

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2018-2021) d. 28-10-2020

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Nikolaj W. Reichel, Kurt Johansen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, 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, Karina Fromberg, Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Peter Ole Sørensen, Karina Foss, Eva Sommer-Madsen (Afbud), Anders Thestrup, Kirsten Overgaard (Afbud), Heino Hahn, John Pawlik, Marie Hansen, Ronni Lykkehus, Asger Diness Andersen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden - 28. oktober 2020..... | 3 |
| Godkendelse af stedfortræder - 28. oktober 2020..... | 4 |
| Socialdemokratiet anmoder om godkendelse af omkonstituering..... | 5 |
| Likviditetsprognose pr. 30. september 2020..... | 7 |
| Trafikbestilling 2021..... | 9 |
| Handleplan for afvanding..... | 17 |
| Vintersikring af Hårbølle Havn..... | 19 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Ørslevvej - Nyt fortov og vejbelyst | 21 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier i 2020.... | 24 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Københavnsvej..... | 26 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og rengøring | 29 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan T 01.02.01 - Solcelleanlæg Køng Mose..... | 32 |
| Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan R 16.01.02 - Foreningshavnen i Praestø | 34 |
| Frigivelse af resterende rådighedsbeløb De Røde Løbere og Byfornyelsesrammen 2018..... | 37 |
| Høring af udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024..... | 39 |
| Nyt Rådhus - Borgernes Hus: Bæredygtighed og klimavenlige tilvalg..... | 42 |
| Lejerbo - Almene boliger i Vordingborg - Skema A og Skema B..... | 47 |
| Status og konsekvenser ved yderligere forsinkelser på monopolbrud af IT-løsninger..... | 51 |
| Leverandørkontrakt 2021-2022 - Personlig pleje og praktisk hjælp..... | 54 |
| Nærdemokrati - forslag til datoer for pop-up møder i 2021..... | 57 |
| Spørgetid - 28. oktober 2020..... | 58 |
| Lukket: Købstilbud på areal..... | 59 |
| Underskriftsark - 28. oktober 2020..... | 60 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 28. oktober 2020

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 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af stedfortræder - 28. oktober 2020

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 ikke modtaget afbud.

Indstilling

Administrationen indstiller,

orienteringen tages til efterretning,
at

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Borgmesteren oplyste, at der efter udsendelse af dagsorden er modtaget afbud fra Kirsten Overgaard og Eva Sommer-Madsen, som begge er blevet forhindret på grund af ferie. I stedet er indkaldt stedfortrædere Ronni Lykkehus og Asger Diness Andersen fra Liste V.

Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen og tiltræder videre, at kommunalbestyrelsesmedlemmer Kirsten Overgaard og Eva Sommer-Madsen har lovligt forfald og at Asger Diness Andersen og Ronni Lykkehus er rette stedfortrædere.

Stedfortrædere indtog herefter deres pladser.

Punkt 3: Socialdemokratiet anmoder om godkendelse af omkonstituering

20/23540

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den socialdemokratiske gruppe meddeler i mail af 19. oktober 2020, at Brit Skovgaard bliver ny gruppeformand, hvilket medfører følgende ændringer i udvalgssammensætningen:

- Kommunalbestyrelsesmedlem Poul A. Larsen udtræder af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
- Kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard indtræder i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

- Kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard udtræder af Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid
- Kommunalbestyrelsesmedlem Poul A. Larsen indtræder i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

- Kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard udtræder af Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv
- Kommunalbestyrelsesmedlem Poul A. Larsen indtræder i Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Ændringerne er gældende fra den 1. november 2020.

I henhold til den godkendte mødeplan holder Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse møder på onsdage fra kl. 15.00 og da Kommunalbestyrelsesmedlem Poul A. Larsen bl.a. indtræder i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid kan disse 2 udvalg ikke længere holde møder på samme tidspunkt.

Administrationen har kigget på mulige forslag:

- Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse bytter mødedag med Udvalget for Klima og Miljø sådan, at Udvalget for Klima og Miljø holder møde om onsdagen fra kl. 15.00 – 18.00 og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse holder møde om tirsdagen fra kl. 18.00 – 21.00.
- Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse bytter mødedag med Udvalget for Social og Psykiatri sådan, at Udvalget for Social og Psykiatri holder møder om onsdagen fra kl. 15.00 – 18.00 og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse holder møder torsdage f.eks. fra 15.00 eller 16.00 til hhv. 18.00 eller 19.00.

Det bemærkes, at udvalgene jf. styrelsesloven selv fastsætter hvor og hvornår møder afholdes, hvorfor evt. ændring af mødetidspunkter skal godkendes i udvalgene.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anmodningen fra den socialdemokratiske gruppe godkendes

ændringerne er gældende fra den 1. november 2020.
at

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Likviditetsprognose pr. 30. september 2020

20/3721

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen forventes nu at udgøre 139 mio. kr. ultimo 2020. Ved likviditetsprognosen pr. 31. august 2020 var forventningen 121,8 mio. kr. ultimo 2020. Det er en stigning på ca. 17,2 mio. kr., hvilket alene skyldes at der ikke har været det forbrug af kassebeholdningen, som forventes bl.a. på anlæg.

Følgende forudsætninger er gældende for likviditetsprognosen pr. 30. september 2020:

- En styrkelse af kassebeholdningen med 44,75 mio. kr. i 2020, hvor lån hjemtages som kommunalbestyrelsen godkendte ved mødet i februar.
- Udlæg til EU Life projekt Clima Bombina, hvor tilskud fra EU kommer løbende de næste år indtil 2023, derved sker der en forskydning af likviditeten de følgende år.
- Alle bevillinger der er besluttet i kommunalbestyrelsen. Herunder fremrykninger af investeringer, overførsel af uforbrugte midler fra 2019, merforbrug og finansieringen af dette.
- Ligeledes forventes budgetaftalen for 2021 at skabe balance i budgetterne i 2021 til 2024.
- Optagelse af ekstraordinært lån på i alt 42 mio. kr. vedr. merudgifter ifm. COVID-19.

Områdernes forventninger til regnskab 2020, som aflægges i økonomirapporteringen pr. 30. september, indarbejdes først i næstkommende likviditetsprognose.

Der afholdes i øjeblikket en række ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19. Det vil medføre relativt store merudgifter til både forsørgelsesudgifter og serviceudgifter på de forskellige områder. Disse merudgifter modsvares af ekstra indtægter fra en midtvejsregulering i september 2020, hvor der er fulgt penge til overførsel/forsørgelsesudgifter, og udgifter til forsikrede ledige, som blev udmøntet ved økonomirapporteringen pr. 30. juni. 2020. Herudover er der i midtvejsreguleringen givet tilskud til mer- eller mindreudgifter på serviceområder og værnemidler. Ved økonomirapporteringen pr. 30. september udarbejdes der et skøn for de samlede nettomerudgifter til COVID-19 i hele 2020 for hvert udvalg.

Udviklingen i likviditeten for 2019 til 2024

Ved likviditetsprognosen for 30. september 2020 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen at komme under 100 mio. kr. primo september 2021 til september 2023, stigende til 119,7 mio. kr. ultimo 2024. Der er sket en ændring i perioden, for den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ligger under 100 mio. kr., er længere. Det skyldes, at med budgetforliget for 2021 er der vedtaget låneoptagelse for 2021 på 44,4 mio. kr. mod tidligere 15 mio. Ligesom optagelse af lån for 2022 til 2024 er steget med 10 mio. kr. fra 15 mio. kr. til 25 mio. kr. Grunden til at øget lånoptagelse påvirker den gennemsnitlige kassebeholdning negativt er at anlægsudgifterne (som er årsagen til lånet) afholdes løbende i året, mens lånoptagelsen først sker i marts måned året efter. Der er dermed en forskydning mellem hvornår udgifterne falder og hvornår indtægten kommer, hvilket påvirker den gennemsnitlige kassebeholdning.

Den gennemsnitlige laveste beholdning er i perioden 86,4 mio. kr. ultimo december 2021.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudvikling og –prognose for 2020 pr. 30. september 2020 henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 30. september 2020

Punkt 5: Trafikbestilling 2021

20/10582

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år senest den 1. november give bestilling til Movia om offentlig trafik for det kommende år. Trafikbestilling 2021 (TB2021) gælder for buslinjerne fra køreplansskiftet den 27. juni 2021 til den 26. juni 2022. Kommunens tilskud til buslinjerne betales med månedlige a conto betalinger i 2021, som efterreguleres i kommunens regnskab 2022.

Tidsplanen på udvalgsmøder frem til endelig beslutning forventes at være:

| | |
|-------------|---|
| Jun 2020 | Denne sag: <ul style="list-style-type: none">• Status for offentlig trafik – passagerudvikling og budgetter- med Corona• Forslag til offentlig høring |
| Sep 2020 | Beslutningssag om evt. konkrete ændringer for buslinjer, Flextur, Flexhandicap og StudieFlex baseret på indkomne høringssvar og opdateret viden om passagerudvikling og forventede udgifter i Corona-scenarier. |
| Okt 2020 | Beslutningssag med evt. korrektioner fra sagen på sidste møde. Indstillingen danner grundlag for administrationens TB2021 til Movia senest 1. november 2020 |

Kørselskontorets forbrug og budget er:

Offentlig trafik

| | Forbrug 2019 | Budget 2020 (korr.) | Forventet 2020 | Budget 2021 | Forventet forbrug 2021 hvis Trafikbestilling videreføres uden ændringer NB: excl. Corona |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------------|---|
| 1.000 kr. | | | | | |
| (-mindreudgifter / | | | | | |
| +merudgifter) | | | | | |
| Efterreguleringer | -1.996 | 203 | 1.900 | 0 | - |
| Note 1 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Buslinjer inkl. adm. | 23.621 | 22.426 | 22.426 | 24.102 | 22.700-25.100 |
| Note 2 | | | | | |
| StudieFlex | 119 | 310 | 336 | 411 | Indgår under Flexstur |
| Note 3 | | | | | |
| Flexstur inkl. Frøen | 3.705 | 4.109 | 3.311 | 2.960 | 3.900-4.300 |
| Flexhandicap | 3.083 | 3.300 | 2.640 | 3.227 | 3.300-3.700 |
| Ialt | 28.532 | 30.348 | 30.613 | 30.700 | 29.900-33.100 |

Note 1:

Movias regnskab 2018 betød for kommunen en tilbagebetaling på 1,996 mio. kr., som blev bogført i 2019. Movias regnskab 2019 betyder for kommunen en merbetaling på 1,9 mio. kr., som skal bogføres i 2020. I økonomirapporteringen 31.03.2020 for kørsel var en forventning om, at efterreguleringen i Movia regnskab 2019 med en merudgift på 1,9 mio. kr. blev indeholdt i budget 2021. Men da det er muligt at indeholde merudgiften på 1,9 mio. kr. i 2020 vil dette blive ændret, således at kørselskontorets budget i 2020 er tæt på balance til forventet forbrug.

