

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 08-02-2017

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2017 kl. 15:45

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe
Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas
Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsprognose pr. 31. januar 2017.....	4
Foreløbigt regnskab 2016.....	5
Inddrivelse af ejendomsskat.....	7
Årsberetning for Kontrolgruppen 2016.....	10
Nye tiltag på det specialiserede socialområde.....	11
Fraværsrapport 2016.....	16
Effektiv Kommune 2017 - status.....	19
Vordingborg Boligselskab afd. 401, Gl. Præstø.....	23
Vederlag til havnebestyrelsen.....	24
Ansøgning om Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Gangbro ved Hulemosesøen afsl	25
Godkendelse af spildevandstakster 2017 for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S	27
Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan nr. C17.26.01 Hotel på Sydhavnen.....	28
Orienteringssag - Årsrapport forebyggende besøg 2016.....	30
Kvalitetsstandard 2017-18 - vareudbringning.....	32
Udearealer ved Vandhus.....	34
Lukket: Anmodning om indtægtsbevilling.....	36
Til orientering.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen tiltrådt.

Udvalgte tiltrådte endvidere forslag til tillægsdagsordenen.

Thomas Christfort deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Likviditetsprognose pr. 31. januar 2017

17/990

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommune er målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 82,0 mio. kr. ultimo januar 2017.

Likviditetsprognosen for 2017 viser på nuværende tidspunkt, at likviditeten i forhold til kassekreditreglen forventes at udgøre 122,0 mio. kr. ved udgangen af 2017.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen og –prognosen henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen tiltrådt.

Thomas Christfort deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. januar 2017

Punkt 3: Foreløbigt regnskab 2016

17/2809

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Al bogføring i regnskab 2016 vedrørende drift, anlæg og finansielle forskydninger er nu afsluttet. Tallene til det endelige regnskab er dermed klar og præsenteres i bilaget resultatopgørelse.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der sket markante ændringer. Dette primært som følge af tillægsbevillinger givet på grund af overførelse af mindreforbrug fra 2015 til 2016. Der er samlet set givet tillægsbevillinger til driften på 29,1 mio. kr. og til anlæg på 77,6 mio. kr.

I nedenstående vises resultatet i hovedtal

	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse ift. korrigeret budget
Resultat af ordinær drift	-100,8	-151,1	-50,3
Anlægsudgifter	150,6	83,7	-66,9
Resultat samlet skattefinansieret	49,8	-67,4	-117,1

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 151,1 mio. kr. mod et forventet overskud på 100,8 mio. kr. i korrigeret budget. Det giver en forbedring på 50,3 mio. kr. hvoraf en stor del må forventes at skulle overføres til 2017, på sammen måde som budgettet for 2016 blev forøget med overførsler fra 2015, jf. ovenfor.

Resultatet på anlægsområdet viser et mindreforbrug på 67 mio. kr., hvor det meste forventes overført til 2017.

Når anlægsudgifter og –indtægter medregnes viser resultatet af det skattefinansierede område et overskud på 67,4 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var regnet med et underskud på 49,8 mio. kr.

Samlet er der tale om et mindreforbrug på 117,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf størstedelen kan henføres til mindreforbrug som skal overføres til 2017.

Hvis regnskabsresultatet ses i forhold til oprindeligt budget – og der således ses bort for overførslerne – så er der tale om en forbedring på 10,5 mio. kr., hvilket her indikerer, at der er en grundlæggende balance i kommunens økonomi.

Der er afvigelser i forhold til den seneste økonomirapportering på nogle områder. Mest iøjnefaldende er et yderligere mindreforbrug på sundhedsområdet og et yderligere merforbrug på socialområdet.

Regnskabs serviceudgifter i forhold til serviceudgiftsrammen viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter 365-dages reglen er opgjort til 73,9 mio. kr. ultimo december 2016.

I forbindelse med det endelige regnskabs aflæggelse, vil der være yderligere forklaringer på forskelle mellem budget og regnskab, hvor det er relevant, samt forklaringer af påvirkninger på kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det foreløbige regnskab tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Resultatopgørelse - foreløbigt regnskab 2016

Punkt 4: Inddrivelse af ejendomsskat

17/2715

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov nr. 102 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat er vedtaget den 26. januar 2017.

Lov 102 betyder overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne, og det træder i kraft med virkning fra 2. februar 2017.

Sagsfremstilling

Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne, det betyder, at kommunen efter endt rykkerprocedure skal:

1. **Udsende en tilsigelse af skyldner til udlægsforretning**, her vil borgeren også blive pålagt en retsafgift for manglende betaling.
2. **Foretage kontorudlæg**, herunder oprette udlægsblad samt orientere skyldner m.v.
3. **Oversende krav til advokat**, både udlægsblad og yderligere materiale.
4. **Løbende følge op på udlægget**, såfremt der sker nye hændelser i sagen.

Herefter vil advokaten tage kravet til fogedretten samt forestå evt. tvangsauktion. Omkostninger til advokaten pålægges skyldner ved tvangsauktion. Efter endt tvangsauktion oversender advokaten betalingen til kommunen, som så skal udstede samtykkeerklæring til køber af ejendommen.

Lovforslag har givet følgende overvejelser for tilrettelæggelse af den kommende opkrævning af alle krav og inddrivelse af fortrinsberettigede krav, hvilke primært er ejendomsskat.

Opkrævningsgruppen består i dag af 3 årsværk, som primært forestår opkrævning af ejendomsskat, daginstitution, parkeringsafgifter, klientbetaling, kontanthjælp, beboerindskudslån, mellemkommunale regninger og diverse regningskrav.

Opkrævningsgruppen har i 2016 som i andre kommuner forsøgt sig med telefonrykning af restancer, og telefonrykning er sket på ejendomsskatteestancer, og primært på de store restancer. Det har betydet, at restancerne på ejendomsskat fra 2015 til 2016 er faldet med 800.000 kr. trods det, at inddrivelsen af ejendomsskattekrav i SKAT har været minimal efter nedlukning af EFI.

Samtidig med fremsættelse af lovforslaget har regeringen lanceret bolig-udspillet ”Tryghed for boligejere”. Regeringen forventer at fremsætte boligudspillet i Folketinget i foråret 2017. Hvis boligudspillet vedtages i sin nuværende form, vil opgaven med opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat overgå til SKAT igen, formentlig i 2019. Dermed vil den kommunale overtagelse af inddrivelsesopgaven blive midlertidig

Administrationen foreslår, at der ansættes en administrativ medarbejder til opkrævningsgruppen. Medarbejderen vil skulle arbejde med almindelig rykning af alle krav, være med på telefonrykning, og her vil telefonrykning blive udvidet, så der foruden ejendomsskattekrav også vil blive foretaget telefonrykning på kommunens øvrige restancer. De administrative medarbejdere skal ikke bemyndiges som pantefoged, men ellers deltage i forhold til opgaverne med rykning og oversendelse af krav til advokat, opgørelser til tvangsauktion og udstede samtykkeerklæringer og lignende.

Stillingen ønskes opslået som en midlertidig stilling på 2 år med mulighed for forlængelse, såfremt inddrivelsesopgaven fortsat kommer til at ligge i kommunen.

Af loven fremgår det, at kommunerne kompenseres for 35 årsværk (18,2 mio.) igennem DUT. Det er forventningen, at kommunerne hurtigere end SKAT kan inddrive gælden og derved reducere det likviditetstab, som kommunerne oplever i dag. Samtidig kan kommunerne selv sikre, at fortrinsretten på kravene ikke udløber. Ud over en forventning om hurtigere inddrivelse, betyder ændringen også, at kommunen beholder indtægter fra retsafgifter.

For Vordingborg Kommune betyder det, at der via DUT midler tildeles ca. 145.000 kr. til inddrivelse af ejendomsskat.

Samarbejde med Advokat omkring ejendomsskat

Vordingborg Kommune vil i februar måned 2017 kontakte 3 Advokatfirmaer for at modtage et tilbud på denne opgave og så indgå en samarbejdsaftale med 1 advokatfirma. Advokaten skal forestå inddrivelse af de ejendomsskattekrav som det trods rykkere, telefonrykning, tilsigelse og udlægsforretning ikke er lykkedes at få betaling på og/eller indgå en afdragsordning.

Der er som udgangspunkt tale om en udgiftsneutral løsning for kommunen, da de påløbne sagsomkostninger fra Advokaten i forbindelse med en inddrivelsessag betales af borgeren/skyldneren.

Bemyndigelse til at foretage udlæg

Kommunalbestyrelsen skal bemyndige relevante medarbejdere til at udføre opgaven. Den kommunale pantefoged har dog kun beføjelser til at foretage kontorudlæg for krav vedr. ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Ved kontorudlæg kan den kommunale pantefoged foretage udlægsforretning uden personligt fremmøde af skyldneren. Når kontorudlægget er foretaget, skal kommunen sende det til Advokat, der sender til fogedretten, som foretager tvangsauktionen.

