

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 19-04-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2017 kl. 14:30

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsprognose pr. 31. marts 2017.....	4
Budgetrammer og forslag til reduktioner og udvidelser.....	5
Demografiregulering og budgetrammer 2018-21.....	7
Befolkningsprognose 2017-2030.....	10
Mellefinansiering af almennyttigt LAG-projekt - Foreningen Lilliendal skolehave.....	11
Forslag til Letter of intent til Stege Badeanstalt.....	13
Status på fundraising.....	14
Flytning af midler til konto 6 efter ændringer på Børne og Familieområdet.....	16
Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Fornyet ansøgning om nye køkkener.....	18
Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 - Ydelser efter sundhedsloven.....	19
Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp til voksne.....	21
Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 - Genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning.....	25
Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling.....	28
Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling.....	30
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen -Steges 750 års købstadsjubilæum.....	32
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen -ZULU Sommerbio Vordingborg 2017.....	34
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Flagdagen 2017.....	36
Ansøgning om lånegaranti til udvidelse af Vordingborg Havn.....	38
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - klimatilpasningspulje.....	41
Fritagelse for grundskyld.....	43
Regulativ for husholdningsaffald 2018.....	45
Omprioritering af Landsbypuljen.....	47
Trafikbestilling 2018.....	49
Årsrapport og revisionsberetning 2016 for Vordingborg Havn.....	52
Lukket: Forslag til salg af areal.....	54
Til orientering.....	55

# **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 19-04-2017**

Borgmesteren oplyste, at der onsdagen før påske var udsendt en tillægsdagsorden med 1 sag.

Dagsordener godkendt.

## **Punkt 2: Likviditetsprognose pr. 31. marts 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 96,6 mio. kr. ultimo marts 2017.

Likviditetsprognosen for 2017 viser på nuværende tidspunkt, at likviditeten i forhold til kassekreditreglen forventes at udgøre 128,4 mio. kr. ved udgangen af 2017.

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Likviditetsprognose pr. 31. marts 2017

## Punkt 3: Budgetrammer og forslag til reduktioner og udvidelser

17/7298

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Budgetstrategi 2018.

### Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal på møderne i april behandle administrationens forslag til budgetrammer 2018-21 samt igangsætte udvalgets arbejde med reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt eventuelle anlægsforslag.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandler først demografireguleringen og de samlede budgetrammer for 2018-21 på mødet 19. april 2017, men administrationen har beregnet demografireguleringen, indberettet korrektioner i økonomisystemet og dermed udarbejdet forslag til budgetrammer for alle udvalg. Det er dermed rammerne for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings budget som præsenteres i denne sag og dermed er udgangspunktet for udvalgets arbejde med eget budget 2018-21.

Rammer for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2016 samt oprindeligt budget 2017. Alle tal er omregnet til 2018-priser for at være sammenlignelige med budgettallene.

<i>2018-priser i 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Samlet ramme</b>	<b>299.373</b>	<b>327.877</b>	<b>303.080</b>	<b>291.633</b>	<b>281.398</b>	<b>281.398</b>
Budgetramme 1	272.952	297.109	271.877	260.429	250.194	250.194
Budgetramme 2	26.421	30.768	31.203	31.203	31.203	31.203

Budgetrammerne er IKKE reduceret med udvalgets andel af reduktionskataloget. Det bliver de først når budgettet er vedtaget og den tværgående prioritering kendes.

Samlet set i Vordingborg Kommune skal der udarbejdes reduktionsforslag svarende til 20 mio. kr. og for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling betyder det et samlet reduktionskatalog på 2,8 mio. kr. i dette års budgetlægning.

På udvalgets møde i juni skal der foretages en prioritering af reduktioner således at reduktionsforslag svarende til 1,4 mio. kr. markeres med en stjerne. Disse forslag, samt resten af kataloget på tilsvarende 1,4 mio. kr. sendes videre til Kommunalbestyrelsen og indgår i den samlede budgetforhandling i september. Stjernemarkeringerne giver Kommunalbestyrelsen en tilkendegivelse fra udvalget om, hvilke reduktioner der helst skal vælges og hvilke reduktioner fra kataloget som er mindre gode at vælge. Erfaringen fra tidligere år er at den samlede kommunalbestyrelse kun i få tilfælde har ønske om at ændre i fagudvalgenes prioriteringer.

Samtidig med ovenstående arbejde med reduktionskatalog, skal der udarbejdes et katalog med udvidelsesforslag. Den samlede ramme for udvidelsesforslag er 10 mio. kr. og det betyder at udvalget kan vælge udvidelsesforslag svarende til 1,4 mio. kr. som videresendes til Kommunalbestyrelsens samlede budgetlægning.

Udvalget skal sikre at relevante interessenter inddrages i budgetprocessen enten af administrationen eller af udvalget med henblik på at have deres tilkendegivelser med i udvalgsbehandlingen i juni måned. Der tages udgangspunkt i inddragelsesprocessen fra sidste år, hvor reduktionsforslagene og det øvrige budgetmateriale blev sendt til MED-systemet og Handicaprådet, således deres udtalelser kunne indgå i prioriteringen på udvalgets møde i juni.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at administrationens forslag til budgetrammer tages til efterretning
- at forslag til reduktioner, udvidelser og nye anlægsprojekter drøftes og
- at proces for inddragelse af interessenter aftales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

1. og 2. at tiltrådt.

Udvalget anmoder administrationen om at gennemgå og beskrive enkelte besparelsesforslag fra 20 mio. kr. puljen og forslag til besparelser fra budgetworkshop.

3. at tiltrædes således, at eventuelle reduktionsforslag og øvrige budgetmaterialer sendes i høring umiddelbart efter Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 17. maj og med en høringsfrist den 8. juni 2017, hvilket indebærer at eventuelle høringssvar først udsendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Økonomis møde mandag den 12. juni 2017.

Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen oplyser, at man alene ønsker at reducere med 10 mio. kr.

### **Bilag**

Oversigt reduktionsforslag fra administrationen

Oversigt reduktionsforslag fra budgetworkshop

Oversigt udvidelsesforslag fra budgetworkshop

## Punkt 4: Demografiregulering og budgetrammer 2018-21

17/8411

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Lovgrundlag

Budgetstrategi 2018 for Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende demografireguleringen af budgetrammerne i april måned samt godkende budgetrammerne. Fagudvalgene har haft de administrativt beregnede budgetrammer til orientering i møderne i starten af april. Efter behandlingen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bliver de godkendte rammer præsenteret for udvalgene igen, så det står klart hvad der er deres udgangspunkt for budgetlægningen.

Demografireguleringen er alene en korrektion af rammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau.

Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper samt den beregnede gennemsnitlige udgift i de samme aldersgrupper.

Den nuværende metode til at demografiregulere budgetterne på udvalgte politikområder, blev indført ifm. Budget 2016-19 og blev baseret på enhedsbeløb der tog udgangspunkt i regnskabs- og budgettal fra 2014. Enhedsbeløbene er de gennemsnitlige udgifter pr. aldersgruppe og er et udtryk for det serviceniveau der blev leveret i udgangsåret, dvs. 2014. En fremskrivning af enhedsbeløbene til nyt budgetår, ganget med det forventede antal borgere i de enkelte aldersgrupper, giver det forventede budgetbehov ud fra en antagelse om et fastholdt serviceniveau.

Det er imidlertid ikke kun demografien der ændrer sig fra år til år, men også de betingelser og rammer som er gældende for de enkelte politikområder. Som følge heraf er enhedsbeløbene til brug for demografireguleringen af Budget 2018-21 genberegnet med udgangspunkt i regnskab 2016.

I forbindelse med handleplanen på de specialiserede socialområder er det aftalt at friholde Børn & Familie fra demografiregulering, idet der, mod tidligere forventning, ikke er nogen klar sammenhæng mellem den demografiske udvikling blandt børn og unge og udviklingen i udgifterne på området. Linjen med Børn og Familie i nedenstående skema viser således at der samlet demografireguleres med 0 kr. fra 2018 og fremefter. Det er derfor nu kun følgende fem politikområder der demografireguleres: Skoler, Dagtilbud, Sundhedsplejen, Træning & Rehabilitering samt Pleje & Omsorg.

Nedenfor er områderne for demografireguleringen i 2018-2021 oplistet. Tallene angiver den akkumulerede demografiregulering, hvor der tages udgangspunkt i budget 2017. For yderligere uddybning af hvad der er ændret i forhold til sidste års demografiregulering og forklaringer til de enkelte områder henvises til bilag 1.

<i>2018-prisniveau i 1.000 kr.</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Skoler	-5.593	-10.860	-15.395	-21.839
Dagtilbud	3.304	6.384	8.152	10.810
Sundhedsplejen	918	886	852	778
Træning og Rehabilitering	1.955	2.284	2.583	2.862
Pleje og Omsorg	6.811	16.608	29.792	40.980
Børn og Familie (nulstilling)	0	0	0	0
<b>Demografiregulering - akkumuleret nettoændring</b>	<b>7.395</b>	<b>15.303</b>	<b>25.984</b>	<b>33.591</b>

Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til 2018-prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Der er IKKE fordelt en andel af reduktionskatalog eller lignende ud til hvert enkelt udvalg. Dette afventer den politiske prioritering i budgetforhandlingerne. Det betyder dog at der i rammen for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ligger en reduktionspulje på 10 mio. kr. som forventes at blive fordelt på flere udvalg ved anvendelse af reduktionskataloget. Puljen stiger i øvrigt med 10 mio. kr. årligt de kommende år.

	2017	2018	2019	2020	2021
<i>2018-prisniveau i 1.000 kr.</i>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Budgetforslag</b>	<b>Budgetoverslag</b>	<b>Budgetoverslag</b>	<b>Budgetoverslag</b>
<b>Udvalg for Økonomi, Planlægning &amp; Udvikling</b>	<b>330.085</b>	<b>303.080</b>	<b>291.633</b>	<b>281.398</b>	<b>281.398</b>
Budgetramme 1	299.395	271.877	260.429	250.194	250.194
Budgetramme 2	30.690	31.203	31.203	31.203	31.203
<b>Erhvervsudvalg</b>	<b>12.197</b>	<b>11.802</b>	<b>11.805</b>	<b>11.138</b>	<b>11.138</b>
Budgetramme 1	12.197	11.802	11.805	11.138	11.138
<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>780.979</b>	<b>784.705</b>	<b>790.222</b>	<b>790.222</b>	<b>790.222</b>
Budgetramme 1	31.613	33.268	38.785	38.785	38.785
Budgetramme 2	749.367	751.437	751.437	751.437	751.437
<b>Socialudvalg</b>	<b>442.436</b>	<b>448.807</b>	<b>458.561</b>	<b>480.635</b>	<b>491.822</b>
Budgetramme 1	452.684	459.035	468.789	490.863	502.050
Budgetramme 2	-10.248	-10.228	-10.228	-10.228	-10.228
<b>Sundheds- og Psykiatriudvalg</b>	<b>425.273</b>	<b>425.767</b>	<b>426.127</b>	<b>426.130</b>	<b>426.336</b>
Budgetramme 1	233.885	233.621	233.982	233.984	234.190
Budgetramme 2	191.389	192.146	192.146	192.146	192.146
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>175.675</b>	<b>172.477</b>	<b>171.071</b>	<b>170.388</b>	<b>170.388</b>
Budgetramme 1	170.531	167.253	166.154	165.641	165.641
Budgetramme 2	7.848	7.861	7.861	7.861	7.861
Brugerfinansieret	-2.704	-2.636	-2.943	-3.114	-3.114
<b>Børne-, Unge- og Familieudvalg</b>	<b>649.075</b>	<b>640.246</b>	<b>637.826</b>	<b>635.053</b>	<b>631.267</b>
Budgetramme 1	640.769	631.941	629.521	626.748	622.962
Budgetramme 2	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305

<b>Kultur-, Idræts og Fritidsudvalg</b>	<b>53.243</b>	<b>52.891</b>	<b>52.947</b>	<b>53.480</b>	<b>53.480</b>
Budgetramme 1	53.243	52.891	52.947	53.480	53.480
<b>I alt</b>	<b>2.868.964</b>	<b>2.839.775</b>	<b>2.840.192</b>	<b>2.848.443</b>	<b>2.856.050</b>

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til demografiregulering godkendes

at forslag til budgetrammer godkendes, og

at børn og familie fremadrettet friholdes for demografireguleringen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Heino Hahn, Thomas Christfort, Birgitte Steen Jørgensen, Per Stig Sørensen og Mikael Smed tiltræder indstillingen således, at Børn og Familie friholdes for år 2018 og overslagsårene 2019, 2020 og 2021.

