

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 22-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 22. oktober 2019.....	3
Budget 2020-23 - 2. behandling.....	4
Likviditetsprognose pr. 30 september 2019.....	8
Kommuneplan 2018 - Endelig vedtagelse.....	10
Trafikbestilling 2020 - efter offentlig høring.....	14
Udskydelige ramper i nye busser fra 2022.....	21
Strategiplan for prioritering af byvækst.....	23
Cykelsti i mellem Bårse og Køng.....	25
Høring vedr. feriehuse på søterritoriet ud for Sukkerfabrikken Møn.....	27
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til EU Life projektet Clima Bombin	30
Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Renovering af Mølleporten i Steg	33
Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Elektroniske bytavler.....	35
LUP-ansøgning - Færdiggørelse af restaurering af Bogø Mølle.....	38
2020-2021 Leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp.....	40
Godkendelse af ramme for udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter.....	43
Uddeling af gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond.....	46
Til orientering - 22. oktober 2019.....	47
Underskriftsark - 22. oktober 2019.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 22. oktober 2019

18/28502

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Borgmesteren oplyste på mødet, at der er udsendt supplerende bilag til sag nr. 2.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Budget 2020-23 - 2. behandling

19/16220

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetstrategi 2020 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2020-23, blev det besluttet at oversende budgetforslag 2020-23 indeholdende det tekniske budget, som blev udsendt til budgetseminaret til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Efter tilskudsudmelding vedr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag og udmelding om særtilskud fra Social og Indenrigsministeriet på 12 mio. kr., er der udarbejdet et nyt budgetsammendrag, som fremgår af bilag 1 - Budgetsammendrag, samt tekniske korrektioner, hvor lov- og cirkulære udmøntes på alle fagområderne, hvor pris- og lønfremskrivning af hele budgettet er indarbejdet, samt udmøntning af besparelse på tolkeydelser, som fremgår af bilag 2 - Tekniske korrektioner. Det tekniske budgetforslag afspejler ikke budgetaftalen.

Ved 2. behandlingen af budget 2020-23 godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster.

Der er torsdag d. 10. oktober 2019 indgået en aftale om budget 2020-23. Bag aftalen står et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Indholdet af denne aftale er det ændringsforslag til budgettet som fremgår af bilag 3 (Endelig budgetaftale med tilhørende bilag).

Samlet indeholder budgetforslag følgende hovedtal for 2020 i henhold til budgetaftalen:

- Overskud på ordinær drift 124,7 mio. kr.
- Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 96,9 mio. kr.
- Overskud på det brugerfinansierede område på 0,1 mio. kr.
- Et forbrug af kassebeholdningen på 0,9 mio. kr. inkl. det brugerfinansierede område.

Der vil på mødet i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati blive udleveret et nyt budgetsammendrag, hvor budgetaftalen er indarbejdet.

Budgetbemærkningerne vedlægges som bilag 4, og er uændrede i forhold til 1. behandlingen. De vil blive tilrettet administrativt efter 2. behandlingen og konsekvenserne af en budgetaftale.

Taksterne fremgår af vedhæftede bilag 5 og 6. Bilag 5 er ajourført med reviderede dagtilbudtakster og skoleklubtakster i forhold til de takster som forelå ved 1. behandlingen, samt yderligere ændret i forhold til de besparelser som indgår i

budgetaftalen. Taksternene for Vordingborg kommunes lystbådehavne (bilag 6) er revideret siden 1. behandlingen, fremadrettet vil arealleje for erhverv blive reguleret med nettoprisindekset og taksten for både på særligt lavvandede pladser udgår.

Budgetforslaget indebærer uændret personskat på 25,2% og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og -bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen (§8 fritagelse).

Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Til dette valg er udarbejdet et notat som vedlægges som bilag 7. Som det fremgår heraf indebærer statsgaranti en væsentlig budgetsikkerhed for indtægtssiden og da de seneste oplyste konsekvensberegninger samtidig viser en gevinst ved statsgarantien anbefaler administrationen at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2020 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og er en uændret beskatningsprocent på 1,02.

Det bemærkes, at partier som ikke er repræsenteret i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er inviteret til at overvære udvalgets afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag.

Alternativet og Enhedslisten har begge meddelt, at de deltager i mødet.

Høringer

Der er vedlagt alle høringssvar, som er modtaget gennem hele budgetprocessen.

Der blev afgivet høringssvar inden sommerferien vedrørende budgetkataloget ligesom medarbejderne i kommunen har udtalt sig om budgetkataloget, (bilag 8-9).

I september blev det samlede budgetmateriale sendt i høring, med den bemærkning at de tidligere høringssvar ville blive medtaget, så det var ikke relevant at gentage sine synspunkter fra første høring. Disse høringssvar er ligeledes samlet og vedlagt (bilag 10-11).

Indstilling

Administrationen indstiller,

at

A. Ændringsforslag drøftes

B. Driftsbudgettet godkendes

C. Anlægsbudgettet godkendes

D. Forslag til takster godkendes

E. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau

F. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2

G. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02

H. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32

I. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20

J. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til § 8 i lov om beskatning af faste ejendomme

K. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme

L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til § 7 i lov om beskatning af faste ejendomme

M. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger

N. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00

O. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Mette Gerdøe-Frederiksen var inviteret og overværede udvalgets behandling af sagen. Der forelå afbud fra Ann Busch

Ændringsforslag til oprindeligt teknisk budgetforslag og budgetaftale fra Venstre samt udskrift med bilag fra mødet i Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger den 10. oktober 2019 var udsendt pr. mail den 21. oktober 2019.

Mikael Smed, Poul A. Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Daniel Irvold, Heino Hahn, Thorbjørn Kolbo og Michael Larsen (B) anbefaler oprindeligt teknisk budgetforslag indarbejdet de ændringer, som fremgår af bilag 3, budgetaftale inkl. bilag af 10. oktober 2019.

Michael Seiding Larsen og Bo Manderup kan ikke anbefale flertallets indstilling, idet Venstre anbefaler eget budgetforslag jf. bilag 12-16.

Budgetforslagene oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 30. oktober 2019.

Borgmesteren oplyste, at frist for indsendelse af politiske underændringsforslag er fastsat til fredag den 25. oktober 2019.

Bilag

Budgetsammendrag - 15.10.2019.pdf

Tekniske korrektioner - 04.10.2019.pdf

Budgetaftale incl. bilag 10.10.2019.pdf

Budgetbemærkninger - Budget 2020.pdf

Forslag til takster 2020 - revideret 15.10.2019.pdf

Takstblad 2020 for Vordingborg Kommunes lystbådehavne - revideret 08.10.2019.pdf

Notat vedr. skat, tilskud og udligning - 14.10.2019.pdf

Høringssvar fra 25. april og til 24. maj 2019 til Budgetkatalog 2020.pdf

Bemærkninger fra MED (Hovedudvalg, BØN, Områdeudvalg).pdf

Høringssvar fra 20. september og til 7. oktober til budgetforslag.pdf

Bemærkninger fra hovedudvalg d. 02.10.2019 og ifb. med MED udvalg (Gåsetårnsskolen, Mælkevejen og Kastanjen

Bilag 1. DRIFT Venstre - forslag udvidelser af driftsbudgettet, budge....xlsx

Bilag 2. BESPAR Venstre - forslag til besparelser fra besparelseskatalog.xlsx

Bilag 3. ANLÆG Venstre - Investeringsoversigt 16.10.2019 - Budgetforlig.xlsx

Bilag 4- FINANS Venstre - ændringsforslag til finansiereing.xlsx

Bilag 5. TOTAL Venstre - forslag til budget 2020-2023.xlsx

Kan- og skal-opgaver budget 2020.pdf

Forslag til udmøntning af kan- og skal-opgaver Budget 2020 - Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger

Punkt 3: Likviditetsprognose pr. 30 september 2019

19/6006

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

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

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 170,3 mio. kr. ultimo september 2019. Likviditeten i forhold til kassekreditreglen vil forventeligt udgøre 152,9 mio. kr. ved udgangen af 2019.

	30. september 2019	31. december 2019 (forventet)
Likviditet efter kassekreditregel	170,3	152,9

Prognosen pr. 30. september 2019 viser en forventet likviditet på 152,9 mio. kr. ultimo 2019 mod forventede 180,9 mio. kr. ved prognosen pr. 30. juni 2019. De forværede forventninger til likviditeten skyldes, at likviditetsprognosen pr. 30. juni 2019 indeholdte områdernes forventninger til overførsler fra sidste år. I mellemtiden pga. det større forbrug er forventninger til regnskabet for 2019 nedjusteret med -25,4 mio. kr.

