

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 14-06-2017

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2017 kl. 15:45

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Birgitte Steen Jørgensen, Heino Hahn, Mikael Smed, Bo Manderup, Thomas Christfort, Per Stig Sørensen, Peer Mikkelsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetninger 2016.....	4
Ændringer til Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.....	6
Likviditetsprognose pr. 31. maj 2017.....	7
Forslag til kommende kampagne for høj valgdeltagelse.....	8
Opfølgning på dialogmøder 2017 mellem dialogudvalg og lokalråd.....	10
Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 6. juni 2017.....	12
Erklæring om Møn Biosfære.....	14
Ansøgning til LUP-puljen - Naturgenopretning - Holtegårdsvej (Viben tilbage til Bissinge).....	15
Ansøgning om ny event Farmors Have.....	17
Ansættelse af bredbåndskoordinator.....	19
LUP - Skabelse af stirute rundt om Stege Nor 2017.....	21
Udvikling af forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade.....	23
Midler til implementering af affaldsordninger 2018.....	25
Høring af Regulativ for jord.....	26
Afslutning af 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern.....	29
Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen.....	31
Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold.....	33
Ansøgning om ændring af anlægsbevilling for havnerenovering i 2015, 2016 og 2017.....	34
Efterkommelse af påbud vedr. reservationer til ferie- og fritidsanlæg.....	36
Kommuneplantillæg nr. 31 og Forslag til lokalplan B 16.15.01 - Boligområde ved Antonihøjen.....	38
Endelig vedtagelse af Lokalplan C 16.00.02 - Bebyggelsesprocenter i Præstø.....	40
Tillægsbevilling til Korrigeret budget 2017 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - merudgifter.....	42
Tillægsbevilling til Korrigeret budget 2017 - Respiratorpatienter - merudgifter som følge af ændret Specialiseret rehabilitering.....	44
Tillægsbevilling til udgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbud af vaskeriet.....	46
Businesscase - Borgere på sygedagpenge.....	48
Businesscase - Jobparate borgere på kontanthjælp.....	50
Businesscase - Unge på uddannelseshjælp.....	53
Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby.....	56
Prioritering af budgetreduktioner, udvidelser og anlæg - Budget 2018-21.....	59
Forsikring af frivillige.....	61
Til orientering.....	63
Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling.....	65
	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetninger 2016

17/12474

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 45.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til revisionsberetninger og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2016.

Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunens revision på Kommunalbestyrelses møde den 30. marts 2017.

Kommunens revision, Ernst & Young P/S har efterfølgende fremsendt ”Revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 og revisionsberetning nr. 23 vedrørende revision af årsregnskabet for 2016. Revisionsberetninger er modtaget den 7. juni 2017.

I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrationen forelægge revisionsberetninger til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned, hvorefter de sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder.

Revisionen af årsregnskabet er afsluttet og revisionens overordnede konklusion er, at Vordingborg Kommune fører betryggende økonomistyring, der kan sikre budgetoverholdelse. Revisionen anbefaler, at der fortsat er fokus på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og ikke-låneberettigede anlæg.

Revisionsberetningen vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion nr. 22, indeholder en bemærkning som er generel i pkt.4.1 og 4.3 og vedrører manglende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 og vedrører flere ydelsestyper. Der er tale om en videreført bemærkning fra 2015, som fremgår af bilag 1 pkt. 6.2 og bilag 3 pkt. 8.2. Øvrige bemærkninger fra 2015 er afsluttede.

Administrationens opfølgning på revisionsbemærkningen fremgår af bilag til sagen.

Det bemærkes samtidig, at revisionen påpeger nogle mindre justeringer, som der fra administrationens side arbejdes videre med.

Endvidere er der på sædvanlig vis gennemført forvaltningsrevision, der i 2016 omhandler anlægsstyring. Revisionen har bl.a. givet anbefalinger til at Vordingborg Kommune vurderer, hvorvidt de nuværende risikostyringsværktøjer til anlægsprojekter er tilstrækkelige, samt at det vurderes hvorvidt den nuværende økonomistyring af anlægsprojekter kan styrkes. Derudover anbefaler revisionen at anlægsprojektet Ejendomsfonden, afvikles og i stedet styrer nettoindtægter ved køb og salg af kommunale ejendomme fra bogføringen.

Revisorerne fra Ernst og Young er inviteret til at deltage under sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revisionsberetningerne tages til efterretning, og

at årsregnskabet for 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

2 repræsentanter fra Ernst & Young deltog i sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Administrationens besvarelse af revisionens bemærkninger

Revisionsberetning nr. 22 revision af de sociale udgifter 2016 - 07.06.2017

Revisionsberetning nr 23 revision af årsregnskabet 2016 - 07.06.2017

Revisors påtegning 2016 - Vordingborg Kommune 07.06.2017

Præsentation af beretninger på økonomiudvalgsmøde den 14. juni 2016 - Vordingborg kommune Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Punkt 3: Ændringer til Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

17/11939

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7

Sagsfremstilling

Ibrugtagning af de reviderede Principper for Økonomistyring, gældende fra januar 2017, har givet anledning til nedenstående tilføjelser og ændringer, som Afdeling for Økonomi og Personale fremsender forslag til godkendelse:

Afsnit 4. Økonomiske Tilsyn

Det fremgår af afsnittet ”at det økonomiske ledelsestilsyn udføres af chef/virksomhedsleder, men kan uddelegeres til medarbejdere. Det er dog altid chef/virksomhedsleder, der har ansvaret for, at ledelsestilsynet er udført i overensstemmelse med den udarbejdede plan for tilsynet”.

Her præciseres at ledelsestilsyn er en ledelsesopgave og derfor kun kan uddelegeres til afdelingsleder eller souschef.

Ændres til: ”at det økonomiske ledelsestilsyn er en ledelsesopgave som udføres af chef/virksomhedsleder. Kan kun uddelegeres til afdelingsleder eller souschef.

Hvis ledelsestilsynene uddelegeres vil det omhandle alle tilsyn/opgaver og Team Support og Brugerstyring i Afdeling for Økonomi og Personale skal have besked om uddelegeringen i forhold til opsætningen i elektronisk modul for ledelsestilsyn”.

Afsnit 11. Bilag og Bogføring

Underafsnit 11.2 Beløbsgrænser for udbetaling

Det fremgår af afsnittet at: ”for at minimere risikoen for større fejludbetalinger er decentrale administrative brugere, som har adgang til økonomisystemets bilagsbehandling, opsat med beløbsgrænsen 500.000 kr. Hvilket betyder, at elektroniske fakturaer over dette beløb automatisk overføres til lederens indbakke til godkendelse og betaling, når faktura er klar til bogføring. Den budgetansvarlige leder godkender dermed alle bilag over 500.000 kr.”.

Efter ibrugtagning af de reviderede Principper for Økonomistyring, har Afdeling for Økonomi og Personale foretaget en ny risikovurdering af beløbsgrænser via analyse, i samråd med den eksterne revision.

Analysen har betydet at beløbsgrænserne til decentrale administrative brugere nedsættes fra 500.000 kr. til 100.000 kr.

Underafsnit 11.8 Ledelsestilsyn – Bilagskontrol

Det fremgår af afsnittet at ”kontrollen udføres stikprøvevis mindst en gang om måneden”. Det ændres til ”kontrollen udføres stikprøvevis hvert kvartal”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte ajourførte Principper for Økonomistyring godkendes med de beskrevne ændringer og tilføjelser.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Principper for Økonomistyring 220517

Punkt 4: Likviditetsprognose pr. 31. maj 2017

17/990

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 112,1 mio. kr. ultimo maj 2017.

Områdernes tilbagemeldinger vedr. det forventede regnskab for 2017 ved økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017, viser en forventet overførsel på 65,8 mio. kr. Såfremt dette resultat realiseres forventes likviditeten i forhold til kassekreditreglen at udgøre 124,1 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Hvis de realiserede overførsler fra 2017 til 2018 i stedet viser sig at være på niveau med tidligere år, vil likviditeten i forhold til kassekreditreglen forventeligt udgøre 141,4 mio. kr. ved udgangen af 2017.

	31. maj	31. december (hvis mindreforbruget svarer til seneste økonomirapportering)	31. december (hvis mindreforbruget svarer til de seneste års resultater)
Likviditet efter kassekreditregel	112,1 mio. kr.	124,1 mio. kr.	141,4 mio. kr.

Årsagen til forbedringen i den forventede likviditet jf. kassekreditreglen ift. prognosen ultimo april er, at den større lånehjemtagelse vedr. 2016 (28 mio. kr.) end budgetteret i 2016 (15 mio. kr.), som ellers var indarbejdet i likviditetsprognosen ultimo marts 2017, pga. en teknisk fejl, var røget ud af prognosen ultimo april. Den større lånehjemtagelse er nu indarbejdet igen. Lånehjemtagelsen tilfaldt kassebeholdningen i april.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Likviditetsprognosen pr. 31. maj 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. maj 2017

Punkt 5: Forslag til kommende kampagne for høj valgdeltagelse

16/23156

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven.
LBK nr. 391 af 26/04/2017.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtog den 18. november 2015, at der fortsat bør arbejdes for at højne valgdeltagelsen ved det kommende kommunal- og regionalvalg. Udvalget ønskede ligeledes, at lokalrådene inddrages i arbejdet med at styrke og forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati.

I forlængelse af beslutningen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev der den 6. april 2017 afholdt møde mellem lokalrådene og Ledelsessekretariatet om valgdeltagelse. De fremmødte lokalråd bidrog med stort engagement med mange forskellige forslag til, hvad der kan højne valgdeltagelsen.

Det bemærkes, at valgdeltagelsen i Vordingborg Kommune ved valget i 2013 endte på 75,8 %, hvilket svarer til 27.509 afgivne stemmer ud af 36.270 stemmeberettigede. På landsplan lå valgdeltagelsen på 71,9 %. I Guldborgsund var valgdeltagelse på 74,4 %, Næstved 74,1 %, Faxe 72,4 % og Stevn 75,2 %.

Der vedlægges en oversigt, bilag 1, med alle forslag til aktiviteter fra mødet med lokalrådene samt udvalgte dias fra de oplæg, der blev holdt på mødet.

Ledelsessekretariatet har udvalgt nogle forslag til indsatser, som foreslås gennemført i 2017 under hensyn til de forhåndenværende ressourcer. Andre forslag kan overvejes gennemført ved kommende kommunalvalg.
Forslag til indsatser/aktiviteter i 2017:

1. SMS-opfordring til de 22-29 årige om at stemme – ca. 7.000 mobilnumre
2. Udarbejde folder til de unge om, hvordan man stemmer. Distribueres via uddannelsessteder etc. og evt. suppleret med en video på kommunens Facebook
3. Give mulighed for at brevstemme i en valgbus (bogbus) i de fire områder med lavest valgdeltagelse – Svinø, Lundby, Koster, og Damsholte
4. Give mulighed for at brevstemme på stationerne i Vordingborg og Lundby samt på VU
5. I samarbejde med interesserede lokalråd byde på kaffe og kage på valgsteder på valgdagen
6. Annoncere for offentlige valgmøder, hvor alle opstillede partier er inviteret og hvor alle borgere er velkomne

Det bemærkes, at der i 2013 også var mulighed for at brevstemme på VU. Omkostningerne til de forskellige valgaktiviteter er angivet i vedlagte bilag 2.

På mødet den 6. april 2017 oplyste flere lokalråd, at de planlægger at afholde valgmøder. I den forbindelse blev der spurgt ind til, hvorvidt kommunen vil være behjælpelig med at koordinere denne opgave og evt. stille et kommunalt lokale til rådighed. Det bemærkes i den forbindelse, at støtte til partipolitiske formål som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave. Det er dog tilladt at arbejde med at højne valgdeltagelsen og videre tilladt at stille et kommunalt lokale til rådighed for en politisk debat/valgmøde. Dog skal kommunen sikre, at evt. valgmøder skal være for alle opstillede partier, og alle borgere skal være velkomne til at deltage i mødet.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget, at overføre 250.000 kr. fra år 2016 til år 2017 til bl.a. dækning af øgede udgifter til digitale valglister m.v.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Valgkonto aktiviteter	26			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift Valgkonto aktiviteter -26

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 bemærke at der i alt er afsat 1.095.920 kr. til afholdelse af kommunalvalg i budget 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de seks forslag til aktiviteter gennemføres som beskrevet i vedlagte bilag 2

at udgifter til aktiviteter på 26.000 kr. finansieres af valgkontoen, og

at der tages stilling til, om kommunen ønsker at stille kommunale lokaler til rådighed for valgmøder

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thomas Christfort og Bo Manderup anbefaler 1. og 2. at 3. at anbefales således, at kommunen gerne stiller kommunale lokaler til rådighed for lokalrådene til afholdelse af eventuelle valgmøder.

Udvalget bemærker dog, at eventuelle valgmøder skal være for alle opstillede partier og alle borgere skal kunne deltage i mødet.

Dansk Folkeparti kan ikke anbefale indstillingen, idet man ikke tror på at de forskellige forslag kan være med til at højne valgdeltagelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-05-2017

Sagen udsættes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Thomas Christfort, Birgitte Steen Jørgensen, Bo Manderup, Peer Mikkelsen og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler administrationens indstilling.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Møde med lokalråd

Omkostninger ved foreslåede tiltag

Punkt 6: Opfølgning på dialogmøder 2017 mellem dialogudvalg og lokalråd

17/3211

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Nærdemokratimodellen.

Sagsfremstilling

Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene fra januar til marts 2017. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt og uddybet af administrationen (bilag).

Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. Flere lokalråd har i år ingen spørgsmål til administrationen.

Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende:

- Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte)
- Oversvømmelser
- Lokale fejl og mangler på offentlige arealer
- Samarbejde med Vordingborg Kommune
- Forsikringsforhold
- Lokalplaner
- Fiber- og mobilmodtageforhold
- Egnshuse

Spørgsmålene er besvaret af de relevante fagområder og stabe.