Tage Vestergaard kan ikke tiltræde 1. og 2. at, men tiltræder 3. at.

## **Bilag**

Forklaringer til demografiregulering

## **Punkt 5: Befolkningsprognose 2017-2030**

15/5036

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Befolkningsprognosen 2017-2030 for Vordingborg Kommune er udarbejdet og her følger et resumé af resultaterne.

Befolkningsprognosen viser, at der frem mod 2030 forventes en stigning i befolkningen i Vordingborg Kommune på 1.064 borgere, svarende til en tilgang på 2,3 pct. over de næste 13 år. Da prognosen er baseret på historiske samt nutidige faktiske tal, vil usikkerheden stige jo længere frem i tiden man ser, men prognose giver en god indikation af i hvilken retning tendensen bærer hen. Befolkningsprognosen fra 2016 forudsagde at indbyggertallet 1. januar 2017 ville være 46.028. Det faktiske tal viste sig at være 46.037 hvilket betød en lille afvigelse på 9 borgere.

Den positive fremgang skyldes en stigende nettotilflytning og en højere fødselsrate, hvilket betyder at aldersgruppen 0-6 år vil vokse de kommende år. Derudover har Danmarks Statistik ændret beregningsmetode for fødsels- og flyttemønstre, som også har medvirket til en mere positiv prognose. Der er dog forsat en tendens med færre skolebørn samt erhvervsaktive, mens gruppen af ældre, særligt 80+ årige ventes at stige væsentlig.

Der henvises til vedlagte publikation for uddybende beskrivelser af befolkningsudviklingen i aldersgrupper, lokalområder samt skoledistrikter.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at befolkningsprognose 2017-2030 godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Befolkningsprognose 2017-2030

Hele Vordingborg 2017-2030

Skoledistrikter 2017-2030

Lokalområder 2017-2030

# **Punkt 6: Mellefinansiering af almennyttigt LAG-projekt - Foreningen Lilliendal skolehave**

17/8414

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 18. maj 2016 at Vordingborg Kommune kunne indgå i mellefinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland og godkendt af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, samt de udarbejdede retningslinjer fra Vordingborg Kommune. Det blev ligeledes besluttet at projekter der mellefinansiers skulle ske med midler fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Med denne beslutning imødekommer Vordingborg Kommune de frivillige foreninger der kan komme i klemme grundet det lange tidsrum fra tilsagn om midler fra Erhvervs- og Vækstministeriet til endelig afregning og udbetaling af projektilsagn.

Der er nu modtaget anmodning fra Foreningen Lilliendal Skolehave om lån til LAG-projekt på etablering af skolehave efter konceptet "Fra gaver til maver" i alt 811.030 kr. støttet af LAG-Sydsjælland med dette beløb og godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Projektet er yderligere støttet af Friluftsrådet, Real Dania Fonden og Vordingborg Kommunes skoler. Der vedlægges projektilsagn fra Erhvervs- og Vækstministeriet samt beskrivelse af projektet samt retningslinjerne for mellefinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet tildelt via LAG-Sydsjælland.

Jævnfør den tidligere beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil det betyde at der disponeres over 0,8 mio. kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2017 og således vil der resteret et ikke disponeret beløb på ca. 0,5 mio. kr. til resten af 2017. Lånet på de 0,8 mio. kr. vil dog blive tilbagebetalt i løbet af 2018 eller 2019.

Denne løsning er dog ikke hensigtsmæssig i forhold til brugen af Udviklings- og markedsføringspuljen, hvorfor administrationen anbefaler at det midlertidige lån i stedet registreres som et kortfristet tilgodehavende i Vordingborg Kommunes regnskab. Dette vil ikke påvirke kommunens driftsresultatet.

Ovenstående er under forudsætning af der gives transport i Foreningen Lilliendal Skolehaves tilskud fra Erhvervs- og Vækstministeriet på de 811.030 kr. til Vordingborg Kommune, således tilskuddet bliver udbetalt til Vordingborg Kommune ved projektets afslutning.

Administrationen vil i henhold til retningslinjerne derudover udarbejde et gælds-brev til Foreningen Lilliendal Skolehave, hvor det sikres at såfremt det endelige tilskud ikke fuldt ud dækker det ydede lån, er Foreningen Lilliendal Skolehave eller personerne bag foreningen ansvarlig for at indbetale en eventuel restgæld til Vordingborg Kommune.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der gives mellefinansiering af tilskud til Foreningen Lilliendal Skolehave ved et midlertidigt lån på 811.030 kr. mod udstedelse af gælds-brev til Foreningen og transport i tilskuddet fra Erhvervs- og Vækstministeriet og

at beløbet midlertidigt finansieres fra kassebeholdningen og registreres på balancen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Sagen udsættes.

## **Bilag**

LAGstøttebevilling.pdf

Ansøgning til LAG.pdf

Tegninger.pdf

Kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland

Bilag, retningslinjer for kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland

Finansieringsplan.pdf

Friluftsrådetbevillingsbrev.pdf

Partneraftale Realdania.pdf

## **Punkt 7: Forslag til Letter of intent til Stege Badeanstalt**

17/7971

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Foreningen Stege Badeanstalt arbejder på at samle midler til etableringen af Stege Badeanstalt og Boardwalk på Langelinie i Stege, i forbindelse med Stege Bys 750 års jubilæum i 2018.

Badeanstalt og boardwalk er samlet projekteret til en pris på ca.16 millioner kroner.

Foreningen har indsendt ansøgning til A.P. Møllers fond om støtte på 12 millioner kroner og projektet har i forvejen modtaget 1 million kroner fra Fanefjord Sparekasses Fond.

Foreningen ønsker, at Vordingborg Kommune fortsat bakker op om projektets realisering, og ønsker i den sammenhæng et "Letter of intent" fra Vordingborg Kommune, hvor kommunen udtrykker sin støtte til projektet. Dette for at signalere over for de øvrige bidragsydere, at der er en klar opbakning fra Vordingborg Kommune til projektet.

Vordingborg Kommunes Lokale Udviklingspulje (LUP) har tidligere støttet projektet med 75.000 kroner til udarbejdelse af prospekt og projektbeskrivelse. Det er blandt andet på baggrund af dette arbejde, at der nu kan ansøges A.P Møllers Fond.

Vordingborg Kommune har således allerede vist interesse for projektet og administrationen har udarbejdet et forslag til et såkaldt "Letter of intent", hvor udvalget udtrykker sin støtte.

Der er undladt at specificere en økonomisk støtte til projektet, selv om foreningen har udtrykt ønske om dette. Hvis der er politisk opbakning til en økonomisk støtte kan dette afklares under budgetprocessen for Budget 2018.

Der er for nuværende ingen økonomisk bindinger ved at beslutte at tiltræde Letter of intent.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget tiltræder forslaget til Letter of intent til Foreningen Stege Badeanstalt.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Udvalget tiltræder indstillingen og brevet rettes til med de på mødet fremkomne bemærkninger.

### **Bilag**

Letter of Intent, Stege badeanstalt og boardwalk

A.P. Møller\_Stege badeanstalt\_24\_3-17, endelig.pdf

## Punkt 8: Status på fundraising

15/5932

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet i september 2014 at oprette en stilling som international koordinator og fundraiser. Samtidig blev det besluttet at indkøbe fribrugerlicens til fundraising værktøjet puljeguiden.dk. Stillingen som fundraiser blev besat 1. marts 2015. Nærværende orientering er udfærdiget på baggrund af de 2 års arbejde med fundraising i kommunen.

#### Puljeguiden.dk og foreninger

Puljeguiden kan tilgås af foreninger hjemmehørende i kommunen. Foreningerne får adgang til puljeguiden via foreningsportalen. Det er desværre ikke muligt at vide om adgangen til systemet udmunder i egentlige ansøgninger, med heraf følgende finansiering af projekter. Foreningerne er dog blevet gjort opmærksomme på, at de skal melde tilbage til kommunen hvis brugen af puljeguiden resulterer i egentlige donationer. Det er en forudsætning for at lave en evaluering af foreningernes brug af og succes med systemet.

Der har været afholdt to lynkurser i brug af puljeguiden for foreningerne, med tilsammen mere end 150 deltagere. Et tredje lynkursus afholdes primo april og har i skrivende stund 63 tilmeldte. Fundraiseren har endvidere haft en stand om emnet på frivillighedsdagen i 2015 og 2016.

#### Resultater de første 2 år

Nedenstående er oplyst de større tilskud fra fonde/puljer som afdeling for Strategi og Implementering har foranlediget ansøgt og fået bevilget. Beløbene er udtryk for tilskud fra fond/pulje og altså ikke udtryk for projekternes totalbudget.

• Stedet Tæller, Klintholm havn	2.500.000 kr.
• UNDINE II	2.050.000 kr.
• Lean Landing	910.000 kr.
• Aflastning af demens pårørende	466.000 kr.
• Dark Sky	418.000 kr.
• Projekt Mern Ådal	400.000 kr.
• Særlige Feriesteder	300.000 kr.
<b>Totalt</b>	<b><u>7.044.000 kr.</u></b>

Det skal endvidere bemærkes at afdelingen for Strategi og Implementering har stået for Vordingborg Kommunes bidrag til den fælleskommunale ansøgning ” Vækstprogram Lolland-Falster-Vordingborg” under Målrettet Erhvervsindsats puljen. Lolland kommune er hovedansøger af projektet, hvor Guldborgsund - og Vordingborg Kommune har status af projektpartnere. Projektet skal udføres i tæt samarbejde mellem Kommunerne og Business L-F samt Vordingborg Erhverv. Vordingborg kommunes andel af projektet bliver på min. 6.000.000 kr.

#### Igangværende og fremtidige fundraising aktiviteter

Fundraiseren indgår i flere grupper hvor der arbejdes med tilvejebringelse af økonomi til forskellige udviklingsprojekter. Det drejer sig blandt andet om udearealer på skolerne, projekt Mern Ådal, udearealer ved Panteren, Stege Badeanstalt, Præstø Multibane, natur/friluftsliv projekt i hele kommunen, projekt Nordhavnen, Fritid ved Vandet, Kalvehave

Strandpark, Kunsthal Glas, Belt Life og Mosen Klintholm Havn. Endvidere er der fokus på at tilvejebringe yderligere finansiering til videreudvikling af Biosfære og Dark Sky projekterne.