Administrationen foreslår at de 3 nuværende opkrævningsmedarbejdere, bemyndiges som pantefogeder og med beføjelse til at kunne foretage kontorudlæg for ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav.

Økonomi

Midlertidig opnormering med 1 medarbejder forventes at koste 400.000 kr. årligt inkl. pension og denne stilling foreslås finansieret på følgende måde.

- DUT midler fra lovvedtagelse på opgaven, 145.000 kr.
- Det resterende beløb foreslås finansieret via øgede indtægter på retsafgifter fra tilsigelser
- Derudover det mål om, at den samlede restance på fortrinsberettigede krav som primært udgør ejendomsskat skal falde fremover
- Den øgede indsats på rykning af krav, forventes også at have en positiv effekt på de øvrige restancer, og man deraf vil se et fald i de samlede restancer hen over årene

Mål om restanceudvikling	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Ejendomsskat	6,2 mio.	5,5 mio.	4,5 mio.	3,5 mio.
Alle øvrige krav*	43,8 mio.	41 mio.	39 mio.	37 mio.

*ekskl. mellemkommunale regninger, da det ofte er store beløb som variere meget fra måned til måned og dermed kan påvirke restancen med flere mio. +/- alt efter forfalds- og betalingsdato.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019
Drift	Medarbejder til opkrævningsgruppen	400	400	400
Anlæg				
Afledt drift				
Finansiering				
Drift	Øget indtægter på retsafgifter	-255	-255	-255
Tilskud og udligning	DUT-midler fra Lov 102 af 26.01.2017	-145	-145	-145
Kassebeholdning		0	0	0

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

Økonomi

Økonomaafdelingen kan oplyse, at de forventede DUT-midler tillægsbevilges i forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2017, som behandles i Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der opslås en midlertidig stilling som administrativ medarbejder i opkrævningsgruppen for 3 år, med mulighed for forlængelse,

- at der søges en tillægsbevilling på 400.000 kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til ansættelse af administrativ medarbejder,

- at tillægsbevillingen finansieres ved øgede retsafgifter på 255.000 kr. og DUT-midler på 145.000 kr., og

- at Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren bemyndiges til at autorisere de kommunale opkrævningsmedarbejdere som pantefogeder, der skal kunne foretage kontorudlæg for ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Årsberetning for Kontrolgruppen 2016

09/20652

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1246 af 15. december 2008 § 70, stk. 7 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Beskæftigelsesministeriet samt Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april 2012.

Sagsfremstilling

Årsberetning for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 viser et samlet resultat på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav på i alt 5.887.538 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 3.561.344 kr.

Efter afholdelse af driftsomkostninger til kontrolgruppen i samme periode, giver det et nettoresultat på 2.104.208 kr. for Vordingborg Kommune.

Det er et meget tilfredsstillende årsresultat, da resultatet er på niveau med sidste års resultat, og dette til trods for, at sidste årsberetning var opgjort for 16 måneder mod i år 12 måneder. Sidste år besluttede man at ændre årsberetningen til at følge kalenderåret, hvor det tidligere blev opgjort fra 1.9 – 31.8.

Denne årsberetning bygger i væsentlig grad på følgende indsatser:

- Et rigtig godt samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg Kommune, både i den forebyggende del og i egentlige kontrolsager.
- Det gode samarbejde har betydet, at man i 2016 i flere tilfælde har fået fat i sagerne langt tidligere og i flere tilfælde så tidligt, at der ikke er nået at ske udbetaling.
- Den forebyggende og hurtige indsats fra flere interne afdelinger og kontrolgruppen i fællesskab har givet gode resultater, og det har også været medvirkende til, at der ikke er så mange tilbagebetalingskrav, som er svære at opkræve efterfølgende.
- Et fortsat godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, primært Udbetaling Danmark og lokalpolitiet i Vordingborg.
- Udbetaling Danmark er i 2016, via Den fælles Dataenhed, begyndt at udsende lister til kommunerne med potentielle sager. Disse sager er alle gennemgået af kontrolgruppen, og de oplysninger, som førte til sager, er behandlet og afsluttet.
- Medarbejdere fra Kontrolgruppen og sygedagpengeteamet har også i 2016 gennemført kvartårlige fælles service- og kontrolbesøg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kontrolgruppens årsberetning 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-02-2017

Udvalget ønsker en vurdering af de økonomiske konsekvenser af de sager, der findes på syge- dagpengeområdet.

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag til årsberetning 2016

Punkt 6: Nye tiltag på det specialiserede socialområde

16/27481

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2017 fremgår det, at ”Udgiftspresset på Børn og Familieområdet og Psykiatri- og Handicapområdet betyder, at parterne er enige om at afsætte ekstra 15 mio. kr. hvert år i budget 2017 til 2020. Administrationen fremlægger ultimo 2016 en samlet genopretningsplan for tilpasning af udgiftsbehovet på de to områder”.

På udvalgsmøderne i december 2016 blev Børne-, Unge og Familieudvalget, Sundheds- og Psykiatri-udvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om det indledende arbejde med 12 arbejdsplaner, der vil kunne bidrage til en tilpasning af udgiftsbehovet på områderne.

Administrationen har arbejdet videre med de 12 planer, og præsenterede dem på et fællesmøde mellem Børne-, Unge- og Familieudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017. Desuden er der udarbejdet forslag til endnu en plan, Plan 13 - Særligt dyre enkeltsager.

Planerne 1 – 6 samt plan 8 retter sig primært mod indsatser på Børn- og Unge-området, plan 7 og 9 både mod Børn- og Unge- samt Arbejdsmarkeds-området og planerne 10 - 12 mod Psykiatri- og Handicapområdet.

De 13 arbejdsplaner har forskellig karakter både hvad angår økonomisk virkning og tidshorisont for gevinstrealisering. Desuden er flere af planerne indbyrdes afhængige, hvilket betyder, at der ikke nødvendigvis kan vælges enkeltplaner til og fra. Fokus i arbejdet har været, at der på sigt bliver flere, der kan klare sig med mindre og billigere støtte.

Børne- og Familieområdet

De første 2 planer omhandler tidlige forebyggende tiltag. Plan 1 er et særligt forløbsprogram for håndtering af sårbare gravide og spædbørn op til 3 år, der er i en særlig udsat position. Den viden vi har i dag peger på, at indsatsen i barnets 1000 første dage styrker barnets muligheder senere i livet såsom adgang til ungdomsuddannelse. Programmet er et forløbsprogram, der beskriver alle professionelle roller på tværs af sektorer både internt i kommunen, men også eksternt som fx børneafdelinger og familieambulatorier.

Plan 2 er en udvidelse af det manualiserede program De Utrolige År, der p.t. tilbydes til forældre med børn i alderen 1-3 år og 3-6 år. Plan 2 udvider programmet med direkte træning af børn i alderen 4-8 år hvor træningen starter i dagtilbuddet i overgange til skole og fortsætter i børnehaveklassen. Målgruppen er børn med forskellige former for sociale-, adfærds- og emotionelle vanskeligheder.

Planerne 3 og 4 er ændringer i visitationspraksis fra at visitere til døgnaflastning hos eksterne aktører til at visitere til dagaflastning i eget tilbud.

Plan 5 omhandler at styrke plejefamiliers mulighed for at fortsætte et plejeforhold selv om opgaven, især i puberteten, bliver tungere. Dette for at undgå sammenbrud i anbringelsen med flytning til dyrere foranstaltning til følge.

Plan 6 omhandler genforhandling af kontrakter. Børne- og Familieområdet har oplevet store prisstigninger på især institutionsanbringelser. Prisstigninger, der overstiger de almindelige løn- og pristal. Der ses et potentiale i at ansætte en person med ansvaret for at genforhandle kontrakter for alle nuværende institutionsanbringelser hos private aktører.

Psykiatri- og Handicapområdet

De planer, som blev præsenteret af Psykiatri og Handicap handler hovedsagligt om initiativer / tilbud til borgere under Børn og Familieområdet og Arbejdsmarkedsområdet, således at der kan iværksættes nogle mindre indgribende indsatser tidligere – ned til det 15. år. Forslagene er kendetegnet ved at Vordingborg Kommune tidligere tænker voksertilbuddene ind i handleplanerne. Det vil ligeledes betyde, at i den udstrækning det er muligt vil kommunens egne tilbud komme i spil, så vi derved har større mulighed for at justere op og ned i takt med borgerens behov for støtte.

Mere konkret handler det om, at forebygge at borgerne kommer i omfattende døgntilbud tæt ved det 18. år, ved at have en række mulige tilbud til visitationsgruppen. Indsatser der sikrer, at borgere kan fastholde sin uddannelse eller job, bolig m.m..

Herudover handler det om mulighed for aflastning af borgere ned til 15 år i egne tilbud. Denne mulighed er ikke tilstede i dag. Herved vil borgerne lære vores tilbud at kende inden de fylder 18 år.

Derfor er indholdet i disse pakker bl.a. en tilsynsgodkendelse til borgere ned til 15 år, hvor de er fra 18 år. Investeringen er uddannelse af personalet i vores tilbud til denne borgergruppe fra 15 – 18 år samt en udgift til visitation, så der kan visteres målrettet til disse tilbud i overgangsfasen.

