driften i 2021		-1.200		
Kassebeholdning		-599	-121.340		

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 60,9 mio. kr. i 2021, forudsat de genbevilles til serviceområderne.

Der er en forventning om, at overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022 er på samme niveau som dette års overførsel.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevillinger på 52.067.038 kr. til budgetramme 1 grundet overførslerne fra 2020 til 2021 for virksomheder og øvrige områder

at der gives tillægsbevilling til lukkede puljer på 8.833.555 kr. til Skoleområdet og Psykiatri og Handicapområdet som overførsel fra 2020 til 2021

mindreforbrug på 1.100.000 kr. på afdeling for Sundhed på driften i 2020 søges overført til 2021 til anlægsprojekt vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter

der afsættes rådighedsbeløb til anlæg på 55.211.366 kr. som overførsel fra 2020 til 2021

merforbrug på afsluttede anlæg i 2020 finansieres af driften på 1.200.000 kr. i 2021

at anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på -700.000 kr. vedr. salg af areal Kildemarksvej 3 under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

der gives en anlægsbevilling på 8.079 kr. til finansiering af merforbrug på Bakkedraget 4, Bogø under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 39.526 kr. til finansiering af merforbrug på Kirkevejen 5 under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 180.000 kr. til finansiering af merforbrug på Møllegården under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 221.150 kr. til finansiering af merforbrug på anlægget
at Facilitetsundersøgelse under Kultur-, Idræt og Fritid, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 150.617 kr. til finansiering af merforbrug på anlægget Svend-Gønge Hallen under Børn, Unge og Familie, som er finansieret af kassen i 2020

merforbrug på afsluttet anlæg på i alt 32.967 kr. vedr. nye staudebede og blomsterløg langs veje, samt offentlige toiletter 2017, overføres til udvalget for plan og tekniks driftsbudget 2021

at der gives tillægsbevillinger på 6.428.500 kr. til Grundkapitalindskud i Landsbyggefonden med overførsel fra 2020 til 2021.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales, dog således

at der gives tillægsbevillinger på 57.100.593 kr. til budgetramme 1 grundet overførslerne fra 2020 til 2021 for virksomheder og øvrige områder

at der gives tillægsbevilling til lukket pulje på 3.800.000 kr., som alene vedrører overførelse fra dagtilbud til skoleområdet fra 2020 til 2021

Heino Hahn kan ikke anbefale tredje at.

Supplerende sagsfremstilling

Efter udarbejdelsen af den fælles overførelsessag til udvalgets møde i Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati d. 16. marts 2021, blev der i regnskabssagen i Udvalget til Sundhed, Senior og ældre d. 2. marts 2021 i indstillingen anbefalet at udover de anførte 1,1 mio. kr. som ønsket overført fra drift til anlæg til udbygning af Vordingborg Sundhedscenter, ønskes yderligere 1,4 mio. kr. fra Træning og Rehabiliterings mindreforbrug overført og omplaceret til Sundhedscentrets anlægsprojekt. Det gør samtidigt, at den samlede overførelse på området ændres fra 3.868.102 kr. til 5.240.872 kr., hvoraf 2.472.770 kr. overføres fra drift til anlæg.

Forhøjelsen af overførslerne sker som følge af, at efter den endelige projektering og licitation i forbindelse med udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter står det klart at anlægget, med den ønskede funktionalitet, ikke kan holdes inden for anlægsrammen. Det handler om ekstraudgifter til en række nødvendige installationer koblet med aktuelle, generelle prisstigning i byggebranchen. Samlet set forventes ekstraudgifter for ca. 2,5 mio. kr.

På baggrund af sagens behandling i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt oplysningerne i den supplerende sagsfremstilling, ser den samlede indstilling ud som følger:

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevillinger på 57.100.593 kr. til budgetramme 1 grundet overførslerne fra 2020 til 2021 for virksomheder og øvrige områder

at der gives tillægsbevilling til lukket pulje på 3.800.000 kr., som alene vedrører overførelse fra dagtilbud til skoleområdet fra 2020 til 2021

at mindreforbrug på 1.100.000 kr. på afdeling for Sundhed på driften i 2020 søges overført til

2021 til anlægsprojekt vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter

at mindreforbrug på 1.372.770 kr. på Træning og Rehabilitering på driften i 2020 søges overført til 2021 til yderligere dækning af forventet ekstraudgifter på anlægsprojekt vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter.

der afsættes rådighedsbeløb til anlæg på 55.211.366 kr. som overførsel fra 2020 til
at 2021

at merforbrug på afsluttede anlæg i 2020 finansieres af driften på 1.200.000 kr. i 2021

at anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på -700.000 kr. vedr. salg af areal Kildemarksvej 3 under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

der gives en anlægsbevilling på 8.079 kr. til finansiering af merforbrug på Bakkedraget 4, Bogø under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er
at finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 39.526 kr. til finansiering af merforbrug på Kirkevejen 5 under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er finansieret af
at kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 180.000 kr. til finansiering af merforbrug på
at Møllegården under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 221.150 kr. til finansiering af merforbrug på
at anlægget
Facilitetsundersøgelse under Kultur-, Idræt og Fritid, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 150.617 kr. til finansiering af merforbrug på
at anlægget Svend-Gønge Hallen under Børn, Unge og Familie, som er finansieret af kassen i 2020

merforbrug på afsluttet anlæg på i alt 32.967 kr. vedr. nye staudebede og
at blomsterløg langs veje, samt offentlige toiletter 2017, overføres til udvalget for plan og tekniks driftsbudget 2021

at der gives tillægsbevillinger på 6.428.500 kr. til Grundkapitalindsud i Landsbyggefonden med overførsel fra 2020 til 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen under den supplerende sagsfremstilling tiltrådt.

Nye Borgerlige kan dog ikke tiltræde 3. og 4. at, idet man blander overførsler ml. drift og anlæg sammen.

Bilag

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger (R-2020)

Punkt 8: Ajourføring af Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

21/4386

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har i efteråret 2020 implementeret en ny funktionalitet i fakturabehandlingen med henblik på en yderligere effektivisering og automatisering af bilagsprocesserne og i den forbindelse har Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati på deres møde d. 18.08.20 godkendt en beløbsgrænse på 5.000 kr. for automatisk betaling/varemodtagelse af elektroniske fakturaer ud fra en analyse, som er udført i samarbejde med D11K.

I takt med at der sker øget automatisering af betalinger, stiller det krav til at få ajourført eksisterende kontroller set ud fra væsentlighed og risiko og som skaber værdi for kommunerne. Dette er også besluttet som et udviklingsprojekt i samarbejdet mellem 11 kommuner i DIGIT. Arbejdsgruppen har prioriteret en top-3 set i forhold til væsentlighed, risiko og ressourcer. Arbejdsgruppens konklusion er, at der er tryk ved at de automatiserede bilag indgår i den stikprøvevis bilagskontrol på lige fod med alle de øvrige bilag, når der samtidig suppleres med interne kontroller som har fokus målrettet på leverandører og bankinformationer.

Arbejdsgruppen anbefaler, at de enkelte kommuner implementerer de tre kontroller så de passer ind i deres organisation og risikoniveau, samt de øvrige kontroller som findes i de enkelte kommuner.

I forhold til de kontroller, som udføres i Vordingborg Kommune i dag vedrørende bilagsprocessen og arbejdsgruppens anbefalinger i D11K samarbejdet vedrørende kontroller af automatiserede betalinger, er det administrationens anbefaling at ajourføre de eksisterende principper for økonomistyring (PFØ) med ændringer i nedenstående afsnit og tilføjelser, hvor der er anlagt et balanceret kontrolniveau med minimeret risiko:

Interne kontroller som foretages af den budgetansvarlige leder (økonomiske ledelsestilsyn):

De økonomiske ledelsestilsyn kan uddelegeres til afdelingsleder/souchef, som ikke har adgang til at bogføre. Ledelsestilsynet giver ledelsen en indsigt i egne indkøb og de kan forholdsvis nemt kontrollere tilstedeværelsen for diverse større væsentlige anskaffelser og vurdere, om de har tillid til de leverandører, der handles med.

- Stikprøvevis kontrol af generelle bilag (afsnit 11.11)
Fastholde den stikprøvevis bilagskontrol inklusiv de automatiske betalinger og nedsætte stikprøveprocenten til 5% mod tidligere 10% og tilføje kontrol af om leveringsadresse er en kommunal adresse og at købet er relevant ift. institutionens/afdelingens opgaver/aktiviteter.
- Kontrol af leverandører (afsnit 11.6)
Indføre ny kvartalsvis kontrol af leverandørliste på drift og anlæg for at sikre at vi kun handler med leverandører vi har tillid til og at der ikke sker betalinger til leverandører som vi ikke ønsker.
- Kontrol af automatiske betalingsplaner (afsnit 11.7)
Fastholde årlig kontrol hvor budgetansvarlig skal vurdere om automatiske betalingsplaner stadig er gældende.

Interne kontroller som foretages af Team Support og Finans i Afdeling for Økonomi og Personale:

Nedenstående centrale kontroller er tværgående for hele organisationen og sikrer funktionsadskillelse og nogle bliver udført på forkant, som sikrer en opdagende kontrol.