Derudover har der været en væsentlig anlægsudbetaling til Banedanmark vedr. Fehmern-Bælt Næstvedvej og Sct. Clemensvej på 32,3 mio. kr. som ikke var forventet til udbetaling i år.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 30. september 2019 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 30 september 2019

Punkt 4: Kommuneplan 2018 - Endelig vedtagelse

14/26172

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. marts at sende "Forslag til Kommuneplan 2018" i offentlig høring. Planen har været i høring, hvor den har været tilgængelig på <https://vordingborg.dk/forslag-kommuneplan-2018>, og kan nu vedtages endeligt.

Høringer

Planen har været i høring i perioden den 29. marts til 7. juni 2019. Der er i høringsperioden modtaget 35 høringssvar fra statslige myndigheder, foreninger og borgere.

Der har været dialogmøder med staten (Erhvervsstyrelsen og Forsvaret), samt samtaler med enkelte lodsejere, som har ønsket dialog i forbindelse med høringen af planen.

Vedlagte "Opsamling på høringssvar og forslag til ændringer af Kommuneplan 2018-2030" indeholder en gennemgang af de 35 høringssvar, samt administrationens bemærkninger til høringssvarene og forslag til ændringer af planen i forbindelse med den endelige vedtagelse. De foreslåede ændringer består primært af præciseringer i form af supplerende redegørelse, samt justeringer af retningslinjer.

De afsnit som foreslås ændret i væsentligt omfang er "Grønt Danmarkskort" og "Boligudbygning".

Det Grønne Danmarkskort ændres omkring Kulsbjerg på baggrund af indsigelse fra Forsvaret. Udpegningerne af naturinteresser på Forsvarets arealer begrænses til at være sammenfaldende med de hidtidige naturudpegninger fra Kommuneplan 2013. Ændring af Grønt Danmarkskort er godkendt af Udvalgene for Plan og Teknik og Klima og Miljø hhv. den 3. og 4. juni 2019.

I afsnittet Boligudbygning foreslås 2 nyudlæg (Bogø og Stensved) at udgå af hensyn til lodsejerinteresser og planlægningsmæssige hensyn.

Høringssvarene har endvidere bidraget med synspunkter, som bør danne baggrund for vurderinger i fremtidige revisioner af planen på følgende områder: Vindmøller, Skovrejsning, Lavbundsarealer, Særligt værdifulde landbrugsområder, Boligudbygning, Detailhandel og Erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplan 2018-2030 vedtages endeligt med de ændringer, som er beskrevet i ”Opsamling på høringsvar”.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019

Indstillingen anbefales, dog således at udvalget ønsker at de afsnit der beskriver bevaringsværdige bygninger i den nuværende Kommuneplan overføres uændret til Kommuneplan 2018.

Udvalget anbefaler endvidere at vindmølleområde V12.01 Kostervig tages ud af kommuneplanens tema om vindmøller, da området har været afprøvet i en VVM-proces tidligere. Ændringen sendes i en kort fornyet høring i 14 dage hos relevante parter, dvs. grundejer samt de borgere og foreninger, der har indsendt høringsvar om udpegningen på Kostervig. Herefter fremsendes kommuneplan 2018 til endelig godkendelse i oktober 2019.

Bo Manderup og Kirsten Overgaard (V) kan ikke tilslutte sig at området tidligere benævnt ”Ellens Kabaret” i Stege udlægges til beboelse.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

Venstre fremsætter forslag til afstemning således:

”at området tidligere benævnt ”Ellens Kabaret” i Stege ikke udlægges til beboelse”

Forslaget blev herefter sendt til afstemning:

For stemte: 7 bestående af Karina Fromberg, Michael Seiding Larsen, Peter Ole Sørensen, Bo Manderup,

Karina Foss, Anders Thestrup og Kirsten Overgaard.

Imod stemte: 19 bestående af Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Alternativet og Eva Sommer-Madsen.

Hverken for eller imod: 3 bestående af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Forslaget herefter forkastet.

Borgmesteren fremsætter følgende ændringsforslag til indstilling:

”at kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik og bemærker, at fremtidig energiplanlægning tages op gennem revision af kommunens strategiske energiplan, hvilket indskrives i den kommende planstrategi, som behandles i september 2019. Planlægningen for grøn og vedvarende energi skal indeholde en samlet oversigt over muligheder for placering af anlæg i hele Vordingborg Kommune”.

Forslaget blev vedtaget med:

For stemte: 26 bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet, Venstre og Konservative Folkeparti.

Imod stemte: 3 bestående af Dansk Folkeparti.

Hverken for eller imod: 0.

Ændringsforslaget herefter tiltrådt.

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde forslaget, idet man ikke ønsker at placere kæmpevindmøller på land, men på vand.

Supplerende sagsfremstilling

Der har været afholdt supplerende høring vedr. vindmølleområdet ved Koster Vig i perioden den 30. august til 16. september. Der er i høringen indkommet 7 høringssvar – se vedlagte ”Supplerende høringssvar vedr. vindmølleområde Koster Vig”. Et høringssvar er fra lodsejeren i området, som ønsker at fortsætte med projektet, de øvrige 6 høringssvar er fra foreninger og privatpersoner, som ønsker projektet stoppet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplan 2018-2030 godkendes endeligt tilrettet efter kommunalbestyrelses beslutning den 28. august 2019.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-10-2019

Indstillingen anbefales.

John Pawlik kan ikke følge anbefalingen da han er imod kæmpevindmøller på land.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Heino Hahn ønsker at fastholde forslaget om, at man ikke ønsker at placere kæmpevindmøller på land, men på vand.

Bilag

Høringssvar til Kommuneplan 2018-2030

Bilag til høringssvar nr. 10 og nr. 30

Opsamling på høringssvar og forslag til ændringer af Kommuneplan 2018-2030

Supplerende høringssvar vedr. vindmøller Koster Vig

Punkt 5: Trafikbestilling 2020 - efter offentlig høring

19/9464

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde en sag om Trafikbestilling 2020 (bilag 9) til beslutning i Udvalget for Plan og Teknik på deres møde den 8. maj 2019. Sagens indstilling om en offentlig høring inden der fremlægges en ny sag for udvalget, blev godkendt. Bemærk, at bilagene 1-8 fra sagen fremlagt den 8. maj også er vedlagt denne sag med samme nummerering. Nogle af bilagene er korrigeret grundet ny viden.

Denne nye sag om Trafikbestilling 2020 – efter offentlig høring, er således grundlaget for at udvalg og kommunalbestyrelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020, kan træffe beslutninger om indholdet af den årlige trafikbestilling, som skal afgives til Movia senest den 1. november 2019.

I den offentlige høring er indkommet 5 svar, som fremgår af bilag 10. Administrationen har i bilaget givet bemærkninger, hvor det er relevant. Svarene er sorteret, således at markerede grønne svar er medtaget i denne sag. Høringssvarene ændrer kun meget lidt på den liste af ændringsforslag, som blev fremlagt i den første sag i bilagene 1-8. Den eneste ændring er et nyt forslag til udvidelse af forslag i bilag 2, som er tilføjet i denne sag som forslag 2a.

Handicaprådet udtrykker bekymring for, at stigningen i brugen af Flextur yderligere øges, såfremt der i TB2020 nedlægges busruter. Handicaprådet anbefaler derfor, at kommunen sikrer en velfungerende Flextur og Flexhandicap kørsel, således at borgerne har mulighed for at færdes og komme hjemmefra, samt at taksten fastholdes på nuværende niveau.

Seniorrådet er bekymret for den foreslåede TB2020, da det menes, at en reduktion af buslinjerne vil ramme de ældre og mindre mobile medborgere. De ældre medborgere bruger flittigt buslinjerne, da mange ikke har økonomien til selv at have bil. Seniorrådet er endvidere bekymret for en takststigning på Flextur, da den rammer hårdt for de plus 60 årige. Mange af kommunens ældre har kun folkepensionen at gøre godt med, og bor måske i yderområder, hvor en øget brugerbetaling vil udhule en i forvejen lille folkepension. Seniorrådet tillader sig også at stille spørgsmål ved, om kommunens borgere får nok for de mange millioner, som det koster at drive Flextrafikken og buslinjerne. Der foreslås forsøg med gratis buslinjer.

Movia har efter udarbejdelsen af første sag om TB2020 udsendt nyt estimat for tilskudsbehovet i 2019 og for budget 2020. Heraf fremgår, at der nu ikke længere skal forventes en efterregulering for 2019, hvilket var angivet i den tidligere sag. Endvidere er tilskudsbehovet for budget 2020 reduceret, således at kørselskontorets nuværende budget er tilstrækkeligt. Dette indebærer, at budgetudfordringen i TB2020 er væsentligt reduceret, og nu helt er koncentreret om et forventet merforbrug på Flextur og Flexhandicap, som forventes at betyde et samlet merforbrug i kørselskontoret på posterne for på offentlig trafik på 0,8 mio. kr.