Movias regnskaber for buslinjerne viste et tilskudsbehov fra kommunen på 23,8 mio. kr. i 2018 og på 25,5 mio. kr. i 2019 - på trods af at køreplanomfanget var ret ens. Den øgede udgift i 2019 fremkommer grundet ca. 5 % færre passagerer på buslinjerne end forventet i Movias budget (se bilag 1 - Rapport sammenligning budget 2019 – Regnskab 2019). På kommunens største buslinje 661R (Vordingborg-Præstø) har der alene været ca. 10 % færre passagerer. Dette skyldes, at bussen i perioden fra 2. januar til november 2019 ikke kunne betjene Ore grundet anlægget af den nye viadukt under banen på Orevej. Det var ekstraordinært også nødvendigt at indsætte ekstra skolebusser. Administrationen henviser til sag fra december 2018 (bilag 2), hvor det i indstillingen fremgår, at den forventede merudgift på 0,5 mio.kr. skulle indeholdes i budgetforhandlingerne for 2020. Dette skete dog ikke, da kørselskontorets samlede budget for 2019 og 2020 på dette tidspunkt ikke havde udsigt til et merforbrug. De fleste af kommunens buslinjer har i 2019 været direkte eller indirekte påvirket af de mange ændringer på baneanlægget og på DSB's køreplanen med togbusser etc.

Note 2:

Movia forventer, at kommunens buslinjer i 2020 vil blive påvirket med ca. 7 mio. kr. grundet manglende billetindtægter (bilag 3- Effekt af Corona - Movia notat af 24. april 2020). Finansieringen af dette beløb drøftes for øjeblikket imellem KL, regeringen og trafikelskaberne. Beløbet er ikke indeholdt i skemaet.

Note 3:

StudieFlex er en forsøgsordning, som i skoleårene 2019/20 og 2020/21 giver elever på kommunens videregående uddannelser adgang til gratis befordring med Flextrafik. Kommunen har frem til i dag godkendt 30 elever til ordningen. Kun 18 elever har dog benyttet ordningen. Udgifterne er betydeligt lavere end forventet, blandt også fordi Corona helt har stoppet benyttelsen i en periode. Det samlede projekt havde oprindeligt et budget på 2,7 mio. kr., hvoraf der modtages tilskud på 50%. Der forventedes umiddelbart før Corona et forbrug på 1,7 mio. kr. Dette må nu forventes yderligere reduceret. Der er afsat en nettoudgift i 2021 på 0,4 mio. kr.

Administrationen forventer at Corona-effekten på de individuelle ordninger Flextur og Flexhandicap vil betyde reducerede udgifter i 2020 på i alt 0,6 mio. kr. Forventet effekt i 2021 vil blive oplyst i næste sag.

Passagerudviklingen i den offentlige trafik normaliseres gradvist i takt med at samfundet genåbnes. Movia oplyser, at passagerudviklingen medio maj 2020 er ca. 40-50 % af niveauet inden Corona. De første uger efter nedlukningen den 11.-12. marts 2020 var der kun ca. 20 % af det normale antal passager.

Den usikre passagerudvikling og de igangværende forhandlinger om manglende billetindtægter på buslinjerne gør det på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt kommunens budget til den offentlige trafik i 2021 er tilstrækkelig. Det fremgår også af skemaet, at uden påvirkningen fra Corona, ville kørselskontorets budget i 2021 formentlig være tilstrækkeligt til at dække de forventede udgifter.

Administrationen vil i ny sag til udvalgsrådet i september fremlægge opdaterede tal med forventninger til passagerudviklingen og økonomien i 2021 med påvirkninger fra Corona.

Det er administrationens vurdering, at der ud fra et hensyn om betjening af borgerne ikke er behov for ændringer af de nuværende buslinjer og betjeningsomfanget. Dog skal det bemærkes, at der i løbet af det seneste år har været en del koordineringsproblemer imellem bus og tog på nogle buslinjer, som overvejende skyldes de mange skift i DSB's køreplaner. Disse skift vil fortsætte i 2020, men formentlig reduceres fra 2021.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at Movias Mobilitetsplan 2020 (se bilag 4 med kommunens høringssvar) ikke er endeligt vedtaget af Movias bestyrelse. Dette forventes at ske i starten af juni 2020. Mobilitetsplanen skal af kommunerne anvendes til at understøtte kommende indsatser, som dog vurderes ikke at påvirke økonomien i TB2021.

Grundet Corona foreligger der en ny situation for kollektiv trafik, både nu og i en måske længere periode fremover. Administrationen anbefaler, at der i dette lys foretages en offentlig høring om forslag til ændringer i den nuværende betjening med offentlig trafik, således at høringssvar kan foreligge på udvalgsrådet i september 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationen foretager en offentlig høring om forslag til ændringer i den nuværende betjening med offentlig trafik, således at høringssvar kan foreligge på udvalgsrådet i september 2020.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-06-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Thorbjørn Kolbo

Supplerende sagsfremstilling

Høringen er forløbet i perioden 26. juni til 10. august. Der er modtaget 5 høringssvar, som det fremgår af bilag 5. Administrationen har kommenteret hvert enkelt forslag i bilaget. Høringssvarene omhandler; forslag til reduktion i betjeningen på eksisterende buslinjer på de tidspunkter hvor der er færrest passagerer, busbetjening af Mønshallen/Møn skole, manglende mulighed for kontant betaling i Flextur under Corona, sikring af gode skift imellem busforbindelserne, besværligheder ved at skaffe billet til ture med sommerbusser på Møn.

Forslaget om bedre betjening af Mønshallen/Møn skole har tidligere været fremlagt i Trafikbestilling 2018, hvor Movia beregnede en merudgift på 0,6 mio. kr. til udvidelse af buslinje 667 (Stege-Klintholm havn). Forslaget blev ikke indstillet grundet manglende budget. Efterfølgende er det blevet fremført af flere borgere, lokalråd, interessegrupper mm. Administrationen vurderer derfor, at forslaget bør indstilles i processen omkring TB 2021, hvor der også foreligger et omprioriteringskatalog, således at merudgiften kan finansieres i omprioriteringskatalogets forslag om andre besparelser på kollektiv trafik. Administrationen bemærker, at evt. betjening af Mønshallerne/Stege skole vil betyde ekstra køretid på 5-10 minutter, som på grund af samlet køretid og 1-timedrift, kan betyde vanskeligheder ved at opretholde den gode koordinering ved skift imellem busserne fra Klintholm over Stege og videre til Vordingborg. Administrationen foreslår derfor, at forslaget kun gennemføres, såfremt den forventede merudgift ikke overstiger 0,6 mio. kr. og kun såfremt det er muligt for Movias køreplanlæggere at udarbejde en køreplan, som ikke væsentligt forringer ventetiden ved skift i Stege imellem buslinje 667 og buslinje 660R. Det skal bemærkes, at Movias køreplaner ændres samtidigt med DSB's køreplaner. Efter nuværende viden vil dette i 2021 ske 3 gange (april, juni, december).

Efter sidste sagsfremstilling foreligger der reviderede budgetforventninger for 2020 og nye budgettal for 2021 fra Movia, således at budgetoversigten kan opdateres:

Offentlig trafik

| | Forbrug 2019 | Budget 2020 (korr.) | Forventet 2020 | Budget 2021 | Forventet forbrug 2021 hvis Trafikbestilling videreføres uden ændringer NB: excl. Corona |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------------|---|
| 1.000 kr. | | | | | |
| (-mindreudgifter / | | | | | |
| +merudgifter) | | | | | |
| Efterreguleringer | | | | | |
| Note 1 | -1.996 | 203 | 1.900 | 0 | - |
| Buslinjer inkl. adm. | 23.621 | 22.426 | 22.426 | 24.102 | 23.892 |
| Note 2 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| StudieFlex | | | | | Indgår under |
| Note 3 | 119 | 310 | 290 | 411 | Flextur |
| Flextur inkl. Frøen | 3.705 | 4.109 | 3.098 | 2.960 | 3.523 |
| Flexhandicap | | | | | |
| | 3.083 | 3.300 | 1.664 | 3.227 | 3.344 |
| I alt | 28.532 | 30.348 | 29.378 | 30.700 | 30.759 |
| Merudgift Corona | | | | | 2.469 |

Efter aftale imellem KL og staten forventer kommunen at modtage en refusion på 7,2 mio. kr. for busdriften i 2020 grundet manglende billetindtægter ved Covid-19. Movia forventer en ekstra udgift i 2021 på 2,5 mio. kr. af samme årsag. Det er uvist om kommunen vil modtage refusion for merudgiften i 2021. Dette skal senere afgøres i nye forhandlinger imellem KL og staten.

Budgetoversigten viser, at der forventes et underforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2020, som evt. overføres til 2021. I 2021 vil budgettet svare til det forventede forbrug (uden Corona), såfremt det nuværende betjeningsomfang videreføres.

Der er modtaget foreløbige passagertal for de to nye sommerbuslinjer på Møn (buslinje 663 Stege - Nyord og buslinje 678 Stege - Geocenteret). Buslinjerne havde hver ca. 3.500 passagerer i driftsperioden på 7 uger, hvilket var mere end forventet. Administrationen anbefaler, at de to buslinjer fra næste år gøres gratis, såfremt det kan godkendes af Movias bestyrelse. Indtægtstab vil være ca. 50.000 kr., som vurderes at kunne indeholdes i budgettet. Forslaget skal ses i lyset af, at der i sommerferien 2020 blev igangsat en privat finansieret buslinje på Møn, som gratis kan påstiges af alle. Bussen kører det meste af juli og august på mandage og torsdage i en ringrute. Administrationen vurderer, at den private og de offentlige sommerbuslinjer glimrende kan supplere hinanden til glæde for de ferierende på Møn, særligt såfremt de alle er gratis.

Administrationen indstiller, at betjeningsomfanget på alle buslinjer fortsætter som i 2020, dog undtaget buslinje 667, som udvides som beskrevet. Det anbefales endvidere, at taksten på Flextur fastholdes på nuværende niveau, da det samlede budget på offentlig trafik ser ud til at kunne rumme de forventede udgifter. Der er således ingen økonomiske konsekvenser af sagens indstillinger. Med forbehold for udfald af forhandlinger om Corona-relaterede udgifter.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at sagen bør indgå i de fremtidige budgetdrøftelser for budget 2021-2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Buslinje 667 udvides til også at betjene Mønshallerne/Stege skole på alle ture. Forslaget gennemføres kun, såfremt det er muligt at udarbejde en udvidet køreplan indenfor en ramme på 0,6 mio. kr., som ikke væsentligt forringer ventetiden ved skift i Stege imellem buslinje 667 og buslinje 660R. Merudgiften finansieres i omprioriteringskatalogets forslag om kollektiv trafik

at Sommerbuslinjerne 663 og 678 gøres fra 2021 gratis at påstige, såfremt Movias bestyrelse kan godkende det. Merudgiften indeholdes i budgettet

at alle øvrige buslinjer og betjeningsomfang og takster på Flextur fortsætter som i Trafikbestilling 2020.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-09-2020

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Plan og Teknik med henblik på at anvise forslag til finansiering af 0,6 mio. kr. indenfor udvalgets egen ramme.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen er anmodet om forslag til finansiering af en udvidelse af buslinje 667 til også at betjene Mønshallerne og Møn Skole afd. Stege.