- Kontrol af bankinformation (afsnit 11.9)
Indføre en daglig 100% kontrol af leverandørernes bankinformation, inden udbetaling, som sikrer at muligheder for svig og regnskabsmanipulation begrænses fra såvel eksterne som interne aktører og giver den værdi at der ikke sker udbetaling før oplysninger er kontrollerede og godkendte.
- Oprettelse af automatiske betalingsplaner (afsnit 11.5)
Fastholde at der ved oprettelse af automatisk betalingsplan, skal være to personer i Team Support og Finans til at godkende den.
- Kontrol af transaktioner softwarerobotter (RPA) (afsnit 11.8)
Indføre ny årlig kontrol af samtlige RPA-udviklers bogføringer og stikprøvevis kontrol af robotens transaktioner.
- To godkendere ved oprettelse af manuelle udgiftsbilag/udlæg (11.10)
Indføre at der altid skal være to godkendere på manuelle udgiftsbilag, som ikke kan undgås, så der er funktionsadskillelse. Det skal stadig fastholdes at begrænse brugen af manuelle udgiftsbilag og at udlæg kun forekommer i særlige tilfælde, hvor der ikke er etableret indkøbsaftale, købekort eller kan tilsendes en elektronisk faktura. Hvis der oprettes udlæg, skal det ske ved hjælp af app til udlæg.

Den nærmere beskrivelse af kontrollerne findes i vedhæftet notat samt principper for økonomistyring.

Det bemærkes at principper bliver implementeret fra april 2021.

Høringer

De ajourførte principper har været i høring hos den eksterne revision.

Økonomi

Ej aktuel.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte ajourførte Principper for Økonomistyring godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Principper for økonomistyring 2021 korr 170221

Principper for økonomistyring 2021 170221

Bilag til Principper for Økonomistyring 170221

Notat ajourføring af Principper for Økonomistyring 170221

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nye monteringshuller til flagstænger i Præstø

21/4004

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsoversigt for 2021-2024 afsat et beløb på i alt 150.000 kr. i 2021 til Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø.

Flagalléen i Præstø er udtjent og kan ikke længere benyttes. De eksisterende monteringshuller langs vejene er i meget dårlig stand og i meget uens i størrelsen.

På den baggrund er der afsat midler til etablering af nye monteringshuller (ca. 50 stk.) som alle er i samme størrelse og velegnede til nye stænger.

Derfor beder administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt 150.000 kr. i 2021 til Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø.

Arbejdet forventet udført i løbet af foråret 2021.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift					
Anlæg	Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø	150			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø	-150			
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

Afdeling for Økonomi og Personale kan som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2021-2024, er afsat rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021 til nye monteringshuller til flagstænger i Præstø. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på i alt 150.000 kr.

at

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 150.000 kr. til Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2021

21/3539

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 mio. kr. i 2021, 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 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 1 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 er i dialog med borgerne om trafiksikkerheden i flere landsbyer, og der arbejdes videre med de 3 landsbyer, hvor midlerne vil have størst effekt
- Storegade, Stege. Etablering af fodgængerfelt på hævet flade ved dagligvarebutikken Fakta.
- Forbedring af trafiksikkerheden for fodgængere i krydset Chr. Richardtsvej / Boulevarden / Sankelmarksvej i Vordingborg
- Forbedring af oversigtsforholdene i T-krydset mellem Hasbjergvej / Næstvedvej i Kastelev
- Forbedring af krydset Københavnsvej ved Kildemarksvej for bløde trafikanter, forslag om at miderhellen ændres, således vejen kan krydses i 2 tempi
- På baggrund af en screening af trafiksikkerheden på skolerne forbedres trafiksikkerheden på de 6 skoler hvor midlerne vil have den største effekt
 - o Gåsetårnskolen afd. Marienberg
 - o Svend-Gønge skolen afd. Lundby
 - o Gåsetårnskolen afd. Ørslev
 - o Møn Skole afd. Stege
 - o Kulsbjerg Skole afd. Vintersbølle
 - o Møn Skole afd. Hjertebjerg

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	2021	2022	2023	2024
Drift					
Anlæg	Trafiksikkerhed 2021	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

Afdeling for Økonomi og Personale kan som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for 2021-2024 er afsat 1 mio. kr. i hvert af årene. Derudover kan bemærkes, at der for anlægsprojektet Trafiksikkerhed 2020, er et restbudget på 262.011 kr., som er disponeret.

Beløbet på en 1 mio. kr. i 2021 kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr.

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til trafiksikkerhed 2021.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Ansøgning om kommunegaranti og tillægsbevilling på optagelse af lån hos Østmøn Drikkevand a.m.b.a

21/5139

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier § 3 stk.1 nr. 8 og Vandforsyningslovens § 53a.

Sagsfremstilling

På Østmøn har der gennem de seneste år været arbejdet med planer om etablering af nødforsyningsforbindelser mellem de små vandværker, og også med mere langsigtede planer om etablering af ét eller to større vandforsyningsenheder. Med udgangspunkt i disse planer har fem små vandværker på Østmøn (Magleby, Udby, Borre, Hjertebjerg og Sømarke) stiftet et nyt selskab "Østmøn Drikkevand a.m.b.a".

Østmøn Drikkevand a.m.b.a ansøger om godkendelse af kommunegaranti på 5,5 mio. kr. til etablering af en fælles forsyningsledning. Forsyningsledningen vil betyde, at de fem vandværker vil kunne forsyne hinanden i nødsituationer, herunder også ved evt. reparationsopgaver på det enkelte vandværk. Den fælles forsyningsledning vil således give vandværkerne en forøgelse af forsyningsikkerheden.

Ved planlægningen af den fælles forsyningsledning er der taget højde for, at den valgte løsning er fremtidssikret, hvis man på et senere tidspunkt ønsker færre forsyningsenheder.

Der er indhentet tilbud, og lagt et investeringsbudget for ledningsarbejdet. Den samlede investering forventes at udgøre mio. kr. 5,5, der skal lånefinansieres med et fastforrentet lån over 25 år. Tilbagebetalingen af lånet, samt øvrige omkostninger ved driften af det nye selskab skal finansieres ved et ekstra årligt bidrag fra hver af de ca. 1.260 forbrugere, der er tilknyttet de fem vandværker. Bidraget udgør ca. kr. 300 årligt for hver enkelt forbruger. Forbrugerne er oplyst om dette ved de 5 vandværkers generalforsamlinger i 2020.

Vordingborg kommunens afdeling for Byg Land og Miljø oplyser at:

"Østmøn Drikkevands projekt er i tråd med vandforsyningsplanen, faktisk er vandforsyningsplanen revideret i sommeren 2020 for at kunne rumme deres projekt – som forvaltningen helt støtter op omkring.

Projektet vil gavne forsyningsikkerheden for alle de involverede vandværker betydeligt, hvilket kommunen har tilskyndet siden vandforsyningsplanen 2014.

Projektet vil give vandværkerne mulighed for at få helt eller delvist nødforsyning, ved problemer med vandkvaliteten eller nedbrud på værket."

Kommunal garantistillelse for lån til forbrugsejede almene vandforsyningselskaber, der ikke er omfattet af Vandsektorlovens § 2 stk.1 er omfattet af vandforsyningslovens § 53a. Her fremgår, at kommunen kan yde støtte til etablering, udbygning, hovedstandsættelse og sammenlægning af almene vandforsyninger.

Lån optaget af mindre vandforsyningselskaber omfattet af vandforsyningsloven samt garanti herfor, henregnes til kommunernes låntagning og belaster derfor kommunens låneramme. Dvs. kommunen kun kan stille garanti for lånet, hvis lånet enten fradrages i kommunens samlede låneramme for 2021 eller kommunen deponerer et beløb svarende til det beløb, som garantien lyder på.

Der vil ved garantistillelse blive beregnet og opkrævet garantiprovision på 0,75% på låneoptagelsestidspunktet af det fastforrentede lån. Herefter opkræves en garantiprovision på 0,75% med årlig betaling i januar, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift					
Anlæg					
Finansforskydninger	Deponering - garantistillelse	5.500	-220	-220	-220
Finansiering					
Renter	7.58.79 - Garantiprovision	-41,2	-39,7	-38,1	-36,6
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		5.458,8	-259,7	-258,1	-256,6

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

De økonomiske konsekvenser af opkrævningerne af garantiprovisionen indarbejdes fremadrettet i de kommende budgetår. Beløbsstørrelsen af indtægterne vil være afhængig af den præcise afdragsprofil på tidspunktet for låne hjemtagelsen.

Garantien vil ikke få økonomiske konsekvenser i øvrigt, såfremt selskabet overholder sine forpligtelser overfor Kommunekredit.

I forbindelse med garantistillelsen skal opmærksomheden rettes mod mulige fremtidige garantiansøgninger fra andre vandværker. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt alene kendskab til et enkelt andet vandværk, der gør sig tanker om investeringer. Her foreligger ikke noget konkret, det er foreløbigt kun på tankestadiet.

Kommunen har tilbage i 2010 stillet garanti overfor Kalvehave Vandværk a.m.b.a. Garantistillelsen udgør kr. pr. 31.12.2020 ca. mio. kr. 1,8.