Tilbagemeldingerne oven på årets proces peger på, at der kan være behov for en revision af processen. Processen opleves som lang og omstændelig, da de lokalråd, der har afholdt dialogmøder i januar først modtager svar i midten af juni.

Projektet Forhave på Forkant er kommet med en række anbefalinger til hvordan samarbejdet mellem Vordingborg Kommune og lokalområderne kan optimeres. Det anbefales, at tilbage melding fra dialogmøder indgår i de fremtidige overvejelser for en ny modelstruktur, når der arbejdes videre med anbefalingerne fra Forhave på Forkant.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 06-06-2017

Tilrådt.

Udvalget finder, at der er lang tilbagemeldingstid.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 06-06-2017

Taget til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Indstilling anbefales.

Henning Larsen (V) ønsker, at svarene forelægges udvalget hurtigere.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 08-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling

Det bemærkes, at Erhvervsudvalget først behandler sagen på mødet den 13. juni 2017, hvorfor indstillingen først vil foreligge til mødet.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Der forelå indstilling fra Erhvervsudvalgets møde således ”Indstillingen anbefales”.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Samlet opfølgning på dialogmøder 2017

Punkt 7: Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 6. juni 2017

16/25530

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 6. marts 2017.

I oversigten er projekterne grupperede således, at det er muligt at danne et overblik over, hvilket emne de forskellige projekter hovedsageligt relaterer sig til.

Siden februar har udvalget bevilliget tilskud til 25 events/projekter, heraf 12 tilbagevendende events. Disse er i oversigten markeret med et "T", og omfatter bl.a. Kulinarisk Rosenfeldt, Fransk Forår, Sildemarked, Vordingborg Festuge samt Æblernes dag. En tilbagevendende event, er faste tilbagevendende events, der tidligere har opnået tilskud i minimum 2 år, og dermed skal indsende deres ansøgning ved puljens 1. årlige ansøgningsfrist.

En af de nye projekter står Fabian Wullenweber og Susanne Juhasz bag. Parret er bevilliget 400.000 kr. til at optage en spillefilm i Præstø. Spillefilmen optages i Præstø by fra slutningen af 2017 til starten af 2018 og involverer en række lokale aktører som bl.a. Filmfabrikken og Præstø Handel- og Erhvervsforening.

Af andre kultur og fritidsprojekter kan bl.a. ZULU Sommerbio I Vordingborg og Waves Festival 2017 nævnes. Zulu Sommerbio erstatter Open Air og Vordingborg Handelsforening er bevilliget 75.000 kr. til afholdelse af ZULU Sommerbio den 10. og 11. august 2017. Waves Festival 2017 afholdes i perioden 19. – 26. august 2017 og har modtaget tilskud på 290.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sommerliv i Præstø er et nyt initiativ fra Præstø Handels- og Erhvervsforening, der har til formål, at udvikle en ny tilbagevendende event, der skal skabe øget handel og tiltrækning af turister til Præstø. Projektet er bevilliget 59.000 kr. og afprøves for første gang i år i juli måned.

Vikingedage er skabt af Museum Sydøstdanmark og skal styrke Hedeby-udstilling. Museet har planlagt et unikt event i form af et vikingemarked, der kan give gæsterne en fornemmelse af det leben og det udbud af varer fra nær og fjern, som var en del af dagligdagen i Hedeby. Dagene gennemføres 11. – 13. august og har modtaget tilskud på 80.000 kr.

Netop nu er der nye muligheder for at tiltrække nye borgere til Vordingborg Kommune. Udflytningen af statslige arbejdspladser til Vordingborg, Næstved og Guldborgsund kommuner, bygningen af nyt fængsel på Nordfalster og snart også bygningen af Storstrømsbroen er alle faktorer, der skaber nye jobs i eller omkring Vordingborg Kommune. Til implementering af indsatser for at øge bosætningen i Vordingborg Kommune har udvalget bevilliget 490.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Af andre større interne projekter, som støtter op om kommunes vision 2030 kan Blåt vand til Alle nævnes. Afdelingerne Kultur og Fritid, Trafik, Park og Havne samt de kommunale Havne er gået sammen i et større fælles projekt, - Blåt vand til Alle, som arbejder med det mål, at vandet i langt højere grad bliver synliggjort som det helt store aktiv i Vordingborg Kommune. Projektet er bevilliget 300.000 kr.

Sluttelig kan det nævnes, at Folkemøde Møn har ansøgt om midler til også at gennemføre et folkemøde for unge i år. Tanken er, at invitere alle unge i Vordingborg til en demokratiets dag, hvor samtalen er i højsædet. Mål med ungefolkemødet er at skabe gode oplevelser og indsigt, for de unge. Udvalget har bevilliget i alt 160.000 kr. til gennemførelse af både Ungefolkemøde og Folkemøde Møn 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag - projekter som har modtaget støtte fra U- og m-puljen 2017

Punkt 8: Erklæring om Møn Biosfære

17/12972

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Landbruget på Møn har udtrykt bekymring for intentionerne med den zoneinddeling, der er foretaget i forbindelse med ansøgningen til UNESCO om certificering af Møn som internationalt biosfæreområde.

I ansøgningen er Møn Biosfæreområdet inddelt i kernezoner og bufferzoner, som er baseret på UNESCOs vejledning for biosfæreområder - zonerne har ingen retsvirkning.

De såkaldte kerneområder er under dansk lovgivning om naturbeskyttelse og bevaring, hvilket betyder, at de er underlagt de strengeste begrænsninger for at beskytte naturen.

Bufferzoner omgiver eller støder op til kerneområdet. De udpegede bufferzoner er udvalgt, idet områderne er under en form for begrænsning eller defineret beskyttelse, som ikke er lige så omfattende som kerneområder.

Det er således udelukkende national lovgivning, der ligger til grund for zonerne. Dette er formidlet blandt andet ved informationsmøder for lodsejere og møder med landbrugets repræsentanter. Disse finder det vigtigt, at der er opbakning fra Vordingborg Kommune til denne udlægning.

Derfor foreslås det, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtager bilagte *Erklæring om Møn Biosfære* for at slå fast over for lodsejerne, at det ikke er muligt eller hensigten, at benytte udpegelsen af Møn til UNESCO biosfæreområde til at pålægge produktionsjord yderligere restriktioner. Dette er udelukkende et nationalt anliggende.

Erklæringen er forelagt Afdeling for Byg, Land og Miljø, som ikke har indvendinger til formuleringerne i erklæringen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Erklæring om Møn Biosfære godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales dog således, at 2. sidste afsnit ændres til "Vordingborg Kommune vil ikke initiere eller understøtte tiltag, der med udgangspunkt i det nu godkendte Biosfære projekt, arbejder for fredninger eller andre restriktioner, der negativt påvirker retten til produktion af jorden".

Bilag

Erklæring om UNESCO Møn Biosfære

Punkt 9: Ansøgning til LUP-puljen - Naturgenopretning - Holtegårdsvej (Viben tilbage til Bissinge)

17/9859

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi og Planlægning.

Lovgrundlag

LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Beboerforeningen De Søndre Byer, der hører til Stege og Omegns Lokalråds område, ansøger om 116.000 kr. til projektet ”Naturgenopretning – Holtegårdsvej”, svarende til 60% af det samlede projektbudget på 191.000 kr. De resterende 40% svarende til 75.000 kr. er ansøgt Fanefjord Sparekasses Fond.

Projektets formål er:

- at genskabe området omkring de 2 mosehuller til et vådområde/eng og dermed skabe et åndehul - og fødegrundlag for tilbagegangstruede fugle som f.eks. Viben (der tidligere har ynglet i området) samt andre fugle som lever i vådområder. Samtidig skal området gøres attraktivt for padde og for en mere varieret flora og insektliv. Endvidere er en del af visionen at have dyr (kalve eller får) til at afgræsse området, så der ikke springer skov samtidig med at de leverer føde til livet i vådområdet,
- at sikre et lokalt engagement i forhold til foreningens målsætning om en bæredygtig udvikling af vores område samt at få flere beboere (og turister) ud i naturen, som i øvrigt vil få en ny dimension i forhold til samspillet mellem marker, bakker, huse, strand og hav.

Lokalrådet hedder Stege og Omegns lokalråd og dækker derfor både byerne Stege/Lendemark samt omegnen - herunder De Søndre Byer (Bissinge, LI, Bissinge Tøvelde og Svensmarke) og det er derfor naturligt, at de skal understøtte hinandens muligheder og seværdigheder. Naturprojektet - som ligger på vejen mod stranden ved Hjelm Bugt - med Hvide klint til den ene side og Tøveldestenen til den anden vil bl.a. kunne forstærke Camønoens mål om at tiltrække vandrere samt andre turister, som derved kan opleve andre aspekter af livet på Møn.

Meldingen fra Byg, Land og Miljø er at der ikke er nogen fredningsbestemmelser eller lokalplaner der kan forhindre projektets gennemførelse.

Det oplyses at ejeren af området har givet tilladelse til at sætte projektet i gang og der er vedlagt en støtteerklæring fra Stege og Omegns Lokalråd.

Administrationen vurderer, at projektet støtter op om kommunens Vision 2030 og samtidig understøtter kommunens Biosfære projekt.

Administrationen gør opmærksom på, at kriteriet i retningslinjerne for LUP-puljen om 50% medfinansiering ikke er overholdt. Der er til gengæld ikke medtaget frivilligt arbejde i ansøgningen. Projektets frivillige arbejde, som beskrevet i ansøgningen, vurderes til, at kunne løfte medfinansieringen op på 50%. Udvalget kan vælge at dispensere fra 50% kriteriet eller at bede ansøger medtage frivilligt arbejde som forudsætning for bevilling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Naturgenopretning – Holtegårdsvej	78	38		

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb-
LUP

-78 -38

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 oplyse at der for budget 2017 til LUP-puljen, resterer et ikke disponeret beløb på 983.462 kr., og at der for budget 2018 til LUP-puljen, resterer et ikke disponeret beløb på 1.076.820 kr. pr. den 31. maj 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen godkendes

at der gives en bevilling på 116.000 kr. fordelt med 78.000 kr. i 2017 og 38.000 kr. i

at 2018, og

bevillingen finansieres fra LUP-puljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

LUP ansøgning - Forslag til afbrydning af dræn og åbning af vandløb

LUP ansøgning - Vagtbovej - drænkort

LUP ansøgning - Projektkort Holtegårdsvej

LUP ansøgning - ansøgningskema-lup-pulje-revideret-og-godkendt-af-oepu-17-juni-2015

underskrift ansøgning

Støtteerklæring Sol

Punkt 10: Ansøgning om ny event Farmors Have

17/11623

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Vordingborg Handelsforening ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 25.000 kr. i medfinansiering til aktiviteter, der skal synliggøre Farmorhuset og gennem aktiviteterne give den frivillige forening Farmorhuset et overskud. Ifølge ansøger skal ansøgningen ses som en del af en større event i Vordingborg by den 1. juli, hvor også andre foreninger indgår i aktiviteterne.

De involverede foreninger, der deltager i eventen den 1. juli, kan ifølge ansøgningen donere deres indtægter til Farmorhuset for at støtte foreningens fortsatte eksistens i byen. Midlerne i ansøgningen skal primært bruges til at finansiere en kunstgræsplæne til 15.000 kr.

Vordingborg Kommune har inden for kultur- og fritidsområdet ydet enkeltbidrag til foreningen Farmorhuset i forbindelse med særlige arrangementer, men giver ikke nogen form for fast støtte eller puljemidler til Farmorhuset.

Foreningen Farmorhuset har tidligere sendt en ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen om kommunal medfinansiering til indkøb af markedsføringsmateriale, som udvalget den 22. marts gav afslag på.

Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke delvist lever op til de politiske intentioner i Udviklings- og markedsføringspuljen om at understøtte kommunalbestyrelsens Vision 2030 ved at koncentrere midlerne om ”større udviklings- og markedsføringsprojekter indenfor erhverv, bosætning og turisme” eller som ”har en synlig effekt også uden for kommunens grænser”.

Hvis der er et politisk ønske om at give foreningen Farmorhuset økonomisk støtte, kan dette ske via Kultur- og fritidsudvalgets midler.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Event til støtte af foreningen Farmorhuset	25			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-25
-------	-------------------------------------	-----

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

Økonomi og Personale oplyser, at der for Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et beløb på 199.895 kr. for 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter om der skal bevilges tilskud til Vordingborg Handelsforening.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Thomas Christfort, Birgitte Steen Jørgensen og Peer Mikkelsen bevilger et tilskud på 25.000 kr. til medfinansiering af aktiviteter, der bl.a. skal synliggøre Farmorhuset etc. Udgifter finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke godkende ansøgningen, idet sagen ikke indeholder nye oplysninger siden udvalgets behandling i marts 2017.

Bilag

Ansøgning Vordingborg Handelsforening

Re: Spørgsmål til ansøgning om tilskud "Farmors have"

Punkt 11: Ansættelse af bredbåndskoordinator

16/30003

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget besluttede på seneste møde den 9. maj 2017 at få administrationen til at udarbejde en sag vedrørende projektansættelse af en bredbåndskoordinator for en periode af minimum to år.

Udvalget blev på seneste møde den 9. maj 2017 præsenteret for en rapport udarbejdet af Netplan. Rapporten anbefaler, at der afsættes ressourcer til at arbejde målrettet med mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen. I dag er der flere områder, der delvist bliver varetaget i forskellige funktioner og afdelinger i kommunen. Rapporten fastslår, at det vil være oplagt, at løfte disse aktiviteter ud af de enkelte funktioner, og ansætte en bredbåndskoordinator.