Fundraising indsatsen sker i vid udstrækning som samskabelsesprojekter internt i kommunen, men i høj grad også sammen med frivillige og foreninger. Samskabelse vil være medvirkende til, at vi i Vordingborg Kommune kan få endnu større succes med tilvejebringelse af ekstern finansiering til kommunens udviklingsprojekter.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 9: Flytning af midler til konto 6 efter ændringer på Børne og Familieområdet

17/6820

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi og Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

## Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på møder d. 7. juni 2016 og igen d. 27. september 2016 en større analyse af Børne- og Familieområdet. Hovedkonklusionerne i analysen viste, at der var behov for implementering af nogle supplerende strategier, der skal være med til at sikre en bedre balance mellem budget og forbrug. De supplerende strategier der blev foreslået og godkendte af udvalget er:

1. Den tidlige forebyggende indsats styrkes yderligere med ændringer af områdestrukturen og indførelse af distriktsocialrådgivere i skoler og dagtilbud
2. Processen for modtagelse af underretning til iværksættelse af foranstaltning effektiviseres
3. Der implementeres en ny Vordingborg-model for arbejdet i de ca. 950 sager, hvor der er foranstaltninger i gang. Modellen har i offentligheden fået navnet "Sverigesmodellen" eller "Herningmodellen".

Ændringerne er implementerede og finansieres inden for rammen. Nogle af midlerne skal dog flyttes rundt mellem konto områderne både inden for udvalgets område og i mellem udvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, som har ansvaret for konto 6/myndighedsområdet. Denne sag omhandler implementering af flytning af midler fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets område til konto 6.

I oversigterne herunder ses hvilke midler, der ønskes flyttet. Alle midler er lønmidler og afledte udgifter såsom udgifter til IT. Alle tal er i mio. kr.

	<b>Konto 5 Foranstaltninger</b>	<b>Konto 6 Myndighed</b>
Myndighedssagsbehandlere	-3,48	3,48
Jurist	-0,62	0,62
<b>I alt</b>	<b>-4,1</b>	<b>4,1</b>

Derudover ønskes det at overflytte en enkelt administrativ stilling fra PPR og Forebyggelse (konto 3) til Børne og Ungeafdelingen (myndighed konto 6). Stillingen har altid været tilknyttet Børn og Unge, men er oprindeligt i 2006 oprettet i det gamle Familiecenter, der udgjorde PPR inden kommunesammenlægningen, men der er aldrig sket en formel overflytning af budgettet til stillingen.

	<b>Konto 3 PPR og Forebyggelse</b>	<b>Konto 6 Myndighed</b>
Administrativ stilling		0.515
Administrativ stilling - finansiering PPR og Forebyggelse	-0.515	
<b>I alt</b>	<b>-0.515</b>	<b>0.515</b>

Herunder ses de økonomiske konsekvenser i 2017 og overslagsårene for de enkelte konti. Alle tal er i mio. kr.

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Drift	Konto 6	4,615	4,615	4,615	4,615

Anlæg

Afledt drift

### **Finansiering**

Drift	Konto 3	-0,515	-0,515	-0,515	-0,515
-------	---------	--------	--------	--------	--------

Drift	Konto 5	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
-------	---------	------	------	------	------

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 forbedrid

### **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at overførsel af midler fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets område til Udvalget for Økonomi og Planlægning godkendes.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 10: Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Fornyet ansøgning om nye køkkener**

17/8276

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger §§ 28 og 29.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 22. juni 2016, at Arbejdernes Boligselskab optog lån til nye køkkener i afd. 15 Fiskebækparken, idet det blev bemærket, at der ikke skulle stilles kommunegaranti. Se venligst sagen fra 2016, der er vedlagt som bilag.

Boligselskabet har henvendt sig til kommunen den 3. april 2017 med en fornyet ansøgning, idet afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen har godkendt et ønske om mere moderne køkkener med separat kogesektion og serarat ovn i ståhøjde. Dette køkken koster ca. 10.000 kr. mere i anskaffelse, og det vil betyde en stigning på 82 kr. ekstra i månedlig ydelse.

Lejerne, der ønsker nye køkkener, har allerede accepteret en stigning i huslejen på 300-400 kr. pr. måned. De har dog ønsket at stige med yderligere 82 kr. pr. måned, da køkkenet så kan blive mere moderne, end det oprindeligt var planlagt.

De lejere, der ikke ønsker nyt køkken og huslejestigning, bor fortsat i deres lejlighed med det oprindelige køkken fra 1975, da det er helt frivilligt, om den enkelte lejer vil have forbedringerne.

Som allerede oplyst i ansøgningen fra juni 2016 er der hverken udlejningsproblemer eller tomme boliger i afdelingen.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at de nedslidte køkkener bringes op til nutidig standard med ovn i ståhøjde med videre, så boligerne vil tiltale nye lejere.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at den fornyede ansøgning imødekommes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

KB beslutning fra den 22. juni 2016 - Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken.PDF

# Punkt 11: Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 - Ydelser efter sundhedsloven

16/29561

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven.

## Sagsfremstilling

Der er i kommunerne fokus på de opgaver, der varetages efter Sundhedsloven, men det er ikke lovpligtigt at udarbejde kvalitetsstandarder.

I Vordingborg Kommune har kvalitetsstandarder vedrørende Omsorgstandpleje og Sygepleje i flere år været forelagt til politisk godkendelse. I 2015-2016 blev der udbygget med to nye kvalitetsstandarder vedrørende ophold på akutstue og Tage-imod besøg.

Der er foretaget ændringer i alle kvalitetsstandarder – markeret med rødt.

Der er taget højde for ny lovgivning og nye vejledninger.

Opgaveflytning mellem region og kommune har øget sit omfang gennem det sidste årti, og 2016 var et usædvanligt år. Et år præget af en række strukturelle ændringer, hvor sygehusafdelinger flyttede til andre sygehuse, blev lagt sammen eller lukket, og indlæggelsesformer ændredes til ambulante og forcerede behandlingsforløb. Antallet af dage en patient er indlagt - eksempelvis på Nykøbing Falster sygehus er i 2016 faldet til 2,7 dage i gennemsnit pr. indlæggelse. Samtidig er omfanget af kommunale sundhedslovsydelser steget, og DRG afregning (medfinansiering af sygehuse) er faldet.

Flowet af opgaver, mængde og kompleksitet er steget.

Opgavernes art og omfang kræver nye kompetencer hos personalet, og det er udfordrende at rekruttere de fornødne kompetencer. Derfor fortsættes indsatsen med kompetenceudvikling, og et antal ansatte videreuddannes til social- og sundhedsassistenter (via Vordingborgmodellen), samtidig med at den daglige bevågenhed i forhold til kvalitet og dokumentation fortsættes inden for de muligheder, der er.

Aktiviteter med Tage-imod besøg og akutstuer samt diverse øvrige tiltag indarbejdet fra 2014-2016 har bidraget væsentligt til kvaliteten i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Indsats i forhold til koordination og sammenhæng i patientforløb er styrket til gavn for borgeren, og det er i stigende grad muligt at hindre unødige genindlæggelser. Det vurderes, at Tage-imod besøg i visse situationer kan reduceres til et besøg 3 timer efter udskrivelse fra sygehus, da der ikke er behov for det opfølgende 2. besøg. Denne ændring anbefales gennemført.

Vordingborg Kommune er lykkedes med at hindre unødige genindlæggelser, hvilket er en del af forklaringen på mindredrift på DRG-afregningen i 2016.

Efter udvalgets behandling, sendes sagen i høring i Seniorrådet og Handicaprådet, samt efterfølgende til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagen genbehandles herefter i udvalget, hvorefter den videreføres til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kvalitetsstandarder 2017-2018 vedrørende ydelser efter Sundhedsloven godkendes og sendes videre til høring i Seniorrådet og Handicaprådet, samt efterfølgende til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget.

## Beslutning i Socialudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

## Supplerende sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 vedrørende ydelser efter Sundhedsloven har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedhæftet.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at høringssvarene drøftes, og

at Kvalitetsstandarder 2017 – 2018 - Ydelser efter Sundhedsloven godkendes.

### **Beslutning i Socialudvalget den 04-04-2017**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende omsorgstandpleje til voksne\_21446-16\_v1.doc

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende ophold på akutstue\_21453-16\_v1.doc

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende sygepleje\_30164-16\_v1.doc

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende Tage imod besøg\_21456-16\_v1.doc

Høringssvar fra Seniorrådet 17.03.2017 vedrørende kvalitetsstandarder 2017 - 2018.docx

Handicapråd Høringssvar serviceinformation og Kvalitetsstandarder 2017-18.docx

# Punkt 12: Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp til voksne

16/29561

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Service\_loven.

## Sagsfremstilling

Jf. servicelovens §§ 83 og 84 skal Kommunalbestyrelsen revidere kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne afspejler sammen med det afsatte budget på området den kvalitet, Vordingborg Kommune prioriterer til området relateret til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarder revideres én gang årligt eller oftere, såfremt der foretages budgetmæssige justeringer i løbet af året.

Kvalitetsstandarderne foreslås fastholdt, såfremt merforbruget fra 2016 ikke overføres til 2017.

Kvalitetsstandarderne fastlægger rettigheder og pligter og beskriver rammerne for den hjælp, borgeren kan bevilges og er berettiget til at få leveret. I den konkrete tildeling af ydelser tager alle vurderinger udgangspunkt i den voksne borgers individuelle og konkrete situation. Ydelser tildeles efter Kommunernes Landsforening, KL's visitationsredskab Fælles Sprog II. Ydelser visiteres og tildeles generelle vejledende tider, dvs. tider der er retningsgivende for levering af ydelser. Udførelsen af en ydelse er individuel og afhænger af borgerens tilstand på dagen.

Serviceinformationer uddyber beskrivelsen i kvalitetsstandarderne og indeholder generelle oplysninger vedrørende de tildelte ydelser og beskriver rettigheder og forpligtelser i denne forbindelse.

Kvalitetsstandarder og Serviceinformationer er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Hjemmesiden opdateres med de reviderede kvalitetsstandarder og serviceinformation efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarderne har de seneste år været uændrede i indhold. For 2017-2018 er der få ændringer – de er skrevet med rødt.

Det er tilpasset, at den rehabiliterende indsats efter § 83a, dvs. rehabiliterende indsats, ikke er gældende for § 94 selvudpeget hjælper. Ændringen anbefales godkendt, da vejledningen til loven ikke inddrager § 94, og de borgere, som har valgt selvudpeget hjælper alle har været bevilget § 83, dvs. varig hjælp. § 83a skal fortsat leveres af både privat og kommunal leverandør.

Der er udarbejdet ny kvalitetsstandard for daghjem målrettet borgere med demens. Daghjem tjener både som afløsning for pårørende og som pædagogisk og aktiverende tilbud i et beskyttet miljø som alternativ til et visiteret tilbud på aktivitetscentre.

Der er truffet beslutning om ændring i kvalitetsstandard for vareudbringning. Den kvalitetsstandard er dog medtaget i bilag for at give et samlet overblik. Revisitation er indledt i februar 2017.

Det blev i 2015 besluttet, at den tid, en borger kan optage en midlertidig plads før de flytter i en ønsket bolig er begrænset af de mål, borgeren skal opnå og om det efter afklaringsophold er muligt at levere den nødvendige hjælp i egen bolig. Denne skærpelse er indarbejdet i kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger og har haft den betydning, at midlertidige boliger anvendes til formålet afklaring og rehabilitering. Borgere der ikke kan hjælpes i eget hjem tilbydes en alternativ bolig i ventetiden.