Offentlig trafik	Forbrug 2018	Budget 2019 (korr.)	Forventet 2019	Budget 2020	Forventet forbrug 2020 hvis TB videreføres uden ændringer
Buslinjer	25.005	21.658	22.258	23.945	23.398
Flextur inkl. Frøen	3.272	2.953	3.777	2.991	4.100
StudieFlex	0	300	700	700	700
Flexhandicap	2.285	2.844	3.029	3.066	3.300
I alt				30.702	31.498

Der skal gøres opmærksom på, at kørselskontorets seneste estimat for 2019 viser et merforbrug på ca. 2 mio. kr. (inkl. skolebusser, lægekørsel, løn mm), hvilket skal forventes overført til 2020. Derved skønnes det samlede merforbrug i kørselskontoret i 2020 at udgøre ca. 2,8 mio. kr. På denne baggrund kan ingen af nedstående udvidelsesforslag 1-4 anbefales.

Den reviderede oversigt over ændringsforslag til TB2020 er:

Offentlig trafik	Oversigt ændringsforslag til budget 2020:	Budget 2020	Udvidelse (+) Reduktion (-)
	Bilag 1 - Omprioriteringsforslag for buslinje 669 og 678		-1.690
	Bilag 2 - Buslinje 667 til Mønshallerne		600
Buslinjer	Forslag 2a - Buslinje 667 til Mønshallerne, udvidet rute	23.945	1.500
	Bilag 3 - Ny buslinje til Ulvshale		300
	Bilag 4 - Udvidet driftsperiode for buslinje 678		100
Flextur	Bilag 5 - Øget tilskudsbehov uden takststigning	2.991	1.200
	Bilag 6 - Øget tilskudsbehov med takststigning		600
	Bilag 7 - Reduktionsforslag StudieFlex		-700
Flexhandicap	Bilag 8 - Behov for øget budget, lovbestemt udgift	3.066	234

Administrationen kan kun nødtvunget anbefale omprioriteringsforslagets reduktion af buslinje 669, som vil betyde en markant reduktion af betjeningsniveauet og forventet benyttelse. Buslinje 669 har de seneste 2 år haft stigende passagertal, som må forventes yderligere forbedret, når togdriften på Lundby station forbedres. Reduktionsforslaget om Studieflex er en mulighed, som det på nuværende tidspunkt anses for uheldigt at gennemføre, da ordningen er kommunikeret bredt.

Det anbefales, at taksterne for Flextur friholdes for takststigning i 2020, men at der startes aktiviteter med Flextrafik for at give borgerne alternative muligheder ud over Flexture. Administrationen vil indenfor de kommende måneder fremlægge sag om nyt projekt om 'udvikling af en digital, borgerdrevet og tillidsbaseret platform (app) for lokal samkørsel til og fra nye superbustoppesteder'. I forslaget indgår finansiering fra Movia med 300.000 kr. Det anbefales, at en takststigning på Flextur igen i 2021 skal ses som en mulighed, såfremt udviklingen med øget kommunalt tilskud fortsætter.

Administrationen anbefaler, at merforbruget på Flextur og Flexhandicap finansieres ved en reduktion på 0,8 mio. kr. i det blivende tilskudsbehov på buslinjerne, således:

Buslinje 678 reduceres til kun drift i skoleferien. Reduktion ca. 0,3 mio. kr.

Nedlæggelse af de mindst benyttede aftenafgange på alle buslinjer. Reduktion ca. 0,5 mio. kr.

Administrationens anbefaling vil betyde, at der ikke er økonomiske konsekvenser for budget 2020. Dog skal udvalgene senere tage stilling til et evt. merforbrug i kørselskontoret i 2019.

Administrationen gør opmærksom på, at kommunens tilskud til buslinjerne i de kommende år kan påvirkes med ændret tilskudsbehov, såfremt passagertallene ændres, især i forbindelse med færdiggørelse af anlægsarbejderne på togbanen og ændret tidsforbrug med tog til København, eller som konsekvens af regeringens politik omkring afgifter på biler, drivmidler mm.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at TB2020 gennemføres med reduceret drift på buslinje 678, således at der kun er betjening i skolesommerferien indtil opnået reduktion på 0,3 mio. kr.

at TB2020 gennemføres med reduceret drift på buslinjerne, således at de mindst benyttede aftenafgange nedlægges indtil en opnået reduktion på 0,5 mio. kr.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019

Indstillingen anbefales, idet udvalget imødeser forslag til alternative busruter.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

Sagen taget af dagsordenen.

Supplerende sagsfremstilling

Under udvalgsbehandlingen i Plan og Teknik i august 2019 fremkom en ide om, at den indstillede besparelse på 0,8 mio. kr. alternativt kunne hentes ved at ændre i driften af busserne på Østmøn således, at

- Buslinje 678 (Klintholm havn-Geocenter-Liselund) nedlægges. Besparelsen er ca. 0,8 mio. kr.
- Buslinje 667 (Stege-Klintholm havn) omlægges med uændret budget. Der foreslås 2-timers drift på strækningen Stege-Klintholm havn, og at den overskydende tid anvendes på at betjene begge strækningerne Stege-Ulvshale og Klintholm havn-Geocenter-Liselund

Administrationen blev anmodet om at udarbejde et alternativt forslag med dette udgangspunkt.

Movia oplyser, at ovenstående omlægninger vil medføre betydelige fordyrelser af busdriften og ringere servicering af borgerne. Dette skyldes, at buslinje 660R (Vordingborg – Stege) og 667 i den nuværende køreplan er sammenbundet/optimeret, således at samme fysiske bus på hver tur med 667 kører hele vejen igennem fra Vordingborg til Stege. En adskillelse af denne sammenbinding vil koste en bus ekstra på 660R, dvs. ca. 1,5-2 mio. kr., som især vil være en fordyrelse for Regionen. Derfor kan Movia og administrationen ikke anbefale en reduktion på buslinje 667, som vil berøre den tekniske sammenbinding af buslinjerne. Bus 667 havde i 2018 ca. 80.000 passagerer.

Movia/administrationen har udarbejdet følgende forslag, som også vil give en besparelse på 0,8 mio. kr., og vil indeholde en ændret busdrift som ønsket af udvalget:

- Køreplanen på buslinje 678 ændres, således at den kun kører i sommerferien med 3 ture på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl. 10-19. Den betjente rute ændres til Stege-Liselund-Geocenteret-Klintholm havn-Stege (køretid ca. 2 timer). Køreplanen koordineres med 660R
- Der oprettes en ny buslinje Stege-Nyord-Stege (køretid ca. 1 time), som kun kører i sommerferien med 3 ture på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl. 10-19. Køreplanen koordineres med 660R
- Nedlæggelse af de mindst benyttede afgange på buslinjerne 667 og/eller 664. Der forventes behov for nedlæggelse af i alt 2 afgange.

I den nuværende køreplan betjenes Geocenteret alle dage i perioden 1. maj til 1. oktober med 1-times-drift kl. 9-19 (10 daglige ture). Det nye forslag, som reducerer perioden til sommerferien og antallet af daglige ture til 3, vil derfor være en betydelig reduktion af betjeningen til Geocenteret. Administrationen har været i kontakt med Geocenteret, som oplyser, at der ønskes betjening med mindst 2 daglige ture på skoledage i perioden 1. maj til 1. oktober. Dette vil reducere besparelsen til ca. 0,5 mio. kr.

Administrationen kan oplyse, at buslinje 678 i 2018 havde ca. 12.000 passagerer. Ca. 65 % medtages i juli/august. Det skønnes af Geocenteret, at 3.000 besøgende er skoleklasser, som ankommer med buslinje 678. Geocenteret har ca. 65.000 betalende besøgende til udstillingen pr. år.

Det anbefales, at trafikbestillingen gennemføres ved, at

1. anvende administrationens forslag om ændret busdrift til Geocenteret og Nyord, dog med betjening af Geocenteret i hele perioden som i dag, hvilket vil reducere besparelsen til 0,5 mio. kr.
2. Yderligere reduktion af de mindst benyttede busafgange på alle buslinjer, indtil en opnået besparelse på 0,8 mio.kr.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, idet kørselskontorets budget forventes at modsvare udgifterne med de foreslåede besparelser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at buslinje 678 ændres, således at den i sommerferien kører med 3 ture på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl. 10-19. På skoledage i perioden 1. maj til 1. oktober køres mindst 2 ture, som er tilpasset Geocenterets behov. Den betjente rute ændres til Stege-Liselund-Geocenteret-Klintholm havn-Stege (køretid ca. 2 timer). Køreplanen koordineres med 660R

at der oprettes en ny buslinje Stege-Nyord-Stege (køretid ca. 1 time), som kun kører i sommerferien med 3 ture på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl. 10-19. Køreplanen koordineres med 660R

at der foretages nedlæggelse af de mindst benyttede afgange på kommunens buslinjer indtil en opnået besparelse på 0,8 mio. ved summen af alle indstillede forslag.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-09-2019

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev på sidste møde udsat, da udvalget ønskede en præcisering af hvilke afgange på buslinjerne, som skulle bidrage til den samlede besparelse på 0,8 mio. kr.