Ansvarsområder for bredbåndskoordinatoren er:

- Opsamle og formidle viden om bredbåndsproblematikker
- Opbygge og vedligeholde præcise GIS informationer om mobil- og bredbåndsinfrastruktur i kommunens geografi. Muliggøre at man kan parre data med andre oplysninger – eksempelvis skolesøgende børn, plejekrævende ældre eller andre centrale parametre, og herudfra målrette indsatsen.
- Udarbejde og vedligeholde en overordnet plan for kommunens ønskede infrastruktur - både den kablede infrastruktur og for mulige mastepositioner. En sådan plan muliggør, at man let kan vurdere mulighed for samgravning eller udbygning med passiv infrastruktur
- Organisere og varetage dialog med bredbåndstørere i Vordingborg Kommune
- Sikre et bredt kendskab til kommunens graveansøgningsproces og mastepolitik internt i kommunen på tværs af afdelinger
- Sikre en struktureret koordinering af kommunens egne anlægsarbejder på tværs af sektorer til stede så mulighed for udbygning af den digitale infrastruktur altid vurderes
- Sikre at der i forbindelse med alle grave- og anlægsarbejder i kommunen i øvrigt vurderes om der kan samgraves eller udbygges med passiv infrastruktur
- Understøtte ildsjæle i kommunen, herunder organisere informationsmøder m.m. i forbindelse med nationale tiltag som bredbåndspuljen
- Informere om eventuelle alternative muligheder for dækning og de nationale tiltag som eksempelvis bredbåndspuljen og den danske mobil- og bredbåndskortlægning
- Administrativ understøttelse af lobbyismetiltag

Administrationen anbefaler, at der ansættes en bredbåndskoordinator, og der tillige afsættes 100.000 kr. i 2018 og 2019 til at realisere aktiviteter nævnt i rapporten fra Netplan. Administrationen vurderer, at de mange aktiviteter en bredbåndskoordinator vil igangsætte tiltrækker interesse, og dermed udbygning af de mest kommercielle områder. Dermed styrkes mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen og bidrager til realisering af vision 2030. Det bemærkes, at Erhvervsudvalget behandler punktet den 13. juni 2017 og deres beslutning vil først foreligge på mødet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Bredbåndskoordinator	200	750	750	

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Erhvervsudvalget	-200	-250	-250
-------	------------------	------	------	------

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-500	-500	
-------	-------------------------------------	------	------	--

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

Der resterer ikke disponerede midler på puljen for særlige udviklingsinitiativer på 891.753 kr. for 2017 samt 492.805 kr. for hvert af årene 2018 og 2019.

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der for budget 2018 til Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb på 6.915.224 kr. og for budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 8.544.484 kr. pr. den 31. maj 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Erhvervsudvalget bevilger 700.000 kr. fra særlige udviklingsinitiativer fordelt med 200.000 kr. i 2017, 250.000 kr. i 2018 og 250.000 kr. i 2019 til ansættelse af en bredbåndskoordinator indtil udgangen af 2019.

at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anmodes om at bevilge 1 mio. kr. fordelt med 500.000 kr. i 2018 og 500.000 i 2019, finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen, og

at der foretages en evaluering i 2019 af effekten.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-06-2017

1. at: Indstillingen godkendt.
2. og 3. at: Indstillingen anbefales.

Poul A. Larsen (A) kan ikke støtte indstillingerne, men ønsker at sagen tages op i forbindelse med budget 2018-21.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Der forelå indstilling fra Erhvervsudvalgets møde den 13. juni 2017 således

”Første at: Indstilling godkendt

2. og 3. at: Indstilling anbefales

Poul A. Larsen kan ikke støtte indstillingerne, men ønsker at sagen tages op i forbindelse med budget 2018-21”.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2018-21.

Bilag

Strategiske handlemuligheder bredbånds- og mobildækning 28.04.17.pdf

Punkt 12: LUP - Skabelse af stirute rundt om Stege Nor 2017

17/9843

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede i møde den 16. november 2016 ikke at imødekomme ansøgningen.

Ansøgningen genfremsendes fordi ansøger anfører, at den har været behandlet på dialogmøde i foråret 2017.

Stege og omegnslokalråd søger LUP puljen om 99.500 kr. svarende til 50 % til at undersøge mulighederne for, at der kan udvikles et projekt til etablering af en stirute rundt om Stege Nor med oplevelses-, aktivitets- og opholds-/overnatningsmuligheder undervejs. Lokalrådet anfører at det overordnede sigte er, at styrke borgernes og turisternes friluftsmuligheder og muligheder for naturoplevelser, og dermed forbedre deres livskvalitet og sundhed, og at styrke Stege og omegn som bosætningsområde og turistmål.

Stege og Omegns Lokalråds LUP hedder det bl.a. under indsatsområdet for Grønne/Blå forbindelser og kvaliteter:

”Dette kan bl.a. gøres ved at udbygge stiforbindelser for både cyklende, vandrere og ryttere. I 2045 findes der en kombineret motions- / mountainbikesti Noret Rundt. Den omfatter også en blå rute for kano og kajak, med små anløbsbroer ved raste- og shelterpladser med jævne mellemrum langs Norets kyster, bl.a. i de Søndre Byer.

Noret Rundt-stien er direkte forbundet med stier i Stege-Lendemarke og omegn – herunder en 8-tals rute gennem byskovene mv. nord for byen og Jordbassinerne / Noret syd for byen. I byen bør de blågrønne forbindelser kvalificeres, både ned til Noret (’Datjaen’, Fiskerstræde), på havneområdet og mod Stege Bugt (’Langelinje-promenade’).”

I helhedsplanen for Stege som er politisk godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017 står: ”Et andet tilbud der kan udvikles er en sti rundt om Noret. Stien kunne danne udgangspunkt for lystfiskere, der vil dyrke geddefiskeri og et godt tilbud til overkommelig vandretur for børnefamilier.”

Der ansøges om 99.500 kr. af et budget på 199.000 kr., svarende til 50 %. Der er ikke pt. opnået medfinansiering til projektet, men administrationen peger på, at der kan være muligheder for støtte i både LAGen og hos den lokale Fanefjord Sparekasses Fond. Ansøgningen lever op til kriterierne i puljen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Stirute Stege Nor	100			
-------	-------------------	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	LUP-puljen	-100			
-------	------------	------	--	--	--

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for budget 2017 til LUP-puljen, resterer et ikke disponeret beløb på 983.462 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal støttes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.

Udvalget anmoder administrationen om at gå i dialog med Stege og omegns lokalråd med henblik på i fællesskab at udarbejde et konkret katalog med forslag til sturter rundt om Stege Nor.

Bilag

LUP-ans. april 2017, skema med underskrift

Punkt 13: Udvikling af forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade

17/9845

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi og Planlægning.

Lovgrundlag

LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på at ansøgningen har været fremsendt og behandlet på mødet i Udvalget for Økonomi og Planlægning den 16. november 2016. På daværende tidspunkt blev ansøgningen ikke bevilget. Ansøgningen er genfremsendt efter at projektet har været behandlet på det seneste dialogmøde med lokalrådet, og ansøgningen er blevet tilrettet efterfølgende.

Stege og Omegns Lokalråd (SOL) har fået udarbejdet en omfangsrig LUP. Lokalrådets bestyrelse har valgt selv at være projektholder på en række projekter, herunder denne ansøgning om en plan for genopretning og forskønnelse af Lendemarke Hovedgade – en af indfaldsvejene til Stege by.

Lokalrådet søger om 89.500 kr. svarende til 50 % af de samlede projektudgifter på 179.000 kr. Der er ikke pt. opnået medfinansiering til projektet.

Formålet med projektet er at gennemføre en projektudvikling/et forprojekt, der skal resultere i en konkret plan for genopretning og forskønnelse af byrummene langs Lendemarke Hovedgade. SOL ønsker med projektet at lægge op til debat, om der kan tænkes nye fællesfunktioner for bydelen ind i gaden, så den evt. kan genvinde en del af sin fordums status som bydelscenter.

Projektets idé er at alliere sig med en professionel rådgiver – en 'byrumsdesigner' – der, i samarbejde med lokalbeboerne, Stege og Omegns Lokalråd, Vordingborg Kommune Trafik og Park o.a. relevante organisationer, kan udarbejde et konkret forslag til omdannelse og forskønnelse af Lendemarke

Hovedgade, incl. opstilling af mulige enkelttiltag / 'gennemførelsesprojekter', budgetoverslag og en prioriteret realiseringsplan. Planen kan rumme både hurtige, billige indsatser (lidt beplantning og byrumsmøblering de rigtige steder kunne gøre underværker) og mere langsigtede og dyrere tiltag (såsom ny belægning, f. eks. på P-pladsen midt i gaden).

Administrationen gør endvidere opmærksom på at der efter udvalgets sidste behandling er vedtaget en Helhedsplan for Stege. Projektet er ikke nævnt, men ligger indenfor rammerne i Helhedsplanen. Det bør overvejes om projektet skal afvente, at kommunen er afklaret i forhold til den fremtidige indsats. På den måde kan man sikre, at planlægningen følges op af de rigtige investeringer i fysiske forandringer. Det vil være et område hvor der kan søges områdefornyelsesmidler.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Udvikling af forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade	90			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	LUP-puljen	-90			

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 oplyse at der for budget 2017 til LUP-puljen, resterer et ikke disponeret beløb på 983.462 kr. pr. den 31. maj 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal støttes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Sagen oversendes til behandling i Teknik –og Miljøudvalget med henblik på, at der indgås dialog med Stege og Omegns lokalråd.

Bilag

LUP-ansøgning maj 2017, skema med underskrift

LUP-ansøgninger fra Stege og Omegns Lokalråd 32998410 - Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade, LUP-ansøgning maj 2017, skema

Punkt 14: Midler til implementering af affaldsordninger 2018

17/7790

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. december 2016 besluttet, at indføre nye affaldsordninger ved alle husstande fra den 1. oktober 2018. Ordningerne er efterfølgende fastlagt i regulativ for husholdningsaffald, der blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2017. Ordningerne indebærer, at der skal indkøbes nye 2-delte affaldsbeholdere til alle en-familie husstande og købes yderligere beholdere, til sortering i større samlede bebyggelser. Derudover skal der afsættes midler til logistik og kommunikation.

Der skal i alt indkøbes ca. 45.000 2-delte beholdere til en-familie husstande og sommerhuse og ca. 1.000 beholdere til bebyggelser med fælles renovation. Derudover skal der afsættes midler til registrering og udskiftning af alle beholdere, samt en større kommunikationsindsats både før, under og efter ordningerne skal træde i kraft.

Samlet har administrationen vurderet at indkøb, logistik og kommunikation vil beløbe sig til 21 mio. kr.

Beløbet er delvis opsparet på det brugerfinansierede affaldsområde, mens det resterende beløb er indregnet i affaldsområdets budget for 2017 og planlagt indregnet i budgettet for 2018. De opsparede midler på affaldsområdet er henlagt til formålet siden vedtagelsen af affaldsplan 2014-2018, og kan således ikke bruges på andre formål.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at saldoen på de opsparede midler på affaldsområdet, herunder renovationsområdet udgjorde 14 mio. kr. pr. 31. december 2016. Derudover er der i budget 2017 og 2018 budgetteret med yderligere opsparring på ca. 5 mio. kr. Herefter udgør renovationsordningernes opsparede midler i alt ca. 19 mio. kr. og de resterende midler på ca. 2 mio. kr. skal således lånes af kommunens kassebeholdning og udgør kommunens udlæg for renovationsområdet.

Affaldsområdet er som udgangspunkt underlagt ”hvile i sig selv princippet”, således at udgifterne over en årrække dækkes af betaling fra brugerne.

Der er låneadgang til investeringsudgiften, dog er det kun muligt at optage lån for kommunens udlæg, og således i princippet udgiftsneutralt for kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der afsættes 21 mio. kr. til implementering af nye affaldsordninger i 2018, og at beløbet indføres som teknisk korrektion i budgettet for 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Høring af Regulativ for jord

16/19270

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

§ 19 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1309 af den 18. december 2012.

§ 50a i jordforureningsloven – Lovbekendtgørelse nr. 282 af den 27 marts 2017.

§ 15 stk. 1 i jordflytningsbekendtgørelsen – Bekendtgørelsen nr. 1452 af den 7. december 2015.

§ 45 stk. 2 og 4 samt § 48 i miljøbeskyttelsesloven – Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.

Sagsfremstilling

Regulativ for jord sendes i høring

Administrationen indstiller, at gældende Regulativ for jord fra den 5. april 2012 erstattes af et opdateret Regulativ for jord, som indeholder følgende:

- Regler for håndtering af jord i Vordingborg Kommune med vægt på en mere bæredygtig jordhåndtering.
- Områdeklassificerede områder i Vordingborg Kommune, hvor jord, der betragtes som værende lettere forurenede, er udpeget – uændret.
- Procedure for undtagelse af nye byzoner fra områdeklassificering – uændret.
- Digital anmeldeordning til brug ved anmeldelse af jordflytning
- Fastsættelse af gebyr for modtagelse af jord til kommunens nyttiggørelsesprojekter i henhold til Strategi for jordhåndtering
- Fastsættelse af gebyr til administration af jordflytning - uændret.

Inden det nye regulativ kan vedtages skal offentligheden høres. Administrationen indstiller derfor, at det nye Regulativ for jord sendes i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2016 vedtaget en Strategi for jordhåndtering i Vordingborg Kommune. Strategien er udarbejdet med det formål at kunne nyttiggøre overskudsjord fra anlægsprojekter lokalt i kommunen, således at jorden ikke skal transporteres over lange afstande. Det er frivilligt for borgere og virksomheder, om de ønsker at benytte muligheden for at aflevere overskudsjord til de kommunale nyttiggørelsesprojekter.

Strategien indeholder blandt andet forslag til igangsættelse af 2 konkrete nyttiggørelsesprojekter – fritidsområdet Barmosen og Stege Fælled Bakke. Disse nyttiggørelsesprojekter skal finansieres gennem gebyrindtægter for modtagelse af overskudsjord. Det skal fremgå af et regulativ, at kommunen fastsætter et gebyr til finansiering af følgende: Planlægning, etablering, drift, administration, indsamling og registrering af oplysninger, samt planlagte investeringer af lokale nyttiggørelsesprojekter og jordbanker. Gebyret fremgår ikke af selve regulativet, men af kommunens gebyrblad, som findes på kommunens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at udvidelsen af Vordingborg Havn, som også er en del af Strategi for jordhåndtering, er et selvstændigt projekt med egen økonomi, hvilket betyder, at gebyret ikke er gældende for havnen.