Som nævnt i sagen vil en kommunal garantistillelse betyde at et beløb svarende til 5,5 mio. kr. skal deponeres, medmindre det skal belaste kommunens låneramme i regnskab 2021, men da kommunens låneramme for budget 2021 forventes at være fuldt ud disponeret, er dette ikke en mulighed. Det deponerede beløb bindes det første år, hvorefter det frigives med 1/25 årligt de resterende 25 år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti til lånoptagelse på 5,5 mio. kr. til etablering af fælles forsyningsledning,

at der opkræves garantiprovision på 0,75% ved lånets optagelse i 2021,

at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75% med årlig betaling i januar, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

at

der søges om en tillægsbevilling til deponering for kommunegaranti på 5,5 mio. kr. til Østmøn Drikkevand a.m.b.a

at tillægsbevilling til deponering finansieres af kassen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Østmøn Drikkevand - Vedtægter.pdf

Østmøn Drikkevand - Referat fra stiftende repræsentantskabsmøde 2020 m. underskrifter.pdf

Østmøn Drikkevand - Investeringsbudget for fælles forsyningsledning.pdf

Østmøn Drikkevand - Budget 2021.pdf

Punkt 12: Forslag til Lokalplan E 17.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 - Erhvervsområde Masnedø Havn

20/10973

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalget for Plan og Tekniks beslutning af 6. juni 2020 om at igangsætte en planproces for erhvervsområde ved Masnedø Havn, er der nu udarbejdet vedlagte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan E 17.04.01.

Kommuneplantillæg nr. 15 har til formål at fastlægge en fremtidig afgrænsning af erhvervsområdet omkring Vordingborg Havn efter en færdiggørelse af den nye Storstrømsbro. Kommuneplantillægget vil flytte grænsen for erhvervsområdet helt hen til vej- og banedæmning for den nye Storstrømsbro.

Lokalplan E 17.04.01 har til formål at muliggøre en omdannelse af området til erhvervsformål, at skabe muligheder for en fremtidig udvidelse, at sikre en god infrastruktur og at udlægge arealer til regionale transportorienterede erhvervsfunktioner. Området opdeles i 2 delområder, hvor det østlige område anvendes til lettere erhverv, mens der i den vestlige del, som udgør hovedparten af området gives mulighed for tungere erhverv, som forudsætter større afstand til følsom anvendelse eksempelvis boliger.

Visuelt er lokalplanens indhold vurderet ud fra tidligere visualiseringer af byggeri på de omkringliggende arealer, hvor lokalplanen for havneudvidelsen vil skjule det meste byggeri i lokalplanområdet.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viste, at planerne har mulige væsentlige miljøpåvirkninger. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, som er vedlagt planforslagene.

Miljørapporten vurderer, at det vil være nødvendigt at foretage grundigere vurderinger i forbindelse med miljøgodkendelse af godkendelsespligtige virksomheder, som etableres i området. Der vil blandt andet skulle vurderes på påvirkninger, som resultat af en kombination af flere projekter i området i forhold til omgivelserne til risikovirksomheden Yara. Dette begrundes med, at bygninger og deres funktioner vil være synlig og have en påvirkning i form af støj, vibrationer og støv. Det må også tåltænkes, at der kan forekomme forurening.

Eksisterende forhold i området kan dog betyde, at det vil være muligt at regulere miljøpåvirkningerne således at påvirkningerne ikke bliver væsentlige.

Høringer

Da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen forudsættes der afholdt en 8 ugers offentlig høring af planforslagene i perioden den 29. januar 2021 til 26. marts 2021. Det anbefales, at der afholdes orienteringsmøde i høringsperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 med tilhørende miljøvurdering udsendes i offentlig høring i perioden den 29. januar 2021 til 26. marts 2021

at forslag til Lokalplan E 17.04.01 – Erhvervsområde Masnedø Havn med tilhørende miljøvurdering udsendes i offentlig høring i perioden den 29. januar 2021 til 26. marts 2021

at der afholdes orienteringsmøde i høringsperioden.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 13-01-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-01-2021

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksomme på, at der pga. nærheden til risikovirksomheden Yara, skal foretages en forudgående høring af risikomyndigheder i henhold til Risikobekendtgørelsen. Svarene fra risikomyndighederne skal herefter indgå i behandlingen og høringen af planforslagene.

Den forudgående høring efter Risikobekendtgørelsen kan få betydning for indholdet af kommuneplantillægget og lokalplanen.

Sagen bør på den baggrund udsættes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2021

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Planerne har været i forhøring hos risikomyndighederne (Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Politiet og Midt- og Sydsjællands Brand og Redning) i perioden den 2. til 16. februar 2021. Høringen har ikke givet anledning til ændringer af

planforslagene. På den baggrund kan Kommunalbestyrelsen nu vedtage at sende planforslagene i høring.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt, dog således at offentlig høring finder sted i perioden fra 26. marts til 21. maj 2021.

Bilag

Forslag til Lokalplan E 17.04.01 - Erhvervsområde Masnedø

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 - Erhvervsområde Masnedø

Miljøvurdering af Lokalplan E 17.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 - Erhvervsområde Masnedø

Punkt 13: Anlægsregnskab - Afvandning i Masnedsund

21/2639

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014 blev der politisk afsat et beløb til at afværge problemer med høj grundvandsstand i en del af Masnedsund på 2.500.000 kr. I november 2014 blev bevillingen frigivet til at udføre projektet.

Inden for afgrænsningen er alle de grundejere, hvis ejendom har problemer med overfladevand, blevet tilbudt en afvandingsmulighed. Området vest for jernbanen har ikke ønsket at gøre brug af tilbuddet.

Grundejerne betaler selv for dræning på egen grund enten til eksisterende regnvandssystem eller til ny fælles ledning som betales af kommunen. Hvis der er behov for at pumpe vandet fra drænene på egen grund til afledningssystemerne, betaler kommunen for en pumpebrønd med pumpe. Grundejer betaler selv for tilslutning, drift og vedligehold.

Midlerne er blevet prioriteret og brugt på følgende måde:

- 250.000,00 kr. blev frigivet til afværgeprojekt ved Amalievej nord, der var værst ramt
- 1.125.000,00 kr. blev overført i hvert af årene 2015 og 2016
 - For Færggårdsvej Øst blev der udarbejdet en regulerings sag vedr. fælles ledning
 - Mellem Amalievej og Chr. Mathiesensgade samt dele af Færggårdsvej og Fredensvej blev der via nivellement undersøgt muligheden for dræn i haverne til regnvandsledning uden pumpe

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.500.000,00 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.211.555,95 kr.

Der har således været et mindre forbrug på i alt 288.444,05 kr. som skal tilføres kassen, da der i 2017 blev afsluttet anlægget Højvandsdige Ore Strand, med et merforbrug på 141.240 kr., som kassen dækkede.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Afvandning i Masnedsund	2.212			
-------	-------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Afvanding i Masnedsund -2.500

Kassebeholdning 288

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for afvanding i Masnedsund 2014 godkendes

at mindreforbrug på 288.444,05 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Afvanding i Masnedsund

Punkt 14: Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2019

13/27311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. december 2018 en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger 2018 i kommunale bygninger.

Anlæg omkring Energiforanstaltninger 2019, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 7.500.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 7.496.565,13 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 3.434,87 kr., som tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler at regnskabet for Energiforanstaltninger 2019 godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Energiforanstaltninger 2019	7.497			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Energiforanstaltninger 2019	-7.500			
Kassebeholdning			3		

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for Energiforanstaltninger 2019 godkendes

at mindreforbruget på 3.434,87 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2019

Punkt 15: Anlægsregnskab - Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)

13/339

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde i den 28. august 2019 en anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb på i alt 13.100.000 kr. til Femern-Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej).

Anlægsprojekterne er gennemført som medfinansieringsprojekter med Banedanmark, med en samlet udgift for begge sager på 13.063.463 kr.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 13.100.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 13.063.463 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 36.573 kr., som tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at regnskabet for Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej) godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)	13.063			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)	-13.100			
Kassebeholdning					37

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 anlægsregnskab for Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej) godkendes

at mindreforbruget på 36.573 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)

Punkt 16: Anlægsregnskab - Femern Bælt Ny perronbro

13/339

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 29. januar 2020 en anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb på i alt 2.048.000 kr. til Femern Bælt - Ny perronbro.

Anlægsprojekterne er gennemført som medfinansieringsprojekter med Banedanmark, med en samlet udgift for begge sager på 2.048.413 kr.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.048.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.048.413 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 413 kr., som skal dækkes af driften jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at regnskabet for Femern Bælt - Ny Perronbro godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Femern Bælt - Ny perronbro	2.048			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Femern Bælt - Ny perronbro	-2.048			
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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for Femern Bælt – Ny perronbro godkendes.

at merforbruget på i alt 413 kr., dækkes af driften i regnskab 2021.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Femern Bælt (Ny perronbro)

Punkt 17: Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneler 2019

19/14288

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 tunneler, som er etableret i forbindelse med kommunens veje. I årene fra 2013 og frem til 2019 er der samlet investeret 15.5 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 2021 afsat midler til området i alle årene frem til 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2019 at give en anlægsbevilling og frigive et samlet rådighedsbeløb på i alt 2.000.000 til anlægsprojektet istandsættelse af broer og tunneler 2019.