Movia har gennemgået passagertal på buslinjerne 669, 664 og 667 og har fundet nedenstående ”pakke”, som har færrest konsekvenser for passagertal og servicering.

Buslinje nr.	Reduktionsforslag	Mistede påstigere skønnet	Besparelse Kr.	Note
664 (Vordingborg-Bogø-Stege)	1. Betjeningen lørdag reduceres til 2-timesdrift svarende til betjeningen på søn- og helligdage.	7.500	500.000	Tidligste afgang fra Stege ændres fra nu 6:19 til 8:19 Seneste afgang er uændret 22:19
	2. Sidste weekend-afgang kl. 23:41 fra Kastrup mod Stege nedlægges	500	100.000	Seneste afgang er herefter kl. 21.41

667 (Stege- Klintholm havn)	3. Sidste afgang i hver retning (kl. 23:35 fra Stege og 00:04 fra Klintholm) nedlægges mandag-torsdag.	3.000	100.000	Seneste afgang herefter er fra Stege kl. 22.35 og fra Klintholm kl. 23.04
	4. Effektivisering af vognplanen	0	100.000	
I alt		-11.000	800.000	

Det skal bemærkes, at antallet af mistede påstigere skal tages med forbehold, da en del antages at benytte andre afgangene og de nedlagte.

Movia oplyser, at ændringen af buslinje 678 og oprettelsen af en ny buslinje til Nyord, som beskrevet i indstillingens 2 første afsnit, skal undersøges nøjere. Der er en forventning om, at udgiften kan reduceres i forhold til den nuværende udgift på buslinje 678. Administrationen anbefaler, at en mulig øget besparelse indgår i kørselskontorets budget for kollektiv trafik.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at buslinje 678 ændres, således at den i sommerferien kører med 3 ture på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl. 10-19. På skoledage i perioden 1. maj til 1. oktober køres mindst 2 ture, som er tilpasset Geocenterets behov. Den betjente rute ændres til Stege-Liselund-Geocenteret-Klintholm havn-Stege (køretid ca. 2 timer). Køreplanen koordineres med 660R

at der oprettes en ny buslinje Stege-Nyord-Stege (køretid ca. 1 time), som kun kører i sommerferien med 3 ture på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl. 10-19. Køreplanen koordineres med 660R

at buslinje 664; betjeningen på lørdage på reduceres til 2-timesdrift svarende til betjeningen på søn- og helligdage

at buslinje 664 - sidste weekend-afgang kl. 23.41 fra Kastrup mod Stege nedlægges

at buslinje 667 - sidste afgang i hver retning (kl. 23.35 fra Stege og 00.04 fra Klintholm) nedlægges mandag-torsdag.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-10-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Omprioriteringsforslag efter høring

Bilag 2 - Buslinje 667 Mønshallen efter høring

Bilag 3 - Ny busforbindelse til Ulvshale efter høring

Bilag 4 - Driftsperiode buslinje 678 efter høring

Bilag 5 - Flextur - Øget tilskudsbehov uden takststigning efter høring

Bilag 6 - Flextur - Øget tilskudsbehov med takststigning efter høring

Bilag 7 - StudieFlex efter høring

Bilag 8 - Flexhandicap efter høring

Bilag 9 - TB2020 i PT den 8. maj 2019

Bilag 10 - Høringssvar til trafikbestilling 2020

Punkt 6: Udskydelige ramper i nye busser fra 2022

19/9466

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikkselskaber.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde på udvalgets møde i juni 2019 en sag om drivmidler i offentlige busser fra 2022. I sagen blev nævnt, at "Movia undersøger i øjeblikket muligheden for, at de nye busser kan udstyres med ramper for lettere ind- og udstigning". Resultatet af disse undersøgelser foreligger nu i Movias notat i bilag 1 med følgende hovedkonklusioner:

- Nye busser fra 2022 vil som standard udstyres med manuelle ramper (som betjenes af en "hjælper")
- Elektriske ramper koster ca. 50.000 kr. ekstra i indkøbspris pr. bus (betjenes fra chaufførsædet)
- I et udbud skal alle busser være ens. Det betyder i praksis, at alle busser i Vordingborg skal være enten med eller uden elektriske ramper
- Movia samler flest mulige buslinjer, som Vordingborg Kommune selvstændigt finansierer, i én enhed, således, at der kan stilles ens krav om miljøegenskaber og elektriske ramper
- Forventet meromkostning for elektriske ramper i alle busser (forventet 12 busser) på linjerne 661R, 669, 664, 667 fra 2022 er ca. 100-150.000 kr. pr. år.
- Udnyttelse af elektriske ramper forudsætter forhøjede kantstene ved busstoppestederne
- Elektriske ramper forventes ikke at give flere passagerer, men kan øge serviceniveauet, såfremt busstoppestedforholdene forbedres over tid
- Movia ønsker afgørelse om kommunens beslutning om elektriske ramper senest den 31. oktober 2019

Der er vedhæftet rapport fra Fynbus i bilag 2. Det fremgår, at de har installeret elektriske ramper i en del af deres busser, men at brugen af dem er begrænset.

Status i dag er, at der i Vordingborg kun er et enkelt busstoppested anlagt med en kantstenshøjde på 17 cm, som vil være den optimale højde i kombination med en udskydelig elektrisk rampe. Den normale højde for anlæg af kantstene er 10 cm. Rent praktisk vil det være således, at de nye busser er lavgulvsbusser med indstigning fra midterdøren. Busserne vil endvidere have en "knælefunktion" når de stopper ved busstoppestedet, således at bussens gulv vippes med en hældning, som betyder, at en kørestol eller dårligt gående skal "op ad bakke" for at påstige bussen eller "ned ad bakke" ved afstigning. Disse manøvrer betyder, at det i høj grad beror på den enkelte passagers tryghed, kræfter og erfaring i hvilken grad at ind- eller udstigningen på egen hånd og uden hjælp vil lykkes.

Der forventes i løbet af vinter/forår 2020 opgraderet 10 busstoppesteder på Møn/Bogø, hvor en øget kantstenshøjde på 17 cm vil blive indbygget, såfremt det afsatte budget tillader det. Der er ikke afsat yderlige beløb i de nuværende anlægsbudgetter i overslagsårene til forhøjelse af kantstene ved busstoppestederne. En beslutning om at anskaffe nye busser med elektriske ramper bør derfor følges op af markante anlægsinvesteringer i forhøjede kantstene i anlægsbudgetterne 2021 eller 2022.

I økonomiskemaet er indlagt en meromkostning 75.000 kr., som dækker meromkostningerne på nye busser med elektriske ramper, som vil køre fra 1. juli 2022. Fra 2023 og fremover er meromkostningen 150.000 kr. pr. år. Dette beløb skal

tillægges meromkostningen på 1.400 (2.800) mio. kr., som blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 om, at busserne fra 2022 skal køre med 100 % fossilfri brændstof.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift				75	150
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning				-75	-150

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 ikke i de nuværende budgetoverslagsår er afsat midler til udskydelige ramper i nye busser fra 2022, hvorfor det bør indgå i de fremtidige budgetdrøftelser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Movia orienteres om, hvorvidt der i de nye busser fra 2022 ønskes elektriske ramper i forventet 12 busser på buslinjerne 661R, 669, 664, 667.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-10-2019

Udvalget ønsker ikke elektriske ramper i de nye busser fra 2022.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Movias rådgivning om elektriske ramper i udbud A19

Bilag 2 - Fynbus evalueringsrapport elektriske ramper

Punkt 7: Strategiplan for prioritering af byvækst

19/16827

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Vision 2030.

Bosætningspolitik.

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik drøftede den 8. august 2018 oplæg til bymønster og bolig- og erhvervsudlæg forud for Kommuneplan 2018, hvor udvalget besluttede, at der efter kommuneplanens vedtagelse skal udarbejdes en strategi for byvækst, dvs. en strategi for realisering af de boligudlæg, der er udlagt i kommuneplanen.

Som opfølgning på Kommuneplan 2018-2030, der forelægges til endelig godkendelse andet sted på dagsordenen, forelægges hermed forslag til strategiplan for prioritering af byvækst, der er vedlagt i bilag.

Strategiplanen tager udgangspunkt i Vision 2030 og målsætninger i politik for bosætning vedtaget september 2018. Derudover bygger strategien på kommuneplanens målsætninger om byvækst, formuleret i bymønsteret, hvor det er det fastlagt, at byvækst skal ske i centerbyerne (købstæderne) og lokalcentrene, hvor der særligt fokuseres på lokalcentrene langs motorvej og jernbane.

I afgrænsede landsbyer kan der ske mindre udbygning i form af huludfyldning.