Gebyr for modtagelse af jord

På baggrund af de erfaringstal, som administrationen har opnået i forbindelse med det foreløbige arbejde med implementering af Strategi for jordhåndtering, fastsættes gebyret for modtagelse af ren jord til 55 kr. per tons jord og 70 kr. per tons jord for modtagelse af lettere forurenede jord. Da kommunen ikke må optjene et overskud, men er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, vil der løbende, hvis det er nødvendigt, ske en justering af gebyret for modtagelse af jord.

Hvad er nyt i det opdaterede regulativ i forhold til det gamle?

- Reglerne for håndtering af jord i kommunen sigter mod en mere bæredygtige jordhåndtering, således at hensynet til miljøet har fået en større betydning. Der sigtes mod følgende: Mængden af opgravet jord i et bygge- og anlægsprojekt skal begrænses, og hvis muligt holdes på egen matrikel. Hvis det ikke er muligt, skal jorden nyttiggøres lokalt eller oplægges midlertidigt i lokale jordbanker til senere nyttiggørelse lokalt
- Anmeldelse af flytning af jord kan nu udelukkende ske digitalt
- Fastsættelse af gebyr for modtagelse af jord er nyt i regulativet jf. Strategi for jordhåndtering

Tabellen viser økonomien for de næste 4 år for de 2 nyttiggørelsesprojekter Barmosen og Stege Fælled Bakke. Tilsvarende tabel er tidligere vist i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af Strategi for jordhåndtering. Tallene i tabellen er ændret i forhold til sidst. Ændringerne er sket på grund af nye erfaringstal for udgifter til etablering af jordbanker og drift af disse, og fordi implementering af strategien er forsinket grundet ansættelsesmæssige udfordringer.

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift:	Jordkoordinatorens løn	708	708	590		
	Barmosen	2.253	614	614	614	
	Barmosen – gebyrindtægt	-707	-1.414	-1.414	-1.414	
	Stege Fælled – Bakke		2.253	614	614	
	Stege Fælled - gebyrindtægt		-2.640	-2.640	-2.640	
I alt rev. bevillingsønske		2.254	-479	-2.236	-2.826	
Finansiering						
Drift:	Jordkoordinatorens løn	704	721	414		
godkendte bevillinger 22.06.16	Barmosen	2.096	2.143	2.143		
	Barmosen – gebyrindtægt	-2.335	-2.387	-2.387		
	Stege Fælled – Bakke	2.237	2.287	2.287	2.287	2.287
	Stege Fælled - gebyrindtægt	-2.802	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
I alt tidl. bevillinger	Indeholdt i budget 2017-2021	-100	-100	-407	-577	-577
Kassebeholdning		-2.354	379	1.829	2.249	

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, som det fremgår af de økonomiske konsekvenser, at der på baggrund af forsinkelse af implementeringen af nyttiggørelsesprojekterne er behov for bevillingsmæssige justeringer. Da nyttiggørelse af affaldsjord er etableret efter ”hvile- i sig- princippet” bør det over en årrække balancere, hvilket også fremgår af sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Regulativ for jord sendes i offentlig høring,

at der gives tillægsbevillinger til driften på baggrund af de nye erfaringstal for udgifter til etablering af jordbanker for de to nyttiggørelsesprojekter Barmosen og Stege Fællede Bakke. I alt merudgift i 2017 på 2.354.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen, og

at der ligeledes gives tillægsbevillinger til driften i årene 2018-2020 svarende til en samlet merindtægt på 379.000 kr. i 2018, 1.829.000 kr. i 2019 og 2.249.000 kr. i 2020, der alle tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regulativ for Jord fra den 5. april 2012

UDKAST til nyt Regulativ for jord

Punkt 16: Afslutning af 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern

13/28490

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2014 blev der frigivet et rådighedsbeløb på i alt 3. mio. kr. til etablering af fællestier i Allerslev og Ammendrup.

Den 30. april 2015 vedtog kommunalbestyrelsen, at pengene skulle bruges på en løsning bestående af en 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern.

Arbejdet vil blive afsluttet i løbet af juni 2017, hvor asfaltfirmaet lægger slidlag på strækningen fra Allerslev til Mern.

Projektet har været økonomisk begunstiget af, at der i Ammendrup og Allerslev blev gravet i vejen til ny kloakledning samt at asfaltkontrakterne (funktionskontrakter) skulle lægge nyt slidlag på strækningen.

Det har bevirket, at udgifterne til etablering af 2 minus 1 vej har været meget små og dermed forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Administrationen foreslår, at mindreforbruget bruges på ny asfalt på cykelstien på Næstvedvej fra Kastelev mod nord i den vestlige side. Denne strækning har i mange år været en af kommunens dårligste cykelstier og den er i så ringe en stand, at driftsmidlerne ikke kan dække udgiften til en sådan reparation.

Administrationen har i gennem årene modtaget klager over denne strækning fra både de daglige brugere og turister.

Da kommunen satser på flere cykelturister bør stierne have en stand, så der ikke sker uheld.

P.t. er der revner og niveauspring på over 3 cm, som ikke bare kan klares med et normalt slidlag på 2 cm. Niveauspring over 3 cm kan ved uheld være ansvarspådragende.

Da administrationen endnu ikke har modtaget bud fra 2 asfaltfirmaer på en løsning til udbedring af cykelstien kender vi ikke længden, som kan repareres for de 2,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Renovering af Cykelsti på Næstvedvej	2.800			
-------	--------------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Cykelsti Skibbinge-Allerslev	-2.800			
----------------------	------------------------------	--------	--	--	--

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 projektet "Cykelsti Skibingen-Allerslev" refterer et ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2017 på 2.818.010 kr. Rådighedsbeløbet på 2.8 mio. kr. kan herefter anvendes til renovering af cykelstien på Næstvedvej og frigives til dette projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at mindreforbruget på 2.8 mio. kr. bruges på reparation af cykelstien på Næstvedvej fra Kastelev og mod nord i den vestlige side,

- at der ansøges om en anlægsbevilling på 2.8 mio. kr. til projektet 'Renovering af cykelsti på Næstvedvej,

- at anlægsbevillingen på projektet "Cykelsti Skibinge-Allerslev" nedskrives med 2.8 mio. kr., og

- at der overføres et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. fra projektet "Cykelsti Skibinge-Allerslev" til projektet "Renovering af cykelsti på Næstvedvej".

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Udvalget anbefaler, at de overskydende midler tilgår kassebeholdningen.

Udvalget anbefaler, at midlerne anvendes til "Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen". Se punkt 12 på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 6. juni 2017.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen bemærker, at sagen vedrørende "Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen" behandles som punkt nr. 17 på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings dagsorden den 14. juni 2017.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Et flertal bestående af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler Teknik –og Miljøudvalgets indstilling.

Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Mikael Smed, Peer Mikkelsen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, men anbefaler administrationens indstilling, idet man ønsker at få renoveret cykelstier.

Punkt 17: Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen

17/11508

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Byggeloven.

Sagsfremstilling

I 2013 vedtog kommunalbestyrelsen at igangsætte et projekt, hvor borgerne fik ”frit lejde” til at få lovliggjort deres ikke godkendte byggerier uden, at de blev pålagt en såkaldt BBR-bøde. Sagerne ville blive behandlet efter de på daværende tidspunkt gældende takster for byggesagsgebyr.

I frit lejde-perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. januar 2014 indsendte borgerne i alt 2610 lovliggørelsessager. I årene 2014-2016 er godt halvdelen af disse sager blevet afsluttet således, at der ved årsskiftet 2016-17 resterende i alt 1393 sager. (1228 resterende frit lejde sager pr. 16. maj 2017).

På baggrund af årets opgørelse af antallet af producerede lovliggørelsessager har vi i administrationen foretaget en gennemgang af projektets produktivitet, økonomi og forventede afslutningsdato.

Baseret på tallet for projektets tre år viser gennemgangen overordnet set de oprindelige forudsætningerne for projektets produktivitet er overvurderet med en faktor 5 og de forventede indtægter var overvurderet med knap en faktor 2. I de økonomiske forudsætninger for projektets business-case i 2013 blev det estimeret, at en sagsbehandler-årsværk kunne behandle ca. 1.000 frit lejde sager om året. De reelle tal for de første 3 år viser imidlertid, at et gennemsnitligt sagsbehandler-årsværk kan nå at behandle ca. 150-175 frit-lejde sager om året. Der er i den forbindelse intet, der tyder på, at de resterende sager er lettere end de allerede behandlede frit lejde sager. Endvidere som der blev redegjort for Teknik- og Miljøudvalget i februar 2016 ligger den gennemsnitlige indtægt pr. frit-lejde sag på 1250 kr. mod oprindeligt estimeret 2000 kr. pr. sag.

Analysen har påvist et akut behov for større fokus på frit lejde sagerne, hvilket har resulteret i en række straks-tiltag, samt et behov for en gennemgribende revision af projektets økonomiske grundlag og tidsmæssige og ressourcemæssige rammer. Af akutte straks-tiltag er der nu formet en task force på 3 årsværk, der udelukkende skal beskæftige sig med behandlingen af frit lejde sagerne. I den forbindelse er der allokeret en ekstra sagsbehandler fra byggesagsgruppen, og bundlinjemæssigt er de 3 årsværk en stigning fra de 2,2 årsværk, der i 2016 blev anvendt til frit lejde sagerne.

På trods af at disse omstruktureringer og det herved forbundne effektivitets tab er det forventningen, at produktiviteten i årets resterende måneder, vil kunne nå op på det gennemsnitlige niveau, hvorved der ved årets afslutning vil restere ca. 970 frit lejde sager. Denne sagspukkel vil ideelt set med en ressourceanvendelse på 3 årsværk kunne blive afviklet i løbet af 2 år fra 1. januar 2018.

Finansieringsbehov

Da der ikke er budgetteret med projektudgifter fra og med 2018 er der derfor et samlet behov for finansiering af 3 årsværk i 24 måneder. Dette vil i 2018 og 2019 samlet set andrage = 1.800.000 kr. i 2018 og 2019 (3*0,5 mio. kr. pr. år + 20% IT og kurser m.m.). Dette modsvares af en forventet indtægt på 605.000 kr. i 2018 og 2019. Afdelingen for Byg, Land og Miljø påregner selv, at finansiere det ene årsværk inden for egne budgetrammer, hvorved behovet for ekstrafinansiering vil andrage:

	2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt

Frit lejdesager	1.200.000	-605.000	1.200.000	-605.000
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

Indtægten fra de 350 behandlede frit lejde sager i 2017 kan beregnes til 437.500 kr., hvilket der bør budgetkorrigeres for. På lignende vis bør der endvidere korrigeres for de manglende indtægter i 2016 på 446.000 kr.

Alternativet til ovenstående kunne være en løsning med indstationerede rådgivningskonsulenter. Dette vil imidlertid være en noget mere omkostningsfuld løsning, samtidigt med at samspillet i forhold til resten af gruppen ikke vil være optimalt. Dertil kommer, at det antageligvis vil være svært at finde egnede bygningsrådgivere med det aktuelle pres på byggearbejdsmarkedet.

Den mest optimale løsning for at opretholde produktiviteten er således at opretholde en dedikeret og fasttømret gruppe, der løbende kan optimere og sparre med hinanden.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift - udgifter	Lovliggørelsesprojekt		1.200	1.200	
Drift - indtægter	Lovliggørelsesprojekt – gebyrindtægter	1.577	-605	-605	

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning -1.577 -595 -595

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 til projektet lovliggørelse af byggeri i er et korrigeret budget 2017 på 1.878.822 kr. i udgifter og 2.014.622 kr. til gebyrindtægter.

Indtægterne for 2017 er tidligere blevet reduceret ved sag i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016, med 600.000 kr., ligesom det blev besluttet ikke at overføre en oparbejdet mindreindtægt fra årene 2011-2015 på 4,2 mio. kr. til budget 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges en tillægsbevilling på 1.577.000 kr. til dækning af manglende indtægter for byggesagsgebyr i 2017, som finansieres af kassebeholdningen, og

at der søges en indtægtstillægsbevilling på 605.000 kr. og en udgiftstillægsbevilling på 1.200.000 kr. i årene 2018-2019, som finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold

15/7534

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af afholdte håndværker møder i 2015 og 2016, har Vordingborg Erhvervsforening i samarbejde med Vordingborg Håndværkerforening og Stege Håndværkerforening fremsendt input, af 24. februar 2017 (bilag), til justeringer af kommunens administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligeholdelse.

Efterfølgende har administrationen, den 8. marts 2017, afholdt afklarende møde med repræsentanter for Vordingborg Erhvervsforening.

På den baggrund er der nu udarbejdet revideret oplæg, til "Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold", der skal være gældende for arbejder der administreres af Trafik, Park og Havne og Ejendomscenteret.

De primære revisioner i administrationsgrundlag er, at der ved anlægsarbejder over 10 mio. kr., tages kontakt til Vordingborg Erhvervsforening for at drøfte det aktuelle udbud og i hvilken form det skal udbydes. Udbud under 10 mio. kr. udbydes så vidt muligt i fagentrepriser, men med forskellige entreprisegrænser for de enkelte fag. Arbejder under de fastsatte entreprisegrænser kan udbydes i underhåndsbud med 2-3 bydende. Endvidere er der tilføjet et afsnit om opgaver under 25.000 kr. og kommunens forpligtigelser i øvrigt, herunder brug af indkøbsaftaler, aftaler om boligadministration og servicearbejder.

Oplæg til administrationsgrundlaget har været i høring ved Vordingborg Erhvervsforenings repræsentanter og med en positiv tilbagemelding om, at administrationsgrundlagets indhold må blive til fælles glæde.