Midlerne blev brugt på renovering af:

- Lekkendevej - Bygværket er udskiftet helt med et spiralkorrugeret stålør
- Beldringe Kirke - Bygværket er udskiftet med et betonør
- Liselundsvej - Bygværket udskiftes med et spiralkorrugeret stålør

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.000.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.001.893,31 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 1.893,31 kr., som skal dækkes af driften i regnskab 2021 jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at regnskabet for Istandsættelse af broer og tunneler 2019 godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af broer og tunneler i 2019	2.002			
Afledt drift					

Finansiering

Drift -2

Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af broer og tunneller 2019	-2.000
-------------------------	--	--------

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

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Istandsættelse af broer og tunneler 2019 godkendes

at merforbruget på 1.893,31 kr. dækkes af driften i regnskab 2021.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Istandsættelse af broer og tunneller 2019

Punkt 18: Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2016

21/2610

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016 – 2019 var afsat en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til kommunal medfinansiering af regeringens vækstpakke vedr. landsbyfornyelse på 3.133.000,00 kr. I november 2016 blev bevillingen frigivet til at udføre landsbyfornyelsen. I oktober 2017 blev der fjernet 500.000,00 kr. til forsat ansættelse af en projektmedarbejder.

Midlerne kunne kun anvendes uden for de 3 købstæder. I byområder kunne puljen bruges til boliger og tomme erhvervsbygninger, mens puljen på landet kun kunne anvendes til boliger. Det var desuden muligt at anvende puljen til forsamlingshuse, opkøb, nedrivning og renovering.

Midlerne er blevet prioriteret og brugt på følgende måde:

- 9 ejendomme er blevet opkøbt og nedrevet. Hovedparten af de tomme grunde er blevet solgt til naboer
- 10 ejendomme er nedrevet for de respektive ejere
- 26 ejendomme er blevet tildelt tilskud til udført renovering.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.633.000,00 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.636.332,16 kr.

Der har således været et merforbrug på i alt 3.332,16 kr., som skal dækkes af driften under Plan og By, klima- og varmeplanlægning, jf. principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Landbyfornyelse 2016	2.636			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Plan og By, klima- og varmeplanlægning				-3

Afsat rådighedsbeløb	Landbyfornyelse 2016	-2.633	
Kassebeholdning		-3	3

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Landsbyfornyelse 2016 godkendes

at merforbrug på i alt 3.332 kr. finansieres af driften under Plan og By, klima- og varmeplanlægning i 2021.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2016

Punkt 19: Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2014-2016

21/2760

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 kommunens parker og grønne områder.

Kommunalbestyrelsen har igennem årene fra 2014 til 2016 givet en samlet anlægsbevilling og frigivet et samlet rådighedsbeløb på i alt 2.700.000 kr. til renovering af parker og grønne områder.

Midlerne blev brugt på renovering af:

- Renovering af Historisk Botanisk Have så den hænger sammen med resten af borgcenteret
- Boardwalk i Hulemosesøen i Nyråd
- Beplantning på legepladser
- Udskiftning af beplantning for større oplevelsesværdi og bedre drift
- Genplantning af træer
- Etablering af sti ved Mosen i Klintholm Havn

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.700.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.699.998,45 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 1,55 kr., som tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at regnskabet for Parker og grønne områder 2014-2016 godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					

Anlæg	Parker og grønne områder 2014-2016	2.700
Afledt drift		
Finansiering		
Drift		
Afsat rådighedsbeløb	Parker og grønne områder 2014-2016	-2.700
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

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Parker og grønne områder 2014-2016 godkendes

at samlet mindreforbrug på i alt 1,55 kr. tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Parker og grønne områder 2014-2016

Punkt 20: Anlægsregnskab - Præstø Havn, anlægspulje

15/20222

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. november 2015 at give en anlægsbevilling og frigive et rådighedsbeløb på i alt 2.200.000 kr. til uddybning og etablering af nye bådepladser i Præstø Havn.

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

Uddybningen og etableringen af en ny flydebro med 36 nye pladser er gennemført og anlægget er afsluttet.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.200.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.168.753,19 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 31.246,81 kr., som tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at anlægsregnskabet for Præstø Havn Anlægspulje godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Præstø Havn – Anlægspulje	2.169			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Præstø Havn – Anlægspulje	-2.200			
Kassebeholdning		31			

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Anlægsregnskab for Præstø Havn – Anlægspulje godkendes

at mindreforbruget på 31.246,81 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Præstø Havn Anlægspuljen

Punkt 21: Anlægsregnskab Flexhallen i Stege

21/2615

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styring.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har hvert år ydet et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som oprindeligt Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af flexhallerne. Denne forpligtelse overtog Vordingborg Kommune den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune.

Afdraget på lånet er i kommunens budget placeret under anlæg og renteudgiften under driften. Afdragene blev godkendt ved investeringsplanen for 2014–2017 og efterfølgende ved investeringsplanen for 2016–2019. På grund af den lave rente som Kommunekredit kunne tilbyde, valgte administrationen i samarbejde med respektive parter fra Mønshallerne at konvertere lånet fra Nordea til KommuneKredit pr. 1. juli 2016. Lånet udløb ultimo 2019. Projektet ligger i regi af Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Anlægget er afsluttet, og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber med en bruttobevilling over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bevillinger (kr.):

26.06.2016	773.000
29.01.2019	773.000
22.06.2016	2.193.140
21.12.2016	250.700
21.12.2016	1.058.561
31.05.2018	1.058.773
28.08.2019	701.171
Bevilling i alt	6.808.345

Samlet forbrug: 6.808.345 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					

Anlæg Flexhallen i Stege 6.808

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Flexhallen i Stege -6.808

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Flexhallen i Stege godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag - Anlægsregnskab - Flexhallen i Stege.pdf

Punkt 22: Anlægsregnskab Foreningshus i Stege - Lendemarke

21/2875

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 22. juni 2011, en anlægsbevilling på 1,98 mio. kr. og efterfølgende på møde d. 23. feb. 2012 en anlægsbevilling på 0,51 mio. kr. til etablering, herunder ombygning og renovering af gl. Lendemarke Skole til Foreningshus i Stege – Lendemarke. Bevillingstotal er herefter 2,49 mio. kr.

Anlægget, renovering og ombygning af Foreningshuset, er afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 38.829,58 kr. Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdningen. Anlægsregnskab anbefales godkendt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg		2.451			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-2.490			
Kassebeholdning		39			

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab, Foreningshus i Stege – Lendemarke, godkendes

at mindreforbrug på 38.829,58 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Foreningshus i Stege-Lendemarke.

Punkt 23: Anlægsregnskab Fællesprojekt skole, hal og Egnshus, Ørslev

21/2878

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. marts 2016 en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forarbejder og efterfølgende på møder den 26. januar 2017 og den 30. marts 2017, anlægsbevillinger på henholdsvis 4,6 mio. kr. og 0,216 mio. kr. til etablering af Egnshus og en samtidig, delvis ombygning og renovering af Ørslev Skole og Hal i den forbindelse. Bevillingstotal er herefter 5,016 mio. kr. Projektet ligger i regi af Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Anlægget er efter en længere byggeperiode afsluttet, og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 1,139 mio. kr. Merforbrug kan primært henføres til uforudset jordudskiftning og kloakrenovering i forbindelse med nybyggeri af selve Egnshuset, opretning af udvendige belægninger, nyt gulv og dele af nyt ventilations-, varme- og belysningsanlæg i nyindrettet skolesamlingsal, andre genoprettende arbejder, nyt AV-udstyr og ABDL samt øgede rådgivningsudgifter i forbindelse med disse merarbejder.

Merforbruget på 1,139 mio. kr. anbefales dækket af områdernes driftsbudget i 2021, hvor merforbruget fordeles på 0,120 mio. kr. til Afdeling for Kultur og Fritid og 1,019 mio. kr. til Skoler.

Anlægsregnskab anbefales herefter godkendt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg		6.155			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift skoler			-1.019		
Drift Afdeling for Kultur og Fritid			-120		
Afsat rådighedsbeløb		-5.016			

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Fællesprojekt skole, hal og Egnshus, Ørslev godkendes

merforbruget på 1,139 mio. kr. dækkes af områdernes driftsbudget i 2021, hvor
at merforbruget fordeles på 0,120 mio. kr. til Afdeling for Kultur og Fritid og 1,019 mio.
kr. til Skoler.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Fællesprojekt skole, hal - Egnshus Ørslev.

Punkt 24: Anlægsregnskab Kunstværk ved DGI Huset Vordingborg

21/2615

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttede i tæt samarbejde med Vordingborg Billedkunstråd, at der skulle etableres et kunstværk ved DGI Huset Vordingborg, som inviterede, inspirerede og udfordrede beskueren og samtidig viste vej ind til den store hal og den helt nye svømmehal som var klar til åbning i efteråret 2018.

Arbejdsgruppen ansøgte Statens Kunstfond om støtte og modtog i første omgang 50.000 kr. som midler til at støtte processen og afklaringen af hvilket værk, der skulle understrege visionen for hele området.