Potentialet eller effekten af disse tilbud vil derfor ikke tilfalde voksenområdet straks, men forventes at medføre lavere udgifter på 3 – 5 års sigt. Selvsagt afhængigt af, i hvilket omfang myndighed på Børne og Familieområdet og Arbejdsmarkedsområdet finder disse tilbud relevante.

Borger- og Arbejdsmarkedsområdet

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere behandlet og anbefalet, at der arbejdes med en helhedsorienteret familieindsats inspireret af den model, der er arbejdet efter i Silkeborg. Processen blev dog sat i bero, som en del af budgetarbejdet, hvor dette projekt ikke blev prioriteret i første omgang.

Indsatsen bygger på, at en sagsbehandler bliver samlet case manager for indsatsen i hele familien, og at den samlede indsats tager udgangspunkt i at forældrene skal have en arbejdsmarkedstilknnytning, som grundlag for at arbejde målrettet med indsatsen for børnene.

Det forventes, at indsatsen kan påbegyndes i 2. halvår af 2017. Efter yderligere erfaringer fra Silkeborg opereres der med et større gevinstpotentiale end sidste gang udvalget drøftede sagen, idet erfaringerne viser, at der kan etableres en bedre og mere effektiv indsats.

Opsamling på genopretningsplanen

Målet med genopretningsplanen har primært været at anvende de 15 mio. kr., der årligt er afsat ekstra til at investere i nye tiltag, som bidrager til at mindske det forventede merforbrug. I årene hvor den fulde investeringsramme ikke anvendes, bidrager de 15 mio. kr. dog også direkte til at formindske det forventede merforbrug.

Det foreløbige arbejde viser, at det ikke er muligt alene ved hjælp af de nuværende arbejdsplaner at opnå balance i budget 2017, mens effekten i overslagsårene forventeligt vil bringe balance i økonomien på området – under forudsætning af, at udgiftspresset ikke stiger yderligere.

Overblik	(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Forventet merforbrug (revideret jan 2017)		23	23	23	23
Investeringsramme		-15	-15	-15	-15
Arbejdsplanernes nettopotentiale		7,90	-4,28	-9,75	-14,20
Netto resultat		15,90	3,72	-1,75	-6,20

- = indtægt/mindreforbrug

+ = udgift/merforbrug

Derfor vil det være nødvendigt med ekstraordinære tiltag i 2017, da der ellers forventeligt vil komme budgetoverskridelser.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. januar 2017 behandler fagudvalgene de 13 pakker samt indstiller forslag til finansiering af de budgetmæssige udfordringer til behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Administrationen peger på, at der er 9,09 mio. kr. i bevillingsreserve i 2017 samt forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 7 mio. kr. i budget 2017.

Den endelige stillingtagen til finansiering af tillægsbevillinger samt beslutning omkring den samlede genopretningsplan træffes af Kommunalbestyrelsen på møde i februar.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Budgetpulje – specialiseret socialområde	-15.900	-3.720		

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Bevillingsreserve/ medfinansiering/ øvrige besparelser	15.900	3.720
-------	--	--------	-------

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning	0	0
-----------------	---	---

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, som oplyst i sagen, at der på bevillingsreserven resterer et ikke disponeret budget på 9,09 mio. kr. i budget 2017. I bevillingsreserven er der yderligere 10 mio. kr. som blev afsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, men det var en klar aftale af disse skal tilbageføres til kassebeholdningen. De er således disponeret. Der henstår en investeringsramme til det specialiserede socialområde på 15 mio. kr. i budget 2017 - 2020.

Derudover forventes der et mindreforbrug i 2017 på aktivitetsbestemt medfinansiering under sundhedsområdet, som følge af regnskabet for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de 13 pakker godkendes,

at fagudvalgene anbefaler finansieringsforslag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 31-01-2017

Sagen blev drøftet. Udvalget havde endvidere en grundig dialog om muligheder for yderligere besparelser på området.

Udvalget anbefaler, at de 13 pakker godkendes.

Udvalget er enige om, at man ikke anser det for realistisk, at der kan gennemføres store besparelser på forebyggelsesområdet, samtidig med at man lige nu forsøger at sætte stærkere på de forebyggende tiltag. Udvalget kan derfor ikke anbefale forslag til yderligere besparelser

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-02-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 02-02-2017

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker en risikovurdering af de 13 pakker med et særligt fokus på pakke 11 og 13 med henblik på, hvis forudsætningerne ikke holder, - herunder bør det generelt undersøges i hvilket omfang, der er indregnet vikardækning, når medarbejdere skal efteruddannes.

Udvalget anbefaler ikke yderligere besparelsetiltag, da flere aktivitets- og dagtilbud medvirker til, at Vordingborg Kommune ligger meget lavt på nøgletallene på det voksne specialiserede område.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af de tre fagudvalgs behandling af sagen har administrationen udarbejdet denne supplerende sagsfremstilling omkring de økonomiske konsekvenser samt nye indstillingspunkter.

Udvalgsrammerne for Børn-, Unge- og Familieudvalget samt Sundheds- og Psykiatriudvalget skal have tilført budget svarende til de forventede udgifter der er til de nye indsatser fratrukket de forventede gevinster ved indsatserne.

Disse udgifter skal finansieres. For det første var der i budgettet afsat en pulje på 15 mio. kr. til disse områder. Derudover resterer der 9,09 mio. kr. i bevillingsreserven som kan finansiere udgifterne i 2017. Endelig er vurderingen at budgettet til aktivitetsbaseret medfinansiering af Regionernes sundhedsvæsen i de kommende år er lidt for stort. Det vurderes på baggrund af seneste regnskabsresultat og tendenser gennem de seneste 8-10 måneder. På den baggrund foreslås den sidste del af finansieringen til indsatserne på de to områder at komme fra medfinansieringen på sundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Udgifter i Børn og Familie samt Psykiatri og Handicap. Fordeles når indsatser og konsekvenser er regnet igennem for alle pakker på alle områder.	30.900	18.720	13.250	8.800

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Afsat pulje til specialiserede socialområder	-15.000	-15.000	-13.250	-8.800
Drift	Bevillingsreserve	-9.090			
Drift	Medfinansiering af sundhedsområdet	-6.810	-3.720		
Kassebeholdning		0	0	0	0

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de 13 pakker godkendes,

at der gives tillægsbevilling til Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Sundheds- og Psykiatriudvalget på 30.900.000 kr. i 2017, 18.720.000 kr. i 2018, 13.250.000 kr. i 2019 og 8.800.000 kr. i 2020,

at fordelingen mellem de to udvalg foretages administrativt som følge af konkrete beregnede indsatser og konsekvenser på de forskellige områder,

at tillægsbevillingerne delvist finansieres ved at reducere puljen til specialiserede socialområder under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med 15.000.000 kr. i 2017, 15.000.000 kr. i 2018, 13.250.000 kr. i 2019 og 8.800.000 kr. i 2020,

at tillægsbevillingerne delvist finansieres ved at reducere bevillingsreserven under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med 9.090.000 kr. i 2017,

at tillægsbevillingerne delvist finansieres ved at reducere budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundheds- og Psykiatriudvalget med 6.810.000 kr. i 2017 og 3.720.000 kr. i 2018.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen tager forbehold for pakke 4 ” Ændret Visitationspraksis og Dagstilbud som alternativ til døgnafstning” samt pakke 7 ” Helhedsorienteret sagsbehandling”.

Bilag

13 pakker til politisk behandling

Punkt 7: Fraværsrapport 2016

16/8413

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Som led i Projekt ”Fokus på sygefravær 2015 - 2017” fremsender Afdeling for Strategi og Implementering fraværsrapport for 2016.

Året 2016 endte med en gennemsnitlig fraværsprocent på 5,7% mod 5,9% i 2015. Det skal dog bemærkes, at tallene for 2016 fortsat kan ændre sig en smule. Dette skete med 0,1 procentpoint efter opdatering i februar 2016.

Tendensen i overordnede fraværstal har siden september 2015 været, at udviklingen i fraværsprocenterne opdelt på måneder ligger under tilsvarende måneder året før. Siden sensommeren 2016 ses dog indikationer på, at den positive udvikling er minimeret og det samlede fald på 0,2 procentpoint fra 2015 til 2016, er da også en smule lavere end prognosticeret i juni 2016, hvor status på projekt ”Fokus på sygefravær” under forudsætning, af at udviklingen i foråret 2016 fortsatte året ud, forventede en gennemsnitlig fraværsprocent i 2016 på 5,5 – 5,6%.

En del af forklaring kan sandsynligvis findes bl.a. i december måneds fraværstal, som viser, at vi i denne måned ligger 0,4 procentpoint højere end sidste år (6,0% mod 5,6%). Julen faldt i 2016 i weekenden og mange har derfor ikke holdt ferie mellem jul og nytår og der har derfor været lidt flere arbejdsdage i december 2016 end i 2015.