Administrationen anbefaler, at oplæg til nyt administrationsgrundlag herefter godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revideret "Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold" godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Input fra Vordingborg Erhverv - og Hv. foreninger 24.02.2017.

Administrationsgrundlag maj 2017

Punkt 19: Ansøgning om ændring af anlægsbevilling for havnerenovering i 2015, 2016 og 2017

17/3453

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møderne den 26. marts 2015 og den 31. marts 2016 frigivet 2 rådighedsbeløb på 3 mio. kr. hver, til henholdsvis havnerenovering i 2015 og havnerenovering i 2016.

Grundet besparelser, udskudte arbejder og arbejder, der er udført billigere end budgetteret, henstår der fortsat havnerenoveringsmidler for årene 2015 og 2016, som ikke er prioriteret til igangsatte arbejder. Det foreslås, at disse midler frigives til opdatering af havnenes digitale installationer, som beskrevet herunder.

En moderne, hurtig og godt dækkende WIFI installation er et afgørende vigtigt kriterie for sejlernes positive oplevelser i havne. Der er i alle lystbådehavne installeret fibernet. Men havnenes WIFI netværk skal renoveres, for at gøre fibernet tilgængelig for havnenes brugere og besøgende. WIFI installationen kan med denne overførelse sættes i gang 2017. De sidste arbejder omkring WIFI, kan først sættes i gang i 2018, og indarbejdes i havnerenoverings puljen i 2018. WIFI installationen koster samlet 600.000 kr.

Administrationen ansøger derfor om en anlægsbevilling og overførelse af et samlet rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra havnerenovering i 2015 og havnerenovering i 2016 til havnerenovering i 2017. Beløbet fordeles med 250.000 kr. på hver anlægssag.

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2017 har kommunalbestyrelsen frigivet 2.7 mio. kr. til havnerenovering i 2017. Administrationen anbefaler, at midlerne tilføres denne sag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Havnerenovering 2017	500			
-------	----------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering 2015	-250			
----------------------	----------------------	------	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering 2016	-250			
----------------------	----------------------	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på projekterne "Havnerenovering 2015" og "Havnerenovering 2016" henstår uforbrugte midler i 2017.

Den ønskede budgettilførsel til projektet "Havnerenovering 2017" på 500.000 kr. vil kunne finansieres fra de ovenstående projekter med 250.000 kr. fra hver og beløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ”Havnerenovering i 2017”,

at anlægsbevillingen på projekterne ”Havnerenovering 2015” og ”Havnerenovering 2016” nedskrives 250.000 kr. hver, og

at der overføres et rådighedsbeløb på 250.000 kr. fra projektet ”Havnerenovering i 2015” og 250.000 kr. fra projektet ”Havnerenovering i 2016” til projektet ”Havnerenovering 2017”.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Efterkommelse af påbud vedr. reservationer til ferie- og fritidsanlæg

17/4773

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planlovens §3 Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan i særlige tilfælde pålægge kommunalbestyrelser at bringe lovens bestemmelser i anvendelse, herunder tilvejebringe en plan med et nærmere bestemt indhold.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen har i brev af 11. februar 2017 pålagt kommunen at gennemgå alle uudnyttede og delvis uudnyttede reservationer i kommuneplanen til ferie- og fritidsformål inden for kystnærhedszonen inden den 15. juli 2017.

Der er ved en gennemgang af kommuneplanen fundet 14 uudnyttede arealreservationer, hvoraf 7 kun indgår i kommuneplanen, mens 7 er lokalplanlagte. De lokalplanlagte arealer vil kunne realiseres uden yderligere kommunal planlægning.

Vedlagte gennemgang er udarbejdet i overensstemmelse med en efterfølgende vejledning til kommunen i forhold til indberetning til staten. Der er ved gennemgangen fundet 4 udpegninger, som vurderes at være uaktuelle og uden interesse for realisering. De øvrige 10 udpegninger vurderes at have interesse i forhold til en realisering inden for planperioden (12 år).

De fire udpegninger er:

Lystbådehavn ud for Vejerboden i Lendemarke (Kommuneplanramme H 15.05)

Arealreservationen ligger på vandet og var en del af det oprindelige skitseprojekt for Stege Sukkerfabrik fra 2005. Siden er der opført boliger lige ud til denne kyststrækning, hvorfor et anlæg kunne være et aktiv for disse beboere. Der vil kunne etableres kajpladser uden kommunal planlægning (tilladelse fra kystdirektoratet) – så rammen har ikke umiddelbart det store formål. Arealet er vandarealer.

Campingplads ved Hegningen - Ulvshale (Kommuneplanramme R 15.10)

Udlægget til campingplads er gammelt, det figurerer i Møns kommuneplan fra 1993, men er muligvis ældre! Arealet ligger ikke i forbindelse med den eksisterende campingplads på Ulvshale, og er nok for lille til realisering af en ny campingplads uden tillæg af yderligere arealer. Arealet anvendes i dag til landbrugsdrift af landmand.

Aktivitetspark i Borre (Kommuneplanramme R14.07 & Lokalplan 58)

Der er i 1993 lokalplanlagt for en forlystelsespark i Borre. Det i lokalplanen beskrevne projekt vurderes ikke at være tidsvarende, og vurderes derfor urealistisk at realisere. Arealet anvendes i dag til landbrugsdrift af landmand.

Golfbane på Trellemarken (Kommuneplanramme R 17.03 & Lokalplan O 15.2)

Siden udlægget til golfbane i 2004 har der ikke været planer om realisering, og arealet har udviklet sig til et rekreativt område med mange naturværdier. Arealet har en meget begrænset størrelse i forhold til etablering af en golfbane! Arealet er kommunalt ejet.

Ejerne af de pågældende arealer er blevet forespurgt i forhold til deres interesse i udpegningerne. En af ejerne har påpeget, at de ønsker, at deres ejendom (en ubebygget grund i landzone på 1400 m²) kan finde en anden anvendelse end den påtænkte campingplads ved Ulvshale. Såfremt der arbejdes videre med aflysning af de 4 rammer vil der blive offentlig høring på 8 uger i forhold til en officiel aflysning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte skema indsendes til Erhvervsstyrelsen hvorved påbuddet efterkommes, og

at der over for ministeriet lægges op til, at de 4 arealudpegninger (Kommuneplanramme H15.05, R15.10, R14.07 (incl. lokalplan 58) og R17.03) udgår af planlægningen i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skema - Gennemgang af uudnyttede kommuneplanrammer til Ferie/Fritidsformål

De 4 områder som foreslås udtaget af planlægningen

Påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer

Punkt 21: Kommuneplantillæg nr. 31 og Forslag til lokalplan B 16.15.01 - Boligområde ved Antonihøjen

14/32062

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 22. juni 2016 planarbejdet for Antonihøjen med udgangspunkt i vinderforslaget fra den afholdte arkitektkonkurrence, som er udarbejdet af Arkitekt Peter Sim Sand.

For at kvalificere vinderforslaget er der lavet en række justeringer, så projektet lever op til en række vilkår i forhold til infrastrukturen i området. Projekter er endvidere justeret i forhold til lokal håndtering af regnvand i området og håndtering af støjproblematikker i relation til veje.

Regnvandshåndteringen er lagt an på, at alt regnvand i området ledes bort på overfladen, og nedsives i området på få udvalgte steder. Dette vil sikre området mod naboproblemer i forhold til regnvand, da det i hele området skal ledes væk fra bebyggelsen. Området vil således være sikret mod voldsomme skybrud mange år frem.

Der er lavet støjkortlægning i forhold til omkringliggende virksomheder og veje. Kortlægningen viser, at det ønskede bebyggede område potentielt i 2025 vil være støjpåvirket af vejstøj over grænseværdierne i det syd/vestlige hjørne ud om Næstvedvej. Derfor stilles der i planforslaget krav om en støjvold ud mod Næstvedvej, som skal etableres som en forlængelse af den eksisterende skrænt. Endvidere viser støjrapporten, at ejendommen Ny Esbjergvej 16, Præstø (Det tidligere Bårse Maskinforretning) kan blive begrænset i forhold til støjende aktiviteter pga. det nye boligområde.

Ændringerne i projektet er lavet i samarbejde med den vindende arkitekt, så det er sikret, at tanken bag vinderforslaget er fastholdt. Vedlagte lokalplan er blevet meget styrende i forhold til vejstrukturen, bygningernes placering og dimensionering, mens den er mere åben i forhold til selve den arkitektoniske bearbejdning af bygningerne, hvor der gives vide rammer for materialevalg og lignende.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor planerne ikke bør miljøvurderes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 udsendes i høring i perioden den 28. juni til 13. september 2017,

at forslag til lokalplan B 16.15.01 – Boligområde ved Antonihøjen udsendes i høring i perioden den 28. juni til 13. september 2017, og

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og forslag til lokalplan B 16.15.01 ikke miljøvurderes,

at der holdes borgermøde den 30. august i Præstø.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Udvalget ønsker:

- at eventuelle dispensationer vedrørende byggeriet udformning og overflader forelægges udvalget til godkendelse
- at grundenes størrelse eventuel justeres i bilag 1 paragraf 4.5
- at autocampere tilføjes i bilag 1 paragraf 8.11

Indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Grundenes størrelse (350 m² til 550 m²) er i bilag 1 paragraf 4.5 fastsat ud fra bebyggelsesplanen (vinderforslaget) for området, hvor villagrundene er relativt små grunde. Grundstørrelsen er fastsat ud fra, at fællesarealerne skal ses som en del af haven. Pga. de relativt små grunde er bebyggelsesprocenterne for disse ejendomme fastsat til 50, så der bliver mulighed for op til 275 m² store villaer.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan B 16.15.01 - Boligområde ved Antonihøjen

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31

Endelig støjrapport - Antonihøjen

Punkt 22: Endelig vedtagelse af Lokalplan C 16.00.02 - Bebyggelsesprocenter i Præstø

17/2308

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 23. februar 2017 har ”Forslag til Lokalplan C 16 00.02 Præstø Bymidte – Bebyggelsesprocenter” været i offentlig høring i perioden den 28. februar til 25. april 2017.

Baggrunden for lokalplanen var stigninger i grundskylden for en række ejendomme, som følge af Lokalplan C 16.00.01 fra november 2014. Med den nye lokalplan reguleres bebyggelsesprocenter i 5 delområder på baggrund af en gennemgang af de faktiske bebyggelsesprocenter i områderne, og med respekt for udviklingsønskerne til de enkelte dele af byen.

Hensigten er, at den nye lokalplan danner grundlag for en fornyet vurdering af de omhandlende ejendomme, hvilket giver et nyt grundlag for grundskylden – forventeligt ved opkrævningen i 2019.

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar (vedlagt).

Stiftsøvrigheden:

Mener at bebyggelsesprocenten på ejendommene nær kirken (Østerbro 1-5) bør fastholdes på deres nuværende niveau (27-34 procent) er i planen fastsat til 40%.

Østerbro 5:

Finder det begrænsende at bebyggelsesprocenten reguleres fra 60% (Lokalplan C 16.00.01) til 40% (Lokalplan C 16.00.02), da ejer påtænker at udbygge sin ejendom med en bagbygning. Med lokalplanens bestemmelser har Østerbro 5 stadig mulighed for at supplere den 200 m² nuværende bolig med ca. 67 m² bruttoetageareal.

Jernbanevej 14:

Gør indsigelse mod lokalplanen, men referer til den tidligere stigning pga. lokalplanændringen ved lokalplan C 16,00,01, som har ført til forhøjet grundskyld. Den nye lokalplan nedjusterer den mulige bebyggelsesprocent fra 65 til 50, hvilket forventes at reducere grundskylden for den pågældende ejendom.

Høringssvarende giver ikke anledning til ændring af lokalplanens bebyggelsesprocenter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Lokalplan C 16.00.02 Præstø Bymidte - Bebyggelsesprocenter vedtages endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstilling anbefales, idet udvalget ønsker at det undersøges om bebyggelsesprocenten for Østerbro 5, 4720 Præstø kan sættes til 60%.

Supplerende sagsfremstilling

Bebyggelsesprocenten for ejendommen Østerbro 5, 4720 Præstø kan fastsættes til 60% ved at lade ejendommen udgå af lokalplan C 16.00.02, hvorved bebyggelsesprocenter fra lokalplan C 16.00.01 fortsat vil være gældende.

Det skal dog bemærkes, at der ved en bebyggelsesprocent på 60 vil kunne bygges 463 m² + 35 m² udhuse o.lign. på den 771 m² grund. Dette vil den med stor sandsynlighed komme til at fremstå som en meget overbebygget grund, da der kun må bygges i 1½ etage. Ejendommen vil således blive dominerende i området, hvor der ligger 3 små byhuse på række i 1½ etage (de to andre ejendomme har grundstørrelser på hhv. 302 m² og 321 m²).

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Mikael Smed, Peer Mikkelsen, Birgitte Steen Jørgensen, Heino Hahn og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler at lokalplan C 16.00.02 Præstø Bymidte – Bebyggelsesprocenter vedtages endeligt.

Thomas Christfort og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen, idet man anbefaler, at ejendommen Østerbro 5, 4720 Præstø fastsættes med en bebyggelsesprocent på 60% ved at lade ejendommen udgå.

Bilag

Høringssvar fra Østerbro 5, 4720 Præstø

Høringssvar fra Stiftsøvrigheden

Høringssvar fra Jernbanevej 14, 4720 Præstø

Lokalplan C 16.00.02

Punkt 23: Tillægsbevilling til Korrigeret budget 2017 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - merudgifter som følge af ændret bevillingspraksis

17/11812

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har det budgetmæssige ansvar for bevilling af hjælp til borgere med funktionsnedsættelse af varig karakter, men det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der har ansvaret for, i dialog med Afdeling for Pleje og Omsorg, at bevilge hjælpen til Borgerstyret Personlig Assistancen (BPA) med udgangspunkt i Serviceloven §§ 95-96.