Arbejdsgruppen som bestod af repræsentanter fra Vordingborg Kommune, Vordingborg Billedkunstråd, DGI Huset samt Statens Kunstfond, besluttede at det værk som på allerbedste måde understøttede visionen var et værk af Superflex – gyngerne, som på det tidspunkt havde været opstillet på Tate Modern i London.

Hurtigt herefter blev det på et møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Kommunalbestyrelsen vedtaget at fremskaffe den øgede kommunale finansiering, således at den endelige ansøgning kunne fremsendes til Statens Kunstfond. Samarbejdskontrakt mellem SuperFLEX, Statens Kunstfond og Vordingborg Kommune blev underskrevet endeligt 3. juli 2019.

Projektet blev efterfølgende gennemført i perioden 3. juli 2019 – 9. oktober 2020 i samarbejde med det Portugisiske KKY Studio som havde totalentreprisen. Projektet blev forsinket grundet problemer med det etablerede faldunderlag og sat på pause grundet COVID-19.

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen blev udbetalt i juni 2019 (50.000 kr.) og august 2019 (950.000 kr.)

Projektregnskab er påtegnet af revisor og indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen

Projektet ligger i regi af Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Anlægget er afsluttet, og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (brutto) godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bevillinger (kr.):

26.06.2019 (udgift) 2.300.000

26.06.2019 (indtægt) -1.000.000

Nettobevilling i alt 1.300.000

Samlet nettoforbrug: 1.344.348 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 44.348 kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til udbedring af faldunderlag og et udestående med den portugisiske entreprenør på 23.500 kr. Dette udestående forventes indkrævet i 2021. Merforbruget anbefales dækket af områdets driftsbudget i 2021.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Kunstværk ved DGI Huset	1.344			
Afløst drift					
Finansiering					
Drift	Kultur og Fritid - Fælles Formål		-44		
Afsat rådighedsbeløb	Kunstværk ved DGI-Huset	-1.300			
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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Kunstværk ved DGI Huset godkendes

at merforbruget på 44.348 kr. dækkes af områdets driftsbudget i 2021.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag - Anlægsregnskab - Kunstværk ved DGI-Huset.pdf

Punkt 25: Ansøgning om leje af kommunal jord til anlæg af multibane

21/2989

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Østmønhallen ønsker at etablere en multibane på et areal ved Hjertebjerg afdeling, Stege Skole. Grunden har tidligere være bebygget med skolens daværende SFO. Den gamle bygning er fjernet og arealet er frit.

Den selvejende institution Østmønhallen ønsker at opføre en multibane med størrelsen 40 x 20 m.

Bestyrelsen for Østmønhallen har i tæt dialog med afdelingslederen på Hjertebjerg afdeling fundet det areal som de medsendte bilag viser som værende det bedste både for skolens og foreningernes brug. Banen skal benyttes af skolen i dagtimerne og af fritidsbrugerne eftermiddag og aften.

Den selvejende institution Østmønhallen ansøger således om mulighed for i en længere periode at leje det afmærkede areal.

Ansøgningen drejer sig således alene om mulighed for at få stillet arealet til rådighed i fx 30 år.

Den selvejende institution Østmønhallen har fremskaffet den fornødne finansiering af anlægsarbejdet.

Administrationen vurderer, at det ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne og reglerne i udstykningslovens § 16 at stille det pågældende areal gratis til rådighed for Den selvejende institution Østmønhallen i en periode på maksimalt 30 år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udarbejdes en 30 årig lejekontrakt på det ønskede areal ved Hjertebjerg afdeling, Stege Skole.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-03-2021

Indstillingen anbefales, dog således at lejer fremadrettet står for al nødvendig vedligeholdelse og at skolen skal kunne benytte banen uden beregning. Herudover præciseres, at ansøgningen er behandlet af udvalget, men endnu ikke

myndighedsbehandlet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tiltrådt.

Bilag

Multibane ØstMønHallen.docx

Ansøgning leje af grund.pdf

Punkt 26: COVID-19 - kompensation til private leverandører

21/2047

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftale om kommunernes økonomi 2021.

Bekendtgørelse nr. 1124 af 3/7 2020 om kompensation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf.

Notat om kommuners kompensation af COVID-19 relaterede merudgifter fra Social- og Indenrigsministeriet [Link](#).

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune blev i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 kompenseret for ekstraudgifter på serviceområder og værnemidler i forbindelse med COVID-19 i 2020 med 12,1 mio. kr. Af aftalen fremgår det, at kompensationen også dækker private institutioner og at ”kommunen bør gå i dialog med de private institutioner omkring COVID-19 relaterede udgifter... og finde et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt”. Social og Indenrigsministeriet har desuden udsendt Notat om kommunernes kompensation af COVID-19 relaterede merudgifter, hvor det fremgår, at kommunerne har lovhjemmel til at kompensere private institutioner, puljeordninger og private pasningsordninger for COVID-19 relaterede merudgifter.

Den 14. januar fik kommunens private institutioner orientering om muligheden for at søge kompensation for COVID-19 relaterede udgifter. Tre institutioner har indsendt ansøgninger om dækning af merudgifter relateret til COVID-19:

I hele kr. uden moms	Kompensationsbeløb	Pr. barn
Frihaven	37.583	917
Slotsparken	39.967	740
Rudolf Steiner	105.577	2.112
I alt	183.127	

Af Notat om kommunernes kompensation af COVID-19 relaterede merudgifter fremgår det, at det er op til den enkelte kommunes skøn, i hvilket omfang den vil kompensere merudgifter, og at kompensationen bør være i balance med dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.

De direkte henførbare COVID-19 merudgifter, som institutionerne har opgjort udenfor deres almindelige driftsudgifter, udgør i 2020 2.953 kr. pr. barn. Alle tre institutioner søger dermed kompensationer, som ligger under niveauet for kompensation pr. barn for de kommunale institutioner. Administrationen har gennemgået dokumentationen og finder, at udgifterne ligger indenfor rammen af COVID-19 merudgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udbetaling af COVID-19 kompensation til private dagtilbud for 2020 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 27: Udmøntning af statslige midler til normering i dagtilbud 2021

21/2196

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er afsat i alt 767,4 mio. kr. til kommunerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2021. Vordingborg Kommune forventes af modtage 4.398.000 kr. i 2021. Midlerne er fordelt på landets kommuner efter antal af børn i 0-5-års alderen. Midlerne skal fordeles mellem kommunale daginstitutioner og puljeordninger.

Til forskel fra puljen i 2020, skal tilskuddet i 2021 også indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud til private institutioner og forældrebetalingen. Forældrebetalingen udgør 25% af bruttodriftsudgifterne til daginstitutioner, mens de private institutionernes tilskud udgør 75% af bruttodriftsudgifterne. Tilskuddet i 2020 kunne gives til de kommunale institutioner, uden at skulle indregnes i bruttodriftsudgifterne, som ligger til grund for forældrebetaling og private institutioners tilskud. Tilskuddet i 2021 skal indgå i bruttodriftsudgifterne og påvirker dermed forældrebetalingen og tilskud til de private institutioner.

Der ændres ikke på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen. Gældende varslingsregler er 3 måneder.

Forældrebetaling

Administrationen foreslår, at forældrebetalingstaksten ikke bliver hævet i 2021, men taksten for forældrebetaling hæves fra 2022. Som følge af de nye krav om, at det statslige tilskud til minimumsnormeringer skal indgå i beregningen af forældrebetalingen, skal kommunalbestyrelsen for at fastholde taksterne på nuværende niveau beslutte, at forældrebetalingsprocent sættes ned fra 25% til 24%. Dermed fastholdes taksterne for forældrebetaling i 2021 på det besluttede niveau ved budgetlægningen.

Fordeling af tilskud

Tilskuddet omfatter både kommunale institutioner, private institutioner og puljeordninger. De private institutioner tildeles deres andel af midlerne som følge af øget beregningsgrundlag og dermed øget tilskud.

Det forventes, at der kan udmøntes 3.956.000 kr. til de kommunale institutioner og 143.000 kr. til puljeordning på baggrund af nuværende fordeling af børn i de to typer tilbud. Der er afledte udgifter til tilskud til private institutioner på 279.000 kr. og 20.000 kr. til revision.

Udmøntning af midler til institutionerne

Administrationen har udarbejdet to modeller vedr. udmøntning af midler til institutionerne:

Model 1

Midlerne følger børnene som ved normal tildeling, så der tildeles dobbelttakst for vuggestuebørn og enkelttakst for børnehavebørn.

Med det nuværende børnetal i vores institutioner er det ca. 4.600 kr. pr. vuggestuebarn og 2.300 kr. pr. børnehavebarn.

Model 2

Midlerne fordeles i lighed med udmøntningen for 2020, så halvdelen af midlerne bruges til, at hver institution får et grundbeløb på 70.000 kr. og de resterende midler fordeles i forhold til børnetal med dobbelttakst for vuggestuebørn og enkelttakst for børnehavebørn.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forældrebetalingen nedsættes fra 25% til 24%, så forældrebetalingen fastholdes

at model 2 for fordeling af midler til institutionerne beslutes.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 28: § 17 stk. 4 udvalget 'Det gode børneliv' - behandling af udvalgets anbefalinger

20/6530

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Serviceleven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. maj 2020 nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg om 'Det gode børneliv', hvor omdrejningspunktet var tidlig indsats og det gode børneliv med fokus på børn i alderen nul til seks år. Udvalget blev herefter nedsat i sommeren 2020 og fik til opdrag at komme med anbefalinger til og konkrete bud på tidlige indsatser i Vordingborg Kommune.