Som befolkningsudviklingen tegner sig, er det bydende nødvendigt, at der gøres en indsats for at tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Derfor fokuserer denne strategi udelukkende på at tilvejebringe tilstrækkeligt antal boligområder og -grunde, der opfylder de potentielle tilflyttende børnefamiliernes behov.

Strategiplanen bygger på en analyse af de ledige arealer, der er udlagt til boligformål i kommuneplanen, holdt op mod befolkningsudviklingen i de enkelte områder, områdernes attraktivitet samt potentielle tilflytteres præferencer. Analysegrundlaget er vedlagt i bilag.

Høringer

Strategiplanen har betydning for borgerne, og dermed lokalrådene, og skal derfor sendes i offentlig høring og særligt til lokalrådene. Men også særligt analysens beskrivelse og kategorisering af lokalområderne kan have væsentlig interesse for lokalrådene, hvorfor denne også sendes i høring samtidig med strategien.

Strategien sendes i offentlig høring via hjemmesiden og direkte til lokalrådene fra november 2019 – januar 2020, hvorefter strategien forelægges til endelig godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

analysegrundlag tages til efterretning
at

forslag til strategiplan for prioritering af byvækst godkendes
at

forslag til strategi for byvækst og analysegrundlag sendes i offentlig høring fra
at november 2019 – januar 2020.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-10-2019

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Af analysen og strategien omtales byvækst-området ved Vordingborg Vest, som værende en del af et forslag til et Landsplandirektiv. Landsplandirektivet er nu i slutningen af september endelig vedtaget og byvækstområdet er nu blevet en del af landsplandirektivet, hvilket rettes i analysen inden den sendes i høring. Selve strategien fastholdes, da det var indregnet, at landsplandirektivet blev vedtaget i slutningen af 2019 eller starten af 2020.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Analysegrundlag - Strategi for prioritering af byvækst

Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023

Punkt 8: Cykelsti i mellem Bårse og Køng

19/2809

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. marts 2019, at administrationen skulle udarbejde et opdateret og belyst projekt for strækningen i mellem Bårse og Køng. Projektet skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Administrationen har indgået samarbejde med rådgiver firmaet MOE, for at få lavet en gennemgang af strækningen og beskrevet løsningsmuligheder, samt problematiske steder.

Undervejs i processen har der været afholdt et møde med lokal interessenter, omkring strækningen og mulighederne. På mødet blev løsningsforslag fremlagt og diskuteret – input til løsninger er indarbejdet i projektet. På mødet kom der et forslag på bordet, omkring en alternativ føring af cykelstien. Dette er også undersøgt og vedlagt som notat.

Rapporten for den samlede strækning, inkl. tegninger og notat om alternativ føring er vedhæftet som bilag.

Det anbefales, at der arbejdes med enkelrettet cykelstier i begge sider afvejen.

Generelt består Lundbyvej af snævre forhold, som gør at det ikke er muligt at arbejde med en dobbeltrettet sti langs vejen, især inden for bymæssigt bebyggelse, men også uden for bymæssig bebyggelse findes der bygninger på begge sider langs strækningen, der vil kræve ekspropriation af huse. Der er observeret flere lokaliteter, som er et direkte problem ved dobbeltrettet cykelsti, som passerer af vejbærende broer ved å løb, eksisterende jernbane- og motorvejsbro.

Den alternative linjeføring har for mange udfordringer til at administrationen kan anbefale denne løsning.

Den samlede økonomi på strækningen fra Bårse til Køng lyder på ca. 32. mio. kr.

Det er stadig administrationens vurdering, at der kan skabes mest trafiksikkerhed for pengene, hvis der etableres cykelsti langs landevejene, da hastigheden er højest uden for byerne og de tættere bebyggede områder. Administrationen anbefaler derfor, at det afsatte budget prioriteres på strækningerne mellem:

- Bårse og Gl. Lundby - delstrækning 10, 9 og 8. Pris 15. mio. kr.
- Gl. Lundby og Lundby - delstrækning 6. Pris 2,5 mio. kr.
- Køng og eksisterende cykelsti - delstrækning 1. Pris 3,7 mio. kr.
- Eksisterende cykelsti til jernbanebroen – delstrækning 3. Pris 1,7 mio. kr.

- Samlet 22,9 mio. kr. for strækninger uden for bebyggede arealer

Da der er afsat et budget på 18 mio. kr. anbefaler administrationen, at alle ovenstående del strækninger bliver detail projekteret og sendes i udbud. Delstrækning 6, 3 og 1 indgår i udbuddet som optioner. Når man kender entreprenør priserne, tages der stilling til om de øvrige strækninger.

Projektet kan projekteres og udbydes i løbet ultimo 2019 og primo 2020, så entreprenøren kan gå i jorden primo 2020 og få etableret cykelstien i løbet af 2020-2021.

Inden for byzone tavlerne kan der arbejdes der med nedsat hastighed til 40 eller 30 km/t. Skal afklares med politiet.

Der er ikke på nuværende tidspunkt udsigt til at opnå tilskud fra statslige puljer til projektet. Hvis der opstår en mulighed, vil administrationen søge om tilskud fra relevante puljer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Delstrækning 10-9-8-6-3-1 projekteres og sendes i udbud og udføres i 2020 og 2021

at Delstrækning 6,3 og 1 indgår som option i udbuddet.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-10-2019

Indstillingen anbefales, dog således at delstrækning 3 slettes fra det andet "at".

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Bilag

Strækningsanalyse Bårse-Køng

Kommentarer til forslag om dobbeltrettet cykelsti

Bilag til Strækningsanalyse

Punkt 9: Høring vedr. feriehuse på søterritoriet ud for Sukkerfabrikken Møn

18/11348

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

Kystdirektoratet har den 8. juli 2019 udsendt høring i forhold til Sukkerfabrikken Møn projekt på søterritoriet.

Projektet omfatter:

- Op til 25 feriehuse på pæle i kote 2,5-3 m.
- Træbro/pier.
- Strandareal på 2.600 m².
- Offentlig badeanstalt med vinterbadning, sauna og en begrænset caféfunktion.

Projektet er illustreret i vedlagte ansøgningsmateriale og visualiseringer.

Hele projektet ligger på søterritoriet, og vil kunne realiseres på baggrund af Kystdirektoratets godkendelse, og uden kommunal planlægning. Administrationen har tidligere afgivet høringssvar af teknisk karakter (forsyningsforhold, jordforurening og redegørelse for projekts status i forhold til planprocessen). I det administrative høringssvar peges der på det problematiske i, at projektet på vandet godkendes uden endelig afklaring af forholdene på land.

Sukkerfabrikkens projekt har tidligere været behandlet politisk, dels i forbindelse med fremsendelse af ansøgning til kystnære forsøgsprojekter i 2015 – se vedlagte ”Projektskitse forsøgsprojekt”. Dels i forbindelse med igangsættelse af lokalplanproces i 2018 – se vedlagte ”Projektskitse igangsættelse”. Ved igangsættelsen af lokalplanen blev der lagt op til, at det gennem lokalplanprocessen skulle afklares, hvordan udformningen af projektet skulle ende op. Indtil videre foreligger der ikke et lokalplansforslag, hvorfor der ikke er taget politisk stilling til udformningen af det samlede projekt.

Idet der ikke efterfølgende bliver mulighed for politisk at tage stilling til projektet på søterritoriet, er der udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar, så kommunalbestyrelsen kan give udtryk for sin mening til projektet i forbindelse med Kystdirektoratets myndighedsbehandling.

Høringssvaret rummer afsnit af overordnet karakter, hvori der dels kommenteres på godkendelsesproceduren og dels den manglende sammenhæng med planlægningen på land. Derudover indeholder høringssvaret et afsnit i forhold til den politiske holdning til det konkrete projekt, der i høringssvaret indskrevet 2 alternativer. Alternativ 1 er en positiv holdning til projektet, mens Alternativ 2 er en kritisk holdning til det konkrete projekt.

Høringer

Høringsperioden på 4 uger er udløbet, men Kystdirektoratet har givet mulighed for at Kommunalbestyrelsens holdning til projektet kan indgå i deres beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der tages stilling til vedlagte udkast til høringssvar, herunder om høringssvaret skal rumme en positiv eller kritisk holdning til det konkrete projekt.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-10-2019

Udvalget anbefaler alternativ 2.

Bo Manderup anbefaler alternativ 1.

Supplerende sagsfremstilling

Se nedenstående beskrivelse af de to alternativer:

Alternativ 1:

Kommunalbestyrelsen finder, at det foreliggende projekt arkitektonisk og formmæssigt lever op til de forventninger vi som kommunalbestyrelse har til at give Stege et kvalitetsmæssigt løft i form af et "landmark" på vandet. Der skal dog være opmærksomhed på påvirkningen af det frie udsyn over havet, hvilket gør sig gældende for både besøgende i området og nabobeboelserne. Derfor vil vi opfordre til at ansøgningsmaterialet suppleres med visualiseringer fra de punkter administrationen har anbefalet i høringssvaret af 7. august 2019.