Movia bekræfter, at det er muligt i køreplan gældende fra december 2020, at gennemføre udvidelsen, således at sammenhængen med buslinje 660R ikke forstyrres. Udvidelsen kan foretages indenfor et budget på 600.000 kr. årligt. Movia skønner at det årlige antal passager øges med 5.000 (fra nuværende 75.000 til 80.000). Movia bemærker, at passagertallet har stor usikkerhed, da en udvidelse med en ekstra køretid på 6 minutter hver vej vil blive opfattet som omvejskørsel af de fleste passagerer.

Såfremt køreplanen på den udvidede buslinje 667 kan betjene Møn Skole afd. Stege med ventetider på højst 30 minutter vil en del elever kunne benytte den offentlige bus i stedet for skolebussen. Såfremt en genplanlægning af skolebusruterne på Møn vil give mulighed for at en skolebus kan nedlægges, vil dette medføre en årlig besparelse på ca. 400.000 kr. pr. år. Samtidig tilføres passager til buslinje 667. Muligheden for dette kan først afklares i juni 2021.

Den nødvendige finansiering er derfor forbundet med en del usikkerheder. Det antages dog nedenfor at beløbet er 600.000 kr. pr år.

Movia har følgende forslag, som vurderes at påvirke færrest passagerer på de offentlige buslinjer:

1. Buslinje 664, 667, 669: Nedlæggelse af sidste afgang i begge retninger alle dage. Besparelse på 650.000 kr. Skønnet 25.000 mistede passagerer.

2. Buslinje 664: Nedlæggelse af de sidste to afgang i begge retninger alle dage. Besparelse på 700.000 kr. Skønnet 30.000 mistede passagerer.

Antallet af mistede passagerer ved disse besparelser vurderes således større end den forventede fremgang i passagerantallet ved udvidelsen af buslinje 667. Denne finansiering kan dermed ikke anbefales.

Administrationen gør opmærksom på, at der i sidste års trafikbestilling blev foretaget besparelser på mindst benyttede busafgange på buslinjerne 664 og 667 med i alt 800.000 kr., som skønnet betød 11.000 mistede passagerer. Derfor er lette besparelser på buslinjerne ikke længere mulige, uden at dette påvirker et større antal passagerer. I kollektiv trafik vil der altid være nogle afgang som er 'de sidste'. Tabet ved at skære dem væk berører flere end passagertallet på den pågældende afgang, forstået som – kan man ikke komme hjem, så rejser man heller ikke ud. Selv om den enkelte borger ikke benytter de seneste ture hver dag, så er de med til at give værdi for den samlede linje – og for borgerne i området.

Administrationen anbefaler derfor som bedste løsning, at finansieringen skaffes fra mindre udgiften, som er resultatet af Movias genudbud af buslinjer i A19. Det fremgår af orienteringspunktet på udvalgets dagsorden, at der forventes en mindre udgift i 2022 på ca. 0,8 mio. kr. og fra 2023 på årlig 1,6 mio. kr.

| Bevillingsønske | Konto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|---------------------|------|------|------|-------|
| Drift | Offentlige busruter | | 300 | 600 | 600 |
| Anlæg | | | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | Offentlige busruter | | | -800 | -1600 |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassebeholdning | | | -300 | 200 | 1000 |

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 bemærke, at der ikke i budgetforslag 2021 - 2024 er afsat budget til udvidelse af buslinje 667.

Indstilling

Administrationen indstiller,

finansieringen i budgetår 2021 på 300.000 kr. (et halvår) til udvidelse af buslinje 667 til også at betjene Mønshallerne og Møn Skole afd. Stege fra køreplansskiftet i juni 2021 fremskaffes fra kassebeholdningen, og modregnes i budget for offentlige buslinjer i 2022

finansieringen i budgetår 2022 på 600.000 kr. (helår) til udvidelse af buslinje til også at betjene Mønshallerne og Møn Skole afd. Stege fremskaffes fra forventet mindre udgift på 0,8 mio. kr. fra Movias genudbud A19

finansieringen i budgetår 2023 og overslagsår på 600.000 kr. (helår) til udvidelse af buslinje til også at betjene Mønshallerne og Møn Skole afd. Stege fremskaffes fra forventet mindre udgift på 1,6 mio. kr. fra Movias genudbud A19.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales, dog således at såfremt Movias genudbud A19 ikke generer en mindre udgift anbefales, at finansiering af buslinje 667 i år 2022 og 2023 sker indenfor udvalgets egen ramme.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Specifikation for Movia budgetregnskab 2019

Bilag 2 - Konsekvenser for busruter, når Orevej spærres

Bilag 3 - Effekt af corona - kommuner og regioner april 2020

Bilag 4 - Politisk høring af forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 5 - Høring af TB2021

Punkt 6: Handleplan for afvanding

18/18744

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Plan og Teknik den 8. August 2018 behandlede udvalget Handleplan for afvanding, som blev taget til efterretning. På baggrund af handleplanen, blev der taget anlægsønske på vejafvanding med i budgetforhandlingerne.

Planen er udarbejdet med bistand fra det rådgivende ingeniørfirma Orbicon (vedlagt som bilag). Administrationen er i juni 2020 blevet opmærksom på nogle faktuelle fejl i rapporten. Rapporten beskriver en række overdragelser af ledninger på Møn, der tidligere skulle have tilhørt Vordingborg Forsyning, som offentlige kloakledninger. De omhandlede ledninger har imidlertid aldrig haft status af offentlig kloak, og har derfor aldrig tilhørt Vordingborg Forsyning. Ledningerne har derimod haft status som private vandløb, og dermed været ejet af de respektive grundejere, herunder kommunens vejafdeling.

Administrationen har været i dialog med rådgiver og har bedt dem rette de faktuelle fejl i rapporten og genfremsende en ny udgave, hvor de aktuelle afsnit er rettet til.

Den overordnede konklusionen er den samme og efterslæbet på renoveringen er i dag så omfattende, at en samlet renovering vil strække sig over flere årtier. Derfor anbefaler administrationen, at indsatsen på området forøges og der stadig afsættes flere midler til en struktureret planlægning og renoveringsindsats.

Konklusionen fra Statusplanen er, at kommunen i dag mangler et bedre overblik over ledningsnettet for at udarbejde en langsigtet renoveringsplan, samt en oversigt til det daglige vedligehold. Derudover er der behov for bedre viden om hvilke anlægsopgaver, der bør igangsættes.

Derfor mener administrationen stadig, at der er behov for en øget indsats på området, og at der er stadig økonomisk og politisk fokus på området.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den nye status og Handleplan for afvanding godkendes.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Handleplan for afvanding rev 3

Punkt 7: Vintersikring af Hårbølle Havn

20/11369

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 26. august 2020 at sende sagen omkring ansøgning om anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb til renovering af Hårbølle Havn retur til Udvalget for Plan og Teknik med ønske om, at der inden beslutning om investering i havnen gennemføres:

- En dialogproces med havnens brugere og andre interessenter om idéer til og perspektiver for udvikling af Hårbølle Havn, afsluttende med et borgermøde, hvor disse kan drøftes
- At udvalget drøfter en vintersikring af umiddelbare anlæg i Hårbølle Havn for at undgå fordyrelse af fremtidige investeringer
- En analyse af kommunens samlede havne og deres fremtidige udviklingspotentialer

At 1 og 2 er en længere proces og arbejdet er startet. Det forventes, at arbejdet kommer til at forløbe hen over vinteren og fremlægges til politisk behandling i første halvår af 2021.

At 2 kræver en økonomisk input her og nu på omkring 600.000 kr. for at sikre at molehoved ikke falder helt sammen og cementkajen ikke knækker af og derved fordyre de fremtidige arbejder. Løsning er beskrevet i vedlagte notat.

Der udføres følgende i prioriteret rækkefølge (forventet holdbarhed af tiltag i parentes):

1. Sikring af cementkaj med UNP-profil med ankre til betonanker (2 år)
2. Sikring af vestligt molehoved med stålbånd og derefter med pæle (10 år hvis udført med pæle)
3. Lukning af vestmolen (indtil stenmole og bådebro udbedres)
4. Opfyldning med sten og stabilisering af østligt molehoved (permanent hvis ordentligt udført)

Uden udarbejdelse af et detailprojekt, vurderes det som et groft overslag at ovenstående tiltag kan udføres indenfor et budget på 600.000. Der er dog nogle væsentlige usikkerheder i projektet som f.eks. placering, tilstand og størrelse af ankerblok, tilstand af pæle under vestligt molehoved m.m.

Det kan ikke garanteres, at tiltag har tilstrækkelig effekt og kan modstå storm og isvinter. Løsningen kan i sidste ende fordyre en samlet renovering. Desuden lukkes store dele af havnen af og broerne lukkes for alle former for færdsel.

De fleste af de påtænkte tiltag, kan ikke bruges i en fremtidig løsning og vil ved endelig renovering skulle fjernes.

Administrationen forslår at man dækker udgifterne af de allerede afsatte midler til renovering af molehoved. Der er frigivet et rådighedsbeløb til dette arbejde på 750.000 i 2020.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der som nævnt i sagen, tidligere er frigivet rådighedsbeløb i 2020 til molehoved på Hårbølle Havn. Vintersikring af Hårbølle Havn vil herefter kunne dækkes heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vintersikring af Hårbølle Havn dækkes af midlerne til renovering af molehoved i Hårbølle Havn.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Et flertal bestående af Kurt Johansen (A), John Pawlik (D), Bo Manderup (V), Kirsten Overgaard (V) og Michael Larsen (B) besluttede, at hele havnerenoveringen projekteres og at cementmolen istandsættes omgående. De resterende tiltag behandles på et senere møde, hvor rammerne for borgerinddragelse også drøftes.

Carsten Olsen (A) og Anders J. Andersen (A) kan ikke følge beslutningen, men ønsker, at sagen udsættes, idet de mener, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales, dog således at molehoved og mole mod vest også istandsættes omgående og at der ikke laves yderligere projektering, før der har været brugerinddragelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tiltrædes.

Bilag

Midlertidige foranstaltninger - Hårbølle

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Ørslevvej - Nyt fortov og vejbelysning

18/19329

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.
Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Lov om offentlige veje.

Færdselsloven.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten under Udvalget for Plan og Teknik er der til projektet ”Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej” afsat 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021, i alt 2,5 mio. kr.