På afdelingsniveau har flere af de store afdelinger haft en positiv udvikling i fraværsprocenten. Afdeling for Borger- og Arbejdsmarked, med godt 200 ansatte, afsluttede 2016 med en fraværsprocent på 5,8% mod 6,2% i 2015. Afdelingen har i 2016 været en del af projekt ”Fokus på fravær 2015 – 2017”, og erfaringer og indsatser på området, beskrives under afsnittet om status på projektet.

Området med det absolut højeste antal ansatte er Afdeling for Pleje og Omsorg med godt 1.000 ansatte. Området afslutter 2016 med en fraværsprocent på 6,2% mod 6,5% ved udgangen af 2015. Områdets fravær steg i 2015 og denne udvikling fortsatte ind i 2016, men fra foråret 2016 vendte udviklingen og området slutter altså 0,3 procentpoint lavere end i 2015. Området er dog ikke nået ned på 2014-niveau, som var 5,7%.

Afdeling for Psykiatri og Handicap, med godt 600 ansatte, steg fra 2014 til 2015 med 0,7 procentpoint (fra 5,3% til 6,0% i 2015). Fraværestallene har siden maj måned vist en marginal forbedring og området afslutter 2016 med en fraværsprocent på 5,9% mod 6,0% i 2015.

Udviklingen i fraværestallene for Afdeling for Dagtilbud med 400 ansatte viste ved udgangen af 2015 en forbedring. 5,5% mod 6,1% året før - et fald på 0,6 procentpoint. Igennem 2016 er nedgangen fortsat og 2016 afsluttes med en fraværsprocent på 5,1% og områdets fraværsprocent er dermed nedbragt med yderligere 0,5 procentpoint.

De tre afdelinger Afdeling for Børn og Familie, Afdeling for Skoler og Afdeling for Sundhed afslutter alle tre 2016 med et højere fraværstal end året før.

Afdeling for Børn og Familie med en marginal stigning på 0,1 procentpoint (6,6% mod 6,5% i 2015). Her er det dog også interessant, at rette blikket mod 2014, som området afsluttede med en fraværsprocent på 4,8%.

Afdeling for Skoler havde i 2015 en positiv udvikling i fraværet på 0,5 procentpoint i forhold til fraværsprocenten for 2014. Den positive udvikling i forhold til året før fortsatte i første del af 2016, men i sensommeren flader dette ud og året slutter med en fraværsprocent på 6,3% mod 6,2% i 2015. Nedgangen i den positive udvikling i den gennemsnitlige fraværsprocent på skoler skyldes, at området siden august måned har haft en højere fraværsprocent pr. måned i forhold til samme måned i 2015. Fraværsprocenten for november måned 2016 er helt oppe på 9,4% mod 7,3% i november 2015. Det skal understreges, at udvikling og tendenser i fraværet ikke må konkluderes på baggrund af enkelte måneders tal. Disse tal på Afdeling for Skoler understøtter direktionens beslutning på møde den 22. november 2016 om, at alle virksomheder under Afdeling for Skoler deltager i projekt ”Fokus på sygefravær” i 2017.

Afdeling for Sundhed (med ca. 120 medarbejdere) har igennem første del af 2016 ligget stabilt på samme niveau som samme periode i 2015. Siden august 2016 viser tallene dog en stigning i forhold til samme periode sidste år og området afslutter 2015 med at ligge 0,7 procentpoint højere end 2015 (5,3% mod 4,6%).

Fraværsprocenten for nogle af de mindre afdelinger har igennem 2016 udvist en stigning i forhold til samme periode 2015, det gælder f.eks. Afdeling for Kultur og Fritid (ca. 75 ansatte), som afslutter 2016 med en fraværsprocent på 3,3% mod 2,7% i 2015 (en stigning på 0,6 procentpoint). Også i Afdeling for Vej, Park og Havneservice (ca. 70 ansatte) ses en lille stigning i forhold til sidste år - 5,3% i 2016 mod 5,2% i 2015. Plan og By (ca. 30 medarbejdere) afslutter 2016 med en fraværsprocent på 3,9% mod 3,1% i 2015. Modsat viser f.eks. Afdeling for Byg, Land og Miljø (knap 40 ansatte) og Afdeling for Økonomi og Personale (ca. 45 ansatte) begge forbedringer i fraværstallene fra 2015 til 2016.

Summen af udbetalt løn under sygdom i hele 2016 er 74.3 mio.kr. tilsvarende var dette beløb 75 mio. kr. i 2015 – 700.000 kr. højere.

Status på Projekt ”Fokus på sygefravær”

Arbejde med udvalgte arbejdspladser

At arbejde sammen med Borger og Arbejdsmarked som en samlet gruppe har naturligt givet mulighed for at arbejde på flere niveauer i en afdeling. Projektet har været i det lokale MED-udvalg, været en del af ledergruppens arbejde og er gennemført i alle teams (alle medarbejdere). Ydermere har det givet mulighed for et bredt samarbejde på tværs i afdelingen, da alle skulle lære metoden *trivselskompasset*. Fordelene er, at der bliver etableret et fælles fokus, en fælles opgave og et sprog om, hvordan afdelingen taler om trivsel i arbejdet i hverdagen.

Der er udarbejdet handleplaner, som er lokalt forankret på teamniveau. Samtidig har det fælles projekt givet langt større mulighed for at få talt om og prioriteret de opgaver, der ligger i samarbejdet på tværs af teams, fordi alle i ledergruppen har været del af projektet. Kulturprojekter tager tid, så prioriteret opfølgning på handleplaner i en fortsat dialog på alle niveauer er afgørende for, at en ændring kan bundfælle sig og bliver hverdag.

Borger og Arbejdsmarkeds ledergruppe melder tilbage, at det er positivt at hele afdelingen har været en del af processen og metoden generelt har fået positiv tilbagemelding i afdelingen - også mere end ved tidligere indsatser. Konkret i forhold til håndtering af sygefravær er der aftalt fælles regler nu pr. 1. januar 2017. Lederne siger også, at det har været gavnligt at få viden om data og mønstre i fraværstatistikker og der er forskellige ting, som de fortsat skal udvikle i fraværshåndtering (kompetenceudvikling). Afdelingen har selv taget initiativ til at købe konsulentbistand til forløb hos enkelte ledere i forhold til håndtering af konkrete fraværsudfordringer.

Organisatoriske justeringer

På baggrund af viden skabt i forbindelse med Projekt ”Fokus på Fravær 2015-2017” er der organisatorisk lavet nogle justeringer.

Der blev den 9. september 2016 i Hovedudvalget godkendt nye retningslinjer omkring ”Fastholdelse og håndtering af sygefravær”. Retningslinjen indeholder 5 principper, hvor omdrejningspunktet er systematisk overblik, forebyggelse og håndtering af fravær med udgangspunkt i en ”1-5-15 model”, der betyder, at der etableres en hurtig og kontinuerlig dialog med nærmeste leder. Dette for at alle medarbejdere oplever en gennemsigtig procedure og vi som arbejdsplads sikrer en god dialog med ansatte, der er i risiko for at blive sygemeldte eller er blevet syge. Alle har en interesse i at få ansatte sundt og sikkert tilbage i arbejde og projektet viser at, der stadig er et implementeringsarbejde i at få praksisser hensigtsmæssigt forankret lokalt.

Projektet har også givet anledning til at stramme op omkring den lovmæssige APV i forbindelse med medarbejderes graviditet (eller hvis en medarbejder er ammende). Der er udarbejdet et hjælpværktøj på intranettet, der skal hjælpe i kortlægningen om medarbejderen er udsat for risiko i arbejdet. Er medarbejderen udsat, skal der hurtigst muligt findes løsninger på de negative påvirkninger.

Metoden ”Trivselskompasset” er som dialogværktøj blevet modtaget positivt på de udvalgte virksomheder i forbindelse med projektet og er på den baggrund også anvendt på alle kommunens virksomheder i forbindelse med lokal opfølgning på kommunes trivselsmåling.

Hovedudvalget valgte ligeledes at inddrage spørgsmål omkring fravær og årsager til fravær i trivselsmålingen 2016.

Erfaringerne fra Borger- og Arbejdsmarkedsområdet viser også, at det giver god mening at arbejde med sygefravær i en hel afdeling samtidigt i modsætning til den første tilgang med spredte indsatser i virksomheder ud over organisationen. Derfor er der heller ikke ændringer i anbefalingen om at fokusere indsatsen i Afdeling for Skoler i foråret 2017.

Sådan læses bilag

Rapporten er opgjort på afdelingsniveau og skaber et overblik over sygefraværet i 5 tabeller, som belyser fraværet ud fra dels sygefraværprocent og antal årsværk, dels ud fra antal sygefraværperioder og dels ud fra hvor meget løn der

udbetales i forbindelse med fravær. Endvidere skaber tabel 4 og 5 et overblik over udvalgte fraværsårsager og endagsfravær.