Der har i flere år været den standard, at kørsel til midlertidigt ophold var uden omkostning for borgeren. Begrundelsen har været at sidestille midlertidigt ophold med sygehusindlæggelse, hvor kørsel er gratis. Effekten har været at undgå unødige indlæggelser. Det kan overvejes om denne ordning skal revurderes. Analyse af kørsel til midlertidigt ophold indgår som en del af Handleplan 2017.

Midlertidigt ophold til yngre borgere tilbydes fortsat og i helt særlige situationer i andre og mere aldersrelaterede botilbud end i midlertidig bolig på kommunens plejecentre. Det drejer sig typisk om den yngre med erhvervet hjerneskade. Vurderingen sker da i samarbejde med relevante parter og kommunens hjerneskadekoordinator. I vurderingen indgår borgerens funktionsvurdering, og såfremt den kommunale indsats er den nødvendige indsats, visiteres til denne.

Kvalitetsstandarderne er i princippet gældende for den voksne, men såfremt der via henvisningsparagraf 44 i serviceloven vurderes et behov for hjælp til borgeren under 18 år, visiteres barnet eller den unge efter kvalitetsstandarder for voksne. Den nødvendige hjælp fastlægges i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, hvor barnet eller den unge i øvrigt er tilknyttet.

Generelt gælder for borgerens husstand, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering, hvor det vurderes, om de(n) person, der ud over borgeren er i husstanden, er en person, der reelt kan udføre opgaver i husstanden, som eksempelvis rengøring.

I nedenstående skema er de forskellige kvalitetsstandarder oplyst:

Kvalitetsstandard 2017-2018	Bemærkning	Lovpligtig
Personlig pleje og omsorg til voksne	Tre kvalitetsstandarder	X
Praktisk hjælp til voksne	To kvalitetsstandarder	X
Madservice til voksne		X
Vareudbringning	Er besluttet	
Aflastningsophold til voksne	Midlertidigt ophold	X
Afløsning i hjemmet til voksne		X
Ophold på Akutstue		X
Visitation til ældre og plejeboliger		X
Selvudpeget hjælper § 94		X
Hjælperordning § 95		X
Personlig hjælper § 96		X
Ledsagerordning § 97		X
Rehabiliterings- og afklaringsophold for borgere med erhvervet hjerneskade		
Daghjem for demente		
Aktivitetscentre		
Forebyggende hjemmebesøg		
Serviceinformation 2017 – 18	Bemærkninger	
Vedrørende personlig pleje og omsorg for voksne	Få ændringer – vedr. § 94 og afledt betydning	
Vedrørende praktisk hjælp for voksne	Få ændringer	

Efter udvalgets behandling, sendes sagen i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Sagen genbehandles herefter i udvalget, hvorefter den videreføres til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) i 2017 priser

Bevillings- ønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	380.423 (Opr. budget) 388.947 (Korr. budget)	389.165	398.773	421.404

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift. – 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 Kvalitetsstandarder og serviceinformation drøftes og efterfølgende sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

## Beslutning i Socialudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

## Supplerende sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 vedrørende Personlig pleje og praktisk hjælp til voksne har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Hørings svarene er vedhæftet.

Administrationen bemærker:

Der foregår fast struktureret vidensdeling på aktivitetsområdet og den nyeste viden inddrages.

Der er et tæt samarbejde mellem Træning og rehabilitering i Afdeling for Sundhed og Forebyggelse og rehabilitering i Afdeling for Pleje og Omsorg.

Det er endnu ikke muligt at samkøre de digitale systemer, så borgeren kun skal give oplysninger et sted.

Ledsagelse bevilges i henhold til gældende lovgivning.

Beboere på plejecentre har mulighed for at gøre brug af Klippekortordningen i forbindelse med besøg hos læge m.v. For alle borgere uanset alder laves en konkret og individuel vurdering, og i helt særlige situationer bevilges midlertidigt ophold uden for Vordingborg Kommune.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at høringsvarene drøftes, og

at Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp til voksne godkendes.

## **Beslutning i Socialudvalget den 04-04-2017**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende aktivitetscentre\_21428-16\_v2.doc

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende afløsning i hjemmet til voksne\_21452-16\_v1.docx

Indsatspakker 2017- 2018 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig\_21444-16\_v1.docx

Kvalitetsstandard 2017-2018 vedrørende ledagerordning § 97.docx

Kvalitetsstandard 2017-2018 vedrørende hjælperordning § 95.docx

Kvalitetsstandard 2017-2018 vedrørende borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96.docx

Kvalitetsstandard 2017- 2018 vedrørende midlertidigt ophold til voksne\_21438-16\_v1.doc

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende ældre- og plejeboliger\_21439-16\_v1.doc

kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende vareudbringning til voksne\_190526-16\_v1.doc

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende rehabiliterings- og afklaringsophold for borgere med erhver\_21458-16\_v1.docx

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende praktisk hjælp til voksne\_21435-16\_v1.doc

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende personlig hjælp og pleje til voksne\_21434-16\_v1.doc

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende madservice til voksne\_21445-16\_v1.docx

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende forebyggende hjemmebesøg\_21432-16\_v1.docx

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende daghjem\_21428-16\_v1.doc

Serviceinformation 2017 - 2018 vedrørende praktisk hjælp til voksne og rehabiliteringsforløb\_21451-16\_v1.docx

Kvalitetsstandard 2017 - 2018 vedrørende rehabiliteringsforløb ved personlig pleje og praktisk hjælp\_21443-16\_v1.docx

Serviceinformation 2017 - 2018 vedrørende personlig hjælp og pleje og rehabiliteringsforløb

Kvalitetsstandard 2017-18 - vareudbringning

Høringsvar fra Seniorrådet 17.03.2017 vedrørende kvalitetsstandarder 2017 - 2018.docx

Handicapråd Høringsvar serviceinformation og Kvalitetsstandarder 2017-18.docx

# Punkt 13: Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 - Genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning

16/29561

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Serviceoven.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for genbrugshjælpemidler har været uændrede over en årrække. For 2017-2018 er der foreslået en ny opsætning af kvalitetsstandarder og af serviceinformation. Ændringer er markeret med rødt vedrørende § 114 og 116. § 112 og 113 er nye i deres udformning og serviceinformationen er ligeledes tilrettet.

Kvalitetsstandarderne er gældende for borgere over 18 år.

Der tages for den under 18-årige udgangspunkt i kvalitetsstandarder for voksne, og i samarbejde med relevante parter, hvor barnet eller den unge i øvrigt er tilknyttet. Det hjælpemiddel, der kan bevilges fastlægges efter en konkret og individuel vurdering.

Kvalitetsstandarderne beskriver ydelser, serviceniveau m.v., hvilket sammen med det afsatte budget på området angiver den politiske prioritering. Serviceinformationen uddyber beskrivelsen fra kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarder og Serviceinformationer er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Serviceniveau, herunder ventetider er uændret fra foregående år. Ventetider for sagsbehandling er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Der er fortsat et konstant fokus på nyeste teknologi og muligheder i denne forbindelse. Såfremt ny teknologi bevilges i en situation, hvor varigheden og væsentlighed er vurderet at være til stede, da forventes omkostningen indhentet med forventet reduktion i hjælp inden for det første halve år.

Der har de seneste år ikke været lovændringer på området, og bevilgede hjælpemidler leveres i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne og inden for den fastlagte økonomiske ramme.

Lovændringen fra 2015 med § 83a har betydet en ændret praksis, så hjælpemidler til brug i den rehabiliterende indsats udlånes i den periode, borgeren er i gang med den rehabiliterende indsats.

§ 83a hjælpemidlet returneres efter endt rehabiliteringsperiode. Såfremt der stadig er en behandlingsmæssig tilknytning til sygehuset, er det sygehuset der udlåner hjælpemidlet.

Der tages stilling til bevilling af hjælpemiddel, når det er muligt at fastslå, om varigheds- og væsentlighedskriteriet opfyldes.

Frit valg står beskrevet som en mulighed, såfremt Vordingborg Kommune ikke har standard hjælpemiddel til rådighed.

I den konkrete og individuelle vurdering ved bevilling af trehjulede cykler, knallerter og EL-scootere kan det være nødvendigt at vejlede om alternative løsninger, som kørsel med offentlige transportmidler, hvor lovgivningen ikke rummer mulighed for at bevilge hjælpemidlet.

I forhold til reparation af hjælpemidler er der én indgang til både bevilling og reparation, hvilket er beskrevet på Vordingborg Kommunes hjemmeside under Hjælpemidler.

Efter udvalgets behandling, sendes sagen i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Sagen genbehandles herefter i udvalget, hvorefter den videreføres til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser  
(1.000 kr.)

<b>Bevillings- ønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	05.32.35	27.024	27.024	27.024	27.024
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	(Opr./Vedtaget budget)			
		23.640			
		(Korr. budget)			
		(2017-priser)	(2017- priser)	(2017- priser)	(2017- priser)

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.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at kvalitetsstandarder og serviceinformation vedrørende genbrugshjælpe midler, biler og  
boligindretning godkendes og efterfølgende sendes til høring i Seniorrådet og  
Handicaprådet.

## **Beslutning i Socialudvalget den 07-03-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 vedrørende genbrugshjælpe midler, biler og boligindretning har været i høring i  
Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedhæftet.

Administrationen bemærker, at der følger rådgivning og vejledning med, når der foretages bevilling af hjælpe midler.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at høringssvarene drøftes, og

at Kvalitetsstandarder 2017 - 2018 - Genbrugshjælpe midler, biler og boligindretning  
godkendes.

## **Beslutning i Socialudvalget den 04-04-2017**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

NY § 116.docx

NY § 114.docx

Kvalitetsstandard for hjælpemidler 7.2.2017.docx

Serviceinformation 2017.docx

Kvalitetsstandard §112.

Kvalitetsstandard §113

Høringssvar fra Seniorrådet 17.03.2017 vedrørende kvalitetsstandarder 2017 - 2018.docx

Handicapråd Høringssvar serviceinformation og Kvalitetsstandarder 2017-18.docx

# Punkt 14: Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling

17/6547

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven, § 141 i LBK nr. 1202 af 14. november 2014 om vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere.  
Serviceloven, § 139 i LBK nr. 1284 af 17. november 2015 om kvalitetsstandarder.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal jf. gældende bestemmelser fastsætte kvalitetsstandarder for kommunens tilbud om vederlagsfri behandling af alkoholmisbrug.

Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes i det politiske fagudvalg med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte senest kvalitetsstandarden for alkoholmisbrugsbehandling på møde den 28. april 2016.

Følgende er væsentlige ændringer/tilføjelser i kvalitetsstandarden:

### Familieorienteret alkoholbehandling

CfR tilbyder familieorienteret alkoholbehandling, som er en metode til hele familien. CfR har sammen med Guldborgsund Kommune et tværfagligt projekt under Sundhedsstyrelsen, der handler om at tilbyde opkvalificering til personale, opkvalificere samarbejdet internt i kommunen med B&F området, uddanne frontpersonaler og endelig forsøge at etablere et tværkommunalt behandlingstilbud til borgerne. Projektet er forlænget til 30/6 2017. Metoden er en vigtig anbefaling i Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer på området. Metoden er ressourcekrævende, da den kræver 2 personaler til samtalen. Metoden kan bruges til såvel familier individuelt som til familier samlet i gruppe.