Udvalget har arbejdet i perioden august 2020 til februar 2021 og har fået faglige oplæg og haft drøftelser med forskere og fagspecialister på børneområdet. For at få vigtige lokale perspektiver og viden sat i spil har udvalget også flere gange haft inviteret repræsentanter for kommunens egne fagpersoner med på møderne.

Ud fra oplæg og faglige drøftelser har udvalget udpeget de temaer, det er vigtigst at have fokus på for at skabe de bedste forudsætninger for et godt børneliv for alle børn i Vordingborg Kommune. På baggrund af udvalgets arbejde og prioriteringer er der udarbejdet tre overordnede strategiske pejlemærker, som kobler sig til politikken for børn og unge.

For at styrke det igangværende arbejde på børneområdet og give retning i forhold til, hvilke områder og indsatser der skal fokuseres på i det kommende arbejde med tidlig opsporing og det gode børneliv, anbefaler § 17, stk. 4 udvalget, at kommunalbestyrelsen vedtager følgende pejlemærker:

1. Styrket fokus på børns udvikling og trivsel via styrket kvalitet i dagtilbud
2. Øget tværfagligt samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsatser
3. Styrket samarbejde og partnerskab med forældrene og børnene

Udvalget har udarbejdet et række konkrete anbefalinger med udgangspunkt i de tre overordnede pejlemærker. Heraf vil nogle kunne iværksættes inden for eksisterende budgetramme og uden efterfølgende politisk beslutning, fordi de vedrører interne arbejds gange og styrkelse af det tværfaglige samarbejde.

De øvrige anbefalinger kan være forbundet med behov for tilførsel af ressourcer. De økonomiske konsekvenser estimeres, når kommunalbestyrelsen har taget stilling til, hvilke af udvalgets anbefalinger der skal arbejdes videre med og konkretiseres. I forbindelse med udmøntningen af de endelige anbefalinger og indsatser vil der også ske en vurdering af, om der er behov for justeringer og tilpasning af eksisterende tilbud, indsatser, strukturer med mere.

1. Styrket fokus på børns udvikling og trivsel via styrket kvalitet i dagtilbud

Den pædagogiske praksis og kvaliteten i dagtilbuddene er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med at være reflekterende og nysgerrige på, hvordan vi kan udvikle det pædagogiske

arbejde og skabe gode rammer for, at børnene får de nødvendige sociale kompetencer og færdigheder.

For at kunne arbejde målrettet med børnenes trivsel og udvikling og videreudvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud anbefaler § 17, stk. 4 udvalget at følgende indsatser sættes i værk:

Indsatser til politisk behandling

Kortlægning af læringsmiljøet og kvaliteten i alle dagtilbud med henblik på at identificere områder, hvor der er behov for at styrke kvaliteten.

Desuden skal den systematiske brug af data øges, for at følge kvalitetsudviklingen over tid.

Styrkede indsatser i forhold til sproglig og motorisk udvikling; herunder også systematisk opsporing af børn med særlige behov.

Øget fokus på ude- og friluftsliv; herunder brugen af kommunens natur og faciliteter jævnfør kommunens strategi for legepladser.

Tiltag til politisk orientering og status

Udvikling af fælles arbejdsmetoder og redskaber på tværs af børneområdet med henblik på at sikre et fælles mindset og en fælles tilgang til at vurdere og følge op på børnenes trivsel og udvikling.

2. Øget tværfagligt samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsatser

Andelen af forebyggende indsatser til børne og forældre skal udbygges, så færre familier kommer i udsatte positioner. Samtidig er det vigtigt, at det tværfaglige samarbejde i kommunen er smidigt og velfunderet for bedst muligt at kunne støtte op om barnet og familien. Målet er helhedsorienterede indsatser, hvor de forskellige aktører i barnets liv har kendskab til hvilke tiltag, der er i gang, og en klar opgavefordeling mellem de forskellige aktører. Derfor anbefaler § 17, stk. 4 udvalget at følgende indsatser sættes i værk:

Indsatser til politisk behandling

Gruppetilbud til forældre og styrkelse af netværksdannelse mellem forældre (eksempelvis skilsmissegruppe, sorggruppe, forældre til børn med handicap, mødregrupper, legestuegrupper for forældre på barsel og deres børn).

Åben rådgivning/ vejledning i dagtilbud (til forældre).

Udbygget samarbejde mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud ved overgang fra hjem til dagtilbud, så det opleves trygt for børn og familier, der har behov for ekstra støtte i overgangen.

Tiltag til politiske orientering og status

Udarbejdelse af systematik og arbejdsgange for tværfagligt samarbejde på børneområdet, så relevante aktører inddrages rettidigt.

3. Styrket samarbejde og partnerskab med forældrene om børnene

Forældrene er den vigtigste ressource i barnets liv. Vi skal styrke og udvide samarbejdet med forældrene, og det skal i højere grad baseres på dialog og ligeværdighed for bedst muligt at støtte op om barnets udvikling og trivsel. Forældrene skal inddrages lige fra starten, hvis der opstår en bekymring for barnet. I tråd med Vordingborg Kommunes strategi ”Fra myndighed til partner”, vil forældrene i endnu højere grad opleve, at deres ønsker og erfaringer mødes med interesse og respekt.

Derfor anbefaler § 17, stk. 4 udvalget at følgende tiltag sættes i værk:

Tiltag til politisk orientering og status

Udarbejdelse af model for tidlig inddragelse af forældrene (eksempelvis mere systematiske samtaler mellem forældrene og dagtilbuddet).

Videreudvikling af Vordingborg Kommunes dialogmodel, blandt andet ved at få forældrenes og medarbejdernes perspektiver med gennem systematiske interviews.

Børnehavealder i Vordingborg Kommune

Som en del af budget 2017 besluttede flertalsgruppen i den daværende kommunalbestyrelse at nedsætte børnehavealderen fra tre år til to år og 10 måneder. Efter kommunalvalget i november 2017 blev børneområdet skrevet ind som fokusområde i konstitueringsaftalen, og herunder også børnehavealderen. Derfor har dette § 17, stk. 4 udvalg også behandlet dette emne anbefaler at:

Indsats til politisk behandling

Børnehavealderen hurtigst muligt ændres fra de nuværende to år og 10 måneder til tre år, som udgangspunkt. Hvis barnet starter i børnehave før, det fylder tre år, skal normeringen og dermed også forældrebetalingen følge barnet.

Finansieringen vil ske inden for den nuværende ramme.

Udvalget anbefaler, at ændringen gennemføres hurtigst muligt.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre børnehavealderen, vil administrationen udarbejde beslutningsforslag, som behandles i de relevante udvalg, og budgetmodellen vil blive tilrettet.

Mens § 17, stk. 4 udvalgets arbejde har været i gang, er børnehavealder og minimumsnormeringer blevet en del af finanslovsaftalen for 2021. Det betyder, at der kommer lovgivning på området og aftaleteksten indikerer, at børnehavealderen som udgangspunkt bliver, når barnet fylder tre år, samt at normeringen følger med barnet, hvis barnet skifter til børnehave før det fylder tre år.

Når lovbekendtgørelsen foreligger, vil administrationen udarbejde beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen om implementering af den nye lovgivning sammen med en implementeringsplan for overgangsgrupper med videre.

Indstilling

§ 17, stk. 4 udvalget 'Det gode børneliv' indstiller,

at de tre pejlemærker med de tilknyttede indsatser godkendes

at børnehvealderen ændres fra to år og 10 måneder til tre år, og at ændringen gennemføres hurtigst muligt. Finansiering af ændringen sker inden for den nuværende ramme

at når et barn skifter til børnehave før det fylder tre år, skal normeringen, og dermed også forældrebetalingen, følge barnet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Notat af 18. marts 2021 med supplerende oplysninger var udsendt inden mødet.

Flertalsgruppen fremsætter ændringsforslag således at 2. at udgår og erstattes af

”Børnehvealderen skal ændres fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Finansiering på 2,1 mio. kr. indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2022”.

Ændringsforslaget tiltrådt.

Videre tiltrædes 1. og 3. at i oprindelig indstilling.

Bilag

Anbefalingsnotat §17.4 til endelig godkendelse

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg Det gode børneliv 2020

Notat vedr ændring af børnehøvealder af 18. marts 2021

Punkt 29: Databeskyttelsesrådgiverens audit 2020 - endelig audit for Vordingborg Kommune

20/13407

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

I følge Justitsministeriets og Datatilsynets m. fl. ”Vejledning om databeskyttelsesrådgivere” skal en databeskyttelsesrådgiver (herefter DPO) rapportere direkte til det øverste ledelsesniveau, hvilket for kommuner betyder, at databeskyttelsesrådgiveren skal rapportere direkte til kommunalbestyrelsen. Det fremgår videre af vejledningen, at databeskyttelsesrådgiverens rapportering skal forelægges for kommunalbestyrelsen uden en forudgående udvalgsbehandling. Dette udelukker dog jf. vejledningen ikke, at kommunen kan indhente en erklæring fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati forinden forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Som led i aftalen om levering af DPO-service til medlemskommunerne i Digitaliseringsforeningen Sjælland (herefter DIGIT) har Bech-Bruun Advokatpartnerselskab (herefter selskabet) i november 2020 gennemført en auditering af Vordingborg Kommune, DPO audit 2020.