Alternativ 2:

Kommunalbestyrelsen vil dog udtrykke bekymring i forhold til projektets størrelse og udformning set i lyset af projektets centrale placering i Stege og Lendemarke og i indsejlingen til Stege. Hvad angår projektets størrelse finder Kommunalbestyrelsen projektets samlede udformning overdimensioneret i forhold til Stege kysts generelle byrums- og bygningsskala.

Projektets ide med pælehuse indskrives sig desuden ikke i en typisk skandinavisk eller for den sags skyld nordeuropæisk traditionel stilart, men bærer mere præg af inspiration hentet fra asien. Kommunalbestyrelsen er som sådan ikke uenig med ideen om boliger på vandet. Et lignende projekt udformet som husbåde med fælles offentlige aktiviteter som illustreret i Sukkerfabrikkens skitsering af projektet i 2016, som var det kommunalbestyrelsen søgte ind med som et af de 10 kystnære forsøgsprojekter, ville fint kunne indskrives sig i både en skala- og stilmæssig sammenhæng med bl.a. lystbådehavnen og badefaciliteter ved Langelinie på modsatte side af Stege bugt som lokale reference.

Ved husbåde kan man ligeledes tale om forhold af mere dynamisk karakter, hvilket i sig selv giver mulighed for at kunne tilpasse sig det samlede projekts endelige størrelse og behov.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Revideret forslag til høringssvar – Alternativ 3 af 22. oktober 2019 blev omdelt på mødet.

Et flertal bestående af Mikael Smed, Michael Larsen, Bo Manderup, Michael Seiding Larsen, Daniel Irvold, Thorbjørn Kolbo og Poul A Larsen anbefaler Alternativ 3, jf. udleveret bilag.

Else-Marie Langballe-Sørensen og Heino Hahn anbefaler Alternativ 2.

Bilag

Projektskitse forsøgsprojekt

Projektskitse igangsættelse

Ansøgning med visualiseringer

Kystdirektoratets høring af Vordingborg Kommune

Administrationens høringssvar

Udkast til høringssvar til Kystdirektoratet vedr. huse på pæle ved Sukkerfabrikken Møn

Bilag Alternativ 3 - Høring vedr. feriehuse på søterritoriet ud for Sukkerfabrikken Møn.docx

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til EU Life projektet Clima Bombina

19/755

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Sagsfremstilling

Afdeling for Byg, Land og Miljø har den 11. september 2019 fået godkendt et EU Life-projekt på Knudshoved Odde kaldet "New habitats for Bombina bombina and other amphibians and birds to counteract problems from climate change in coastal areas 2019-2023" også kaldet Life Clima Bombina.

Udvalget for Klima og Miljø godkendte på møde den 15. januar 2019, at Vordingborg Kommune blev projektleder på EU Life-projektet, såfremt dette blev godkendt af EU. På samme møde blev det godkendt at Vordingborg Kommune håndterer udlæg og indtægter i projektperioden 2019-2023.

Denne sagsfremstilling orienterer udvalget om de endelige økonomiske rammer og indstiller til en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for 2019.

Naturprojektet foregår på arealer vest for Knudsskov tilhørende Rosenfeldt Gods og implementerer målsætningerne i kommunens Natura 2000-handleplan for området. Projektet tilgodeser en lang række padde-arter – herunder især klokkefrø – men også flere af de fuglearter og naturtyper som området er udpeget for at beskytte.

I projektet skabes et 271 hektar stort sammenhængende naturområde, hvoraf de 184 hektar er et nyt naturområde. Dette sker ved, at konvertere landbrugsarealer til natur, etablere op mod 25 vandhuller og et større vådområde, genskabe tidligere strukturer ved at udlægge sten, etablere mindre beplantninger, skabe blomsterrige overdrev og indføre naturnær græsning med kreaturer og heste. For publikum vil der blive etableret et nyt fugleskjul, ny parkeringsplads med bord/bænkesæt og information samt markerede stisystemer. Rosenfeldt Gods beholder ejerskabet, men der tinglyses en klausul på arealerne om, at disse skal disponeres til natur og ikke kan indgå i dyrkning igen.

EU-kommissionen har givet tilsagn til en samlet projektsum på 5.103.983 mio. euro svarende til 38.110.471 mio. dkr. Projektet finansieres i en 60/40 model, hvor LIFE-puljen finansierer 60%. Hovedparten af de resterende midler kommer fra projektets partnere primært Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. Se tabel:

Partner	Bidrag i euro
EU's LIFE-pulje	3.062.380
Miljø- og Fødevareministeriet/ Miljøstyrelsen	1.804.978
Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein	176.625

Amphi Consult Sjælland	10.000
Vordingborg Kommune	50.000
I alt	5.103.983

Vordingborg Kommunes bidrag findes indenfor eksisterende budgetter.

Vordingborg Kommune er projektleder på projektet. Lønudgifter til kommunale medarbejdere i projektperioden dækkes af EU's LIFE-pulje. EU kommissionen har godkendt, at Vordingborg Kommune anvender op til 843 persondage svarende til ca. 284.306 euro på administration af projektet plus op til 66.790 euro til overhead.

Vordingborg Kommune skal i projektperioden håndtere udlæg af kompensations- og anlægsudgifter indtil midlerne kræves ind fra EU og Miljøstyrelsen.

Udbetalingen fra EU og Miljøstyrelsen til Vordingborg Kommune sker efter en aftalt udbetalingsplan. Vordingborg Kommune har underskrevet aftalen "Grant Agreement" med EU kommissionen den 23. september 2019. Senest den 23. oktober 2019 overfører EU 30% af det samlede EU beløb på 918.714 euro svarende til ca. 6.859.709 mio. dkr til Vordingborg Kommune. Den næste udbetaling fra EU på 40% på 1.224.952 euro svarende til 9.146.279 dkr. sker når der er udarbejdet en midtvejsrapport. Midtvejsrapporten kan først sendes til EU, når der er brugt 100% af den første EU-betaling. Midtvejsudbetalingen forventes at ske i efteråret 2020. Det resterende beløb fra EU på 918.714 euro udbetales først efter projektafslutning i 2024.

Miljøstyrelsen udbetaler 1. rate når EU har betalt 2. rate. Miljøstyrelsens første bidrag forventes derfor at blive udbetalt i 4. kvartal 2020 og er på ca. 5.391.000 kr. Miljøstyrelsens 2. rate falder, når projektet er udført i 2024 og er på ca. 8.087.000 kr.

En stor del af projektudgifterne udgøres af arealkompensation til Rosenfeldt Gods. I alt 17.244.000 kr. Der er indgået en aftale med Rosenfeldt Gods om, at Vordingborg Kommune indsætter 17.244.000 kr. på en spærret deponeringskonto i Nordea Pengeinstitut senest den 1. november 2019. Senest 1. marts 2020 overføres erstatningsbeløbet på 17.244.000 kr. til Rosenfeldt Gods.

Udover arealkompensationen er det ikke muligt, at angive præcist hvordan projektudgifterne falder henover projektårene. Udlægsplanen skal derfor tages med forbehold. Projektet forventes endeligt afsluttet i 1. kvartal 2024.

Projektudgifter i 2019 anslås til 1.200.000 kr. Udgiftsrådighedsbeløbet søges frigivet i denne sag sammen med erstatningsbeløbet til Rosenfeldt Gods. I alt 18.444.000 kr. Indtægtsrådighedsbeløbet på 7.215.000 kr. søges ligeledes frigivet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022	2023
Anlæg (indtægt)	EU Life Clima Bombina	-7.215	-355	-14.892	-355	-15.293

Anlæg	EU Life Clima Bombina	18.444	4.359	5.558	7.049	2.700
Afledt drift						
Finansiering						
Drift						
Afsat rådighedsbeløb						
Kassebeholdning		-11.229	-4.004	9.334	-6.694	12.593

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 ikke er afsat midler til projektet. Projektet løber over årene 2019-2023 og er udgiftsneutralt for Vordingborg Kommune. Likviditetsmæssigt vil kommunens kassebeholdning dog blive berørt, da der i det enkelte år foretages udlæg, som refunderes i efterfølgende år.

Der kan herefter afsættes samlede rådighedsbeløb til udgifter på 38.110.471 kr. og tilsvarende indtægter på 38.110.471 kr. Beløbene fordeles over årene 2019-2023 som vist i sagens økonomioversigt.