### Organisatorisk struktur

Center for Rusmidler er fortsat inddelt i fire grupper. Det nye i organiseringen er, at fremfor at opdele voksne misbrugere efter, hvilket stof de indtager, har vi valgt at inddele borgerne efter, hvad deres overordnede mål er. Det betyder, at der er en forandringsgruppe, som er for borgere med mål om ophør og reduktion. Denne gruppe modtager den højeste intensitet af behandling. Den anden gruppe er for borgere med mål om stabilisering. Denne gruppe er typisk borgere, der modtager metadon. Og så er der fortsat Ungegruppen for borgere under 25 år. Endelig har vi Huset i Ørslev, vores dagbehandling med botilbud.

### Misbrugere med sundhedsfaglig autorisation

Hvis en borger har en sundhedsfaglig autorisation, orienteres de om, at vi af denne årsag har en skærpet opmærksomhed på deres behandlingsforløb. Har vi en konkret bekymring, underretter vi Styrelsen for Patientsikkerhed. Vurdering sker i et samarbejde mellem rådgiver, ledelse og lægekonsulent. Underretning foretages af lægekonsulent.

### FIT (Feedback informed treatment) som monitorering

FIT et metateoretisk redskab, der rummer stort set de fleste terapeutiske metoder. FIT bruges ud fra den antagelse, at det afgørende for, om borger profiterer af behandlingen er, hvorvidt rådgiver er i stand til at skabe en terapeutisk alliance. FIT består af et skema (ORS), som udfyldes af borgeren inden start af samtalen og et skema til afslutning af samtalen (SRS). Ved anvendelse af FIT opnår rådgiver viden om, hvordan borger har det, og hvad der er vigtigt at få talt om under samtalen. Afslutningsvis modtager rådgiver feedback fra borger, så det bliver tydeligt, hvorvidt samtalen har været brugbar for borger. Feedbacken gør rådgivningen mere målrettet og med et dynamisk fokus præcis på, hvor borger aktuelt befinder sig. Herved gøres forløbene effektive og i højere grad succesfulde. Anvendelse af FIT under såvel gruppesessioner som individuelle samtaler sikrer os data, som indikerer den enkelte rådgivers performance og organisationens samlede behandlingseffekt.

Ændringerne er fremhævet med rød skrift i selve kvalitetsstandarden.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvalitetsstandarden for alkoholmisbrugsbehandling godkendes.

## **Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 06-04-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Vordingborg Kommune.pdf

Bilag 1 Center for Rusmidlers ambulante behandlingstilbud.pdf

# Punkt 15: Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

17/6518

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Serviceoven, § 101 i LBK nr. 1284 af 17. november 2015 om behandlingstilbud til stofmisbrugere.  
Serviceoven, § 139 i LBK nr. 1284 af 17. november 2015 om kvalitetsstandarder.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal jf. gældende bestemmelser fastsætte kvalitetsstandarder for kommunens tilbud om behandling for stofmisbrug.

Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes i det politiske fagudvalg med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte senest kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling på møde den 28. april 2016.

Følgende er væsentlige ændringer/tilføjelser i kvalitetsstandarden:

### Organisatorisk struktur

Center for Rusmidler er fortsat inddelt i fire grupper. Det nye i organiseringen er, at fremfor at opdele voksne misbrugere efter, hvilket stof de indtager, har vi valgt at inddele borgerne efter, hvad deres overordnede mål er. Det betyder, at der er en forandringsgruppe, som er for borgere med mål om ophør og reduktion. Denne gruppe modtager den højeste intensitet af behandling. Den anden gruppe er for borgere med mål om stabilisering. Denne gruppe er typisk borgere, der modtager metadon. Og så er der fortsat Ungegruppen for borgere under 25 år. Endelig har vi Huset i Ørslev, vores dagbehandling med botilbud.

### Misbrugere med sundhedsfaglig autorisation

Hvis en borger har en sundhedsfaglig autorisation, orienteres de om, at vi af denne årsag har en skærpet opmærksomhed på deres behandlingsforløb. Har vi en konkret bekymring, underretter vi Styrelsen for Patientsikkerhed. Vurdering sker i et samarbejde mellem rådgiver, ledelse og lægekonsulent. Underretning foretages af lægekonsulent.

### FIT (Feedback informed treatment) som monitorering

FIT et metateoretisk redskab, der rummer stort set de fleste terapeutiske metoder. FIT bruges ud fra den antagelse, at det afgørende for, om borger profiterer af behandlingen er, hvorvidt rådgiver er i stand til at skabe en terapeutisk alliance. FIT består af et skema (ORS), som udfyldes af borgeren inden start af samtalen og et skema til afslutning af samtalen (SRS). Ved anvendelse af FIT opnår rådgiver viden om, hvordan borger har det, og hvad der er vigtigt at få talt om under samtalen. Afslutningsvis modtager rådgiver feedback fra borger, så det bliver tydeligt, hvorvidt samtalen har været brugbar for borger. Feedbacken gør rådgivningen mere målrettet og med et dynamisk fokus præcis på, hvor borger aktuelt befinder sig. Herved gøres forløbene effektive og i højere grad succesfulde. Anvendelse af FIT under såvel gruppesessioner som individuelle samtaler sikrer os data, som indikerer den enkelte rådgivers performance og organisationens samlede behandlingseffekt.

Ændringerne er fremhævet med rød skrift i selve kvalitetsstandarden.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling godkendes.

## Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 06-04-2017

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune.pdf

Bilag 1 Center for Rusmidlers ambulante behandlingstilbud.pdf

# Punkt 16: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen -Steges 750 års købstadsjubilæum

17/8226

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

I anledning af Stege bys 750 års købstadsjubilæum i 2018 ansøger foreningen House of Møn Udviklings- og markedsføringspuljen om kommunal medfinansiering på 500.000 kr., fordelt med 200.000 kr. i 2017 og 300.000 kr. i 2018. Der planlægges en flerdageevent der starter den 14. maj 2018, og som kulminerer i forlængelse af pinsedagene 2018 (lørdag den 19. april, søndag den 20. april (1. pinsedag) og mandag den 21. april (2. pinsedag).

Foreningen søger sideløbende med denne ansøgning om støtte hos Erhvervsudvalgets på 100.000 kroner, hvilket betyder at ansøgte beløb og fordeling på udvalg vil være den samme som ved Vordingborg bys købstadsjubilæum i 2015.

Foreningen House of Møn er repræsentant for det lokale handels- og turisterhverv, hvor Visit Sydsjælland-Møn og Vordingborg Kommune også er repræsenteret i foreningens bestyrelse.

Inspireret af fremgangsmåden for Vordingborg bys 600 års købstadsjubilæum i 2015 planlægges et fødselsdagsarrangement der, ud over fejringen, også skal bruges til at forstærke markedsføringen af den eksisterende turismeudvikling og ikke mindst en øget markedsføring af Stege bys rolle i som købstad i middelalderen.

Fejringen af 750 års jubilæet i 2018 vil være en løftestang, der kan give House of Møn et stærkt fundament for at kunne lykkes med at integrere handels- og turismeerhvervet i en række større events og styrke tiltrækningen af flere turister og potentielle tilflyttere til Vordingborg Kommune. Fejringen af købstadsjubilæet kan dermed blive en meget vigtig brik i samspillet og koordineringen mellem den lokalt funderet turismeudvikling og de aktiviteter, som udspringer af Visit Sydsjælland-Møn og Dansk Kyst og Naturturisme. Uden dette tætte samspil vil det blive svært at indfri Kommunalbestyrelsens vision 2030 om ”turisme i særklasse”.

Administrationen vurderer, at House of Møns varetagelse af Stege bys 750 års købstadsjubilæum umiddelbart giver rigtig god mening. Udvalget kan dog også vælge, at lade dele af opgaven og de tilknyttede midler omkring købstadsjubilæet varetage af en politisk nedsat styregruppe og/eller involvere citymanagerfunktionen i opgaven, som det var tilfældet ved Vordingborgs 600 års jubilæum.

Købstadsjubilæet kan give en massiv markedsføring af Stege som middelalderby og Vordingborg Kommune som en stærk kultur- og turistkommune. Alle eksisterende turismeprojekter og turismetiltag vil kunne drage fordel af den ekstra eksponering.

Det bemærkes, at Steges 750 års købstadsjubilæum starter i den samme periode, som Fransk Forår afholdes i Præstø. House of Møn har dog taget kontakt til arbejdsgruppen for Fransk Forår og meddelt, at købstadsjubilæet rykker deres hovedevent til pinsen af hensyn til afholdelsen af Fransk Forår.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	750 års købstadsjubilæum i Stege	200	300		

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-200	-300
-------	--	------	------

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**

Team Regnskab og Finans oplyser, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2017 resterer ikke forbrugte midler på 1.314.895 kr. pr. 5. april 2017 og 7.215.224 kr. for Udviklings- og markedsføringspuljen i 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at der bevilges 200.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2017 og 300.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2018 til at gennemføre Stege bys 750
- at års købstadsjubilæum.

udvalget afgør, hvordan midlerne skal fordeles mellem de relevante aktører.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen tiltrådt dog således, at udvalget forudsætter min. 50% medfinansiering og projektet administreres af foreningen House of Møn.

## **Bilag**

Ansøgning Fejring af Steges 750 års købstadsjubilæum i 2018

# Punkt 17: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen -ZULU Sommerbio Vordingborg 2017

17/8371

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Handelsstandsforening ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 75.000 kr. i kommunal medfinansiering til afholdelse af ZULU Sommerbio Vordingborg 2017 i dagene 10. og 11. august. Eventen er en nytænkning af det tidligere Open Air arrangement i Vordingborg, som med de mange af TV2 platforme vil nå ud til et langt større publikum fra end før og blive markedsført mere massivt.

Zulu Sommerbio 2017 er på farten i perioden fra 15. juli til 19. august.

Zulu Sommerbio vil blive afholdt på Sjælland i København (medio august) og i Ringsted samt i Næstved (primo august). Der vil blive vist 2 film, der maksimalt er 6 måneder gamle og som ikke findes på de gængse streamingtjenester som Netflix, HBO og lign. Der kan vælges mellem 5 forskellige film og TV2 ZULU garanterer, at der ikke vil blive vist den samme film i det samme geografiske område.

Da filmfremvisningen vil foregå udendørs, vil filmene først blive vist, når solen går ned.

TV2 ZULU sørger for al opsætning, afvikling og nedtagning af al udstyr. TV2 stiller et passende antal toiletter og sætter et antal merchandiseboder op på pladsen omkring det 125 m<sup>2</sup> store filmplæred samt laver forskellige tiltag på eventpladsen. Udgifter til oprydning og renovation afholdes af ansøger og er indregnet i ansøgers budget.

Selv om TV2 ZULU er rettet mod unge seere i alderen 20 – 30 år, er det erfaringsmæssigt et lidt bredere publikum, der besøger Sommerbio arrangementet. Besøgstallet varierer en del, alt efter hvor i landet det foregår, men typisk ligger det mellem 2 – 3.000 besøgende pr. film.

Prisen for at få afholdt ZULU Sommerbio i Vordingborg er 100.000 kr. excl. moms. Det samlede budget er på 150.000 kr., hvoraf Vordingborg Handelsforenings egenfinansiering udgør 75.000 kr.