Den første auditering blev gennemført i september 2019 og med godkendelse i kommunalbestyrelsen den 18. december 2019.

Formålet med auditeringen er ifølge selskabet at kontrollere Vordingborg Kommunes overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og dertil hørende praksis (databeskyttelsesreglerne). Auditeringen er tilrettelagt efter databeskyttelsesforordningens krav til det kontrolarbejde, som selskabet vurderer, skal udføres, når selskabet varetager rollen som DPO for Vordingborg Kommune.

Områderne for DPO's audit i DIGIT-kommunerne i 2020 har været følgende:

- Politikker og implementering. Kommunens håndtering af – som led i princippet om ansvarlighed – at have politikker for forskellige aspekter af behandlingen af personoplysninger i kommunen samt implementeringen af disse (databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 2 og artikel 24)
- Databehandlere. Kommunens håndtering af forpligtelsen til at indgå databehandleraftaler, indholdet af databehandleraftalerne samt kommunens kontrol med de anvendte databehandlere (databeskyttelsesforordningens artikel 28)

På baggrund af selskabets kontrol af de udvalgte områder, jf. ovenfor, har selskabet udarbejdet en oversigt over selskabets væsentligste observationer samt anbefalinger til tiltag, som Vordingborg Kommune bør igangsætte med henblik på fremadrettet at højne niveauet for efterlevelse af reglerne.

Selskabets sammenfatning fremgår af afsnit 2 i DPO audit 2020, ligesom en mere detaljeret oversigt fremgår af DPO audit 2020, afsnit 3. Oversigten indeholder en angivelse af relevant område, beskrivelse af observationerne, selskabets anbefaling samt en angivelse af niveauet for efterlevelse markeret med rød, gul og grøn.

Selskabet har foretaget stikprøvekontrol af kommunens arbejde med databehandlere: Indgåelse af databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere. Resultatet kan ses i DPO audit 2020, afsnit 4.

Selskabet har endvidere foretaget stikprøvekontrol af kommunens arbejde med at have politikker på databeskyttelsesområdet og implementeringen af disse. Resultatet af stikprøvekontrollen på et udvalgt fagområde, skoleområdet, ses i DPO audit 2020, afsnit 5.

Fra selskabets side bemærkes det dog for god ordens skyld, at der ikke er foretaget en fuldstændig gennemgang af Vordingborg Kommunes efterlevelse af databeskyttelsesreglerne, herunder de modtagne databehandleraftaler mv.

Resultatet af den gennemførte DPO audit 2020 viser ifølge selskabet, at Vordingborg Kommune har gennemført en række tiltag og foretaget en række handlinger, som medvirker til kommunens efterlevelse af databeskyttelsesreglerne i relation til de udvalgte emner.

Den gennemførte DPO audit har ifølge selskabet imidlertid også vist, at det nuværende niveau for efterlevelse af reglerne ikke er fuldt ud tilstrækkeligt til at sikre og dokumentere Vordingborg Kommunes overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Det fremgår af DPO audit 2020, at Vordingborg Kommunes efterlevelse af lovgivningen på området er gennemgået på i alt 51 punkter, hvor grøn indikerer, at lovgivningen overholdes, mens gul og rød giver anledning til videre tiltag. Administrationen bemærker hertil, at 24 af de 25 røde vurderinger alene vedrører et enkelt område: Tilsyn med databehandlere. Administrationen bemærker videre, at opgaver, der er forbundet med databehandleraftaler, er ganske omfattende. Alene her i kommunen har vi således godt 250 aftaler, der løbende skal følges op på, ligesom der til stadighed kommer nye til.

Informationssikkerhedsudvalget har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og har senest på møde den 7. december 2020 drøftet den endelige rapport.

DPO har efterfølgende i forhold til den fremadrettede prioritering på området bemærket, at kommunen bør arbejde på i højere grad systematisk at dokumentere indsatsen på en række områder, ligesom kommunen ved en styrkelse af den risikobaserede tilgang vil få mulighed for i endnu højere grad at prioritere ressourcerne der, hvor der er mest brug for dem. Endvidere har DPO bemærket, at det skal gøres tydeligere, at kommunens risikoanalyser sker med udgangspunkt i den registrerede risiko. DPO har herudover peget på to områder, som kommunen i første omgang bør prioritere:

- Udarbejdelse af en ledelsesgodkendt SoA (Statement of Applicability – en samlet vurdering af kommunens efterlevelse af reglerne i kommunens informationssikkerhedshåndbog, jf. standarderne i ISO 27000-serien)
- Indgåelse af databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere.

Endelig har DPO bemærket, at DPO audit 2020 samlet set afspejler, at kommunen udfører et omfattende arbejde i forhold til databeskyttelsesretlig compliance – efterlevelse af de databeskyttelsesretlige forpligtelser, som påhviler kommunen.

Administrationen har på denne baggrund valgt at iværksætte en række tiltag, der skal sikre opfølgningen på de foreslåede udviklingspunkter fra kommunens DPO. Videre har administrationen valgt at opgradere med tilførsel af ekstra ressourcer til området.

Den endelig DPO audit for Vordingborg Kommune af november 2020 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at DPO audit 2020 for Vordingborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

16-11-2020 Endelig rapport om DPO Audit 2020 - Vordingborg Kommune.pdf

Punkt 30: Den forebyggende indsats - Årsrapport 2020

21/2607

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om social service nr.798 af 25.april 2019 gældende fra 1.juli 2019.

Sagsfremstilling

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre sikrer, at rammen for den forebyggende indsats er prioriteret og budgetteret.

Årsrapporten indeholder en beskrivelse af den indsats, det forebyggende team har arbejdet med i 2020, og er en dokumentation af resultater samt en beskrivelse af de fokusområder, der vil blive prioriteret i 2021. Årsrapporten beskriver tydeligt, hvorledes Vordingborg Kommune inspirerer til nytænkning og innovation i andre kommuner og inddrages i udviklingen af den forebyggende indsats på landsdækkende niveau.

Vordingborg Kommunes politik for pleje, omsorg og værdighed har som målsætning ”At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv”.

Den ønskede effekt; ”Rådgivning og vejledning til den ”raske ældre” om det sunde liv samt tilbud om aktiviteter, der stimulerer såvel den mentale som den fysiske sundhed, samt modvirker social isolation” er den røde tråd i samtlige af teamets indsatser.

Seniorkonsulenternes arbejde er de senere år bragt videre ind i de yngste seniorers rækker og medvirker på inddragende vis til, at grundlaget for et sundt seniorliv dannes, uanset alder og konstitution hos den enkelte. Fællesskaber og relationer er vigtige nøgleord.

Seniorkonsulenternes arbejde har i 2020 været præget af COVID-19. Antallet af fysiske besøg er reduceret, og der har været afmelding fra borgerne. Nogle besøg er afholdt telefonisk, og i de perioder, hvor det har været muligt at afholde fysiske besøg, er det sket under fuld hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Studiekredse og fællesmøder er afviklet i begrænset omfang i 2020. De forskellige projekter er ligeledes afviklet inden for de muligheder, der har været for fysisk fremmøde og med den nytænkning, der har været mulig.

Læring fra COVID-19 er, at ganske få indsatser kan foregå virtuelt eller telefonisk, men at langt de fleste kræver fysisk fremmøde.

Høringer

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 02-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årsrapport 2020 - Det forebyggende team.pdf

Punkt 31: Årsberetning 2020 - Integrationsrådet

21/255

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 42 Stk. 6.

Integrationsrådets forretningsorden kapitel 6 § 16.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet godkendte på den 17. december 2020 rådets årsberetning for 2020. På den baggrund sendes Integrationsrådets årsberetning for 2020 til godkendelse.

Integrationsrådet har ligesom resten af landet været nødsaget til at aflyse en række aktiviteter i 2020 på grund af risiko for smittespredning af Covid-19. Integrationsrådet har gennemført følgende initiativer:

- Integrationspris
- Deltagelse I Vordingborg Messen 2020
- Pulje til integrationsfremmende aktiviteter i hele kommunen

Når Integrationsrådets årsberetning for 2020 er godkendt, sendes den til Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Rådet sorterer under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Integrationsrådets årsberetning 2020 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Punkt 32: Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti

21/6141

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 11.

Sagsfremstilling

I henhold til initiativretten har Socialistisk Folkeparti pr. mail den 10. marts 2021 anmodet om at få optaget følgende sag på møde i kommunalbestyrelsen den 24. marts 2021:

”En del borgere og kommunalt ansatte modtager digitale afgørelser og opkrævninger på mail eller i e-Boks fra Vordingborg kommune efter almindelig arbejdstid på fredage, før helligdage og i weekender. Nogle med følsomt indhold for den berørte. Udfordringen er, at IT-systemet er indstillet til at afsende, når der er ledigt på linjen, uden hensyntagen til tidspunkt.