Der kan ligeledes foretages frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 - Udgifter 18.444.000 kr. og indtægter 7.215.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der bevilges en samlet anlægsudgiftsbevilling på 38.110.471 kr. i alt og en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 38.110.471 kr. i alt i årene 2019-2023

at

der frigives et rådighedsbeløb på 18.444.000 kr. i udgift til arealkompensation til Rosenfeldt Gods og projektudgifter og et rådighedsbeløb på 7.215.000 kr. i indtægt i 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-10-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Renovering af Mølleporten i Stege

19/22318

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringsprojektet af Mølleporten i Stege, har A.P. Møller og Hustru Mc-Kenney Møllers Fond til almene formål, givet et tilskud til projektet på 10.000.000 kr.

Vordingborg Kommune har i ansøgningsmaterialet givet tilsagn om en medfinansiering på 3.300.000 kr., som indarbejdes i budget 2020.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med supplerede fondsansøgninger, projektudvikling mm. og i den forbindelse har rådgiver haft udgifter til projektet, som de gerne vil have dækket.

Derfor beder administrationen om en tillægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. til dækningen af udgifter i 2019. Bevillingen dækkes ved at trække på kassen, da udgifterne skal dækkes inden den endelige fondsstøtte falder på plads og budgetaftalen for 2020 forhandlet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Renovering af Mølleporten i Stege	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-1.000			

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 ikke er afsat midler til projektet i den godkendte investeringsplan for 2019-2022. Rådighedsbeløbet må derfor finansieres af kassen eller alternativt ved omprioritering fra andre anlægsprojekter.

Projektets samlede økonomi, herunder Vordingborg kommunes tilsagn om medfinansiering til projektet på 3,3 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2020. Af de 3,3 mio. kr. ønskes forlods afsat et rådighedsbeløb i 2019 på 1 mio. kr. til dækning af rådgivers udgifter til supplerende fondsansøgninger, projektudvikling mv. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.000.000

der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. i 2019 til renovering af
at Mølleporten i Stege

at bevillingen dækkes af et træk på kassen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Elektroniske bytavler

19/20922

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

House of Møn fremsender ansøgning på 288.400 kr. til medfinansiering af indkøb af elektroniske bytavler til de centrale indgange til de tre købstæder Vordingborg, Præstø og Stege. Projektets samlede udgift er på 538.400 kr. Det ansøgte beløb svarer til 54 procent. At retningslinjerne fremgår det, at der maksimalt kan ydes 50 pct. tilskud. Udvalget skal derfor dispensere for dette.

Projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem en lang række aktører – herunder Feriepartner Møn-Stevns, Stars, Museum SydøstDanmark/Danmarks Borgcenter, Præstø Handelsstandsforening med flere.

Fra at der i dag vises f.eks. en plakat i 14 dage i Stege, vil det fremover være muligt at vise flere events og budskaber i løbet af en enkelt dag. Informationerne vil blive set af flere tusinde personer dagligt samt give øget synlighed i turismens højsæson i perioden fra 1. juli til begyndelsen af september. De elektroniske infostandere har en betydelig markedsførings- og branding værdi for hele Vordingborg Kommune; især fordi de øger synlighed af samarbejdet mellem købstæderne omkring store overordnede events i kommunen.

De elektroniske bytavler er tidssvarende og moderne; de er bæredygtige, da de vil erstatte trykte plakater og øge synligheden betydeligt for de mange arrangementer der gennemføres i årets løb i Vordingborg Kommune. Der tages højde for, at skærmvisningen tilpasses de lokale forhold, således at de fremstår med god grafik og ikke forstyrrer omgivelserne.

Administrationen vurderer, at projektet understøtter kommunalbestyrelsens vision 2020. Projektet har positive effekter for erhvervslivet og markedsføring i Vordingborg Kommune, Møn Biosfæreområde og Dark Sky Park og Community, Vordingborg Festuge, Fransk Forår, Waves mv.

Administrationen gør opmærksom på at der skal gives dispensation fra maksimal støtteprocent. Administrationen anbefaler endvidere, at midler tildeles under forudsætning af, at projektet opnår de nødvendige tilladelser og at de ting der bringes på skærmene kan begrænses til kultur- og sportsarrangementer, konferencer, oplevelser, aktiviteter og markedsføring af kommercielle aktører - fx:

- Festivaler, temadage, udstillinger, musik- og teaterarrangementer
- Større sportsarrangementer for såvel elite som foreninger
- Erhvervsarrangementer fx åbent hus, særlige events og jubilæums
- Kommunale kampagner fx branding, borgermøder, bosætning, erhverv, turisme og sundhed
- Handelsarrangementer, loppemarkeder og julemarkeder
- Åbent hus arrangementer på fx uddannelsessteder
- Trafikinformationer

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte på møde den 16.9.2017 at godkende opstilling af infotavle ved DGI-huset. Udvalget har ikke truffet beslutning om generelle principper for opsætning af elektroniske info tavler i Vordingborg Kommune. Afdeling for Strategi og Implementering og Afdeling for Trafik, Park og Havne har drøftet sagen og på den baggrund foreslås det, at ovenstående principper også gælder for kommende infotavler på kommunale matrikler.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Elektroniske bytavler	100	189		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-100	-189		
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 747.000 kr. og i budget 2020 resterer et ikke disponeret beløb på 1.736.888 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering.

Det bemærkes, at budget 2020 endnu ikke er vedtaget, hvorfor ændringer i dette års puljebeløb vil kunne forekomme i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes således at det der vises på skærmene kan begrænses til kultur- og sportsarrangementer, konferencer, oplevelser, aktiviteter og markedsføring af kommercielle aktører.

at der bevilges 289.000 kr. finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen fordelt med 100.000 kr. i 2019 og 189.000 kr. i 2020.

at ovenstående principper også gælder for kommende infotavler på kommunale matrikler.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Sagen udsættes.

Bilag

Ansøgning vedr. LED byskilte - Ansøgning vedr. Elektroniske bytavler september 2019 .pdf

Punkt 13: LUP-ansøgning - Færdiggørelse af restaurering af Bogø Mølle

19/22285

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Sagsfremstilling

Bogø Møllelaug ansøger LUP puljen om 276.000 kr. til færdiggørelse af restaureringen af Bogø Mølle (fase 2). Der er indhentet andre pulje-og fondsmidler til fase 2 på knap 1,5 mio. kr. Bogø Lokalråd bakker op om projektet.

I Bogø Lokalråds Udviklingsplan 2016 fremgår det, at Bogø Mølle søger penge til istandsættelse. Bogø ønsker, at øen stadig er attraktiv kulturelt, og at de mange kulturminder gøres synlige ved en nænsom restaurering og løbende vedligeholdelse. Møllen kan ses fra vandsiden på lang afstand og har været et pejlemærke for søfarere.

Bogø Møllelaug har gennem 2 år arbejdet med at få restaureret den gamle mølle. Møllelauget har søgt mere end 40 puljer og har indtil nu haft held med at skaffe den fornødne finansiering til at få foretaget en nænsom restaurering af møllen. Den sidste etape omfatter hatten på møllen, der i øjeblikket står på den bare jord. Der mangler den fornødne finansiering til at færdiggøre projektet og der er en reel fare for, at hattens tilstand yderligere forringes, hvis den ikke kommer på plads inden vinteren sætter ind.

Når møllen er færdigrestaureret udvides mulighederne for at anvende den aktivt i form af afholdelse af møder kulturelle tiltag og sammenkomster og fremvisning for turister. Møllen er medlem af Dansk Møllerforening, hvor bladet har bragt artikler, og her informeres bl.a. om National Møllelag, foruden Via Molina, et samarbejde med Tyskland og Holland om en kulturrute for vand- og vindmøller. Begge samarbejder er Bogø Mølle en del af. På møllen ligger derudover foldere på dansk, tysk og engelsk med information til besøgende.

Bogø Møllelaug vil også fremover tage vare på drift og vedligeholdelse finansieret via kontingenter og indtjening fra arrangementer. Møllelaugets bestyrelse er byherre og klarer finansieringen gennem ansøgninger til fonde mv., foruden sikrer, at de krav, som Slots- og Kulturstyrelsen stiller for at give tilladelse og tilskud, bliver overholdt.

Administrationen vurderer, at projektet er et godt initiativ, der både styrker lokalsamfundet samt øens identitet og attraktivitet i forhold til tilflyttere og turister. Projektet lever op til Vision 2030s målsætninger om at skabe levende lokalsamfund med en høj grad af frivilligt engagement.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Restaurering af Bogø Mølle	276			
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering

Drift LUP puljen -276

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der på LUP-puljen (Lokale udviklingsplaner), i budget 2019, resterer et ikke disponeret budget på 270.475 kr.pr. den 2. oktober 2019. Der er således ikke finansiering til hele tilskuddet til færdiggørelse af restaurering af Bogø Mølle.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 276.000 kr. fra LUP puljen i 2019 til Bogø Møllelaug til afslutning af restaureringen af Bogø Mølle

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen tiltrædes med det resterende beløb på 270.475,- kr. fra LUP-puljen.