Ønsket om cykelsti på strækningen kan ikke realiseres inden for budgettet. Administrationen har udarbejdet et budget på 3,65 mio. kr. for at etablere cykelsti på strækningen.

Sagen har været drøftet på Trafiksikkerhedsrådets møde den 7. maj 2020, hvor det besluttet, at der udarbejdes et forslag med fortov og vejbelysning på nordvestsiden af Ørslevvejen, desuden forbedres trafiksikkerheden i krydset Ørslevvej / Ugledigevej med vejmarkering. Dette forslag kan etableres inden for det afsatte budget.

Inden for budgettet kan der etableres følgende:

- Fortov på nordvestsiden af Ørslevvej på strækningen fra Maglebjergvej til fodgængerfeltet på Ugledigevej ved Netto. Strækningen er cirka 600 meter.
- Etablering af 20 gadelamper på strækningen
- Etablering af en 1,5 m bred og 20 meter lang cykelbane på kørebanen i krydset Ørslevvej/Ugledigevej

Fortovet placeres på nordvestsiden af Ørslevvej, hvilket vil medføre færrest krydsninger for fodgængerne, på grund af dagligvarebutikkens placering.

Strækninger fremgår af Bilag 1 og 2.

Budget med cykelsti i begge sider (hvor fodgængere må færdes)

| | | | |
|------------------------|---------|-----------------|---------------|
| Vejbelysning | 20 stk. | 15.000 kr./stk. | Kr. 300.000 |
| Cykelsti i begge sider | 600 m | 5.000 kr./m | Kr. 3.000.000 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Spærreflader / vejmarkering i kryds | Kr. 50.000 |
| Usikkerhed | Kr. 300.000 |
| Sum | Kr. 3.650.000 |

Budget med fortov i nordvestlig side

| | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| Vejbelysning | 20 stk. | 15.000 kr./stk. | Kr. 300.000 |
| Fortov | 600 m | 2.500 kr./m | Kr. 1.500.000 |
| Spærreflader / vejmarkering i kryds | | | Kr. 50.000 |
| Usikkerhed | | | Kr. 200.000 |
| Sum | | | Kr. 2.050.000 |

Begge overslag er skøn, baseret på tilsvarende projekter.

Projektets gennemførelse forudsætter Politiets samtykke.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--|---------|--------|------|------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg | Kryds ved Ugledigevej - Maglebjergvej | 2.050 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | Kryds ved Ugledigevej - Maglebjergvej | - 1.000 | -1.050 | | |
| Kassebeholdning | | -1050 | 1.050 | | |

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 som nævnt i sagen, oplyse at der er i den godkendte investeringsplan for 2020-2023, er afsat 1 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021, til projektet ”Kryds Ugledigevej”. Beløbet på 2,05 vil herefter kunne frigives. Beløbet i 2021 på 1,05 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2020 og lægges tilbage i kassen i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der søges om en anlægsbevilling på i alt 2.050.000 kr.
at

der fremrykkes 1.050.000 kr. af anlægsbevillingen fra 2021 til 2020
at

der frigives et rådighedsbeløb på 2.050.000 kr. til Ørslevvej – Nyt fortov og
at vejbeslysning

at der etableres cirka 600 meter fortov på nordvestsiden af Ørslevvej fra Maglebjergvej
til fodgængerfeltet på Ugledigevej. Der etableres vejbeslysning på strækningen. Der
etableres en cykelbane i krydset.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Strækning

Bilag 2 Cykelbane

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af cykelstier i 2020

20/19989

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I investeringsplanen for 2020-2023 er der afsat 1,0 mio. kr. til reovering af cykelstier i årene 2020 og 2021.

I forbindelse med Corona'en blev der tidligere i år fremrykket midler fra 2021 til 2020 på 1,0 mio. kr. og de er frigivet.

Administrationen anbefaler, at de i alt 2 mio. kr. bruges på følgende cykelstier:

- Københavnsvej fra Solbakkevej til rundkørslen i Ørslev
- Cykelstien på Chr. Richardsvej
- Nyrådsvej fra Solbakkevej til Nyråd
- Kastrup stien fra den nye bro ved Sct. Clemensvej til stitunnelen mod Kastrup. Hvis der er penge tilbage vil asfalteringen fortsætte mod syd til Granvej eller længere

Færggårdsvej udsættes til senere, da der skal hæves og sættes nye kantsten på hele strækningen. Dertil skal lægges en større lagtykkelse på cykelstien en et slidlag. Dette arbejde løber op i ca. 1 mio. kr.

Da det er et større arbejde kan det ikke nås i indeværende år.

Administrationen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløn på i alt 1,0 mio. kr. i 2020, til reovering af cykelstier.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|--------------------------|--------|------|------|------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg | Renovering af cykelstier | 1.000 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | Renovering af cykelstier | -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 budget 2020-2023 er afsat 1 mio. kr. til renovering af cykelstier i 2020. Beløbet kan herefter frigives, således der sammen med de fremrykkede midler til renovering af cykelstier henstår i alt 2 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der søges om en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr.
at

at der frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til renovering af cykelstier i 2020.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Københavnsvej

19/23556

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Københavnsvej er en af hovedfærdselsåreerne til Vordingborg og adgangsvejen til Borgcenteret. Vejen er meget medtaget og slidt at se på, og derfor har kommunalbestyrelsen i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2019-2022 afsat 1.000.000 i 2019 og 2.000.000 i 2020 til renovering af Københavnsvej.

Der er frigivet 300.000 til rådgivning, og nu søges om at frigive de resterende midler til anlægsprojektet.

Administrationen har i samarbejde med en rådgiver undersøgt mulighederne for at renovere Københavnsvej i forhold til det eksisterende skitseprojekt fra 2010 og budgetønsket fra 2019. Det er desværre ikke muligt at udføre alle etaper af det eksisterende skitseprojekt indenfor de afsatte midler. Dette skyldes, at projektet er meget omfattende, idet vejprofilen udvides på en del af strækningen, hvilket betyder udgifter til helt ny vejopbygning og vejafvanding. Der foreslås to muligheder for at renovere Københavnsvej.

Der udarbejdes et projekt der opfylder budgetønsket fra 2019, hvor fortove og cykelstier renoveres på hele strækningen, fra Algade til Solbakken/Chr. Ricardtsvej, indenfor den nuværende vejprofil. Renoveringen vil bestå i at udskifte og hæve belægningen på fortovet, hæve kantstenen langs fortovet, og lægge ny asfalt på hele cykelstien fra fortovskantsten til kørebane kantsten. Desuden vil der blive indarbejdet en option for at indsnævre kørebane ved at etablere vejbede med stauder eller buske mellem kørebane og cykelsti, hvis der er økonomi til det. Det er desværre ikke muligt at plante træer, da der ikke kan etableres tilstrækkelig sikkerhedszone mellem træ og kørebane indenfor det nuværende vejprofil. Det er planen at skitse- og detailprojektering samt udbud foregår hen over efteråret og vinteren, og at projektet udføres i forår/sommer 2021.

Alternativt kan der arbejdes videre med etape 1 fra skitseprojektet for renovering af Københavnsvej fra 2010, som er inddelt i 4 etaper. Etape 1 omfatter renovering af fortov og cykelsti samt etablering af vejbede med buske og træer mellem Algade og Fuglebakken/Valdemarsgade. I 2010 var overslaget for etape 1 på 3.360.000 kr. og dette svarer til et overslag på 3.824.000 kr. i 2020. Da der er afsat 3.000.000 kr. til projektet, hvoraf 300.000 kr. er frigivet, vil udførelsen af dette projekt kræve en tillægsbevilling på 824.000 kr.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et nyt projekt, hvor fortove og cykelstier renoveres indenfor de afsatte midler.

Der ikke afsat afledte driftsmidler i budgettet, men hvis der etableres vejbede vil der være behov for etableringspleje, vanding og efterfølgende pleje til 30.000 kr. om året, som beskrevet i budgetønsket.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg Renovering af Københavnsvej 2.700

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Renovering af Københavnsvej -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.

Høringer

Der har ikke været foretaget høring.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på anlægsbudgettet for 2020 er afsat rådighedsbeløb på i alt 3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er overført rådighedsbeløb fra år 2019. Som nævnt i sagen er der tidligere frigivet 0,3 mio. kr. Rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. kan herefter frigives og vil i forbindelse med den samlede overførselssag marts 2021, blive overført til budget 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der renoveres fortove og cykelstier på hele strækningen efter et nyt projekt, som kan udføres inden for den afsatte økonomiske ramme

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.700.000 kr., og rådighedsbeløb frigives i 2020

at rådighedsbeløbet i 2020 overføres til 2021 i forbindelse med den samlede overførselssag marts 2021.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og reovering af eksisterende faciliteter

20/11634

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2019-2022 er der i 2019 og 2020 afsat 0,8 mio. kr. i hvert af årene til etablering af nye toiletter og reovering af eksisterende faciliteter. I alt 1,6 mio. kr.

Jf. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 om godkendelse af Strategi og handleplan for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune 2020-2023, beder administrationen om frigivelse af rådighedsbeløbene afsat i 2019 og 2020 til realisering af den prioriterede liste, punkt 3.1. i strategien.

Projekter:

| Lokalitet | Omfang | Forventet udførsel: | Bemærkning |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Voldgade | Ny toiletbygning | 2020 | Projektet er under etablering og færdigetableret i november. |
| Nyord ved parkeringspladsen | Ny toiletbygning | 2021 | Projektet kræver adskillige tilladelser og dispensationer og har derfor mange ubekendte, der kan forhale projektet. Flere ansøgninger om tilladelser og dispensationer er sendt afsted. |
| Nordhavnen | Udskiftning af enkeltdele | 2020/2021 | Projektet kræver aftale med havnerådet. Dialog er pågående. |
| Bundgarnet | Ny toiletbygning | 2020/2021 | Projektet er i planlægningsfase og forventes sendt i udbud i efteråret. |
| Fjordstien | Udskiftning af enkeltdele | 2020 | Etablering er pågående og udført i efteråret. |

| | | | |
|------------|---------------------------|------|---|
| Oddermosen | Udskiftning af enkeltdele | 2020 | Etablering er pågående og udført i efteråret. |
|------------|---------------------------|------|---|

| | | | |
|--------------|---------------------------|------|---|
| Ulvshale 153 | Udskiftning af enkeltdele | 2020 | Etablering er pågående og udført i efteråret. |
|--------------|---------------------------|------|---|

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

| | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|--|--|--|
| Anlæg | Offentlige toiletter 2020 | 1.600 | | | |
|-------|---------------------------|-------|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Afledt drift | Toiletbygning Voldgade. | | | | |
|--------------|-------------------------|--|--|--|--|

Finansiering

Drift

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|--|--|--|
| Afsat rådighedsbeløb | Offentlige toiletter | -1.600 | | | |
|----------------------|----------------------|--------|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kassebeholdning | Toiletbygning Voldgade. | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|

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 oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2020-2023, er afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr.pr. år til puljen offentlige toiletter. Derudover er der overført rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra puljen til offentlige toiletter i 2019. Der henstår således et rådighedsbeløb i 2020 på i alt 1,6 mio. kr. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der ansøges om anlægsbevilling på i alt 1.600.000 kr.
at

der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1,6 mio. kr. til etablering af nye toiletter og
at renovering af eksisterende faciliteter.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Strategi og handleplan - offentlige toiletter 2020-2023

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Lokalplan T 01.02.01 - Solcelleanlæg Køng Mose

20/6537

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2020 har Lokalplan T 01.02.01 – Solcelleanlæg i Køng Mose med tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring.