Kolonnen ”År til måned” er påført farveindikatorer, som illustrerer udviklingen i sygefraværet i forhold til samme periode sidste år. Grøn illustrerer en positiv udvikling i fraværsprocenten, gul en stigning i fraværet. Fraværsrapport for samme periode sidste år samt forrige måneds fraværsrapport er vedlagt til sammenligning. Det bemærkes, at egentlige tendenser i fraværsprocenten kræver sammenligning over en længere periode.

Tabel 1 giver et overblik over fraværet på afdelingsniveau. Det bemærkes, at ændringer (store som små) i en afdelings fraværsprocent ikke nødvendigvis påvirker den samlede fraværsprocent, da dette afhænger af afdelingens andel af kommunens samlede antal medarbejdere. Sagt på en anden måde, selv små ændringer i en stor afdeling kan have stor indflydelse på den samlede fraværsprocent og modsat, vil en stor ændring i en lille afdeling ikke påvirke det samlede fravær væsentligt.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Fraværsrapport 2016 jan 17

Fraværsrapport 2015

Punkt 8: Effektiv Kommune 2017 - status

16/1748

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Budgetaftale 2016-19.

Sagsfremstilling

”Effektiv Kommune 2017” er navnet på det program, der samler tre administrative budgetreduktionsindsatser fra Budgetaftale 2016. Programmet har et forventet besparelspotentiale på knap 25 mio. kr. samlet for perioden 2016-19 med en forventet sluthelårsvigning på 10,1 mio.kr. . Potentialerne indløses gradvist i takt med, at nye optimerede processer designs og sættes i drift. Programmet er senest behandlet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15. juni 2016, hvor der var fokus på Administrationssporet.

Dette punkt præsenterer forslag til beslutninger om et andet af de tre hovedspor, Borgerservice- og kanalstrategi samt anbefalinger til organisering af den fremadrettede indsats i det tredje hovedspor, Myndighedssporet og afledte konsekvenser for programmet generelt.

Anbefalinger til fremtidig organisering af borgerservice

Administrationen har udarbejdet forslag til ny arbejdsdeling mellem de tre nuværende borgerservicelokationer i Vordingborg, Præstø og Stege. Dette forslag er detaljeret beskrevet i vedlagte bilag 1. Hovedelementerne i forslaget er følgende:

- Borgerservice-filialerne i Præstø og Stege integreres tættere med de lokale biblioteker – både i forhold til personale og i forhold til åbningstider. Åbningstiden for borgerservice-filialerne vil således blive udvidet i forhold til de gældende åbningstider og foreslås i øvrigt harmoniseret mellem Præstø og Stege
- Udstedelsen af pas- og kørekort samles i Vordingborg
- Præstø- og Stege-filialerne vil fungere som såkaldte Borgerservice Kvik, der fortsætter med hidtidige opgaver i forhold til råd, vejledning og medbetjening mens den egentlige sagsbehandling koncentrerer sig i Vordingborg-enheden.

Samlet vil ændringerne forventeligt betyde, at Vordingborg-enheden vil modtage en større andel af de samlede henvendelser. Borgerne vil i praksis kun opleve mindre ændringer, bortset fra ændringerne knyttet til pas- og kørekortudstedelsen. Det er forhåbningen, at borgerne samlet set vil opleve en bedre service både på grund af udvidet åbningstid og på grund af færre flaskehalse i betjeningen.

Ændringerne vil kunne implementeres fra 1. maj 2017 efter en forudgående borgerrettet kommunikation herom. Ændringerne vurderes at have et effektiviseringspotentiale på kr. 200.000 i 2017, og kr. 800.000 i de følgende år.

Anbefalingerne har været behandlet i Lokaludvalget for Borger og Arbejdsmarked og Lokaludvalget for Vordingborg Bibliotekerne den 8. december 2016 og udtalelser herfra er vedlagt i bilag 2.

Anbefalinger til potentialeudmøntning knyttet til kanalstrategiske initiativer

Der har i efteråret været gennemført en grundig kortlægning af nuværende arbejdsgange forbundet med organiseringen og håndteringen af forskellige borgerindgange til den kommunale organisation – særligt telefon-, mail- og selvbetjeningsløsninger. Formålet har været at afdække mulige potentialer knyttet til en mere bevidst anvendelse af de forskellige henvendelseskanaler og en mere konsekvent selvbetjeningsstilgang for de borgere, der med rimelighed kan forventes i højere grad at kunne betjene sig selv.

Konkret har kanalstrategiarbejdet fokuseret på effektiviseringspotentialer i to afdelinger:

- Borgerservice, hvor der er beregnet effektiviseringspotentialer knyttet til forventninger om dalende fysisk fremmøde i Borgerservice-enhederne samt optimeringer knyttet til en optimeret brug af kommunens telefonsystem.
- Ledelsessekretariatet, hvor der er beregnet effektiviseringspotentialer knyttet til dels den interne, administrative håndtering af den dalende mængde fysiske post og dels en automatiseret og mere specifik fordeling af indkommende e-mails og digital post

Anbefalingerne og de økonomiske konsekvenser herfra er beskrevet i vedlagte bilag 3.

Anbefalingerne behandles i Lokaludvalget for Vordingborg Rådhus den 16. januar 2017, og udtalelse herfra vil blive eftersendt til udvalget.

De her omtalte kanalstrategiske indsatser knytter sig i helt særlig grad til de to direkte berørte afdelinger. Arbejdet har endvidere skabt yderligere indsigter særligt i forhold til kommunikation om og anvendelse af digitale sagsindgange bredt i kommunens organisation. Disse indsigter vil indgå i den løbende administrative optimeringsindsats.

Status på Myndighedssporet

Inden for rammerne af Myndighedssporet er der for nuværende gennemført indsatser med gennemgange af de administrative arbejdsgange inden for myndighedshåndteringen på følgende områder:

- Børn og familiesager
- Tildeling af hjælpemidler
- Håndtering af dagsordner til politiske møder
- Sygedagpengeområdet
- Koordination og helhedstækning mellem en række myndighedsområder på teknik- og miljøområdet.

Arbejdet har givet mange, gode input til justeringer af administrative arbejdsgange og også muliggjort en økonomisk potentialevurdering, om end denne i flere tilfælde har været skønsbaseret. Erfaringerne viser dog også, at der er behov for justeringer i de kommende indsatser – især i forhold til at sikre optimalt samspil mellem allerede eksisterende optimeringsindsatser og programmets fokus på at identificere nye effektiviseringsmuligheder.

Fremadrettet indsats

Med de allerede truffne beslutninger fra juni 2016 samt de her anbefalede beslutninger i forhold til Borgerservice- og kanalstrategisporet er det ønskede økonomiske potentiale godt gjort givet, at Myndighedssporet også fremadrettet kan levere de forventede effektiviseringer. Det samlede overblik over de økonomiske konsekvenser af Effektiv Kommune 2017 fremgår af bilag 4.

På denne baggrund er det derfor administrationens indstilling, at selve programmet Effektiv Kommune 2017 lukkes. Direktionen vil sikre forankringen af de tilbageværende opgaver. Disse opgaver vurderes at have en sådan karakter, at det ikke er påkrævet med en egentlig programorganisering.

MED-systemet vil fremadrettet blive inddraget efter gældende regler. Således vil Hovedudvalget fungere som behandlingsorgan når relevant, og større besparelser eller arbejdsgangsændringer vil blive håndteret gennem relevante dele af MED-systemet efter gældende regler.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Reduktion, Ledelsessekretariatet	-223	-339	-372	-372
Drift	Reduktion, Borger og Arbejdsmarked	-591	-1.456	-1.659	-1.659
Drift	IT-omkostninger	200			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Besparelsepulje	614	1.796	2.031	2.031
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		0	0	0	0

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

Økonomi

Denne sag anviser konkrete besparelser som udmøntes i budgetreduktioner i to berørte afdelinger. Det styrker ikke kassebeholdningen fordi der i det vedtagne budget 2016-19 var afsat en negativ budgetpulje til denne forventede besparelse.

Samlet set forventes programmet Effektiv Kommune 2017 at opnå de budgetlagte reduktioner.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender foreslåede ændringer i organiseringen af Borgerservice, herunder den foreslåede harmonisering i den betjente åbningstid af bibliotekerne i Præstø og Stege,

at udvalget godkender de anbefalede kanalstrategiske tiltag med tilknyttede effektiviseringsgevinster,

at udvalget godkender, at reduktionerne på de enkelte projekter indenfor myndighedssporene godkendes af direktionen løbende, når de afsluttes og budgetomplaceres til besparelsepuljen for Effektiv Kommune 2017 og

at udvalget godkender, at programmet Effektiv Kommune 2017 afsluttes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne i Lokaludvalget for Vordingborg Rådhus og fra Lokaludvalget for Borger og Arbejdsmarked var udsendt på mail og blev omdelt på mødet.

Sagen udsættes til mødet den 8. februar 2017, idet udvalget ønsker at få forelagt et nyt oplæg, hvor pas- og kørekortfunktioner i reduceret omfang fastholdes i Præstø og Stege.