Bilag

Ansøgning LUP Bogø Mølle - bilag 1.Projektbeskrivelse Bogø Mølle.docx

Ansøgning LUP Bogø Mølle - bilag 5. Restaureringsrapport 1. etape.docx

Punkt 14: 2020-2021 Leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp

19/17598

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. Og kommunalbestyrelsen godkender de reviderede leverandørkontrakter efter høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Der er ikke sket ændringer lovgivningsmæssigt det seneste år. Derfor er det alene årstallet, der foreslås ændret i dokumentet. Resten af kontrakten er uændret, bortset fra, at uddannelseskoordinator i Krav til leverandør af personlig pleje er ændret til uddannelseskonsulenter.

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. 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, såfremt 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, to af praktisk hjælp, en af madservice, to af tøjvask og tre af vareudbringning. De eneste ændringer siden 2018 er, at et firma har ændret konstruktion fra enmandsvirksomhed til anpartsselskab i sommeren 2019, og én leverandør af vareudbringning er stoppet.

Kvalitetsstandarder og serviceinformation for perioden 2020 - 2021 er en del af kontraktmaterialet og behandles i oktober og november 2019.

Kontrol af leverandørens ydelse sker løbende i dialogen med myndighed og sker i forbindelse med revurdering og ved det årlige uanmeldte tilsyn. Pårørendes udtalelser inddrages, såfremt 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.

Høringer

Seniorråd og Handicapråd er høringsberettigede.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at leverandørkontrakter 2020-2021 drøftes og fremsendes til høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 03-09-2019

Anbefales, dog med den tilføjelse, at der også i bilag 1 fremgår et krav om indberetning af utilsigtede hændelser.

Supplerende sagsfremstilling

Leverandørkontrakt 2020-2021 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med den bemærkning, at der i bilag 1 vil blive tilføjet krav om indberetning af utilsigtede hændelser.

Der er ved dagsordenens udsendelse indkommet høringssvar fra Seniorrådet.
Høringssvar fra Handicaprådet vil blive fremsendt forud for mødet.

Seniorrådets høringssvar:

Der er tilfredshed med indskærpelsen af krav til indberetning af utilsigtede hændelser UTH.

Det anbefales dog, at der udover beskrivelsen af UTH i Kontrakt om levering af personlig pleje punkt 14.2: Videregivelse af oplysninger og i Leverandørkrav til kommunale og private leverandører af personlig hjælp punkt 8.1: Egenkontrol tilføjes samme beskrivelse i Leverandørkrav til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp punkt 9.1: Egenkontrol

Derudover bør tilrettes i Kontrakt om levering af personlig pleje punkt 2.5.2. Her er overskriften Sygeplejerskeuddannelsen misvisende. Der bør i stedet stå Klinisk uddannelse af autoriseret sundhedspersonale.

Administrationen anbefaler Seniorrådets anbefalinger, og foreslår dem indarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at leverandørkontrakt 2020/2021 godkendes med indarbejdelse af Seniorrådets anbefalinger.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 01-10-2019

Høringssvar fra Handicaprådet er eftersendt og medtaget i behandlingen.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

2019 - 2020 Leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp.doc

2020 - 2021 Leverandørkrav personlig pleje.DOC

2020 - 2021 Leverandørkrav praktisk hjælp.docx

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Leverandørkontrakt 2020/2021

Høringssvar fra Handicaprådet til div. høringer fra Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Punkt 15: Godkendelse af ramme for udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter

19/21021

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 og forebyggelse og sundhedsfremme.

Sagsfremstilling

Sekretariat for Sundhed ansøgte i marts 2019 Sundheds- og Ældreministeriet om 29,95 mio. kr. til at udvide og udvikle dele af det nære sundhedsvæsen i Vordingborg. Vordingborg Kommune fik sammen med 37 andre ansøgere, ud af i alt 70 ansøgere, bevilget penge, men kun 8,1 mio. kr. På baggrund af det reducerede tilsagn blev der indsendt en revideret projektansøgning.

Det reviderede projekt omhandler en tilbygning til Vordingborg Sundhedscenter, der skal styrke en række nære sundhedsfunktioner. Fokus er særligt på moderne telemedicin, borgere med kroniske lidelser, bedre adgang til lægevagt, nye muligheder for uddannelseslæger og områdets øvrige læger samt muligheder for nye samarbejder på tværs af sektorer, sygeplejeklinikker. Se bilag 1.

Projektet blev den 11. september 2019 endeligt godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

I projektet egenfinansieres etablering af nødvendige omklædningsfaciliteter, projektledelse, byggestyringsudgifter samt ekstern revision, hvilket samlet beløber sig til 2,15 mio. kr. De 1,65 mio. kr. er afsat på driftsbudget 2019, mens de øvrige 0,5 mio. kr. afholdes inden for områdernes egen ramme.

Forventet ibrugtagning er sat til primo 2022.

Driftsudgifter

Øget aktivitetsniveau i forhold til eksisterende samt nye aktiviteter i tilknytning til udvidelsen forventes for nuværende dækket gennem demografiregulering samt gennem ydelser via Region Sjælland.

De årlige afledte driftsudgifter er anslået til ca. 200.000 kr. fra 2022 og fremefter. Det vurderes, at der kan findes ca. 80.000 kr. i nuværende driftsbudget under Sundhed, og således er der behov for yderligere finansiering af den afledte drift på ca. 120.000 kr. i årene fra 2022 og frem.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Til- og sammenbygning af eks. Sundhedscenter	320	2.500	5.280	

Anlæg	Etablering af omklædningsfaciliteter bad og toilet (egenfinansiering)			1.650	
Anlæg	Byggestyring mv.(egenfinansiering)	150	150	150	50
Afledt drift					200
Finansiering					
Drift	Overførsel fra drift til anlæg			-1.650	
Drift	Indeholdt i nuværende driftsbudget	-150	-150	-150	-50
Drift	Indeholdt i nuværende driftsbudget				-80
Anlægstilskud	Sundheds- og ældreministeriet	-320	-2.500	-5.280	
Kassebeholdning		0			-120

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at der som anført i sagen skal afsættes i alt 2,15 mio. kr. som egenfinansiering. Beløbet fremkommer dels ved en overførsel fra tidligere år på 1,337 mio. kr. og dels en forventning om et overskud på driften i 2019 på 0,313 mio. kr., og er således indeholdt i driftsbudgettet under Sundhed.

Derudover er der 0,5 mio. kr., som også er indeholdt i nuværende driftsbudgetter under henholdsvis Sundhed, Ejendomscenter og afdeling for Økonomi og Personale, da det er medgået tid. Ligesom der fra 2022 skal afsættes 0,08 mio. kr. af det nuværende driftsbudget til finansiering af en del af de afledte driftsudgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rammen for udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter godkendes

at der søges en tillægsbevilling til afledt drift i årene 2022 og fremefter på 120.000 kr. pr. år

at der overføres 1.650.000 kr. fra driften i 2019 til anlæg i år 2021

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 01-10-2019

Udvalget er opmærksom på, at der vil blive brug for en tillægsbevilling på 120.000 kr. i overslagsårene (2022 og frem). Den øvrige drift tages fra egen budgetramme.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Godkendelse af revideret projekt for udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter

Investeringsprofil for etablering af læge- og sundhedshuse, Vordingborgxlsx

Revideret tidsplan - Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen i Vordingborg Kommune.pptx

Rammebudget - Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen i Vordingborg Kommune rev 280819.xlsx

Revideret projektbeskrivelse

Punkt 16: Uddeling af gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond

19/17348

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Fundats for gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati skal jf. fundatsen godkende uddelingen af gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond, der yder støtte til videregående uddannelse til personer, som er eller har været hjemmehørende i gl. Møn Kommune.

For at komme i betragtning, skal der til ansøgningen vedlægges dokumentation fra uddannelsessted samt dokumentation fra skattemyndigheden.

Til orientering kan det oplyses, at udvalget den 18. november 2015 godkendte at opløse legatet over 3 år, idet legatet er så lille at en opløsning vil være den bedste løsning, især fordi legatet har store udfordringer med at skabe afkast, der står mål med legatets formål.

Der er indkommet 21 ansøgninger, hvoraf 4 ansøgere ikke opfylder kravene i fundatsen omkring tilknytning til Møn. Øvrige ansøgere opfylder kravene.

Da der i år kun er 23.179 kr. til uddeling, og det er sidste uddeling inden legatet opløses, foreslås det at alle legatansøgere der opfylder kravene får hvert et beløb.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til uddeling af legater jf. vedlagte lukkede bilag godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Til orientering - 22. oktober 2019

19/760

Sagsfremstilling

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Udvalget blev orienteret om, at sag vedr. eventuel omlægning af lån i Andelsboligforeningen Skovvangen bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens førstkommende møde.

Punkt 18: Underskriftsark - 22. oktober 2019

19/764

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-10-2019

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark BØN 22.10.19.pdf