Med lokalplanen gives mulighed for opstilling af et 152 ha stort solcelleanlæg. Anlægget kan være op til 3½ meter højt, og med planlægningen stilles der vilkår i forhold til oversvømmelsestruede arealer, afstandskrav i forhold til sikring af økologiske korridorer (vandløb), samt krav om afskærmende beplantning.

Anlægget vil bidrage til målsætningerne om at øge den vedvarende energis andel i forhold til el-forbruget i Vordingborg Kommune.

Høringer

Planforslaget har været i høring i perioden den 26. juni til 21. august 2020. Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Høringssvarene er behandlet i vedlagte ”Opsamling på høringssvar”.

To lodsejere i området har udtrykt bekymring for, at solcelleanlægget bliver påvirket af deres drift, og dette kan føre til begrænsninger for dem. Solcelleanlægget må leve med den påvirkning, der kommer fra omgivelser i form af støv o.lign., så anlægget begrænser ikke de øvrige aktiviteter i området – dette indskrives i lokalplanens redegørelse.

De omkringliggende lodsejeren stiller desuden spørgsmål til den fremtidige mulighed for at udnytte de udlagte vindmølleområder i Køng Mose. Solcelleanlægget ændrer ikke på de udpegede områder til vindmøller i kommuneplanen. Det er således et vilkår for opstilleren af solcellerne, at de kan risikere, at der kommer vindmøller på tilstødende arealer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Lokalplan T 01.02.01 – Solcelleanlæg i Køng Mose vedtages endeligt.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Høringssvar til Lokalplan T 01.02.01

Opsamling på høringssvar

Lokalplan T 01.02.01 - Solcelleanlæg i Køng Mose til endelig vedtagelse

Miljøvurdering - Lokalplan T 01.02.01 - Solcelleanlæg i Køng Mose

Punkt 13: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan R 16.01.02 - Foreningshavnen i Præstø

20/1754

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2020 har kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan R 16.01.02 - Foreningshavnen i Præstø - været henholdsvis 4 og 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden afholdt borgermøde den 20. august 2020.

Planerne er udarbejdet på baggrund af den vedtagne Strategisk-Fysiske Udviklingsplan for Præstø Havn. Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opførelse af nye sejl- og vandsportsrelaterede bygninger i lokalplanområdet. Formålet er endvidere, at den fremtidige adgang til området for Præstø borgere og besøgende og regulere den ny bebyggelses anvendelse, omfang, placering og ydre fremtræden, så den indpasser sig i byens eksisterende historiske bebyggelses- og kulturmiljø, og i idéerne om Vandsportens By og Aktiv liv ved fjorden i Præstø.

Som baggrund og afsæt for lokalplanens indhold og den kommende udformning af foreningshavnen er der udarbejdet et skitseprojekt, der har fokuseret på en helstøbt plan, der disponerer udformning, beliggenhed og ydre fremtræden af foreningshavnen. Skitseforslaget har været i forhøring hos havnens parter og foreninger som gennemgående har anerkendt projektet. De indkomne bemærkninger, der har haft relevans for lokalplanen er blevet indarbejdet i det endelige skitseprojekt og i lokalplanforslaget.

Høringer

Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar (vedlagt). Høringssvarene er behandlet i vedlagte ”Opsamling af høringssvar”. Høringssvarene er overvejende positive hvor ét af dem dog er kritisk omkring involveringsprocessen. Der er redegjort herfor i ”Opsamling på høringssvar og der er til orientering vedlagt de samlede høringssvar til forhøringen omkring skitseprojektet til lokalplanen.

Høringssvarene har givet anledning til at præcisere følgende i kommuneplanrammens redegørelse:

At redegørelsen som ligger som bilag til kommuneplantillægget er suppleret i forhold til nærheden til bilag IV-arter, her flagermus for hvad angår yngle- eller rasteområder og i forhold til de konsekvenser planen eventuelt vil medføre for de naturinteresser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages inden for udpegningerne til Grønt Danmarkskort.

Høringssvarene har givet anledning til at præcisere og ændre følgende i lokalplanens redegørelse:

At redegørelsen for foreningshavnens udformning vægter et fokus på universelt design og at redegørelsen for det praktiske liv anviser bådeopbevaring i samme omfang det hidtil har været muligt.

Høringssvarene har givet anledning til at præcisere og ændre følgende i lokalplanens bestemmelser:

At lokalplanens bestemmelse vedrørende bygningernes farvesætning mildnes således at der er mulighed for behandling med træbjærev således at bygningerne i første omgang kan fremstå i en lysere brunlig toning, som med tiden og når de har fået flere lag bjærev, fremstår sorte. Dette vil skabe en mulighed for opblødning af bygningernes fremtræden i massiv sort og for en variation i området, der dog stadig opleves som et sammenhængende havne/byrum.

At lokalplanens bestemmelse vedr. veje, stier og andre forhold af færdselsmæssig betydning skærpes, så der sikres en bredde for gangarealer på min. 1,3 meter og at stier og gangarealer anlægges med god tilgængelighed for alle, herunder en præcision af belægning og belysning

At bestemmelsen om tekniske anlæg suppleres med mulighed for lovpligtige VHS-antennet.

De foreslåede ændringer fremgår af skemaet i "Opsamling på høringssvar".

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 14 vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer

at lokalplan R 16.01.02 - Foreningshavnen i Præstø vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Lokalplan R 16.01.02 Foreningshavnen Præstø - til endelig vedtagelse

Samlede høringssvar vedr. Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan R 16.01.02 - Foreningshavnen i Præstø

Opsamling på høringssvar vedr. Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan R 16.01.02 - Foreningshavnen Præstø

Samlede høringssvar første skitseudkast

Kommuneplantillæg nr. 14 - Præstø Foreningshavn - til endelig vedtagelse

Punkt 14: Frigivelse af resterende rådighedsbeløb De Røde Løbere og Byfornyelsesrammen 2018

17/17597

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

På baggrund af manglende frigivelse af hele bevillingen til de Røde Løbere i 2017 og af at frigivelsen af resterende midler fra medfinansiering af byfornyelsesrammen 2018 til Panterruten i De Røde Løbere ved en fejl kun blev behandlet i Udvalget for Plan og Teknik (beslutningsreferat vedlagt), indstiller administrationen frigivelsen af de resterende midler.

Som orienteret om på Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2020 i punktet Status De Røde Løbere - afslutning af projektet, er der på Panterruten anlagt Valdalsforbindelsen og forbindelsen langs Falunvej, herunder seniorpauserne. Derudover har der kunnet anlægges en forbindelse uden om dagligvarebutikkerne da projektøkonomien for denne etape har haft et overskud.

I bevillingen til Panterruten var oprindeligt arbejdet med et budget på 1 mio. kr. fra byfornyelsesrammen hvor der aktuelt kun er brugt kr. 550.000, hvorfor der kun søges om frigivelse af dette beløb. Resterende midler fra byfornyelsesrammen er tidligere omdisponeret til stationsområdeprojektet og Lomme i Algade.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|---|--------|------|------|------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg | Resterende midler Røde løbere – rammen 2015 | 1.145 | | | |
| Anlæg | Resterende midler Røde løbere – rammen 2015 | -1.080 | | | |
| Anlæg | Panterruten | 550 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Anlæg | Byfornyelse i købstæderne 2018 | -550 | | | |
| Anlæg | Resterende midler Røde løbere – rammen 2015 | -1.145 | | | |
| Anlæg | Resterende midler Røde løbere – rammen 2015 | 1.080 | | | |

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 som nævnt i sagen fejlagtig ikke er frigivet midler vedrørende De Røde Løbere på i alt 1.145.000 kr. i udgift og 1.080.000 kr. i indtægt. Beløbet vil herefter kunne frigives. Derudover mangler der frigivelse af 550.000 kr. vedrørende Panterruten, da sagen ikke blev sendt til Kommunalbestyrelsen. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der frigives de resterende midler til områdefornyelsen De Røde Løbere fra den i budget 2015 afsatte ramme til byfornyelse på 1.145.000 kr. som udgift og 1.080.000 at kr. som indtægt

at der frigives 550.000 kr. fra puljen medfinansiering af byfornyelsesramme i 2018.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

De Røde Løbere, Panterruten og Valdalforbindingen

Punkt 15: Høring af udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024

20/20192

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har sendt udkast til den regionale udviklingsstrategi 2020-2024 for Region Sjælland i offentlig høring frem til den 21. oktober 2020.

Strategien sætter regionsrådets dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi.

På centrale regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland og udviklingsstrategien er blevet til via input fra offentlige og private aktører, heriblandt K17 samarbejdet.

Strategien er bygget op om de fire temaer:

- Den attraktive region, hvor fokus blandt andet er på sundhed og at bringe antallet af borgere med dårligt fysisk og mentalt helbred ned fra knap 14% til under 10%
- Den kompetente region, som angriber uddannelsesområdet og blandt andet sigter mod at øge antallet af unge over 25 med en gennemført ungdomsuddannelse til 90% mod 71% i dag
- Den sammenhængende region, har fokus på Femern-forbindelsen, kollektiv trafik og adgang til hurtigt internet. Målet er blandt andet at flytte 15% flere passagerer over i kollektiv trafik og at alle har adgang til 100/30mbit/s bredbånd i 2025
- Den grønne og bæredygtige region, runder planen af med målsætninger på 70% reduktion af CO₂-udledningen i forhold til 1990-niveau og øget genanvendelse af plastic.

Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål for udviklingen i og af regionen.

Til strategien udarbejder Region Sjælland handlingsplaner, der udpeger de konkrete indsatser og initiativer, som regionen vil støtte, deltage i og sætte i gang. Regionsrådet lægger op til at der vil være høj grad af inddragelse, videndeling og samskabelse i forbindelse med udviklingen af de konkrete handlingsplaner.

Regionsrådet inviterer Vordingborg Kommune og alle virksomheder, videninstitutioner og organisationer m.fl. til at deltage i debatten og afgive høringssvar på udkastet til den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2024 for Region Sjælland.