Hjælpen vurderes med udgangspunkt i borgerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp jf. Servicelovens § 83.

Borgeren vurderes bl.a. på, om vedkommende kan håndtere et arbejdsgiveransvar og hvilken anden hjælp, der skal til, som den nødvendige hjælp for at kunne klare uddannelse og arbejde. Afdeling for Psykiatri og Handicap koordinerer med andre relevante parter og sikrer tilsyn på området.

Som følge af Ankestyrelsens ændrede vejledning er tilkendelsespraksis ændret i løbet af 2016, og dette medførte et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2016 på posten "Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap", hvilket fremgår af bilag 1. Det var ikke muligt at finansiere merforbruget inden for rammen i Regnskab 2016, og det forventes heller ikke muligt i 2017, hvor de helårlige merudgifter estimeres til at blive 2,6 mio.kr. Der søges derfor i denne sag om en tillægsbevilling til Korrigeret Budget 2017, der imødegår udgiftspresen i det aktuelle budgetår, mens der med et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for 2018-21 søges om en varig budgettilførsel, der imødegår det forventede vedvarende udgiftspres i de kommende år.

Ydermere er det administrationens anbefaling, at budget og forbrug overføres til Sundheds- og Psykiatriudvalget fra og med 2018, for at tydeliggøre sammenhæng med øvrige omkostninger til +18-årige med varigt handicap, der er under uddannelse eller i arbejde.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap (XG-0000340306-02003)	2.600			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Kassen	-2.600			

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen vedtager en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til Korrigeret budget 2017 til imødegåelse af forventet merforbrug på posten 'Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap', som følge af merudgifter til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), der er en konsekvens af ændret bevillingspraksis,
- at finansiering sker af kassebeholdningen, og
- at budget og forbrug vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) overføres til Sundheds- og Psykiatriudvalget fra og med 2018.

Beslutning i Socialudvalget den 06-06-2017

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Sagen udsættes til augustmøderne.

Administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg til forskellige finansieringsmuligheder, således at der er alternativer til en eventuel finansiering via kassebeholdningen.

Bilag

BPA-ordninger 2016

Punkt 24: Tillægsbevilling til Korrigeret budget 2017 - Respiratorpatienter - merudgifter som følge af ændret finansieringsordning

17/11812

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har det budgetmæssige ansvar for bevilling af hjælp til borgere med funktionsnedsættelse af varig karakter, men det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der har ansvaret for at bevilge hjælpen til de få borgere, som er respiratorpatienter, og som derfor modtager hjælp til dette 12-24 timer i døgnet gennem en fælles hjælperordning finansieret af region og kommune. Hidtil har vi internt i kommunen ladet Afdeling for Børn og Familie betale for respiratorpatienter under 18 år, mens Afdeling for Pleje og Omsorg har betalt for respiratorpatienter fra den måned, hvor de pågældende borgere fylder 18 år.

Hidtil har fordelingen af udgifterne mellem regionen og kommunerne været individuel i forhold til den enkelte respiratorpatient, men den 5. maj 2017 modtog Vordingborg Kommune en orientering fra Region Sjælland om, at der er indgået en samarbejdsaftale vedrørende fælles hjælperordning på respiratorområdet. Aftalen fastlægger en fast fordeling med 1/3 finansiering ved kommunen og 2/3 ved regionen. Aftalen er med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016 og betyder, at der for 2016 skal efterbetales et samlet beløb på 1.075.506 kr. til Region Sjælland for 4 respiratorpatienter, mens der for 2017 kan forventes en regning fra Region Sjælland, der er 1.533.839 kr. højere, end det hidtil forventede for 5 respiratorpatienter. Derudover har Afdeling for Pleje og Omsorg modtaget en merregning på 550.000 kr. af mellemkommunal refusion for 10 måneder i 2016 fra Gentofte Kommune, for en respiratorpatient, som de har haft ekstra udgifter til, som følge af den nye finansieringsmodel. Der forventes en helårlig merudgift på 660.000 kr. i 2017.

Den samlede merafregning i 2017 inkl. efterbetalingen for 2016 til Region Sjælland forventes derfor at blive på 2.609.345 kr. Tilsvarende forventes der en merafregning for 2017 inkl. efterbetalingen for 2016 på i alt 1.210.000 kr. i form af mellemkommunal refusion til Gentofte Kommune.

Der søges i denne sag om en særskilt tillægsbevilling på 3,820 mio. kr. til Korrigeret Budget 2017 for afdelingen for Pleje og Omsorg under Socialudvalget.

Det anbefales, at den samlede afregning i 2017 for alle respiratorpatienter samles under Afdeling for Pleje og Omsorg, således at udgifternes samlede omfang bliver synligt. Der skal selvfølgelig samtidig foretages de nødvendige budgetmæssige omplaceringer mellem afdelingerne, således at der flyttes budget i forhold til den forventede afregning.

Den estimerede merafregning for 2018 til Region Sjælland for de forventede 5 respiratorpatienter er i hele tusinde sat til 1.614.000 kr., mens den ekstra mellemkommunale refusion til Gentofte Kommune for den ene respiratorpatient, som vi har boende der, er sat til 676.000 kr.

Der vil derfor ifm. budgetsagen blive søgt om en varig budgetudvidelse på 2.290.000 kr. fra 2018 og frem.

Det er ydermere administrationens anbefaling, at budget og forbrug overføres til Sundheds- og Psykiatriudvalget fra og med 2018, for at tydeliggøre sammenhæng med øvrige omkostninger til +18-årige med varigt handicap, der er under uddannelse eller i arbejde.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
	Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap (XG-0000340306-01001)				

Drift	2610
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE (XG-0000003408-01001)	1.210

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning Kassen 3.820

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen vedtager en tillægsbevilling på 3,82 mio. kr. til Korrigeret budget 2017 til imødegåelse af forventet merforbrug på posterne 'Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap' og ' Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE', som følge af merudgifter til finansiering af hjælperordningen for respiratorpatienter, der er en konsekvens af en ændret finansieringsmodel,
- at finansiering hentes i kassen, og
- at budget og forbrug vedr. finansiering af hjælperordningen for respiratorpatienter overføres til Sundheds- og Psykiatriudvalget fra og med 2018.

Beslutning i Socialudvalget den 06-06-2017

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Sagen udsættes til augustmøderne.

Administrationen anmodes om, at udarbejde et oplæg til forskellige finansieringsmuligheder, således at der er alternativer til en eventuel finansiering via kassebeholdningen.

Bilag

Samarbejdsaftale vedr. fælles hjælpeordninger på respiratorområdet

Respiratorordning - ny afregningsmodel - Brev

Punkt 25: Specialiseret rehabilitering

16/18644

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140.

Sagsfremstilling

Pr 1. januar 2015 trådte en ny bekendtgørelse i kraft på genoptræningsområdet. Bekendtgørelsen definerer fire genoptræningstrin: Basal genoptræning, avanceret genoptræning (begge leveres af kommuner under betegnelsen almen genoptræning), specialiseret genoptræning (leveres kun af sygehuse pga. krav om speciallægelig tilstedeværelse) og - som noget helt nyt - **specialiseret rehabilitering**.

Specialiseret rehabilitering indebærer tværfaglighed på specialiseret niveau (kriterier er nøje defineret) og leveres typisk af højt specialiserede enheder få steder i landet. I enkelte tilfælde vil det være muligt at kombinere et forløb i egen kommune med tilkøb af specialiserede ydelser, men ofte er der tale om samlede og langvarige forløb på døgninstitutioner. Hovedmålgruppen er borgere med svær, erhvervet hjerneskade, og behovet er derfor relativt sjældent og uforudsigeligt. Rehabiliteringen vil, afhængig af patientens funktionsniveau og alder, kunne omfatte neuropsykologiske, kognitive, undervisningsmæssige, ergoterapeutiske og træningsfaglige elementer og favner således over komplekse indsatser og behandlinger.

Kommunerne har før 2015, i et vist omfang, stået for visitation og finansiering af højt specialiserede forløb, bl.a. efter serviceloven § 102 og § 107, men fra 1. januar 2015 ordinerer sygehuset, mens kommunen betaler. Det øgede politiske og faglige fokus har allerede betydet en stigning i antallet af visiterede, ligesom der er tale om en vis grad af opgaveglidning, da nogle af ydelserne, særligt de neuropsykologiske, tidligere blev givet under indlæggelse.

I forbindelse med, at den nye vejledning om myndighedsopgaven på området er udsendt, er der ikke kompenseret via DUT-systemet, trods opmærksomhed i KL og et stort arbejde fra særligt KKR Hovedstaden for at få Sundheds- og Ældreministeriet i tale om sagen. Nogle kommuner, herunder København, har siden lovens ikrafttrædelse tilført træningsområdet årlige særbevillinger for at kunne løse opgaven.

Vordingborg Kommune har i 2016 haft 6 voksenforløb og 1 børneforløb til i alt ca. 3 mio. kr. Sagerne har foranlediget dialog med regionen via sundhedsaftaleorganisationen om samarbejde forud for visitation for at sikre, at sygehuset kun ordinerer rehabiliteringsindsatsens art og omfang, men ikke stiller patienten konkrete tilbud i udsigt uden dialog med den bevilgende myndighed. Hjerneskadekoordinatoren er med til at vurdere sagen forud for visitation. Udgiften er på voksenområdet afholdt af Socialudvalgets post for mellemkommunal refusion og har medført merforbrug gennem flere år. På børneområdet er det første forløb efter den nye bekendtgørelse delt mellem Træning og Rehabilitering, Børn og Familie og Skole (børnerehabiliteringscentret i Virum, 90.000 kr. pr. måned). Der er ikke budgetteret med udgiften i disse enheder.

Der er altså tale om sjældne, men dyre foranstaltninger til borgere, hvis fremtidsudsigter afhænger af en højt specialiseret og rettidig indsats. Samtidig skal rehabilitering forstås som en dynamisk, tværfaglig pakke, hvilket besværliggør fordeling af udgiften mellem fagområder. Centrale drøftelser (KKR) har ikke udmundet i DUT-midler til området. Indtil dette eventuelt kommer på tale, anbefales, at i 2017 og overslagsår dækkes udgiften via budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, som de senere år er stabiliseret med et mindre forbrug. Udgiften dækkes, hvor der er tale om en merudgift i forhold til, hvad tidligere indsatser har kostet og efter, at visitationsudvalget har godkendt dette.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke, at der ved økonomirapportering pr. 30. april 2017 forventes et mindreforbrug på kommunal medfinansiering på ca. 8 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den efter visitation godkendte merudgift ved rehabilitering i 2017 samt overslagsår finansieres af kommunal medfinansiering svarende til 3 mio. kr., og

at sagen sendes til orientering i henholdsvis Socialudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 08-06-2017

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Sagen udsættes til augustmøderne.

Administrationen anmodes om, at udarbejde et oplæg til forskellige finansieringsmuligheder, således at der er alternativer til en eventuel finansiering via kassebeholdningen.

Punkt 26: Tillægsbevilling til udgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbud af vaskeriet i Vintersbølle

17/12953

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017 at der skal gennemføres et udbud af vaskeriet i Vintersbølle. Administrationen har herefter arbejdet på at finde den bedst egnede rådgiver til at gennemføre et udbud af denne karakter, samt en anden rådgiver som kan bistå vaskeriet i et kontrolbud. Der er klare regler for adskillelse af disse to funktioner så de medarbejdere der arbejder med at lave udbudsmaterialet og vurdere de indkomne tilbud må ikke også arbejde med at lave kommunens kontrolbud.

På grund af opgavens omfang, den allerede planlagte portefølje af udbud der skal gennemføres og personalesituationen i det nye fælles udbud og indkøb for Faxe, Næstved og Vordingborg, kan denne opgave ikke udføres i 2017 med interne ressourcer. Administrationen anbefaler derfor at der laves en aftale med et rådgivningsfirma som har specialiseret sig i udbud af kommunale opgaver med virksomhedsoverdragelse.

I et udbud som dette anbefales den udbudsform som hedder ”Udbud med forhandling”. Dette giver mulighed for en dialog med tilbudsgiverne i tilbudsfasen, således at vi i højere grad end ellers kan forvente at tilbuddet svarer til vores ønsker. Det minimerer også risikoen for at måtte annullere udbuddet og foretage et genudbud, som kan forsinke processen med 2-3 måneder.

Prisen på at gennemføre dette udbud anslås til 300.000 kr. Dertil skal lægges et stort ressourcetræk hos administrative nøglepersoner i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Den skitserede proces vil se således ud:

Opstart, afklaring og tilrettelæggelse	juni - august
Udbudsgrundlaget	august - september
Markedsafklaring	september
Høring og godkendelse af udbudsmateriale	oktober - november
Offentliggørelse af udbuddet	november
Prækvalifikation af leverandører	december
Frist for tilbud	primo februar
Evaluering af tilbud og valg af leverandør	februar
Kontraktunderskrift	marts
Forberedelse til skift af leverandør	marts - april
I drift med ny leverandør	1. maj 2018

Sideløbende vil der være behov for at der arbejdes med vaskeriets kontrolbud i perioden november 2017 til februar 2018. Der har ligeledes været dialog med rådgivere som kan hjælpe med denne opgave. Administrationen anbefaler at der anvendes eksternt rådgivning til kontrolbuddet for at vise både medarbejderne og andre tilbudsgivere at kontrolbuddet overholder alle krav. Rådgivningen omkring kontrolbud forventes at koste 150.000 kr.

Det forventes således at koste 450.000 kr. at gennemføre dette udbud. Der er ikke umiddelbart nogle steder i budget 2017 eller 2018 som kan finansiere denne udgift og det anbefales derfor at det betales af direktionens konsulentkonto, så udgiften ikke belaster økonomien i vaskeriet eller i Pleje og Omsorg generelt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Rådgivning omkring udbud og kontrolbud Vaskeri	275	175		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Direktionens konsulentkonto	-275	-175		

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

På direktionens konsulentkonto er der 8. juni 2017 430.000 kr. tilbage. Heraf er en stor del allerede disponeret til advokater og rådgivning, ligesom det må forventes at der kommer udgifter i 2. halvår af 2017 som skal finansieres af denne konto.