Danmarks Borgcenter har tidligere afholdt Open Air på Slotstorvet, hvor der blev vist 3 film i samarbejde med rejsebio.dk. I forhold til det seneste Open Air arrangement i 2015 var prisen for fremvisningen af de 3 film 71.000 kr., udgifter til annoncering og reklame stod i 13.000 kr., fremvisning i Biografcaféen kostede 25.500 kr. og udgifter til musik stod i 9.000 kr.

Vordingborg Kommune støttede Open Air 2015 med 49.900 kr. og der var sponsorindtægter for 42.500 kr. Ifølge regnskabet for Open Air 2015 gav arrangementet et tab på knap 59.000 kr. der blev delt mellem Museum Sydøstdanmark og Vordingborg Handelsforening. Arrangementet var besøgt af mere end 6.000 personer.

Administrationen vurderer, at det er positivt, at Vordingborg Handelsforening tager initiativ til at forny konceptet omkring Open Air på Slotstorvet og dermed skabe mere liv i Vordingborg midtby.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	ZULU Sommerbio 2017	75			

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-75
-------	--	-----

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**

Team Regnskab og Finans oplyser, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 5. april resterer ikke forbrugte midler på 1.314.895 kr. for 2017.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 75.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2017 til fornyelse af Open Air filmfremvisningen på Slotstorvet.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgning Zulu Sommerbio Vordingborg 2017

# Punkt 18: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Flagdagen 2017

17/6974

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune, Garnisonen og de frivillige militære foreninger ønsker at højtideligholde Den Nationale Flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen den 5. september 2017 ønskes markeret i form af en højtidelighed.

Med tiltaget ønsker Vordingborg Kommune at anerkende de ca. 350 veteraner som er bosiddende i Vordingborg Kommune. I samarbejde med garnisonen og de frivillige militære foreninger, støttes op omkring et landsdækkende initiativ, hvor kommunerne lokalt på flagdagen ærer sine veteraner og deres pårørende.

Landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation, Folk & Sikkerhed, udsender i maj 2017 brev til landets lokalpolitikere for at opfordre til højtideligholdelsen. I 2014 gennemførte næsten 70 af landets kommuner arrangementer, i 2015 var tallet 71 og det forventes at alle landets 98 kommuner er med inden for de næste par år, i tilknytning til Den Nationale Flagdag, herunder Vordingborg Kommune.

De tiltag, som ønskes gennemført, er følgende:

- Etablering af flagallé i Algade
- Hejsning af stort flag ved Borganlægget
- Mindehøjtidelighed ved mindestenen på Slotstorvet og kransenedlæggelse
- Diverse taler samt musicerer med Musikkorps
- Reception for de ca. 350 veteraner i Vordingborg Kommune
- Handelsforeningen gennemfører temadag med ekstra tilbud og åbningstider eller torvedag

Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Garnisonen i Vordingborg, Totalforsvarsregion Sjælland, flere frivillige militære foreninger, Vordingborg Handelsforening samt repræsentanter fra relevante afdelinger i Vordingborg Kommune.

Arbejdsgruppen har arbejdet med, at få etableret og placeret en mindesten, som år efter år kan anvendes til mindehøjtidelighed og kransenedlæggelse, i forbindelse med markeringen af flagdagen. Mindestenen på Slotstorvet i Vordingborg, skal danne rammen om markeringen af flagdagen.

Administrationen vurderer, at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen. Projektet bidrager med at skabe en event i Vordingborg, der ærer Danmarks udsendte. Projektet er med til at brande området og til at markere Vordingborgs historie som 100-årig garnisonsby.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Flagdag	50			
-------	---------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	U&M-puljen	50			
-------	------------	----	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2017 resterer ikke forbrugte midler på 1.314.895 kr. pr. 11. april 2017.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der i 2017 gives tilskud fra Udvikling- og markedsføringspuljen på 50.000 kr. til afholdelse af højtidelighed ift. Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2017.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen.

Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

Ansøgningsskema til U&M-puljen - Flagdagen 2017

# Punkt 19: Ansøgning om lånegaranti til udvidelse af Vordingborg Havn

17/7543

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Havneloven.

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

## Sagsfremstilling

Vordingborg Havn har et ønske om udvide havnens areal, herunder længden af kajareal, samt uddybe sejlrenden ind til havnen til 10,4 m's dybde. Arealerne skal bruges til kunder, som allerede i dag er på havnen, og som ønsker at udvide deres virksomheder på havnen.

Konkret er der tale om en udvidelse på 39.000 m<sup>2</sup> i etape 2 og 42.000 m<sup>2</sup> i etape 3, hvor de to etaper henviser til masterplanen for Vordingborg Havn. Sejlrenden er i dag på 7,4 m, og den ønskes uddybet til 10,4 m, hvilket vil gøre havnen til en af de dybeste på Sjælland.

Alt i alt vil udvidelsen og uddybningen bringe havnen op i en anden liga mht. konkurrenceforholdene til andre havne.

Udvidelsen af havnen er blevet undersøgt i en VVM redegørelse, som er i høring, samt en lokalplan og et tillæg til kommuneplan, som ligeledes er i høring. Disse planer er tidligere fremlagt på et borgermøde.

Udvidelsen er ligeledes økonomisk undersøgt i en business case, som er blevet præsenteret for Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. I casen præsenteres forskellige scenarier ud fra kundernes og potentielle kunders forventede omsætning på havnen. Dette leder til den konklusion, at kun basisscenariet og scenarie 3, som er uddybningen til 10,4 m og den fulde udbygning af etape 2 og 3, giver et overskud, set over 25 år. Scenarie 3 viser dog det største overskud på ca. 51,9 mio. kr. i nettonutidsværdi.

Investeringen for scenarie 3 er på ca. 170,1 mio. kr. og forventes at skulle udmøntes i 2017 og 2018, med anlægsstart i sommeren 2017.

Vedlagt sagen er også en vurdering af business casen, foretaget af Ernst og Young, som ser mere på den finansielle del af projektet. Af denne fremgår det også, at det er scenarie 3, der giver det største afkast. Vurderingen gør opmærksom på følsomheden i forhold til den forventede godsudvikling, samt udfordringer med en lav likviditet og negativ egenkapital i de første år.

Likviditeten kan give udfordringer i forhold til havnens kassekredit hos kommunen, som maksimalt må svare til 125 kr. pr. indbygger, dvs. ca. 5.75 mio. kr. Dette forventes at kunne dækkes af indtægter i forbindelse med havnens indtægter ved byggeriet af jernbanen, Masnedsundbroen og Storstrømsbroen. Derudover kan det til fulde dækkes ved udsættelse af enkelte arbejder i havneudvidelsen.

En væsentlig pointe, som blev efterspurgt til temamødet med kommunalbestyrelsen, er havnens resultat efter renter og før afskrivninger. Dette må ikke være negativt i 5 på hinanden følgende år, da havnen ellers skal overgå til at være en kommunal havn. Af vurderingen fremgår det, at på trods af negativ egenkapital og lav likviditet, vil der ikke være nogle år, hvor resultatet bliver negativt efter renter og før afskrivninger. Dette skyldes især, at afskrivningerne kan foregå over mange år, da en del af anlæggene har en meget lang levetid.

Udvidelsen af havnen har ikke kun betydning for havnen. Det er en udvidelse, som vil påvirke især Vordingborg by, men i det hele taget hele kommunen. På havnen vil der direkte blive ansat mellem 15 og 20 medarbejdere. Men den afledte effekt af et sådan byggeri er meget stor. Det vurderes, at selve havneprojektet vil give op til 234 årsværk, og at de private investeringer vil give op til 909 årsværk, som både involverer lokale og regionale arbejdspladser.

Dette vil altså samlet påvirke kommunens økonomi markant.

Investeringen i havnen betyder også, at nogle kunder vil centralisere store dele af deres drift i Vordingborg. Dette vil være et led i effektivisering af deres virksomhed.

Vordingborg Havn anmoder om lånegaranti på 170,1 mio. kr. fra Vordingborg Kommune. Lånegarantien skal ske, da lånet skal optages i Kommunekredit til en forventet fast rente på ca. 1,75% plus en garantiprovision på 0,75% til kommunen. Kommunen kan derved forvente en indtægt på ca. 1,65 mio. kr. i de første år, og derefter faldende i takt med afbetalingen af lånet. Dette svarer til i alt 18,2 mio. kr. i lånets løbetid.

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at beløbsstørrelsen for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for lånoptagelsen og den tilhørende afdragsprofil.

Derudover er der ingen konsekvenser såfremt Vordingborg Havn overholder betalinger på lånet.

Det kan yderligere oplyses at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån til Vordingborg Havn med restgæld pr. 31. december 2016 for 60,2 mio. kr.

## Indstilling

Vordingborg Havn indstiller,

at Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn godkender en ansøgning om lånegaranti på 170,1 mio. kr. hos Vordingborg Kommune til udbygning af Vordingborg Havn

## Beslutning i Havnebestyrelsen den 07-04-2017

Havnebestyrelsen godkender i stjernehøring indstillingen, og sender sagen videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Supplerende sagsfremstilling

Da investeringsudgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehaven er låneberettiget, vil kommunen, uden at det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele kommunegaranti, såfremt lånet opfylder de, for kommunal låntagning, gældende vilkår.

Lånoptagelsen sker hos Kommunekredit og må ikke overstige 25 år.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning (sag 1 – 15.12.11) vil der i forbindelse med lånoptagelsen skulle opkræves løbende garantiprovision. Denne udgår pt. 0,75%, og opkræves ved lånoptagelsen, og derefter en gang årligt i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Renter	07.58.79	-825	-825	-1.000	-990	-980
--------	----------	------	------	--------	------	------

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		825	825	1.000	990	980
-----------------	--	-----	-----	-------	-----	-----

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 der godkendes ansøgning fra Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn om kommunegaranti for lånoptagelse på 170,1 mio. kr. hos Vordingborg Kommune til udbygning af Vordingborg Havn,

- at der opkræves garantiprovision ved lånenes optagelse, og
- at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75% af restgælden, første gang i januar 2018.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

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

Indstillingen anbefales.

Udvalget imødeser et notat med status for aftalen med DLG/ Copenhagen Merchants inden Kommunalbestyrelsens møde torsdag den 27. april 2017.

# Punkt 20: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - klimatilpasningspulje

17/4659

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet for 2017-2020 afsat i alt 3.750.000 kr. til en klimatilpasningspulje. Med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter der skal igangsættes for 2017 anlægsmidlerne har administrationen udarbejdet et prioriteret projektkatalog.

Kataloget beskriver i detaljer forslag til anvendelse af anlægsmidler i 2017. Projekterne har primært som formål at afhjælpe oversvømmelser fra vandløb.

For hvert af projektforslagene er der angivet formål, indhold, forventet effekt og budgetramme. Projekterne for 2017 er opdelt i 1. og 2. prioritet. I forhold til de involverede lodsejere er de foreslåede projekter alle baseret på fremkommelighed og frivillig deltagelse.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Hvis det i praksis viser sig, at enkelte projekter ikke kan realiseres vil disse enten blive erstattet med tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritets projekt. Udvalget vil løbende blive orienteret om ændringer.

Projektkataloget og tilhørende oversigtskort findes under bilag.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	0007100029 Klimatilpasningspulje	750			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb 0007100029 Klimatilpasningspulje  
- 750

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 på 750.000 kr. til projektet Klimatilpasningspulje. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 750.000 kr., og

at der frigives et rådighedsbeløbet på 750.000 kr. til gennemførelse af klimaprojekter.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Projektkatalog Klimatilpasningspulje 2017

Kortbilag 1

Kortbilag 2

# Punkt 21: Fritagelse for grundskyld

17/3222

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat § 8, stk. 1 litra d.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2011 fortsat at have som praksis at fritage alle ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til § 8 i lov om beskatning af faste ejendomme for grundskyld. Fritagelse sker efter ansøgning til kommunen herom.