Supplerende sagsfremstilling

På ønske fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er der udarbejdet nyt forslag til organisering af Borgerservice, hvor der i reduceret omfang fastholdes mulighed for pas- og kørekortbetjening i Præstø og Stege.

Forslaget er beskrevet i vedlagte bilag, og hovedelementerne i det nye forslag er følgende:

- Der foreslås én ugentlig åbningsdag for pas- og kørekortekspeditioner i Præstø og Stege – onsdag kl. 12.00 – 16.00
- Der indføres obligatorisk tidsbestilling i forbindelse med pas- og kørekortekspeditionerne i Præstø og Stege
- Den nuværende lukkedag om onsdagen på borgerservice i Vordingborg fastholdes som konsekvens af onsdagsåbningen i Præstø og Stege

Samlet er det vurderingen, at disse ændringer medfører en reduktion af det oprindeligt angivne effektiviseringspotentiale på årligt kr. 200.000 fra 2017 og frem.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Reduktion, Ledelsessekretariatet	-223	-339	-372	-372
Drift	Reduktion, Borger og Arbejdsmarked	-391	-1.256	-1.459	-1.459
Drift	IT-omkostninger	200			

Afledt drift

Finansiering

Drift	Besparelsespulje	414	1.595	1.831	1.831
-------	------------------	-----	-------	-------	-------

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at revideret forslag til ændringer i organiseringen af Borgerservice, jvf. ovenstående supplerende sagsfremstilling godkendes,
- at det oprindeligt angivne effektiviseringspotentiale reduceres med kr. 200.000 årligt i Borger og Arbejdsmarked,
- at udvalget godkender, at reduktionerne på de enkelte projekter indenfor myndighedssporene godkendes af direktionen løbende, når de afsluttes og budgetomplaceres til besparelsespuljen for Effektiv Kommune 2017, og
- at udvalget godkender, at programmet Effektiv Kommune 2017 afsluttes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Thomas Christfort, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Heino Hahn, Birgitte Steen Jørgensen og Per Stig Sørensen anbefaler indstillingen således at en ugentlig åbningsdag for pas –og kørekortekspeditioner i Præstø og Stege ændres til onsdag kl 14.00-18.00 og indkøb af en 4. kørekortsstation først erhverves, hvis behovet viser sig nødvendigt.

Tage Vestergaard kan ikke anbefale 1., 2. og 3. at, men anbefaler 4. at.

Bilag

Fremtidig organisering af borgerservice - forslag til notat til Øpu -10-01-2017

Fremtidig organisering af borgerservice - Anbefaling i Medudvalg - 10-01-2017

Kanalstrategiske indsatser og potentialer

Samlede økonomiske effekter af EK2017

Lokaludvalget for Vordingborg Rådhus - behandling af sagen Effektiv Kommune 2017 - 16-01-2017

Udtalelse fra medarbejderne - lokaludvalget 16-01-2017

Lokaludvalg for Borger og Arbejdsmarked 18-01-2017

Udtalelse fra medarbejderne i borgerservice - Effektiv Kommune 2017 - 17-01-2017

Revideret oplæg til organisering af Borgerservice

Punkt 9: Vordingborg Boligselskab afd. 401, Gl. Præstø

17/1556

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger §§ 28 og 29.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskabs afdeling 401, Gl. Præstø består af i alt 119 lejemål, som er meget forskellige med hensyn til bygningsmassen. Afdelingen omfatter både 2-familie huse, 1-familie huse og etagebyggeri, beliggende i Præstø by, Allerslev og Jungshoved. De forskellige ejendommene er bygget i perioden fra 1950 til ca. 1970.

Denne sag omhandler 28 familieboliger fra 1967 på Skolevej 6-18 i Præstø. Boligernes tag trænger til udskiftning, og Vordingborg Boligselskab søger derfor om kommunens godkendelse til låneoptagelse. Boligselskabet har oplyst, at taget er mørt og utæt. Tagstenene falder ned og yderligere reparationer er ikke længere en mulighed.

Der er tale om et 30-årigt kontantlån på 4.850.000,00 kr. fra Realkredit Danmark, og der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet.

De fremmødte lejere besluttede på et ekstraordinært afdelingsmøde den 11. januar 2017 at godkende projektet.

Organisationsbestyrelsen har godkendt låneoptagelsen og besluttet, at der til projektet ydes tilskud fra dispositionsfonden og fra trækingsretsmidlerne med i alt kr. 3 mio.kr. Huslejestigningen for hele afdelingen bliver på 3,80%.

Der forventes, at der ikke skal ske nogen huslejeregulering i forhold til det almindelige driftsbudget, som skal fremlægges på det kommende ordinære afdelingsmøde den 21. marts 2017.

Administrationen bemærker, at man finder det hensigtsmæssigt at udskifte det møre og utætte tag for at fremtidssikre boligerne, så de fremstår attraktive for både nuværende og kommende lejere.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om låneoptagelse på 4.850.000,00 kr. uden kommunegaranti godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg Boligselskab afd. 401, Gl.Præstø - Ansøgning vedr. nyt tag

Punkt 10: Vederlag til havnebestyrelsen

17/351

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 27. marts 2007, en indstilling fra Havnebestyrelsen om vederlag til medlemmer af den kommunale selvstyrehavns bestyrelse, med virkning fra 1. januar 2007. Det blev besluttet at yde et formandsvederlag fastsat til 10 % af borgmestervederlaget, samt at yde et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer udgørende indtil 18.000 kr. årligt.

I henhold til bekendtgørelsens § 7 afgør kommunalbestyrelsen hvert år, på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal, hvorledes havnebestyrelsen skal vederlægges.

Bekendtgørelsen fastslår, at såfremt havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio.t, kan bestyrelsen vederlægges med et fast honorar, der for formanden maksimalt kan udgøre 25 % af borgmestervederlaget, og for hvert af de øvrige medlemmer indtil 18.000 kr. årligt.

Da Vordingborg Havn i 2016 omsatte i alt 270.668 tons gods ligger de besluttede vederlag inden for bekendtgørelsens rammer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ydes et formandsvederlag fastsat til 10 % af borgmestervederlaget,

at der ydes et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer årligt på 18.000 kr.

Beslutning i Havnebestyrelsen den 09-01-2017

a) godkendt

b) at der ydes et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer årligt på 18.000 kr. reguleret efter de i staten gældende reguleringssatser. Ved reguleringen anses de anførte beløb som grundbeløb pr. 1. oktober 1997.

De nye vederlag træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Supplerende sagsfremstilling

Det bemærkes, at formandens vederlag stiger som følge af beslutningen i Havnebestyrelsen fra ca. 75.000 kr. til ca. 99.000 kr., samt menige medlemmer ca. 24.000 kr. og at udgiften til vederlæggelse afholdes af Havnebestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Per Stig Sørensen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Indstillingen anbefales således at menige medlemmer honoreres årligt med 24.000 kr. inkl. reguleringstakster.

Udgifter til vederlæggelse afholdes af Havnebestyrelsen.

Bilag

Bekendtgørelse om vederlag

Punkt 11: Ansøgning om Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Gangbro ved Hulemosesøen afslutning

16/25153

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 13. oktober 2016 Vordingborg Kommunes budget for 2017-2020. I budgettet er bevilget 450.000 kr. i 2017 til anlæg af etape 4 af gangbroen rundt om Hulemosesøen.

Administrationen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr. til Afslutning af gangbro på nordsiden af Hulemosesøen i 2017.

I perioden 2012-2016 er anlagt en gangbro på østsiden af Hulemosesøen for at mindske udgifterne til vedligeholdelse og drift af stien og samtidig fremme tilgængelighed og naturoplevelsen ved Hulemosesøen. Denne del af stien var før påbegyndelsen af gangbrobyggeriet ufremkommelig i perioder på grund af oversvømmelser. Stien blev renoveret årligt med nye lag af flis, grus og fiberduk for at sikre nogenlunde farbarhed på stien. Ved anlægget af den sidste etape af gangbroen kan borgerne færdes tørskoet hele vejen rundt om Hulemosesøen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Afslutning af gangbro på nordsiden af Hulemosesøen	450			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Afslutning af gangbro på nordsiden af Hulemosesøen	-450
----------------------	--	------

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 på 450.000 kr. til det omhandlede projekt. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 450.000 kr., og

at

der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 450.000 kr. i 2017, til afslutning af gangbro på nordsiden af hulemosesøen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2017

Indstilling anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Godkendelse af spildevandstakster 2017 for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S

17/643

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Betalingsloven; lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 (§3).

Lov om ændring af betalingsloven; lov 902 4/7 – 2013.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen får hvert år forelagt takster for kloakforsyningen til godkendelse.

Forslag til takster fastsættes på grundlag af et budget udarbejdet af kloakforsyningen, samt de prislofter, som fastsættes af Forsyningssekretariatet.

Taksten er delt i en transportdel (Vordingborg Spildevand A/S) og en rensedel (Vordingborg Rens A/S).

Prisloftet relaterer sig nu til de totale indtægter, omsætning, investeringer, drift m.v. for de to selskaber og ikke mere kubikmeter prisen som førhen. Det vil sige, at der fremadrettet vil være række prislofter for selskaberne.