Hvis denne opgave med udbud og kontrolbud finansieres fra denne konto må der forventes et merforbrug på 200-250.000 kr. i 2017 samt 100-150.000 i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Igangsætningen af processen godkendes, og

at disponering af omkring 450.000 kr. til ekstern konsulentbistand godkendes

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2018-21.

Et mindretal af udvalget bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen, Peer Mikkelsen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 27: Businesscase - Borgere på sygedagpenge

17/7346

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatsene, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %. Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper. Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en opprioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til borgere på sygedagpenge. I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på 2,7 mio. kr.

Tidligere og mere effektiv indsats for sygemeldte

Vordingborg Kommune har en meget effektiv sygedagpengeindsats. Dette har bl.a. beroet på en meget god bemanning af sygedagpengeindsatsen. Der er imidlertid flere forhold, der gør, at sygedagpengeindsatsen har været stærkt under pres det seneste år, og at der dermed har været forøgede udgifter til det samlede område.

Sygedagpengereformen i 2015 har betydet, at en del borgere, som i det tidligere forløb stoppede på sygedagpenge, og enten mistede retten til forsørgelse eller overgik til kontanthjælp eller ressourceforløb, nu bliver på den nye indsats under sygedagpenge; jobafklaring.

Samtidig betyder den øgede beskæftigelse, at der er mange borgere, som er kommet i arbejde. Mange af disse borgere er dog kendetegnet ved, at de ofte har problemer af sundhedsmæssig eller psykisk karakter, og at de derfor oftere sygemeldes på arbejde.

Den øgede beskæftigelse betyder derfor, at der er en tilgang af borgere til sygedagpenge. Kommunens gennemsnitlige udgift til sygedagpenge er på 132.000 kr. pr. borger pr. år.

Ved at tilføre området ressourcer, kan det sikres, at den tidlige og effektive indsats på området kan bibeholdes, også med den kraftige stigning i antallet af sygemeldte borgere, der følger af generelt øget beskæftigelse. Såfremt en sådan tidligere indsats for sygemeldte implementeres, og de sygemeldte derved vender hurtigere tilbage til arbejde, er det administrationens vurdering, at antallet af helårspersoner på sygedagpenge kan nedbringes med 40 personer mere, end den nuværende indsats kan præstere. En reduktion på 40 helårspersoner på sygedagpenge vil, ved fuld implementering, give en årlig besparelse på 5,3 mio. kr.

For at opnå en afgang på 40 helårspersoner er der, udover tilførsel af vejledere på myndighedssiden, behov for tilførsel af konsulenter, som kan sikre, at sygemeldte borgere enten fastholdes på eksisterende arbejdsplads eller kommer i aktive jobrettede trænings- eller praktikforløb, og at det sker meget hurtigt efter 1. sygedag.

Ved at tilføre 2 vejledere, 1 virksomhedskonsulent, 1 fastholdelseskonsulent og 1 sundhedsfaglig konsulent, er det administrationens vurdering, at målet om 40 personer mindre på sygedagpenge vil kunne nås. Den samlede investering i nye medarbejdere og afledte udgifter til disse vil udgøre ca. 2,6 mio. kr. pr. år ved fuld implementering.

Før indsatsen kan virke i praksis og få effekt, skal den naturligvis etableres. Det forventes dog, at en tidligere indsats for sygemeldte borgere på sygedagpenge vil have en forholdsvis kort responstid, og at der derfor vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Økonomiskemaet herunder viser den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. oktober 2017. Det skal understreges, at beregningerne bygger på en række skøn ift. til gennemsnitlige udgifter til sygedagpenge og den gennemsnitlige statslige refusion på forsørgelsestypen. Beregningerne medtager kun besparelspotentialt ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser, eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (60% kto 5 og 40% kto 6).	75	300	300	300	300
	2 vejledere á 450.000 (kto 6)	225	900	900	900	900
	1 virksomhedskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
	1 fastholdelseskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
	1 sundhedsfaglig konsulent i TIT á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
Finansiering						
Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 40 borgere á 132.000 (kto 5)	-700	-5280	-5280	-5280	-5280
Afsat rådgivningsbeløb						
Kassebeholdning		55	2730	2730	2730	2730

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 budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene er 2018-2021 ikke er afsat midler den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der bevilliges 645.000 kr. i 2017 og 2.550.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt fem medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen for 2017 fordeles med 390.000 kr. til konto 5 og 255.000 kr. til konto 6, og bevillingen for 2018 og efterfølgende år fordeles med 1.530.000 kr. til konto 5 og 1.020.000 kr. til konto 6, og
- at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 700.000 kr. i 2017 og på 5.280.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 28: Businesscase - Jobparate borgere på kontanthjælp

17/7346

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget, og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %.

Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder, og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en oprioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til jobparate borgere på kontanthjælp. I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på 3,8 mio. kr.

Mere effektiv jobindsats for jobparate borgere på kontanthjælp

Der er pt. ca. 900 borgere i Vordingborg Kommune som modtager kontanthjælp. Trods tilgang fra tilflytning og fra borgere, der er faldet ud af dagpengesystemet, har dette tal været stabilt i de seneste 2 år, dog med en let stigende tendens. Ca. 350 af disse borgere er kategoriseret som jobparate. Kommunens gennemsnitlige udgift til kontanthjælp er på 104.000 kr. pr. borger pr. år.

I dag er der fem vejledere ansat til at håndtere de 350 jobparate borgere, hvilket betyder, at hver vejleder har ca. 70 sager/borgere samtidig med, at vejlederne varetager visitation ved henvendelser og varetager indsatsen for borgere uden ydelser (målgruppe 2.10).

Ved en mere effektiv jobindsats og tættere opfølgning på den enkelte borger, baseret på et lavere sagsantal pr. vejleder, vurderes det, at mindst 65 personer, mere end den nuværende indsats kan præstere, kan komme ud af forsørgelse. En

reduktion på 65 borgere vil, ved fuld implementering, give en årlig besparelse på 6,7 mio. kr. til forsørgelse. Ved at tilføje tre vejledere kan det gennemsnitlige sagsantal nedbringes fra de nuværende ca. 70 pr. vejleder til ca. 45 pr. vejleder, hvorved den enkelte vejleder kan være langt mere aktiv og tættere opfølgende på den enkelte borger.

De jobparate borgere skal så vidt muligt være i aktivitet, og aktiviteten skal helst være virksomhedsrettet. Derfor foreslås at der tillige udvides med 2 virksomhedskonsulenter og en aktiveringsmedarbejder, så det sikres, at der ud over en tæt og aktiv opfølgning fra vejledere også kan etableres flere virksomhedspraktiker og jobrettede kurser for målgruppen. Ovenstående giver en samlet investering i nye medarbejdere og afledte udgifter til disse på ca. 2,9 mio. kr. pr. år ved fuld implementering.

Indsatser skal naturligvis etableres, inden de kan virke. Det forventes dog, at en øget indsats for jobparate på kontanthjælp vil have en forholdsvis kort responstid, og at der derfor vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Af økonomiskemaet herunder ses den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. oktober 2017. Det skal understreges, at beregningerne bygger på gå en række skøn ift. gennemsnitlige udgifter til forsørgelse og ift. til den gennemsnitlige statslige refusion på pågældende forsørgelsestype. Beregningerne medtager kun besparelspotentialet ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (50 % kto 5 og 50% kto 6).	65	250	250	250	250
	3 vejledere á 450.000 (kto 6)	340	1350	1350	1350	1350
	2 virksomhedskonsulenter á 450.000 (kto 5)	225	900	900	900	900
	1 kursuskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
Finansiering						
Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 65 borgere á 104.000 (kto 5)	-250	-6760	-6760	-6760	-6760
Afsat rådgivningsbeløb						
Kassebeholdning		-495	3810	3810	3810	3810

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 budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2021 ikke er afsat midler til den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilliges 775.000 kr. i 2017 og 2.850.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt seks medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen fordeles med 50 % fra konto 5 og 50 % fra konto 6, og

at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 250.000 kr. i 2017 og på 6.760.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 29: Businesscase - Unge på uddannelseshjælp

17/7346

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %. Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp, og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper. Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en opprioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til at fastholde unge i uddannelse - og dermed holde dem fra at "falde tilbage" på uddannelseshjælp. I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på ca. 1,9 mio. kr.

Fastholdelse af unge på uddannelseshjælp, når de starter i uddannelse

Der er pt. ca. 365 unge borgere i Vordingborg Kommune, der modtager uddannelsesyndelse. Det tal har været relativt konstant i de senere år. Kommunens gennemsnitlige udgift til uddannelseshjælp er på 75.000 kr. pr. borger pr. år. Vordingborg kommune har en stor demografisk udfordring i forhold til, at en alt for stor andel af de unge i kommunen ikke får en uddannelse. Ikke desto mindre har kommunens ungeindsats stor succes med at få borgere under 30 år til at påbegynde en uddannelse, og Vordingborg Kommune er blandt de bedste kommuner – både regionalt og på landsplan (top 3 og top 10) - til at få unge på kommunal forsørgelse i gang med en uddannelse.

Det er dog den udfordring, at alt for mange af de unge, som påbegynder en uddannelse, springer fra igen. Der er derfor behov for at iværksætte en forøget indsats for at fastholde de unge i de uddannelser, de påbegynder, og sikre, at de unge, der ønsker at skifte uddannelse, gør det så hurtigt og effektivt, at de ikke når at komme tilbage på uddannelseshjælp.

I dag rækker de kommunale ressourcer ikke til at lave opfølgende indsats i længere perioder, efter de unge er ophørt på uddannelseshjælp/påbegyndt uddannelse.

Det er derfor administrationens vurdering, at Vordingborg Kommune ved at investere i ungeindsatsen har mulighed for at lave længerevarende opfølgning på de unge, efter de er startet i uddannelse. En sådan indsats forventes at kunne nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp med 55 personer årligt, mere end den nuværende indsats kan præstere, svarende til en årlig besparelse på 4,1 mio. kr.

Ved at ansætte 1 vejleder yderligere samt 2 konsulenter i ungeteamet, der har som deres opgave at følge op på unge, der starter i uddannelse og at følge de unge tæt i det første halve til hele år i uddannelsesforløbet, er det administrationens forventning, at ovennævnte mål kan nås. Samtidig vil det styrke denne indsats at kunne tilkøbe yderligere vejledningsressurser fra UU og ZBC, som vi allerede i dag har rigtig gode og effektive samarbejder med om uddannelsesindsatsen.

En øget indsats for at fastholde de unge i uddannelses forventes at en have et kort indløb, hvorfor der vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Da uddannelserne for disse unge typisk har opstart i august/september, og for enkelte uddannelser i januar, vil det være af stor betydning for succesen i tiltaget, at dette kan iværksættes så hurtigt som muligt i 2017. Der er derfor i denne businesscase indarbejdet, at opstart sker allerede pr. 1. september 2017, således at de unge, som starter i uddannelse efter sommerferien, bliver omfattet af det nye tiltag.

Økonomiskemaet herunder viser således den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. september 2017.

Det skal understreges, at beregningerne bygger på en række skøn ift. til gennemsnitlige udgifter til uddannelseshjælp og den gennemsnitlige statslige refusion på forsørgelsestypen. Beregningerne medtager kun besparelspotentialet ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsats, mindre udgifter til supplerende ydelser eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (66% kto 5 og 34% kto 6).	50	150	150	150	150
	1 vejleder á 450.000 (kto 6)	115	450	450	450	450
	2 fastholdelseskonsulenter á 450.000 (kto 5)	225	900	900	900	900
	Tilkøb af ydelser hos UU og ZBC (kto 5)	235	700	700	700	700

Finansiering

Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 55 borgere á 75.000 (kto 5)	-600	-4125	-4125	-4125	-4125
Afsat rådighedsbeløb						
Kassebeholdning		-25	1925	1925	1925	1925

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 budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene er 2018-2021 ikke er afsat midler den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der bevilliges 625.000 kr. i 2017 og 2.200.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt tre medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen for 2017 fordeles med 258.000 kr. til konto 5 og 132.000 kr. til konto 6, og bevillingen for 2018 og efterfølgende år fordeles med 1.000.000 kr. til konto 5 og 500.000 kr. til konto 6, og
- at der bevilliges 235.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i hvert af de følgende år til brug for tilkøbsydelse hos UU og ZBC. Bevillingen placeres på konto 5, og
- at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 600.000 kr. i 2017 og på 4.125.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Udvalget anbefaler indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 30: Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby

17/12385

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens forhåndsgodkendelse til optagelse af et nyt 20-årigt kontantlån til udskiftning af døre og vinduer i afdeling 101 Stege Nordby i Stege.

Afdelingen består af 100 lejemål, der er fordelt mellem boliger på Platanvej, Safirvej og Turkisvænget. Der er behov for udskiftning af vinduer og døre i afdelingerne på Platanvej og Safirvej, hvor lejemålene er fra henholdsvis 1972 og 1981. Boligerne på Turkisvej er fra 1991, og her er blot behov for udskiftning af ovenlysvinduer.

Den samlede pris for projektet har boligselskabet anslået til 7 mio. kr., som skal finansieres med 1.500.000 kr. fra afdelingens egne henlæggelser og det ønskede nye realkreditlån, som lyder på 5.638.000 kr. Lånet er som nævnt et kontantlån, hvor fordelen er, at renten ligger fast i hele lånets løbetid.

Ved finansieringen på samlet set 7.138.000 kr., går de 7 mio. kr. til projektet, og de 138.000 kr. er udgifter til tinglysning (ca. 82.000 kr.) og resten er låneomkostninger.

Realkredit Danmark stiller krav om 100 % kommunegaranti for låneoptagelsen. Kreditforeningen har oplyst, at der allerede er 9 andre lån i ejendommen, og at det nye kontantlån kommer ind på en 10. plads i prioritetsrækken. De 9 foranstående lån består af både mindre og større lån, og kreditforeningen har oplyst, at det ikke er usædvanligt, at der er så mange lån i en almen afdeling.