Det er administrationens vurdering, at de fire temaer og tilhørende indsatsområder på alle måder falder godt i tråd med Vordingborg Kommunes politikker og strategier, og at der er tænkt i sammenhæng til de nationale erhvervsfremmestrategier. Samtidig vurderes det som vigtigt, at de konkrete handlingsplaner bliver skabt i dialog med blandt andre kommunerne.

Sagen behandles i Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv, Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Plan og Teknik.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der indsamles input fra de 4 fagudvalg og Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, hvorefter administrationen udarbejder høringssvar til Region at Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024, hvor der blandt andet kvitteres for udmeldingen om, at de konkrete handleplaner udarbejdes i dialog med kommunerne

at borgmesteren sender høringssvaret på vegne af Vordingborg Kommune.

Beslutning i Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv den 29-09-2020

Indstillingen anbefales.

Desuden ønsker udvalget nedenstående med i høringssvaret:

Der er stor forskel på de sjællandske kommuners udgangspunkt på både uddannelse, sundhed og trafik. Strategien angriber ikke, hvordan de store forskelle inden for region Sjælland håndteres. Konkret på uddannelse bør der indarbejdes ambitioner om at ungdomsuddannelserne ligger tæt på de unges bopæl, og er let tilgængelige med offentlig transport.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Udvalget har meget fokus på, at der er tilgængelige uddannelsesmuligheder lokalt. I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at transport ikke må være en barriere for at tage uddannelse eller indgå i et ansættelsesforhold. Udvalget har også fokus på, at ungdomsuddannelserne skal kunne tilgodese beskæftigelsesbehov for vores nabolande, herunder Tyskland. Koordineret forskning kan medvirke til attraktive forskningsmiljøer.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Udvalget opfordrer til, at man fortsat fremmer og fastholder det nuværende niveau for kollektiv trafik.

Der udarbejdes, på baggrund af udvalgsbemærkningerne, et forslag til høringsvar inden kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2020.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tiltrådt, dog således at forslag til høringsvar suppleres med, at der skal være et stop på strækningen mellem Ringsted og Rødby Havn.

Bilag

Udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024.pdf

Høringsvar fra Vordingborg Kommune på udkast til udviklingsstrategi

Punkt 16: Nyt Rådhus - Borgernes Hus: Bæredygtighed og klimavenlige tilvalg

19/28763

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er ambitionen, at projektet Nyt Rådhus – Borgernes Hus gennemføres, så der opnås størst mulig bæredygtighed i husets samlede livscyklus. Det indebærer bæredygtighed i byggeri/anlæg, valg af bæredygtige materialer både hvad angår produktion og genanvendelighed og fokus på en bæredygtig drift. Ambitionen skal ses i forlængelse af kommunens vision om at være en grøn kommune, der vælger bæredygtighed og gode løsninger for klimaet til i overensstemmelse med de nationale mål om bl.a. reduktion af udledning af Co2.

Vordingborg Kommune har i den forbindelse formuleret en ramme for arbejdet med bæredygtighed. Heri sættes retning for kommunen, rådgivere, entreprenører, leverandører, kommende brugere af huset og andre relevante parter med formulering af en klar forventning om fokus på bæredygtighed og klimavenlige valg i alle relevante beslutninger.

Rammen tager udgangspunkt i afprøvning af Den frivillige bæredygtighedsklasse, der er et frivilligt tilvalg til gældende bygningsreglement, og i Bygherreforeningens Manifest, der har til formål at implementere FN's verdensmål i byggerier på en værdiskabende måde.

Rammen for bæredygtighed er vedlagt som bilag.

Anbefaling vedr. bæredygtighedstilvalg

I forbindelse med projektkonkurrencen har kommunens totalrådgiver med konkurrenceforslaget præsenteret et bæredygtigt projekt i forhold til gældende bygningsreglement og supplerende krav stillet af Vordingborg Kommune. Der er efterfølgende udarbejdet en screening, der opstiller yderligere muligheder for tilvalg af bæredygtige elementer inkl. økonomi.

Screeningen omfatter 15 forslag, der er præsenteret i kort form herunder inkl. anbefaling. Yderligere præsentation af forslagene inkl. økonomi fremgår af vedlagte bilag.

| Nr. | Forslag | Anbefaling | Økonomi og bemærkninger |
|-----|--|------------|--|
| 1 | Forbedring af energiramme: 100 m2 ekstra solcelleareal | Anbefales | 418.600 kr. Finansiering via energipuljen. Gradtal for hældning er under afklaring. |
| 2 | Etablering af frikøl i forbindelse med ventilation | Anbefales | 257.600 kr. Finansiering via energipuljen. Genvinding. Forventet tilbagebetalingstid: 5 år |
| 3 | Etablering af varmepumpe til | Afventer | 270.250 kr. Analyse af totaløkonomi og Co2-udledning er under udarbejdelse. |

| | | | |
|----|---|-----------------|--|
| | supplering af fjernvarmestik etape 1 | | Forventningen er, at supplering med varmepumper er rentabel hvad angår økonomi og klimaaftryk. |
| 4 | Ventilationsanlæg med integrerede varmepumper | Anbefales | 644.000 kr. Finansiering via energipuljen. Genvinding. |
| 5 | Kun koldt vandshaner på toiletter | Anbefales | -381.000 kr. Besparelse på grund af træk af færre rør. Derudover driftsbesparelser vedr. cirkulation og opvarmning af vand. |
| 6 | Genanvendelse af regnvand | Anbefales | 411.700 kr. Etablering af tank til anvendelse i toiletter og vaskemaskiner og træk af ekstra rør. |
| 7 | Anvendelse af kalkmørtel | Anbefales | 515.200 kr. Muliggør, at mursten kan genanvendes i fremtiden. Udgiften skyldes behov for styrket konstruktion, fordi kalkmørtel er mindre stærk end cementmørtel. |
| 8 | Reglar af træ fremfor stål | Forslaget udgår | 1.005.100 kr. På grund af brandsikkerhed og akustiske forhold er brug af træ i skillevægge fremfor stål ikke en mulighed. Forslaget frafaldes derfor af totalrådgiver. |
| 9 | Certificeret træ | Anbefales | Valg af certificeret træ er ikke behæftet med merøkonomi. |
| 10 | Cykelservice | Anbefales ikke | I det nye hus er det målet at arbejde med en generelt bæredygtig driftsadfærd hvad angår resurseforbrug og genanvendelse. |
| 11 | Bæredygtig byggeplads | Anbefales | 384.100 kr. Entreprenørers arbejde med monitorering af forbrug og affald er forbundet med omkostninger. |
| 12 | Løbende sammenligning af Co2-aftryk | Anbefales | 29.100 kr. Rådgiveromkostninger, der skal ses i forbindelse med afprøvning af Den frivillige bæredygtighedsklasse, som RealDania har bevilget tilskud til. |
| 13 | Genbrugstegl i facade | Anbefales ikke | 405.950 kr. Brug af genbrugstegl er forbundet med en række risici. Den væsentligste er kvalitet og stenstyrke samt garanti herfor. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 7 om brug af kalkmørtel. Ved anvendelse af kalkmørtel sikres, at nye sten kan genbruges fremadrettet. |
| 14 | Brug af lærlinge | Anbefales | Forslaget er ikke forbundet med omkostninger og er i overensstemmelse med kommunens principper (sociale klausuler) for udbud. |
| 15 | Afgasning fra overflader og inventar | Anbefales | Forslaget er en del af afprøvning af Den frivillige bæredygtighedsklasse. Da overflader og inventar ikke er valgt, kan forslaget pt. ikke prissættes. |

Forslag 1, 2 og 4, der samlet beløber sig til 1.320.200 kr., finansieres via energipuljen (budgetår 2022).

Vedr. forslag 3 foregår p.t. beregninger vedr. totaløkonomi og klimaaftryk til kvalificering af beslutningen om det nuværende fjernvarmestik skal suppleres med varmepumper, eller om fjernvarmekapaciteten skal udvides. Selve etableringen af varmepumper beløber sig til 270.250 kr., men der forventes anlægsbesparelser, hvis der ikke skal etableres fjernvarmestik. Uddybende notat eftersendes/tilføjes som bilag hurtigst muligt.

Forslag 12 finansieres af den bevilling Realdania har givet til afprøvning af Den frivillige bæredygtighedsklasse.

Vedr. de øvrige anbefalede forslag, der kræver samlet finansiering på 930.000 kr., foreslås disse finansieret af anlægsoverførsler fra 2020 til 2021 med mindre der opnås bevilling på kommende ansøgning til Realdanias pulje til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter (<https://realdania.dk/projekter/pulje-til-klimamaessig-baeredygtighed-i-kommunale-byggeprojekter>).

Afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse

I maj 2020 lancerede Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK). Samtidig lancerede Realdania en tilskudspulje til at afprøve FBK. MOE har, på vegne af Vordingborg Kommune, ansøgt om 200.000 kr. til de ydelser, der skal gennemføres for at opfylde FBK. Realdania har bevilget op til 200.000 kr. til afprøvning af FBK på byggeprojektet Nyt Rådhus – Borgernes Hus. Der er tale om et tilskud, der dækker omkostninger til rådgivning.

FBK består af syv krav til kontorbyggerier:

- Livscyklusvurdering af det samlede byggeri
- Ressourceforbrug – transport, energi, vand og affald skal registreres på byggepladsen
- Totaløkonomiske analyser for valg af løsninger
- En driftsstrategi, der sikrer opretholdelse af indeklimaet
- Registrering af problematiske stoffer, der anvendes i byggeriet
- Minimering af afgang til indeklimaet
- Detaljerede dagslysberegninger.

De organisationer, der deltager i afprøvningen, sætter aftryk på den næste udgave, som forventes at blive en del af bygningsreglementet. Der er flere sammenfald mellem de bæredygtighedstilvalg, MOE anbefaler i forbindelse med Nyt Rådhus – Borgernes Hus, og de krav, der indgår i FBK.

Læs mere om FBK på <https://baeredygtighedsklasse.dk/>

Realdanias tilsagn og ansøgning til Realdania er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de energibesparende forslag 1, 2 og 4 for samlet 1.320.200 kr. tiltrædes og finansieres via energipuljen (budgetår 2022)

at forslag 5, 6, 7, 9, 11, 14 tiltrædes for samlet 930.000 kr. og finansieres via anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

at forslag 3 tiltrædes og finansieres via anlægsoverførsler fra 2020-2021, hvis totalrådgiver anbefaler forslaget

at forslag 8, 10 og 13 frafalder

at Vordingborg Kommunes deltagelse i afprøvningen af Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) med projektet Nyt Rådhus – Borgernes Hus tages til efterretning, og at forslag 12 i forlængelse heraf finansieres af bevillingen fra Realdania til afprøvning af FBK.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Notat af 19. oktober 2020 fra MOE vedr. valg af varmekilde var udsendt inden mødet.