Forsyningselskaberne oplyser, at alle forsyningssekretariatets prislofter er overholdt og har indsendt dokumentation for dette.

Følgende priser er inkl. moms.

I takstbladet er der kun angivet renspris for trin 2, da det er den eneste pris, der er aktuel. Danish Malting Group er det eneste firma, der har anlagt deres egen ledning til en af forsyningsrensaneanlæg og således ikke skal betale transportdelen.

Det samlede vandafledningsbidrag, trin 1 (alm. private forbrugere), er foreslået fastsat til 42,38 kr./m³. Taksten er fremskrevet i forhold til sidste års takst (42,05 kr./m³). Heraf udgør rensedelen for trin 2 i det justerede betalingsprincip 13,78 kr./m³.

Tilslutningsbidraget er lovbestemt og indeksreguleret jf. Danmarks Statistiks indeks for bygge- og anlægsomkostninger.

Øvrige takster, bl.a. for tømningsordningen, fremgår af bilaget.

Det fremsendte forslag til takster er godkendt af bestyrelserne for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S i 2017 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Takstblad for spildevand 2017

Punkt 13: Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan nr. C17.26.01 Hotel på Sydhavnen

17/1698

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunalbestyrelse vedtog den 13. oktober 2016 forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplanforslag nr. C17.16.01 Hotel på Sydhavnen. Planforslagene muliggør et hotel på 17 etager på silogrunden på Sydhavnen, efter nedrivning af eksisterende silo. Ansøger ønsker at opføre et hotel kombineret med liberalt erhverv og boliger.

Teknik- og Miljøudvalget blev i møde den 4. maj 2016 præsenteret for visualiseringer af hotelprojektet, kaldet ”Siloetten” og besluttede at lokalplanen skulle udarbejdes ud fra de fremsendte visualiseringer. Udvalget besluttede desuden, at der skulle holdes borgermøde om den kommende lokalplan. Borgermødet blev holdt i juni måned og var meget velbesøgt og med en generel positiv indstilling til hotelprojektet.

Lokalplanen fastlægger rammerne for den fremtidige anvendelse og udnyttelse af lokalplanområdet med henblik på opførelse af hotel kombineret med boliger, kontorer, café og konferencefaciliteter.

Lokalplanen er opdelt i 4 delområder: Delområde 1, der rummer bibliotek og kulturarkade. Delområde 2 der giver mulighed for at opføre et hotelkompleks med de faciliteter der naturligt knytter sig til hoteldrift samt boliger og liberale erhverv, som en del af bygningskomplekset. I delområde 3 kan der bygges etageboliger og endelig delområde 4, der er udlagt til offentlige rekreative formål, havnepromenade og offentligt byrum. I delområde 4 er der også mulighed for etablering af havnebad med bro og mindre bygning til omklædning el. lignende. Den nye bebyggelse i delområde 2, hotelkomplekset kan opføres med en bygningshøjde på op til 51,5 m, svarende til den eksisterende silobygnings højde. Det kommende byggeri har fået navnet Siloetten, og har sit ophav i Vordingborgs dna – tilknytning til vandet, tårn, der spejder mod omverdenen, industri - projektet laver en afspejling og fortolkning af netop dette. Byggeriet markerer sig med en elegant blanding af højdespring, lige og runde bevægelser.

Som en del af lokalplanprocessen har der været arbejdet med parkeringsløsninger. Ansøger ønsker ikke for store parkeringsarealer lige ved hotellet. Da der dog skal være sikkerhed for at der er pladser nok til store konferencer, fuld hotelbelægning m.v., er administrationen og ansøger nået frem til en model, hvor der kan anlægges de supplerende parkeringspladser i nærområdet. I alt stiller lokalplanen krav om at der etableres mellem 150 og 170 pladser til Siloetten, heraf kan ca. 80 pladser etableres på hotelgrunden. De resterende 70-90 forudsættes etableret på nærliggende kommunalt areal jævnfør udbygningssaftale, der fremgår af lokalplanens bilag 6.

Planforslagene har været i høring i perioden 26. oktober til 21. december 2016.

Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar til lokalplanforslaget, mens der ingen høringssvar har været til kommuneplantillægget. Høringssvarene, der fremgår af bilag, er fra Banedanmark, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet og Danske Handicaporganisationer Vordingborg.

Høringssvarene fra Banedanmark og Vejdirektoratet vedrører de statslige anlægsprojekter i form af bl.a. ny jernbanebro over Masnedø som en del af Storstrømsbroprojektet – herunder også de fremtidige støjforhold. Kystdirektoratets høringssvar vedrører fastlæggelse af tilpas sokkelkote i forhold til oversvømmelsesrisici, og i Danske Handicaporganisationers høringssvar efterspørges mere udbyggede bestemmelser for at sikre god tilgængelighed i området.

I skema over indsigelser og ændringer, der findes som bilag, ses administrationens oplæg til ændringer af lokalplanforslaget som følge af høringssvar. De indstillede ændringer i forhold til Banedanmarks og Vejdirektoratets høringssvar er aftalt med disse statslige myndigheder. Desuden er indstillet en endelig udgave af udbygningssaftalen om bygherres etablering af parkeringsarealer uden for lokalplanområdet (lokalplanens bilag 6).

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endeligt, og

at lokalplan nr. C17.26.01 Hotel på Sydhavnen vedtages endeligt med de i skema indstillede ændringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Lokalplanforslag nr. C17.26.01 Hotel på Sydhavnen

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 Sydhavnen

Samlede indsigelser til lokalplanforslag nr. C17.26.01

Skema til indsigelser og ændringer af lokalplanforslag nr. C17.26.01 Hotel på Sydhavnen

Punkt 14: Orienteringssag - Årsrapport forebyggende besøg 2016

14/1475

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

L 117 af 20. december 1995 ændret ved lov nr. 299 af 27. april 2005 ændret igen ved L 629 af 11. juni 2010, og L 47 af 1. april 2016.

Bekendtgørelsen om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a.

Orientering om lov om ændring af lov om social service (målretning af de forebyggende hjemmebesøg) samt bekendtgørelsen om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a.

Sagsfremstilling

Det forebyggende team udarbejder én gang årligt en rapport, der beskriver teamets arbejde.

Det forebyggende team i Afdeling for Pleje og Omsorg udfører de forebyggende besøg for de 75-årige, de +80-årige, samt behovsbestemt for de 65-79-årige borgere i Vordingborg Kommune.

Besøg tilbydes til dem, der ikke samtidig modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Formålet med hjemmebesøgene er at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, at støtte, hjælpe og motivere til at udnytte egne ressourcer længst muligt, samt at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, både i kommunalt og i privat regi.

Pleje og Omsorg har i 2016 tilpasset sin indsats svarende til den ændrede lovbestemte tilgang – at målrette besøg for de 65 til 79-årige og systematisk besøge de +80-årige. Denne nye tilgang blev første gang beskrevet i årsrapporten for 2015.

Årsrapport 2016 indeholder en overordnet beskrivelse af den indsats, det forebyggende team har arbejdet med i 2016. Konklusionen er tydelig – de gode resultater fastholdes.

Det er endnu for tidligt at konkludere, at Vordingborg Kommunes seniorer og ældre er blevet sundere – men der ses et billede af øget interesse for at leve det gode liv og om muligt være uafhængig af hjælp, uanset alder. Hertil kommer, at teamets arbejde medvirker til at ruste borgeren til at være patient i eget hjem frem for på sygehus.

Det forebyggende team har haft succes med at udbyde informationsmøder, udvikle diverse informationspjecer og med at samarbejde med Afdeling for Sundhed og med aktivitetscentre, rehabilitering, pleje og sygepleje i Afdeling for Pleje og Omsorg.

Det forebyggende teams erfaring er, at de borgere, der besøges eller deltager i møder og netværk, oplever den forebyggende indsats som utrolig positiv og giver en tryghed, som styrker evnen og troen på egne ressourcer og evnen til at mestre eget liv.

Den samlede forebyggende, rehabiliterende og aktiverende indsats, som beskrevet i Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken er højt prioriteret. Indsatsen finansieres delvist af puljemidler og bidrager til at øvrige indsatser på det aktivitetsbaserede budget kan gennemføres på uændret niveau over årene.

Vordingborg Kommune er anerkendt som foregangskommune på en samlet effektiv, forebyggende og rehabiliterende indsats. Anerkendelsen formidles i det forebyggende netværk i Danmark og i rehabiliterende netværk.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 31-01-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forebyggende hjemmebesøg - årsrapport 2016

Forebyggende hjemmebesøg - bruger undersøgelse - Analyserapport revideret

Punkt 15: Kvalitetsstandard 2017-18 - vareudbringning

16/29561

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven § 83.

Sagsfremstilling

I principafgørelse 13-16 vedrørende hjemmehjælp, kvalitetsstandard indkøbsordning og rehabilitering, vejledes kommunerne til ændret praksis.