Restgælden på lånene i afdelingen udgør pr. 30. juni 2017 i alt 23.622.000 kr. fordelt således:

Indekslån	16.205.000 kr.	Oprindelig finansiering og byggeskadearbejder
Nominallån	3.877.000 kr.	Oprindelige finansiering og forbedringsarbejder
LBF-lån	3.540.000 kr.	Oprindelig finansiering

Derudover kan oplyses at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2015 udgør 58.150.000 kr.

Administrationen kan oplyse, at Vordingborg Kommune i forvejen har stillet garanti for 4 lån i afdelingen. Disse lån står som nr. 1, 4, 7 og 8 i prioritetsrækken. Samlet set beløber kommunens garantiforpligtelse sig pr. 31. december 2016 i denne afdeling til i alt 9.757.000 kr. Det fremgår af økonomipåtegningen, hvordan de ca. 9,7 mio. kr. er fordelt på de 4 lån.

Ved udarbejdelsen af lånetilbuddet og vurderingen af, om en kommunal garantistillelse er påkrævet eller ej, har kreditforeningen oplyst til kommunens administration, at de foranstående lån er såkaldte indeksslån, hvilken er den låntype, som boligselskabet kunne optage på daværende tidspunkter.

Indeksslån karakteriseres ved, at lånets hovedstol og restgæld reguleres 2 gange om året, den 1. januar og den 1. juli, og på grundlag af disse reguleringer udregnes terminsydelsen. Regulering af lånets hovedstol sker på grundlag af udviklingen i priser og lønninger. På grund af reguleringerne af hovedstol og restgæld kendes størrelsen af hver enkelt terminsydelse ikke på forhånd gennem lånets løbetid. Selve løbetiden for indeksslån afhænger også af udviklingen i priser og lønninger, men løbetiden er dog maksimalt 35 eller 50 år. Disse usikkerhedsmomenter for indeksslån gør, at kreditforeningen har stillet krav om en kommunal garanti for det aktuelle kontantlån.

Det bemærkes, at hvis boligselskabet optog et almindeligt banklån fremfor et lån i kreditforeningen, ville ydelsen for at betale lånet tilbage være langt højere. Det ville derfor betyde, at huslejen for lejemålene også ville blive langt højere, end man aktuelt har fastsat lejen til med et realkreditlån.

Boligselskabet har oplyst, at alle de 100 lejemål er udlejet, og der er mange personer på venteliste til afdelingen, da den er meget eftertragtet. Det vurderes derfor, at økonomien i afdelingen er stabil.

Boligselskabet har tillige oplyst, at man ved udskiftningen af vinduer og døre kan reducere den årlige opsparing til fremtidig vedligeholdelse med 200.000 kr. om året. Samtidig vil huslejen dog stige med 4 %. Af ansøgningen fra boligselskabet fremgår det detaljeret, hvor meget de enkelte boliger (2, 3, 4 eller 5 rum) koster med den nuværende husleje, selve stigningen og den fremtidige husleje efter udskiftningen af døre og vinduer. (Se venligst vedlagte bilag.)

Stigningerne i husleje ligger fra 117 kr. og op til 194 kr. pr. måned pr. lejemål. Den billigste husleje vil efter renoveringen ligge på 3.047 kr. og den dyreste på 5.051 kr. pr. måned.

Projektet blev fremlagt for lejerne på et ordinært afdelingsmøde den 7. marts 2017, hvor det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med projektet. Hvis kommunalbestyrelsen forhåndsgodkender projektet, vil der på et senere tidspunkt blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor projektet godkendes endeligt.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at kommunens garantiforpligtelse pr. 31. december 2016 udgør i alt 9.757.000 kr. fordelt således:

1. prioritet	Nominal lån	2.030.000 kr.	Oprindelig finansiering
4. prioritet	Indekslån	2.400.000 kr.	Oprindelige finansiering
7. prioritet	Indekslån	4.234.700 kr.	Byggeskadelån
8. prioritet	Indekslån	1.092.300 kr.	Byggeskadelån

Garantierne er afhængig af kursen på obligationsrestgælden på indfrielsestidspunktet, hvilket betyder at garantioplysningerne alene er et øjebliksbillede på statusdagen.

Derudover kan oplyses at Vordingborg Kommune i alt har stillet garanti for lån i almene boligselskaber for 253,1 mio. kr. pr. 31. december 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at der kan optages et nyt 20-årigt kontantlån på 5.638.000 kr. med 100 % kommunegaranti.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Udvalget anbefaler indstillingen, dog således, at der ikke stilles kommunegaranti.

Bilag

Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Ansøgning om låneoptagelse til døre og vinduer.pdf

Punkt 31: Prioritering af budgetreduktioner, udvidelser og anlæg - Budget 2018-21

17/7298

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.

Sagsfremstilling

På dette møde skal udvalget prioritere og godkende de budgetforslag, som skal videre til Kommunalbestyrelsens samlede budgetprioritering i budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Som følge af den vedtagne budgetstrategi skal hvert udvalg udpege reduktionsforslag på deres andel af 20 mio. kr. til at indgå i et fælles reduktionskatalog. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har en andel på 2,8 mio. kr. af denne reduktion. I bilag 1 er forslagene, som udvalget skal behandle, samlet. Det skal sikres, at der i udvalgets reduktionskatalog er forslag med en samlet værdi på 2,8 mio. kr. Heraf skal udvalget så prioritere de reduktionsforslag, som udvalget mener, er bedst at gennemføre. Det gøres ved, at stjernemarkere forslag med en samlet værdi af 1,4 mio. kr. Hele kataloget videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Der skal også sammensættes et udvidelseskatalog til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal bidrage med maks. 1,4 mio. kr. således at det samlede udvidelseskatalog bliver på 10 mio. kr. Udvidelsesforslagene er præsenteret i bilag 2. Udvalget skal således vælge, hvilke udvidelsesforslag til samlet 1,4 mio. kr., som skal sendes til Kommunalbestyrelsens udvidelseskatalog.

I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages de modtagne bidrag fra MED-systemet. Disse fremgår af bilag 3 og 4. Det skal bemærkes at der kun er vedlagt de udtalelser, som vedrører forslagene indenfor Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Denne behandling af budgetforslag til budget 2018-21 forventes at være den sidste, hvor udvalget har mulighed for at prioritere reduktioner, udvidelser og anlæg – dette foregår herefter i den samlede Kommunalbestyrelse.

Forslag til budgetbemærkninger og relevante takster forelægges på udvalgets møde i august.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalgets andel af reduktionskataloget med de prioriterede og stjernemarkerede forslag godkendes,
- at udvalgets prioriterede andel af udvidelseskataloget godkendes,
- at anlægsønsker godkendes, og
- at det godkendte materiale videresendes til Kommunalbestyrelsens budgetseminar og -forhandlinger.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Udvalget tiltræder indstillingen således, at der er enighed om et reduktionsforslag, anlægsønsker etc. indgår i budgetforhandlingerne for budget 2018-21.

Bilag

Reduktionsforslag ØPU, revideret 18-05-2017

Oversigt Udvidelsesforslag

Udtalelse Hovedudvalg

Udtalelse Lokaludvalg administrationer

Punkt 32: Forsikring af frivillige

17/11953

Kompetenceudvalg

Udvalget er principielt enige om at kommunen tegner en ansvars – og ulykkesforsikring, men administrationen anmodes om at undersøge bl.a. omfanget af borgernes frivillige indsats i kommunen, inden udvalget træffer en endelig beslutning.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke tiltræde 1. at, men tiltræder 2. at.

Sagsfremstilling

I marts 2017 blev lov om social service ændret således at det bliver muligt for kommuner at tegne forsikring for borgere der udfører en frivillig indsats. Både vedrørende ulykkesforsikring (som vil svare til en arbejdsskade-forsikring) og vedrørende ansvarsforsikring for eventuelle skader påført andre mennesker/ting i forbindelse med den frivillige indsats. Dette træder i kraft 1. juli 2017. I bilag 1 er en lidt mere udførlig forklaring udarbejdet af kommunens forsikringsmægler.

Der har gennem den seneste tid været flere henvendelser særligt fra lokalråd og andre frivillige, som ønsker en afklaring af om kommunen vil tilbyde frivillige i Vordingborg Kommune denne forsikringsdækning.

Generelt skelnes der forsikringsmæssigt mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats. Frivilligt arbejde vil altid være dækket på lige fod med en ansat i forbindelse med eventuelle arbejdsskader og ansvarsskader. Der har været lidt tvivl om dette tidligere, men nu er det blevet præciseret. Frivillig indsats er en anden type frivillighed og det er dette som Kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til om det skal forsikres, således at der kan udbetales erstatninger til eventuelle skadelidte.

Til at afgøre om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats kan man tage udgangspunkt i dette som er en del af bemærkningerne til lovforslaget:

Vejledende kriterier – frivilligt arbejde

- Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiveren en ret til at lede og fordele arbejdet?
- Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi?
- Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke havde udført arbejdet?
- Er der et ansættelseslignende forhold?
- Er der en fast vagtplan, og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser?
- Bidrag i genbrugsbutikker
- Frivillige gartnere, der hjælper med haver på plejehjem
- Forsøgspersoner
- Kompetencefrivillige, der bidrager med erhvervede kompetencer på frivillig basis som f.eks. læger, fysioterapeuter, socialpædagoger, lærere o.a. på f.eks. væresteder, asylcentre eller visse typer af frivillig rådgivning som f.eks. frivillig retshjælp og frivillig medicinsk og sundhedsfaglig rådgivning.

Svares der positivt på en eller flere af ovenstående punkter, taler det umiddelbart for, at der er tale om frivilligt arbejde, der er omfattet af reglerne om arbejdsskadesikring og kommunes ansvarsforsikring.

Vejledende beskrivelse – frivillig indsats

(er ikke omfattet af reglerne om arbejdsskadesikring, hvis der ikke er en klar instruktionsbeføjelse, ikke er nytteværdi mv.)

- Aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere
- Besøgsven
- Lektiehjælp i visse situationer
- Besøgsven, lektiehjælp
- Vågekone
- Frivillige til aktiviteter som f.eks. hjælp til:
- Gadefodbold
- Sociale og humanitære indsatser (samvær og venskab med en anden person, der har brug for dette)

Sociale og humanitære indsatser er i udgangspunktet ikke arbejde i lovens forstand og karakteriseres derfor som frivillige indsatser. Disse er ikke omfattet af reglerne for arbejdsskadesikring og skal derfor forsikres med en særskilt beslutning.

Administrationen lægger op til en drøftelse af om Vordingborg Kommune skal yde en forsikringsdækning (både ansvars- og ulykkesforsikring) til borgere der yder frivillig indsats. Det bør i givet fald kun være de frivillige, som ikke er dækket af en forsikring enten privat eller gennem den forening som indsatsen ydes på vegne af, som omfattes. Samtidig stilles et krav om registrering af de borgere der yder frivillig indsats, og som skal være dækket af forsikringen.

Det anbefales videre at administrationen bemyndiges til at udforme den nøjagtige formulering omkring hvem der dækkes af forsikringen i samarbejde med eksterne rådgivere samt udarbejde en fleksibel model for registrering af frivillige, som på den ene side lever op til kravet om at vi har styr på hvem der er forsikret, og som på den anden side ikke skaber unødigt bureaukrati for hverken kommunens ansatte eller de frivillige.

Det forventes at udgiften til denne forsikring af en begrænset gruppe frivillige kan holdes indenfor det eksisterende budget til forsikringer og at opgaverne ligeledes kan klares med de nuværende ressourcer.

Et alternativ til den anbefalede forsikringsdækning kan enten være helt at undlade forsikringsdækning til de der yder frivillig indsats. Det vil ikke koste yderligere udgifter eller ekstraopgaver.

Et andet alternativ kunne være at omfatte alle frivillige indsatser i kommunen uden nogen afgrænsning. Dette vil medføre en relativ stor ekstraudgift og et stort arbejde med at få registreret alle de frivillige.

Økonomi

Det er vanskeligt at estimere omfanget af frivillig indsats som vil være dækket af den kommunale forsikring. Der regnes som tommelfingerregel med at det koster 2 kr. per time frivillig indsats at være dækket for både ansvar og ulykke.

Hvis der tegnes forsikring hos et forsikringselskab skal det estimeres relativt præcist hvor mange timer der ydes og hvilke opgaver der løses i den frivillige indsats. På baggrund af dette opkræves en forsikringspræmie. Vi kan som kommune vælge at være selvforsikret på disse to forsikringer. Det kan være en fordel økonomisk set. Det vil betyde at vi indgår en aftale om administration/afgørelse af disse sager med et eksternt firma som er specialiseret i dette område. Det svarer til praksis på kommunens arbejdsskadesager og ansvarssager, som i dag skadebehandles af tredje part. På baggrund af de konkrete tilbud vurderes det om vi skal være selvforsikret eller tegne forsikring hos et forsikringselskab.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der tages stilling til om Vordingborg Kommune skal tegne en ansvars- og ulykkesforsikring som dækker de borgere der yder en frivillig indsats i kommunen og som ikke er dækket af andre forsikringer, og

at der igangsættes en registrering af hvem, hvor længe og med hvilket formål der ydes frivillige indsatser således at omfanget og dermed udgiften kan estimeres.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Udvalget er principielt enige om at kommunen tegner en ansvars- og ulykkesforsikring, men administrationen anmodes om at undersøge bl.a. omfanget af borgernes frivillige indsats i kommunen, inden udvalget træffer en endelig beslutning.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke tiltræde 1. at, men tiltræder 2. at.

Bilag

Faktaark - Forsikring for frivillig indsats

Punkt 33: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Udvalget er enige om, at der afholdes budgetseminar fredag den 1. september 2017 kl. 08.30 til kl. 16.00.

Punkt 34: Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling

17/3021