Indstillingen anbefales, dog således at endelig stillingtagen til forslag 5 i 2. at afventer kommunalbestyrelsens behandling og der afsættes ikke midler til forslag 11 i 2. at, men der arbejdes fortsat med forslaget (forslag 15).

Det bemærkes, at forslag 15 indgår i 5. at.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati kan ikke tiltrædes.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti tiltræder oprindelige indstillingspunkter således

1. til 3. at:

Forslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 og 14 tiltrædes, dog således at det indarbejdes i udbudsmaterialet.

Der tages for nuværende ikke stilling til finansieringen, idet man forventer, at forslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 og 14 kan afholdes indenfor den samlede økonomi, der er afsat til projektet.

Endvidere ønskes der i udbudsmaterialet indarbejdet en option vedr. forslag 5, således at prisen på tilkøb af opvarmet vand på toiletterne kendes.

4. og 5. at tiltrædes.

Nye Borgerlige kan ikke tiltræde forslaget.

Bilag

Realdania - Ansøgningsskema (frivillig bæredygtighedsklasse)

Bevillingsbrev Vordingborg Rådhus (Real Dania vedr. frivillig bæredygtighedsklasse)

Ramme for bæredygtighed - Nyt Rådhus - Borgernes Hus Oktober 2020

Bæredygtighedstiltag og optioner - økonomi

Bæredygtighedstiltag og optioner

Nyt Rådhus - Borgernes Hus: Notat vedr. valg af varmekilde (BØN sag nr. 15 20/10-20) - Fjernvarme kontra varmepumpe MOE 19102020

Kommentar fra kommunens klimakoordinator af 19. oktober 2020

Punkt 17: Lejerbo - Almene boliger i Vordingborg - Skema A og Skema B

17/23655

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. august 2019 Lejerbos ansøgning om et fornyet Skema A for opførelsen af 46 nye almene boliger på arealet beliggende på hjørnet af Algade og Marienbergvej i Vordingborg. Det fornyede Skema A blev fremlagt i august 2019 på grund af, at projektet ikke kunne realiseres indenfor den tidligere ansøgte anskaffelsessum på 75.422.000 kr. fra 2018, hvor projektet året før var blevet godkendt. Det gamle Skema A fra 2018 bortfaldt dermed, og det nye Skema A fra 2019 blev godkendt med en anskaffelsessum på 82.636.000 kr.

Lejerbo fremsender nu en revideret ansøgning om godkendelse af Skema A og Skema B, så byggeriet kan påbegyndes i foråret 2021. Dette kan realiseres, hvis kommunalbestyrelsen på baggrund af den aktuelle ansøgning godkender både det nye Skema A og Skema B.

Årsagen til ansøgningen om godkendelse af et revideret Skema A samtidig med godkendelse af Skema B er beskrevet nærmere i "Notat med supplerende oplysninger", der er vedlagt sagen som bilag.

Ny anskaffelsessum og den kommunale grundkapital

Reguleringen af anskaffelsessummen er muliggjort, idet ansøgningen om et nyt Skema A baserer sig på maksimumsbeløbet for alment boligbyggeri gældende efter den 1. august 2020, mens det gældende Skema A baserede sig på tallene for 2019.

Ansøgningen om godkendelse af et nyt Skema A betyder, at anskaffelsessummen øges fra 82.636.000 kr. inkl. moms til 84.394.000 kr. inkl. moms, mens den kommunale grundkapital på 8 % af anskaffelsessummen forøges fra 6.610.880 kr. inkl. moms til 6.751.520 kr. inkl. moms.

Projektets nøgletal og byggetekniske forhold

Projektet består af 46 almene familieboliger med et samlet boligareal på 4.091 m² med et fælleslokale på 135 m², fordelt således:

- Der bliver 11 stk. 2 rumsboliger på 73 m² i gennemsnit.
- Der bliver 31 stk. 3 rumsboliger på 88 m² i gennemsnit.
- Der bliver 4 stk. 4 rumsboliger på 107 m² i gennemsnit.

Lejlighedsgennemsnittet er 89 m².

Der er foretaget en ændring i antallet af lejligheder, således at der i nærværende projekt er en større andel af boliger på tre værelser. Dette svarer godt overens med det efterspurgte behov, som fremgår af Lejerbos venteliste, hvor de fleste efterspørger lejligheder på tre værelser.

Forventet byggestart er maj 2021, og indflytningen forventes at kunne ske i december 2023.

Lejerbo har oplyst, at der er ændrede forhold i forbindelse med videreudviklingen af projektet. Disse forhold er af byggeteknisk karakter og er beskrevet i ”Notat med supplerende oplysninger”, der er vedlagt sagen som bilag. Af samme notat fremgår også oplysninger om miljø og risikoafdækning.

Lejerbo har indgået aftale med entreprenøren om visse fravigelser fra ABT 18 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise), og disse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, for at projektet kan godkendes i sin helhed. Der henvises til bilaget ”Notat om ABT18”, hvor fravigelserne er beskrevet.

Huslejen

Den foreløbige husleje er beregnet til kr. 1.049 pr. m² pr. år, jf. udlejningsbudgettet. Dette er en lille stigning i forhold til beregningen i det gældende Skema A fra 2019, hvor huslejen var beregnet til kr. 1.038 pr. m² pr. år. Lejerbo forventer ikke, at en lejeregulering fra kr. 1.038 pr. m² til kr. 1.049 pr. m², svarende til lidt over 1%, vil ændre på udlejningssituationen.

Kommunegaranti

Lejerbo har fremsendt en foreløbig garantiberegning fra Jyske Kredit. Den kommunale garanti er beregnet til 59,3%, svarende til minimum ca. 45. mio. kr.

Ved den tidligere Skema A-godkendelse fra 2019 havde en anden kreditforening vurderet byggeriet lidt anderledes. Her var den kommunale garanti sat til 68,21%, svarende til ca. 50 mio. kr. Den kommunale garantistillelse er dermed blevet 5 mio.kr. lavere nu i forhold til den tidligere vurdering.

Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig garantiberegning. Den endelige regaranti kan først beregnes ved byggeriets færdiggørelse, godkendelse af Skema C (byggeregnskabet) og den endelige vurdering af ejendommen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg

Finansforskydning Grundkapitalindskud 141

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -141

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.

Høringer

Planmæssig vurdering af projektet:

Området omkring Vordingborg Station er i kommuneplanen udpeget til byomdannelse og et område, hvor fremtidige nye boliger bør placeres. En del af arealerne omkring stationen blev lokalplanlagt i 2018 til etageboliger med henblik på almene boliger og ejerboliger. Der kan i området findes plads til yderligere etageboliger.

Der er i boligbyggeprogrammet for 2020-2035 lagt op til en væsentlig udbygning af etageboliger og tæt-lav bebyggelse i Vordingborg by inden for den eksisterende bykerne. Et projekt på stationsområdet vil være en realisering af denne forventede udbygning på ca. 260 etageboliger over en 15 årig periode.

Strategiplanen fokuserer på kommunale investeringsmuligheder. Det er med strategiplanen valgt, at investeringer i Vordingborg forventes varetaget af andre aktører end kommunen – således også af boligselskaberne.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at udgiften til grundkapitalindskud til Landsbyggefondens på 6,6 mio. kr. er afsat i budget 2021, i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2020-2023.

Der er således behov for yderligere bevilling på 0,141 mio. kr. til indskud i Landbyggefondens.

Det bemærkes yderligere, at udgiften ikke indgår i service- eller anlægsramme, da det registreres som et langfristet tilgodehavende.

Derudover forpligter kommunen sig til ved støttetilsagnet, som nævnt i sagen, at stille regaranti overfor Staten. Garantien er p.t. beregnet til 59,3 % og vil alt afhængig af markedsværdien på tidspunkt for låneoptagelse udgøre ca. 45 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Skema A, godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. august 2019, bortfalder
at

det nye Skema A og Skema B godkendes med en anskaffelsessum på 84.394.000 kr.
at

at der stilles garanti for realkreditlånet på den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantessikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Afhængig af værdiansættelsen på det tidspunkt, hvor lånet optages, vil det betyde en kommunegaranti på mindst 45 mio. kr. Garantien er en regaranti overfor Staten

der bevilges yderligere grundkapitalindskud på 0,141 mio. kr. indenfor det afsatte
at beløb i budgettet – således samlet indskud på i alt 6.751.520 kr.

at de i bilaget ”Notat om ABT18” oplyste fravigelser godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler videre, at der opsættes et beplantningsbælte på minimum 1 meter mod stationstorvet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt således at ordet ”højt” tilføjes efter 1 meter.

Bilag

Lejerbo - Ansøgning om godkendelse af skema A og Skema B

Garantiberegning fra Jyske Kredit

Tegninger af projektet

Udlejningsbudget

Lejerbo - Marienbergvej - Skema A

Lejerbo - Mariebergvej - Skema B

Notat med supplerende oplysninger

Notat om ABT18

Punkt 18: Status og konsekvenser ved yderligere forsinkelser på monopolbrud af IT-løsninger

19/18737

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2008 blev KMD solgt på grund af ny lovgivning. I 2013 fremgik det af økonomiaftalen, at it-løsningerne for områderne kontanthjælp, sygedagpenge og sags- og partsoverblik bedst udvikles som landsdækkende løsninger. Som en konsekvens af dette tilsluttede alle 98 kommuner sig et fælles udbud under styring af KOMBIT (kommunernes it-fællesskab), for at erstatte it-systemerne på de pågældende områder.

Monopolbruddets målsætning var at skabe konkurrence og åbne markedet for, at flere leverandører kunne komme ind efter KMD. Det var KOMBIT's forventning, at kommunerne under ét oplever et samlet prisfald på omkostningerne til KMD's monopolsystemer samt et effektiviseringspotentiale ved nye systemer med en dertilhørende forventning om forbedrede processer, øget automatisering samt reducerede fejlmuligheder.

Monopolbruddet har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen i november 2015, december 2017 og september 2019. At sagen er blevet behandlet 3 gange tidligere skyldes store forsinkelser på monopolbruddet, og KOMBIT og leverandørerne er fortsat udfordret.

KY (Kommunernes Ydelsessystem)

Vordingborg Kommune blev oprindeligt indmeldt som pilotkommune på KY (Kommunernes Ydelsessystem), og skulle efter den 17. opdaterede tidsplan have konverteret som en af de 2 første kommuner i landet juni 2020. Der var dog så mange udfordringer i denne pilotdrift, bl.a. en konvertering henover en sommerferie, og at vi ønskede en løsning, som kunne sikre korrekte udbetalinger til borgerne. Disse forhold så vi ikke til stede og valgte derefter i januar 2020 at trække os som pilotkommune og blev i stedet tildelt en konvertering i maj 2021. Efterfølgende var der 2 andre pilotkommuner som også valgte at trække sig af samme årsager.

KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem)

Den sidste konverteringsbølge; bølge 3 i juni 2020 omfattede 91 kommuner, og alle kommuner er dermed konverteret til KSD. Der opleves desværre store udfordringer med KSD, og for Vordingborg Kommunes vedkommende har de mange komplikationer givet en del merarbejde og udfordringer for både borgere, virksomheder og medarbejdere. Der er fortsat mange fejlsager, som afventer KMD, og det er et system, hvor mange integrationer og snitflader ikke er på plads eller fejler. I KMD ligger der over 90 ændringsønsker fra kommunerne til KSD med ukendt tidshorisont for, hvornår det bliver lavet. Samlet set gør det, at der lige nu opleves merarbejde ved et nyt system, som havde lovet store effektiviseringsgevinster.

Konsekvenser

Et KSD og KY i fuld drift, dvs. uden fejl og mangler, vil tidligst kunne opnå nogle effektiviseringer efter 6 måneder og fuldt indfaset efter ca 1,5 år.

KY med forventet konvertering i maj 2021 vil tidligst kunne give mulighed for at opnå nogle effektiviseringsgevinster i 2022. Udrulningen af KY følges tæt af både Vordingborg Kommune, men også fra DIGIT (Digitaliseringsforeningen Sjælland).

Beregningsgrundlag for effektiviseringsgevinster på KSD er KOMBIT's beregning fra 2014, og denne ønskes ændret, da seneste businesscase fra 2017 ikke i fuldt omfang tager højde for de effektiviseringer, som der er sket i perioden 2014-2020.

Sygedagpengegruppen blev ændret i 2015, da gruppen gik fra 3 til 2 medarbejdere, og når denne effektivisering tælles med, er Vordingborg Kommunes effektivisering større end den af KOMBIT udmeldte effektiviseringsgevinst fra 2014. Effektiviseringsgevinst på KSD er oprindeligt beregnet til 143.264 kr. årligt, men med ny beregning er denne effektivisering opnået og bør derfor udgå fra 2021 og frem.

Effektiviseringsgevinst på KY er oprindeligt beregnet til 494.615 kr. årligt. Dette tal fra seneste businesscase fra 2017 skal også korrigeres, da der siden 2014 er sket effektivisering ved bl.a. indførelse af RPA-løsninger, digitale selvbetjeningsløsninger og løsninger fra den fælles dataenhed. Det foreslås derfor også, at effektiviseringsgevinst på KY 2021 udgår, og der i 3. kvartal 2021 laves en tilrettet sag vedr. status og effektiviseringspotentiale på KY gældende fra 2022 og frem.

Økonomi

| Bevillingsønske | Konto | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | | |
| | Lønkonto (businesscase november 2017) | | | | |
| | KSD | | | | |
| | KY | | 98 | 143 | 143 |
| Borger & Arbejdsmarked | | 49 | 371 | 494 | 494 |
| | Lønkonto | 247 | | | |
| | KSD | | | | |
| | KY | | 0 | 0 | 0 |
| | | | -247 | -494 | -494 |
| Finansiering | | | | | |
| Kassebeholdning | | -296 | -222 | -143 | -143 |

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.

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der søges en tillægsbevilling, der dækker den beregnede mindre besparelse på effektiviseringsgevinster på henholdsvis 296.000 kr., 222.000 kr. og 143.000 kr. i
at årene 2021-2023, samt at tillægsbevillingen dækkes af kassebeholdningen

at KSD udgår, og at der på KY fremsendes en opdateret status på projekt og effektiviseringsgevinst i 3.kvartal 2021

at orienteringen om konsekvenserne tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 30-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Leverandørkontrakt 2021-2022 - Personlig pleje og praktisk hjælp

20/18140

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven § 91.

Sagsfremstilling

Som følge af lovgivningen om frit valg kan modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Vordingborg Kommune har valgt godkendelsesmodellen til at sikre borgeren frit valg af leverandør. Krav til leverandører fremgår af Vordingborg Kommunes hjemmeside. Her findes også en liste over de godkendte leverandører i Vordingborg Kommune.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre skal én gang årligt gennemgå de krav, Vordingborg Kommune stiller til udbydere. Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede leverandørkontrakter efter høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Der er ikke sket ændringer lovgivningsmæssigt de seneste år. Derfor er det alene årstallet, der foreslås ændret i dokumentet. Resten af kontrakten er uændret, bortset fra opsætningen.

De sidste år er det politisk prioriteret, at der arbejdes henimod at private og offentlige udbydere har sammenlignelige vilkår i aktiviteter og økonomi, f.eks. i forhold til IT, elever og dokumentation samt indberetning og håndtering af utilsigtede hændelser. Behandling af utilsigtede hændelser sker med det lærende perspektiv, og behandling af henvendelser sker, som for alle leverandører, efter en konkret vurdering.

De enkeltstående krav er en del af den instruktion, som både nye som gamle leverandører modtager af Afdeling for Pleje og Omsorg. Der er bl.a. krav om, at leverandører, der udfører personlig pleje, godkendes som praktiksted for uddannelse af elever, og Vordingborg Kommune har beskrevet de krav, en leverandør skal leve op til, for at kunne varetage uddannelsesforpligtelsen. Elever hos private leverandører kan forvente at være i praktik i flere kommuner, hvis leverandøren er godkendt i flere kommuner.

Administrationen har bemyndigelse til at indgå og ophæve sædvanlige leverandørkontrakter.

Nye private leverandører kan godkendes to gange årligt.

Der er fortsat som i 2019 tre leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, yderligere to leverandører af praktisk hjælp, en af madservice, en af tøjvask og tre af vareudbringning. De eneste ændringer siden 2018 er, at et firma har ændret konstruktion fra en-mandsvirksomhed til anpartsselskab i sommeren 2019, én leverandør af vareudbringning er stoppet og én leverandør af tøjvask er stoppet.

Kvalitetsstandarder og serviceinformation for perioden 2021-2022 er en del af kontraktmaterialet. Kvalitetsstandarder og Serviceinformation behandles i oktober og november 2020.

Kontrol af leverandørens ydelse sker løbende og i dialogen med myndighed - bl.a. i forbindelse med revurdering og ved det årlige uanmeldte tilsyn. Pårørendes udtalelser inddrages, hvis de er tilstede ved revurdering eller ved tilsyn. I 2018 og 2019 er tilsynet sket ved revurdering og gennemgang af samtlige borgeres journal i forbindelse med overgang til Fælles Sprog 3. I 2019 ind i 2020 er der foretaget tilsyn hos private leverandører efter 2017-modellen, og hos kommunale leverandører er tilsynet foregået ved at tilsynsførende er trukket i arbejdstøjet og har deltaget i plejen sammen med medarbejderne.

Begge tilsyn har givet anledning til læring.

Èt tilsyn hos privat leverandør har givet anledning til et reaktivt tilsyn, som finder sted i august og september 2020 og afrapporteres særskilt. Tilsynet giver ikke anledning til at foreslå ændringer i leverandørkontrakten.

Høringer

Seniorrådet og Handicaprådet er høringsberettigede.

Såfremt der indkommer høringssvar, genbehandles sagen i udvalget og oversendes efterfølgende til endelig behandling i kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at leverandørkontrakter 2021-2022 godkendes

at leverandørkontrakter 2021-2022 sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 01-09-2020

Indstillingen tilrådt.

Supplerende sagsfremstilling

Leverandørkontrakt 2021-2022 har været i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at der stilles ens kvalitetskrav til private og kommunale leverandører, samt at de pårørendes udtalelser inddrages, såfremt de er tilstede ved revurdering eller ved tilsyn.

Handicaprådet anbefaler dog fortsat, at de pårørendes udtalelser også inddrages ved de årlige undersøgelser af brugernes oplevelse af kvaliteten af de leverede ydelser, særligt hvor der er kognitive funktionsnedsættelser.

Seniorrådets høringssvar:

Vedrørende Leverandørkontrakt for personlig pleje undrer det at sygeplejeuddannelsen er beskrevet i punkt 2.5.2. Det ønskes vurderet om det er relevant at tage med.

De private leverandører skal tage læring og det er relevant at følge virksomhedernes evne til at leve op til deres forpligtelser fx deres evne til at lære værdien af indberetning af utilsigtede hændelser.

Det er væsentligt at formidle, at som privat leverandør skal leverandøren leve op til de samme krav som den kommunale leverandør skal leve op til. Og det er uholdbart at valget mellem privat og kommunal leverandør beror på skrøner eller fortællinger. Det kunne ønskes at der blev udviklet ny form for positiv markedsføring af de ydelser, der bliver bevilget og leveret af leverandører. Det kunne indtænkes i en strategiplan at formidle hverdagsfortællinger bredt set.

Administrationen bemærker, at det er relevant at fjerne punkt 2.5.2 fra kontrakten. Den vil i praksis ikke blive bragt i anvendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Leverandørkontrakt 2021-2022 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 29-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

2021 - 2022 Leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp

2021 - 2022 Leverandørkrav praktisk hjælp

2021 - 2022 Leverandørkrav personlig pleje

Handicaprådets høringssvar - Leverandørkontrakt 2021-2022 - Personlig pleje og praktisk hjælp

Seniorrådets høringssvar vedrørende Leverandørkontrakt 2021-2022

Punkt 20: Nærdemokrati - forslag til datoer for pop-up møder i 2021

20/5924

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Nærdemokratimodellen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 18. september 2019 den nye nærdemokratimodel. Her blev det blandt andet besluttet at holde pop-up møder med lokalfora eller foreninger i stedet for dialogmøder med lokalrådene.

Lokalfora eller foreninger kan således invitere politikere og/eller embedsmænd til et pop-up møde om et konkret emne. Det blev vedtaget at afsætte to aftener i foråret og 2 aftener i efteråret, som reserveres på forhånd i kommunalbestyrelsens mødekalender. Afhængig af det konkrete emne deltager de relevante politikere og/eller embedsmænd.

Administrationen foreslår følgende datoer reserveret, som er afstemt med kommunalbestyrelsens mødekalender:

- 10. februar
- 19. maj
- 18. august
- 10. november

Møderne vil ligge fra kl. 19-21. Steder for afholdelsen af disse møder udmeldes senere.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til datoer for pop-up møder godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-10-2020

Indstillingen anbefales, dog således at den 10. november 2021 udgår.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2020

Indstillingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tiltrådt.

Punkt 21: Spørgetid - 28. oktober 2020

20/672

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen bemærker, at de nye Corona restriktioner gør, at mødet ikke vil være åbent for tilskuere, hvilket er blevet meddelt på kommunens hjemmeside samt i "Nyt fra kommunen" i lokalaviserne.

Det har derfor også været muligt 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 28-10-2020

1 spørger – svar sendes skriftligt.

Punkt 22: Lukket: Købstilbud på areal

20/22279

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 23: Underskriftsark - 28. oktober 2020

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 28-10-2020

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark KB den 28.10.20.pdf