Kommunerne er ikke forpligtet til at betale for vareudbringning, såfremt en borger selvstændigt kan bestille varer – enten digitalt eller pr. telefon.

Resumé:

Serviceoven indeholder regler om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder indkøbsordning. For at være berettiget til indkøbsordning må borgeren ikke selv være i stand til at varetage indkøb, som følge af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indkøbsordning

En kommune kan i sin kvalitetsstandard fastsætte, at borgere, der er i stand til at benytte tekniske redskaber, som f.eks. online supermarked eller telefonisk varebestilling, ikke kan modtage indkøbsordning. Hvis borgeren selv kan varetage opgaven og dermed er selvhjulp, er borgeren ikke berettiget til at modtage praktisk hjælp.

Serviceniveauet, som det er beskrevet i kvalitetsstandard, skal fraviges, hvis borgerens behov nødvendiggør det. Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp til indkøb. Det vil sige, at kommunen skal vurdere, om borgeren er i stand til at benytte de tekniske redskaber. Kommunen skal sørge for, at borgere, der ikke selv kan foretage indkøb, får bevilget den nødvendige praktiske hjælp til varetagelse af opgaven, herunder indkøbsordning.

Hvis borgeren ikke er omfattet af personkredsen for praktisk hjælp, da borgeren selvstændigt kan bestille varer telefonisk eller via online supermarkeder, er kommunen ikke forpligtet til at betale for vareudbringning af varer bestilt telefonisk eller via online supermarkeder.

Se mere her: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179788>

Såfremt det besluttet at ændre kvalitetsniveau for vareudbringning, skal der foretages en konkret og individuel vurdering af behovet for praktisk hjælp til vareudbringning hos de berørte borgere.

Det forventes, at en række borgere kan rehabiliteres og lære at bestille varer selv, og derfor kan visiteres ud af ordningen. Det vurderes, at det vil være muligt, at visitation til ordningen kan begrænses i fremtiden.

En ændring i serviceniveau vil betyde, at Budget 2017 kan balancere bedre, end det ellers forventes at kunne. Og det vil være muligt at anvende budgetmidler til de svageste borgere.

En ændring kan betyde øget omkostning til borgere, da ordningen hidtil har været gratis.

Beslutning om at igangsætte processen kan formidles på Vordingborg Kommunes hjemmeside:

<http://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/praktisk-hjaelp-og-tilskud/hjemmehjaelp/private-leverandoerer/>

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revideret kvalitetsstandard for vareudbringning drøftes, og

at sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Socialudvalget den 03-01-2017

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådet og Handicaprådet har haft Kvalitetsstandard 2017-18 – vareudbringning i høring.

Høringssvar fra Handicaprådet:

”Høringssvar Kvalitetsstandart 2017-18 vedr. Vareudbringning

Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at borgere visiteres, efter en konkret og individuel vurdering foretaget af Visitationsenheden.

Handicaprådet har noteret, at borgere der selv kan bestille dagligvarer enten digitalt eller pr. telefon - ikke er omfattet ordningen.

Handicaprådet ønsker oplyst, om det skal forstås således, at disse borgere uanset funktionsnedsættelse ikke længere vil modtage kompensation herfor, men selv skal betale for udbringning af varer”.

Høringssvar fra Seniorrådet:

”Høring vedr. Kvalitetsstandard 2017-18 – vareudbringning

Drøftelse i Seniorrådet

Den mere end 10 år gamle bestemmelse ønskes med den nye vejledning ført tilbage til oprindelige form.

Sagsfremstillingen tydeliggør i afsnittet Indkøbsordning denne skarpere visitering ud fra synspunktet ”at borgeren selv kan varetage opgaven” og kvalitetsstandard 2017 – 2018 vedrørende vareudbringning til voksne præciserer skarpheden.

Beslutning:

Høringssvar:

Seniorrådet godkender ændringen med den tilføjelse at området og kvalitetsstandarden følges tæt”.

Administrationen bemærker:

Vejledningen tager stilling til, om borgeren kan bestille varer selv pr. telefon eller digitalt. I tilfælde af, at borgeren vurderes i stand til dette, vil borgeren blive revisteret og kan ikke længere benytte sig af den gratis ordning betalt af Vordingborg Kommune, men skal dermed betale vareudbringning selv.

Praksis ved revisitation vil blive, at det vurderes, om vedkommende selv er i stand til at træffe beslutning om de nødvendige indkøb, og om borgeren kan eller ikke kan bestille varerne selv.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at høringssvarene fra Handicaprådet og Seniorrådet drøftes, og

at revideret Kvalitetsstandard 2017-2018 – vareudbringning anbefales godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 31-01-2017

Indstillingen anbefales.

Udvalget vil følge op på, hvordan den ændrede kvalitetsstandard vil fungere i praksis.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandard 2017-2018 vedrørende vareudbringning til voksne

Handicapråd Høringssvar Kvalitetsstandart 2017-18 Vareudbringning

Høring vedr. Kvalitetsstandard 2017 - 2018, vareudbringning

Punkt 16: Udearealer ved Vandhus

15/9734

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Vandhusprojektet fra OPS leverandør indeholder delvis etablering af parkerings-, ude- og ankomstarealer på arealet beliggende mellem Vandhus, Poten og bygning 4, beskrevet i OPS leverandørens konkurrencemateriale (jf. bilag 1). På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2016 blev det besluttet at tilkøbe resterende af restarealet mellem Vandhus, Poten og bygning 4 således, at lokalplanens krav til parkerings-, ude- og adgangsarealer, for Vandhus og Poten, kan opfyldes.

Efterfølgende er det besluttet at udarbejde en samlet disponering af udearealerne på Pantergrunden. Denne overordnede disponering blev i et første udkast forelagt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget på et dialogmøde mellem udvalget og bestyrelsen for DGI Huset Panteren den 4. januar 2017. Det første udkast er efterfølgende blevet tilpasset yderligere, da en række af de funktioner som var lagt oven på den ryddede grund efter bygning 4 viste sig var urealistiske. Det gjaldt bl.a. grønne arealer til afvanding og indkørsel for tunge busser, da grunden under bygning 4 ikke vil kunne bruges til disse formål. Det reviderede udkast til ny helhedsplan er udarbejdet med respekt for den samlede overordnede disponering, således at de funktioner som der vises på grunden efter bygning 4 ikke kolliderer direkte med parkerings- og ankomstarealerne, som skal disponeres nu.

Det reviderede forslag ændrer bl.a. på disponeringen af det for projektet nødvendige parkerings-, ude- og ankomstareal mellem Vandhus, Poten og bygning 4. Landskabsarkitekt og projektgruppe har med respekt for den samlede overordnede disponering lavet en disponering for de nødvendige parkeringsarealer. Arealet som skal disponeres nu af hensyn til den samlede tidsplan, er markeret på bilag 3.

Der skal nu træffes endelig beslutning om de viste parkerings-, ude- og ankomstarealer, således både tidsplaner, de afsatte økonomiske rammer og indhentning af ibrugtagningstilladelser mv. kan komme på plads, hvis Vandhusets åbning i november 2017 skal sikres.

Den videre proces for den øvrige disponering af udearealerne, herunder afsluttende arbejder på de tilbageblevne betondæk og fundamenter efter nedrivning af bygning 4, opstilling af budgetter for de samlede tilbageblivende arbejder angivet i den overordnede disponering, uden for OPS kontrakt og vedtagene tilkøb, herunder ansøgninger om ekstern finansiering m.m., fortsætter parallelt med byggeriet i den allerede nedsatte arbejdsgruppe mellem DGI og Vordingborg Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at disponering af arealer, mellem Poten, Vandhus og bygning 4, til parkerings-, ude- og adgangsforhold, som vist på bilag 3, godkendes og igangsættes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 01-02-2017

Administrationen oplyste, at man på baggrund af input fra følgegruppens tilgængelighedsansvarlige laver en lille justering af handicap P-pladserne i ankomstområdet.

Administrationen oplyste endvidere, at forslaget indeholder de i lokalplanen krævede antal P-pladser til både Poten og Vandhuset, svarende til 131 P-pladser. Ud over de faste P-pladser, som anlægges nu i første fase, kan der ved større arrangementer etableres op til ca. 150 yderligere P-pladser i området. I takt med realiseringen af den resterende helhedsplan vil der formentlig blive behov for at tage stilling til placering af yderligere faste P-pladser på området.

Udvalget anbefaler forslaget med de beskrevne justeringer.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Indstillingen fra Kultur-, Idræts –og Fritidsudvalget tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: OPS leverandørens oprindelige plan for udeareal mellem Vandhus, Poten og bygning 4.

Bilag 2: Revideret helhedsplan efter beslutning om nedrivning af bygning 4 til gulvoverfladeniveau.

Bilag 3: Plan for udeareal mellem Vandhus, Poten og bygning 4 efter beslutning om tilkøb.

Punkt 17: Lukket: Anmodning om indtægtsbevilling

16/20476

Punkt 18: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 08-02-2017

Lau Svendsen-Tune orienterede om personalesag.

Orienterede endvidere om evt. salg af kommunal ejendom.