Kommunen har modtaget en ansøgning fra Stege Fjernvarmeværker A.m.b.a. om fritagelse for ejendomsskat for selskabets ene ejendom Kobbelvej 56, 4780 Stege (solcelleanlæg). Ejendomsskatter for denne ejendom udgør for år 2017 i alt 61.553,44 kr.

Størsteparten af fjernvarmeværkerne ejendomme har imidlertid ikke været ansøgt fritaget for ejendomsskat jf. vedlagte oversigt. Ansøgningen om fritagelse bør derfor give anledning til at der skabes en ensartet praksis over for fjernvarmeværkerne ejendomsskatteforhold. En samlet fritagelse af alle fjernvarmeværkerne ejendomme vil betyde et provenutab på i alt 149.237,58 kr. Det bemærkes, at Vordingborg Fjernvarme er et aktieselskab og derfor ikke er omfattet af muligheden om fritagelse.

Med henblik på at sikre et fortsat provenu er det derfor Administrationens anbefaling, at der gives afslag på fritagelsen og at den eksisterende fritagelse for to af fjernvarmeværkerne ejendomme ophæves fremadrettet. Det skal i den forbindelse påpeges, at praksis i de omkringliggende kommuner er at 5 ud af 7 kommuner ikke giver fritagelse for fjernvarmeværker.

Fritagelsen gives i henhold til bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat § 8 stk. 1 d, hvor Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af gas-, vand- og fjernvarmeværker (hvor værket arbejder, for så vidt værket indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værket formål – dvs. i praksis de værker, der ikke er anparts- eller aktieselskabsejet)

Det anbefales endvidere, at praksis med at fritage kommunens vandværker for grundskyld i modsætning til fjernvarmeselskaberne opretholdes, idet en grundskyld vil virke uforholdsmæssigt bebyrdende for vandværkerne, der her i kommunen organisatorisk er kendetegnet ved at bestå af mange små selvstændige værker, i modsætning til fjernvarmeværkerne, der typisk er organiseret i større selskaber.

Da fjernvarmeværker typisk er organiseret i større selskaber er det Administrationens vurdering, at det ikke er i strid med det forvaltningsretlige lighedsprincip at fritage vandværkerne uden samtidig at fritage fjernvarmeværkerne.

Administrationen anbefaler, at der ikke gives fritagelse for grundskyld til fjernvarmeværkerne.

I forhold til fritagelser for ejendommene Gammel Havevej 4, 4780 Stege og Jomfrustræde 7, 4720 Præstø er det administrationens indstilling, at det vil være proportionelt, at fritagelserne bør ophøre ved udgangen af år 2017 således, at fjernvarmeværker kan nå at indarbejde dette fremadrettet i de kommende års budgetter.

Der vedlægges en komplet oversigt over samtlige ejendomme, som jf. § 8 er fritaget for betaling af grundskyld.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke fremadrettet gives fritagelse for grundskyld til fjernvarmeværkerne og fritagelser bevilget tidligere ophører ved udgangen af år 2017, således at ingen er fritaget for betaling af kommunal grundskyld efter ejendomsbeskatningsloven § 8 stk. 1, litra d fra 1. januar 2018.

at Stege Fjernvarmeværker A.m.b.a. således meddeles afslag om fritagelse for ejendomsskat for selskabets ene ejendom Kobbelvej 56, 4780 Stege.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Ejendomsskat 2017 - Kobbelvej 56, 4780 Stege

Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Stege Fjernvarme -

Ejendomsskatter 2017 for Fjernvarmeselskaber.xlsx

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat - § 8 stk. 1 litra d .pdf

Oversigt over ejendomme, der er fritaget efter § 8 rev. 11-04-17

§ 8 fritagelser

## **Punkt 22: Regulativ for husholdningsaffald 2018**

17/1338

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 21. december 2016 de affaldsordninger, der skal træde i kraft 1. oktober 2018, herunder en tidsplan for indførelsen. Indførelsen af nye affaldsordninger er det væsentligste tiltag for at øge genanvendelsen af udvalgte affaldsfraktioner fra de nuværende 36 % til målet om 50 % genanvendelse. Affaldsordningerne skal fastlægges i et regulativ inden de udbydes i EU-udbud. I henhold til tidsplanen, skal indsamlingsordningerne og indkøb af materiel sendes i EU-udbud medio 2017.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på deres udvalgs møde den 1. februar 2017, at sende udkast til regulativ for husholdningsaffald 2018 i 4 ugers offentlig høring. Der er modtaget ét høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i administrationens forslag til regulativ. Høringssvaret fra Bårse-Beldringe lokalråd og administrationens besvarelse herpå er vedlagt som bilag.

Med udgangspunkt i den nuværende service på affaldsområdet, er de nye affaldsordninger regulativfastlagt i vedlagte forslag til regulativ for husholdningsaffald 2018.

Regulativet fastlægger henteordningerne for papir/pap, glas/metal/hård plast, bioaffald, samt restaffald.

Rammerne for en kommende storskraldsordning er ligeledes beskrevet i regulativet. Administrationen foreslår, at storskraldsordningens nærmere udformning beslutes af Teknik- og Miljøudvalget i maj/juni 2017 i forbindelse med udarbejdelsen af EU-udbudet af affaldsordningerne.

I forhold til det nugældende regulativ for husholdningsaffald er der ændret grundlæggende på de henteordninger, der er fastlagt i regulativets §9 - §14 og i §22 om storskrald. Hvad angår de øvrige ordninger er der ingen egentlige ændringer af borgernes rettigheder og pligter, men der er foretaget redaktionelle ændringer og sammenskrivninger. Dog er bestemmelsen om udlevering af kompostbeholdere fjernet, som følge af beslutningen om ophør af ordningen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. august 2016. Administrationen har foretaget en generel gennemskrivning af regulativet for at tydeliggøre ordningerne i et forståeligt sprog, der samtidigt præciserer borgernes rettigheder og pligter. Derfor er det ikke er muligt direkte at markere de ændringer, der er foretaget i regulativet. Nugældende regulativ er vedlagt.

Regulativet for husholdningsaffald 2018 træder i kraft den 1. oktober 2018.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regulativ for husholdningsaffald 2018 vedtages og

at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at fastlægge den nærmere udformning af storskraldsordningen, inden for rammerne i Regulativ for husholdningsaffald 2018.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen.

### **Bilag**

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2018

Nugældende regulativ for husholdningsaffald

Høringssvar fra Bårse-Beldringe Lokalråd og administrationens besvarelse

# Punkt 23: Omprioritering af Landsbypuljen

13/14461

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Aktuelt er der følgende aktiviteter inden for by- områdefornyelse i landdistrikterne i Vordingborg Kommune:

- Områdefornyelse i Mern, hvor anlægsarbejdet skal igangsættes i 2017
- Forsøgsprojekt omkring modulbyggeri ved Mern Stationsbygning hvor staten har givet tilskud på 9.200.000 kr., som skal gennemføres inden for det næste år
- Områdefornyelse Damme-Askeby, hvor der er indgivet ansøgning primo 2017
- Landsbypuljeindsatsen omkring nedrivning, opkøb til nedrivning og renovering af bevaringsværdige ejendomme i landdistrikterne hvor der i indeværende budgetår og overslagårene er afsat 4.133.000 kr. årligt til den kommunal medfinansiering af indsatsen

Disse projekter/puljer kan ressourcemæssigt ikke håndteres alene af den ene medarbejder der p.t. arbejder med byfornyelse i landdistrikterne under den såkaldte Landsbypulje, og for at sikre, at indsatsen for oprydning og forskønnelse af det bebyggede miljø i landdistrikterne kan fastholdes i de kommende år, foreslås det derfor, at en del af de afsatte anlægsmidler til landsbyfornyelse anvendes til finansiering af en projektansættelse inden for by- og områdefornyelse i landdistrikterne.

Det skal i den forbindelse endvidere bemærkes at Staten har ændret på tildelingen af støtte under landsbypuljen således at støtteprocenten er hævet til 70 %, men samtidigt er den samlede støtteramme sænket, hvilket betyder at den samlede kommunale andel ikke forventes at kunne blive større end 3 mio. kr. årligt i de kommende år.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Plan og By – Plan primær drift	400	650	650	
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Landsbyfornyelse	-400	-650	-650	

### 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 bemærke, at der til kommunal medfinansiering af Landsbypuljeindsatsen er afsat 4,133 mio. kr. pr. år i budget 2017 til 2020. En eventuel reduktion af denne medfinansieringspulje ved overførsel til driften, reducerer herved puljen til kommunal medfinansiering.

Beløbet på de 400.000 kr. i 2017 og 650.000 kr. i årene 2018 til 2019, vil herefter kunne frigives og finansiere tillægsbevillingen på driften.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der for de afsatte anlægsmidler til landsbyfornyelse ansættes en medarbejder til arbejdet med Landsbypuljen, samt By- og Områdefornyelse i landdistrikterne med en beløbsramme på 400.000 kr. i 2017, 650.000 kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019,
- at der gives en tillægsbevilling til driften på Plan og By på 400.000 kr. i 2017 og 650.000 kr. i hvert af årene 2018-2019, og
- at tillægsbevillingen finansieres af del af afsat rådighedsbeløb til Landsbyfornyelsen i årene 2017-2019.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017**

Indstillingen anbefales. Udvalget mener dog ikke, at Teknik- og Miljøudvalgets ramme skal finansiere projektansættelsen, men ønsker, at midlerne findes inden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings ramme.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017**

Sagen udsættes, idet udvalget anmoder administrationen om et notat, der beskriver opgavens omfang og forslag til finansiering.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Der vedlægges notat vedr. forslag til finansiering og beskrivelse af opgaver for projektlederstilling til arbejdet med områdefornyelsesprojekter og landsbypuljeindsatsen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at der for de afsatte anlægsmidler til landsbyfornyelse ansættes en medarbejder til arbejdet med Landsbypuljen, samt By –og Områdefornyelse i landdistrikterne med en beløbsramme på 400.000 kr. i 2017, 650.000 kr. i 2018 og 650.000 kr. i 2019
- at der gives en tillægsbevilling til driften på Plan og By på 400.000 kr. i 2017 og 650.000 kr. i hvert af årene 2018-2019 , og
- at tillægsbevillingen finansieres af del af afsat rådighedsbeløb til Landsbyfornyelsen i årene 2017-2019.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Notat vedr. finansiering m.v.

# Punkt 24: Trafikbestilling 2018

16/26499

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

## Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2018 (TB2018) skal afgives til Movia senest den 1. maj 2017.

Administrationen har i sagen 'Budget for kollektiv trafik i 2018' til Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2016 fremlagt en række muligheder for besparelser, således at der kan opnås balance imellem budgetter og forventede udgifter. Inden behandlingen af sagen i økonomiudvalget ønskedes et tema-møde imellem kommunalbestyrelsen og Movia. Dette møde blev afholdt den 26. januar.

Administrationen har sendt spare-forslagene i høring hos lokalråd, senierråd, handicapråd og uddannelsesinstitutioner. Høringsmaterialet har endvidere ligget på kommunens hjemmeside for alle borgere frem til den 13. marts. Der er modtaget 25 høringssvar (bilag 1).