Det kan være afgørelser og opkrævninger fra Jobcentret, Børn-, Unge- og familieafdelingen, Borgerservice, Økonomi eller andre afdelinger. Hvis borgeren eller den ansatte har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i en skrivelse, er det ikke muligt at få fat i en kommunal medarbejder for at drøfte dette. Efterfølgende kan den berørte gå i flere dage og bekymre sig uden at have mulighed for at stille spørgsmål til forståelsen, rette eventuelle faktuelle fejl, der ligger til grund for en afgørelse eller have mulighed for andre former for dialog med afsenderen: Vordingborg Kommune.

Vi bør, som kommune, sætte mennesket før systemet og ændre denne praksis, så breve med følsomt indhold, digitale afgørelser og opkrævninger fra afdelinger i Vordingborg Kommune fremover kun afsendes på ugens fire første hverdage samt på fredage inden for almindelig arbejdstid.

Denne praksis vil passe fint i tråd med den personalepolitik, vi har i Vordingborg Kommune. I følge denne politik tager man som leder ikke svære eller ubehagelige samtaler med en medarbejder op til en weekend eller en ferie. Denne gode skik bør gælde over for alle borgere.

Socialistisk Folkeparti foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune vedtager, at administrationen undersøger, hvordan det kan undgås, at der i Vordingborg Kommune udsendes breve med følsomt indhold, digitale afgørelser og opkrævninger efter almindelig arbejdstid på fredage og før helligdage samt i weekender.”

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Kommunalbestyrelsen tiltræder, at administrationen bl.a. undersøger, hvordan det kan undgås, at der i Vordingborg Kommune udsendes breve med følsomt indhold, digitale afgørelser og opkrævninger efter almindelig arbejdstid på fredage og før helligdage samt i weekender.

Punkt 33: Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti

21/6623

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 11.

Sagsfremstilling

I henhold til initiativretten har Det Konservative Folkeparti pr. mail den 16. marts 2021 anmodet om at få optaget følgende sag på møde i kommunalbestyrelsen den 24. marts 2021:

”I lyset af den seneste tids udvikling hvor kæmpemøllerne på havnen endegyldigt er lagt i graven med begrundelsen, at de vil genere borgerne på Ore, vil konservative stille følgende forslag:

Flere store havvindmølleparker er på vej, og to kæmpe energiøer er ved at blive planlagt. De to energiøer vil samlet kunne levere grøn strøm til 5 mio. husstande. Fordelene ved og behovet for at sætte vindmøller op på land, bliver mindre og mindre.

Kæmpevindmøller er til stor gene for borgere i de områder, hvor de bliver sat op, og de gavner hverken turisme eller bosætningen i Vordingborg Kommune.

Områderne, der i dag er udpeget til vindmøller, er primært lavbundsarealer. Arealer, hvor der i dag i stor udstrækning er vedtaget solcelleanlæg, og samtidig er det arealer, der med fordel kunne købes ud af produktion og omlægges til natur.

Derfor forslår Det Konservative Folkeparti, at de områder der i dag er udpeget til kæmpevindmøller, helt fjernes fra Kommuneplanen således, at landvindmøller ikke længere indgår i kommunens planer for grøn omstilling, samt at det vurderes om lavbundsområderne kan udlægges til natur”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Det Konservative Folkeparti har fremsendt ændringsforslag til fremsendt medlemsforslag således

”at de områder, der i dag, er udpeget til kæmpevindmøller, helt fjernes fra Kommuneplanen ved førstkommende revision således, at landvindmøller ikke længere indgår i kommunens planer for grøn omstilling, samt at det vurderes, om lavbundsområderne kan udlægges til natur”.

Forslaget blev trukket tilbage.

Kommunalbestyrelsen var enige om at sende sagen til behandling i Udvalget for Plan og Teknik med henblik på at undersøge kommunens forpligtelser for at udlægge arealer til vindmøller i Kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen ønsker videre, at det nedsatte §17 stk. 4 udvalg for ”Mere natur i Vordingborg Kommune” undersøger, om lavbundsområderne kan udlægges til natur.

Bilag

Bilag til medlemsforslag til Kommunalbestyrelsesmødet den 24.marts 2021

Punkt 34: Medlemsforslag fra Socialdemokratiet

21/6627

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 11.

Sagsfremstilling

I henhold til initiativretten har Socialdemokratiet pr. mail den 17. marts 2021 anmodet om at få optaget følgende sag på møde i kommunalbestyrelsen den 24. marts 2021:

”Foreningslivet i Danmark er som alle andre dele af landet stærkt udfordret af COVID-19.

Alle foreninger har det til fælles, at det at gøre noget sammen i fællesskab er en stor del af deres aktivitet. Derfor er foreningerne som de øvrige dele af vores kulturliv udfordrede, når man ikke kan ses og mødes fysisk.

Heldigvis har opfindsomheden under covid 19 været stor, hvor mange har dyrket de digitale og virtuelle muligheder for at fortsætte foreningens gode arbejde og styrke det fællesskab, som er drivkraften i det frivillige foreningsarbejde.

Til trods for et ihærdigt frivilligt foreningsarbejde, har vores foreninger her i Vordingborg Kommune under Covid 19 oplevet en stor tilbagegang i deres unge mellem 13-18 år. Op mod 1000 unge mennesker er ikke længere at finde i vores foreningsliv. Det mener Socialdemokratiet i Vordingborg kræver en ekstraordinær hjælp til foreningerne.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet, underbygger den tendens vi ser i Vordingborg blandt vores unge. Undersøgelsen viser stort fald i fysisk aktivitet og foreningstilknytning blandt børn og unge under corona-nedlukningen. DIF har i tilknytning til undersøgelsen udtrykt deres bekymring over denne udvikling.

Undersøgelsen viser, at:

- De 6-16-årige er i gennemsnit kun er fysisk aktive i 32,6 minutter om dagen.
- 87,6 % af de adspurgte når ikke anbefalingerne om 60 minutters daglig fysisk aktivitet under nedlukningen.
- 81,4 % er mindre fysisk aktive under vinterens nedlukning sammenlignet med samme periode før nedlukningen.
- 67,5 % er mindre fysisk aktive nu sammenlignet med under første nedlukning i foråret 2020.
- 80,3%, hverken deltager i fysisk eller online foreningsrelateret fysisk aktivitet under nedlukningen.
- 25,5 % vurderer, at de har taget på i vægt under corona-nedlukningen

Socialdemokratiet i Vordingborg mener det er en helt central samfundsopgave at sikre, at den dalende aktivitet ikke får langvarige konsekvenser for vores unge mennesker. Derfor ønsker Socialdemokratiet i Vordingborg at undersøge en række muligheder der kan understøtte ungdomsarbejdet i foreningerne. – eksempelvis; 6 mdr's betalt foreningskontingent til nye medlemmer mellem 13-18 år – Særlig pulje til udvikling af ungdomsaktiviteter i vores foreninger – Udvikling af reklame og kommunikationskampagne der skal sætte fokus på et aktivt foreningsliv overfor de unge m.m.

Til både at bidrage til udviklingen af forslag samt bistå arbejdet med realiseringen af disse, ønskes det at de lokale foreningsråd; Vordingborg Idrætsråd samt Folkeoplysningsrådet inddrages i dette arbejde.

Socialdemokratiet foreslår, at Kommunal bestyrelsen i Vordingborg Kommune vedtager:

At KIF-udvalget og dennes administration i samarbejde med Vordingborg Idrætsråd samt Folkeoplysningsrådet til kommunalbestyrelsesmødet i juni udarbejder og prissætter en række forslag der ekstraordinært kan understøtte et aktivt foreningsliv for unge mellem 13 og 18 år.

At kommunalbestyrelsen på mødet i juni beslutter om nogle af disse forslag skal realiseres og igangsættes med den tilhørende økonomi fra august 2021”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Kommunalbestyrelsen er enige om, at Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og dennes administration i samarbejde med Vordingborg Idrætsråd samt Folkeoplysningsrådet til kommunalbestyrelsesmødet i juni udarbejder og prissætter en række forslag, der ekstraordinært kan understøtte et aktivt foreningsliv for børn og unge mellem 6 og 18 år og at kommunalbestyrelsen på mødet i juni beslutter, om nogle af disse forslag skal realiseres og igangsættes med den tilhørende økonomi fra august 2021.

Punkt 35: Spørgetid - 24. marts 2021

20/672

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen bemærker, at mødet pga. Corona restriktioner, bliver afholdt som et virtuelt møde, hvilket er blevet meddelt på kommunens hjemmeside samt i ”Nyt fra kommunen” i lokalaviserne. Der har derfor været mulighed for at fremsende spørgsmål til dette punkt til ledelsessekretariatet.

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør:

- Om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden
- Og – under hensyntagen til spørgerens eventuelle ønsker – hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare
- Spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt.

Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse.

Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv.

En spørger har i alt 2 – 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 – 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgerens eventuelle opfølgende spørgsmål.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

Spørgetiden ledes af borgmesteren, som det også tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Ingen spørgere.

Punkt 36: Lukket: Anlægsregnskab - salg af ejendom

18/15333

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 37: Lukket: Købstilbud på parcelhusgrund

21/1330

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 38: Underskriftsark - 24. marts 2021

20/671

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-03-2021

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark KB 24.03.21.pdf