Den beregnede underfinansiering af kørselskontorets budget er ændret efter færdiggørelse af kørselskontorets og Movias regnskab 2016. Underfinansieringen beregnes nu til ca. 3,6 mio. kr. for 2017 og 3,6 mio. kr. for 2018. Årsagen for 2017 er især, at Movias regnskab giver en tilbagebetaling på 0,6 mio. kr. imod en forventet efterbetaling på 0,4 mio. For 2018 skyldes ændringen en justeret udgift til skolebus samt en teknisk korrektion ved budget-indeksering fra 2016 til 2018. Sparekravene for 2017 og 2018 er derved hhv. 1,4 og 1,0 mio. kr. mindre end forventet i december og hvad der fremgår af høringmaterialet.

Administrationen skal oplyse, at høringmaterialet har indeholdt en række fejl på de angivne passagertal i de enkelte spareforslag. Høringmaterialets angivne beløb på de 15 spare-muligheder har været korrekte. Det er derfor administrationens vurdering, at fejlene ikke har haft konsekvenser for de modtagne høringssvar. Høringmateriale ses i bilag 2 (NB. Oprindelige sparekrav).

Bilag 3 viser et udvidet katalog af spareforslag med et scenarie D, som indstilles af administrationen og er tilpasset de nye og reducerede sparekrav. Det foreslås at reducere med følgende busdrift:

Buslinje 664 (Stege-Bogø-Vordingborg) / Aftenture alle ugens dage nedlægges (3 sidste ture udgår)  
Buslinje 667 (Stege-Klintholm havn / Aftenture alle ugens dage nedlægges (3 sidste ture udgår)  
Buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege) / Reducere til myldretidsbetjening (6 ud af 13 afgang udgår)  
Buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege) Afkortet buslinje (strækningen Kalvehave-Stege nedlægges)  
Buslinje 678 (Klintholm havn-Geocenteret-Liselund slot) / Ruten nedlægges

Det foreslås endvidere, at taksten med Flextur øges til 72 kr./10 km i Vordingborg/Nyråd/Ørlev og 36 kr./10 km i øvrige dele af kommunen. Forslagene skønnes at reducere antallet af passagerer på buslinjerne med ca. 52.000 (6 %) samt at øge antallet af passagerer med Flextur med ca. 2.500.

Såfremt der politisk kan foretages omprioritering af kommunens samlede budget for 2018, således at underfinansieringen i kørselskontoret budget kan dækkes, anbefales dog stadig at gennemføre spareforslag nr. 12 (afkortning af buslinje 669 til Lundby-Præstø-Kalvehave). Herved spares 0,580 mio. kr., hvorved underfinansieringen i kørselskontorets budget for 2018 reduceres til 3,0 mio. kr.

Administrationen skal oplyse, at alle beregninger om besparelser er baseret på Movias trafikbestillingsgrundlag for 2018. De endelige udgifter til Movia kan afvige med skønnet +/- 10 %, svarende til ca. +/- 1,2 mio. kr., afhængig af udviklingen i rente, dieselpriiser mm. Endvidere indeholder kontrakterne med busoperatørerne regler for det maksimale årlige regulering af driftsomfanget, således at større ændringer kan medføre yderligere omkostninger (bestemmes efter forhandling), som skal betales af kommunen ud over beregningerne i bilag 3.

Administrationens indstilling er alene baseret på økonomiske og driftsmæssige argumenter, således at busdriften foreslås nedlagt i sammenhængende tidsrum på de linjer og tidspunkter, hvor det påvirker færrest passagerer. Taksten på Flextur

foreslås øget, da kommunens omkostning pr. passager er langt højere end med buslinjerne.

Det fremgår af høringsmaterialet, at der er mange gode argumenter for ikke at reducere i den kollektive trafik. Gennemgående peges på hensyn til bosætning, udtynding af landområderne, sammenhængen imellem kommunens vision og handling, manglende/for dyre/for dårlige transportmuligheder for børn, studerende, ældre og personer uden bil.

Administrationen har igennem de seneste måneder haft dialog med Bogø kostskole og gymnasiet, som begge peger på, at køreplanen for buslinje 664 ikke har ankomster og afgang, som er tilpasset deres ringetider (se bilag 1 med høringssvar nr. 8, 17 og 18 samt administrationens kommentarer). Buslinje 664 benyttes til og fra skole af ca. 100 elever på Bogø kostskole og ca. 80 elever på gymnasiet, hvilket i alt svarer til ca. 25 % af passagerne på buslinjen. Bogø kostskole har justeret ringetiderne, hvorved ventetider er nedbragt. Gymnasiet har ikke justeret ringetider, hvorved ca. 80 elever om eftermiddagen har ventetider på ca. 45 minutter. Det vurderes, at skolernes ønsker kan indfries ved:

- At vende tilbage til de gamle køreplaner for 2016, som bestod af to adskilte buslinjer 662 og 664, eller
- At indsætte mere buskapacitet

De gamle køreplaner for 662 og 664 var i højere grad tilpasset skolerne (med uensartet køreplan), men var et ringere tilbud til den brede offentlighed.

Der kan indsættes mere buskapacitet på 664 ved at udnytte, at kommunen i 2016 fik tilsagn fra Trafikstyrelsen om at indføre ½-timedrift i myldretider (se bilag 4, projektansøgning). Dette indgik i sagen om Trafikbestilling 2017, hvor der på dette tidspunkt ikke var budget til egenfinansieringen på ca. 0,6 mio. kr. (50 % støtte i 2 år). Administrationen har fået forlænget Trafikstyrelsens tilsagn med 1 år, såfremt egenfinansieringen kunne findes i Trafikbestilling 2018, hvilket dog nu konstateres heller ikke at være tilfældet, med mindre der spares på anden buskørsel, som f.eks. kunne være at nedlægge yderligere weekendbetjening på buslinjerne 664 og 667. Administrationen kan dog ikke anbefale denne løsning, som vurderes til at give færre passagerer med samme omkostning.

Administrationen skal bemærke, at buslinje 664 betjener 7 skoler, som ikke alle kan få den ønskede betjening med 1-timedrift og 3 indsatte busser. På buslinjerne 660R og 661R med ½-timedrift, høres ikke utilfredshed med for lange ventetider på skolerne. Derfor er vurderingen, at ½-timedrift i myldretiderne på buslinje 664 bør have høj prioritet, som ikke er begrundet i effektive bus-nøgletal eller en bred betjening af offentligheden, men i et politisk valg om investering i bedre service over for skoler og uddannelsessøgende. Som eksempel kan oplyses, at Guldborgsund Kommune satses kraftigt på god kollektiv trafik til uddannelsesinstitutionerne ved en særlig (gratis) ”studie-Flex-ordning”.

Administrationen angav i sagen ”Budget for kollektiv trafik i 2018” til Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2016 flere mulige løsninger for betjening af Mønshallerne, som i bilag 3 er vist ved forslag 18x (selvstændig rute Stege-Mønshallen) og 19x (udvidelse af linje 667 med 6 minutters ekstra køretid på alle afgang til at betjene Mønshallen). Løsning 18x vurderes ikke at opfylde det lokale ønske. Movia har nu analyseret mere på løsning 19x og vurderer herefter, at det er muligt at skabe en fornuftig køreplan på linje 667 samtidig med at den nuværende gode koordinering til buslinje 660R i Stege kan opretholdes. Administrationen vil derfor pege på løsning 19x, som en mulighed, som kan medvirke til at øge passagerantallet på buslinjen. Meromkostningen vurderes til ca. 0,6 mio. kr. Administrationen kan heller ikke her anbefale merudgifter, som ikke har finansiering i budgetter.

Såfremt administrationens indstillinger godkendes er der ingen økonomiske konsekvenser.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at på buslinje 664 udgår de 3 sidste ture på alle ugens dage,

at på buslinje 667 udgår de 3 sidste ture på alle ugens dage,

at buslinje 669 afkortes til kun at betjene strækningen Lundby-Præstø-Kalvehave,

at på buslinje 669 nedlægges 6 ud af 13 afgang uden for myldretiderne,

at buslinje 678 nedlægges,

at taksten med Flextur øges til 72 kr./10 km. i Vordingborg/Nyråd/Ørslev og til 36 kr./10 km i øvrige dele af kommunen,

at betjeningen af uddannelsessøgende på buslinje 664 fastholdes med 1-timedrift som nuværende,

at betjeningen på buslinje 667 fastholdes som nuværende uden ruteomlægning omkring Mønshallerne.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017**

Udvalget kan ikke anbefale 1., 2., 4., 5. og 6. at, men anbefaler 3. at og tiltræder 7. og 8. at.

Udvalget anbefaler endvidere, at den resterende bevilling i 2018 på 3.0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen fra Teknik –og Miljøudvalget anbefales således, at finansieringen drøftes i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

### **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar

Bilag 2 - Høringsmateriale til endelig TB2018

Bilag 3 - Reduktionsberegner- datagrundlag for endelig TB2018

Bilag 4 - Vordingborg puljeansøgning projektbeskrivelse 2016 - 3 delprojekter rev. 16. marts 2017

# Punkt 25: Årsrapport og revisionsberetning 2016 for Vordingborg Havn

17/7541

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Havnelov

## Sagsfremstilling

Havneadministrationen har fået udarbejdet årsrapport 2016 samt revisionsprotokollat af 2016 vedrørende Vordingborg Havn.

Ledelsen oplyser i sin beretning:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016. Forventningerne til 2016 var et underskud på 1.264.065 kr.

Årets resultat viser et underskud på 725.089 kr.

Ændringen i forhold til forventet underskud skyldes hovedsageligt ændring af regnskabspraksis ved udarbejdelse af årsrapporten vedrørende udvidelse af havnen, hvor levetider vedr. moler, sejltrede og nye havneanlæg/etablering af veje er blevet væsentlig længere, hvilket har betydet væsentlig mindre afskrivninger end forventet.

Årets resultat efter renter, men før afskrivninger, udviser et overskud på 714.483 kr.

I henhold til "Havnelovens" § 9 stk. 16, skal en kommunal selvstyrehavn overgå til kommunal havn, hvis den over 5 på hinanden følgende år har et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Driftsresultatet for årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 viser positive resultater. Havnen opfylder hermed kravet om overskud på driftsresultatet.

Ernst og Young har revideret årsregnskab for 2016 for Vordingborg Havn (havnen), der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Se revisionsprotokollat af 3. april 2017.

Ernst og Young har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Controller fra Afdelingen for Økonomi og Personale, Vordingborg Kommune deltager i Havnebestyrelsens møde og gennemgår årsrapport 2016 samt revisionsprotokollat af 2016.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Årsrapport 2016 og revisionsprotokollat af 2016 for Vordingborg Havn godkendes og videresendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

## Beslutning i Havnebestyrelsen den 03-04-2017

Havnebestyrelsen beslutter at årsrapport 2016 og revisionsprotokollat af 2016 for Vordingborg Havn godkendes og videresendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Årsrapport 2016 Vordingborg Havn udkast.pdf

Protokol Vordingborg havn 2016 - udkast 270317.pdf

## **Punkt 26: Lukket: Forslag til salg af areal**

17/7770

## **Punkt 27: Til orientering**

13/31227

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra borgmester og administrationen.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Borgmesteren oplyste, at kommunen har modtaget meddelelse om, at kommunen i 2017 kompenseres fuldt ud for stigningen i borgmestervederlag og deraf følgende stigning i udvalgpuljen.