

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 19-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 19. november 2019.....	3
Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrat	4
Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2019.....	6
Orientering om og opfølgning på uventet budgetunderskud på arbejdsmarkedsområdet.....	12
Det Frivillige Samråd og model for Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivillighed.....	15
Implementering af ny Nærdemokratimodel.....	18
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsmidler vedr. vente- og opl	21
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til optimering af lokaler i DGI Huse	23
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering- Facilitetsanalyse 201	26
Ansøgning om anlægsbevilling til lovliggørelse af Satellitten på Marienberg afdeling, Gåsetårnskol	30
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Københavnsvej.....	32
Fritagelse for grundskyld for ejendommen Færggårdsvej 10, 4760 Vordingborg. Vordingborgskole	34
Udsættelse af anlægsbevilling til autismeboliger på Kullekærvej.....	36
Forslag til Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet samt forslag til Kommuneplantillæg	37
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - Store solcelleanlæg.....	39
Parkeringsforhold Svinø Strand.....	41
Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Æbletræer langs Camønoen.....	44
Høring vedr. ansøgning om forundersøgelser for havvindmøller på Kadetbanke.....	46
Spildevandstakster 2020 for Vordingborg Spildevand A/S.....	48
Domea - Forslag til aftale om fleksibel udlejning.....	50
Forslag til program for Kommunalbestyrelsens temamøde onsdag den 27. november 2019.....	53
Samdriftsaftale Museum Sydøstdanmark 2020-2023.....	55
Godkendelse af legatregnskaber for 2018.....	59
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	61
Til orientering - 19. november 2019.....	62
Underskriftsark - 19. november 2019.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 19. november 2019

18/28502

Kompetenceudvalg

Udvalget for BosÅ|tning, Å~konomi og NÅ|rdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for BosÅ|tning, Å~konomi og NÅ|rdemokrati.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mÅ, det er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for BosÅ|tning, Å~konomi og NÅ|rdemokrati.Å

Indstilling

Administrationen indstiller,
Å

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Å Å

Å Å

Å Å

Å

Beslutning i Udvalget for BosÅ|tning, Å~konomi og NÅ|rdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen tiltrÅ¥dt.

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

19/7996

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Drift

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fremlægges med følgende konklusioner.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 8,2 mio. kr. i 2019. Heraf forventes der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på budgetramme 1, samt et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på budgetramme 2.

De væsentligste afvigelser vedrører følgende poster:

- På posten Tjenestemandspensioner, er den foreløbige forventning et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.
- På budgetpuljer er forventningen et merforbrug på i alt 3,2 mio. kr.
- På posten Udvikling- og markedsføringspuljen forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises der til bilaget.

Anlæg

På anlægssiden forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. ved årets udgang.

Ledelsesinformation pr. 30. september 2019

Som en del af økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 bliver der rapporteret om sygefraværet. I 2019 er fraværet i året første 9 måneder på 2,8%. Fraværet er steget en smule i forhold til samme periode sidste år. (1,9%)

Lov og Cirkulæreprogram

Som følge af økonomiaftalen for 2020 skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som er afledt af Lov og Cirkulæreprogrammet. I nedenstående skema fremgår vedtagne lovændringer, som alle har en effekt i 2019 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for 2019. Det anbefales derfor, at budgettet for Ledelsessekretariatet korrigeres med netto 81.286 kr. i 2019. Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning.

Enhed	Udvalg	Beløb	Formål
Ledelsessekretariatet	BØN	81.286	Fastsættelse af dato for afholdelse af Europa-Parlamentsvalg 2019 (Søndag den 26. maj 2019)

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram	81			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Kassen	-81			

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 økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 godkendes

der gives tillægsbevilling på netto 81.286 kr. i 2019 vedr. Lov og Cirkulæreprogrammet,

at finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2019 - BØN

Punkt 3: Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2019

19/10104

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2019 viser et forventet merforbrug på drift og et mindreforbrug på anlæg som følge af de decentrale enheders forventninger til årets resultat. Ligeledes viser rapporteringen, at servicerammen overskrides.

Drift 2019

Forventningen til det samlede regnskab 2019 viser et merforbrug på 18,8 mio. kr. på driften. Områdernes forventning til driftsregnskabet for 2019 er nedjusteret siden økonomirapporteringen pr. 30. juni 2019 med mere end 23 mio. kr. Det er især Borger og Arbejdsmarked, Børn og Familie samt Pleje og Omsorg, hvor der ses et stort udgiftspres.

Børn og Familie og Pleje og Omsorg har løbende forventet stigende udgifter på områderne i deres seneste rapporter.

Borger og Arbejdsmarked har nedjusteret sit resultat med 27 mio. kr. Merforbruget på området på 22,5 mio. kr. kan henføres til fejl i opgørelse af refusioner fra Staten og i udviklingen i refusion/medfinansiering fra Staten – den såkaldte refusionsssats. Ved årsopgørelsen af refusion for 2018 vedrørende flexjob, blev der ved en fejl indhentet 10,0 mio.kr. for meget i statsrefusion. Dette beløb er reguleret i 2019, hvilket betyder, at der for 2019 samlet modtages 10,0 mio.kr. mindre i refusion end årets forbrug berettiger til.

Fejlene i refusionsopgørelserne er meget beklagelige. Administrationen har med øjeblikkelig virkning indført en øget kontrol med refusionsberegningerne samt en ny kontrolmetode for at sikre, at budgetlægningen ikke kommer til at lide under samme fejl fremover. Derfor intensiveres controller funktionen fra den centrale økonomienhed. Administrationen vil på alle måder sikre, at lignende fejl ikke genopstår.

I forbindelse med etablering af Ungecenter pr. 1. april 2019, er der overført et budget til foranstaltninger fra, Børn, Unge og Familie samt Psykiatri og Handicap til Ungecenterets budget under Udvalget for Uddannelse og Arbejdsmarked.

Anlæg 2019

Forventningen til det samlede regnskab 2019 viser et mindreforbrug på anlæg på 45,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forventet forbrug på anlæg ligger fortsat højere end hvad erfaringerne viser der realiseres. Områderne forventer på nuværende tidspunkt et regnskab 2019 på 130,9 mio. kr. på anlæg.

Tilskud og Udligning, Skatter og Renter

Under tilskud og udligning forventes en mindredgift på 20,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der ikke kommer nogen midtvejsregulering i 2019 jævnfør økonomiaftalen for kommunernes økonomi for budget 2020, som der tidligere har været budgetteret med.

På skatterne forventes en lille merindtægt på 0,9 mio. kr. som bl.a. kan henføres til beskatning af dødsboer, som ikke har været budgetteret.

Renterne forventes netto at udvise et mindreforbrug på 6,4 mio. kr., hvoraf de 3,7 mio. kr. kan henføres til realiseret afkast på kapitalplejeaftalen med Jyske Capital og er et forsigtigt skøn. Herudover forventes mindredgift på renter på kommunens lån på 2,7 mio. kr.

Der søges om, at kassebeholdningen tilføres 20.390.000 kr. vedr. tilskud og udligning, 853.000 kr. vedr. skatter og 6.434.000 kr. vedr. renter.

Finansforskydninger

Der forventes en samlet merindtægt på finansforskydninger på 7,9 mio. kr. Det skyldes at de deponerede midler på Marienbjergvej på 14 mio. kr. forventes frigivet, når lejemålet ophøres senest den 31. december 2019.

Herudover forventes en merudgift på indefrysningsordning vedrørende ejendomsskatter på ca. 6 mio. kr., idet der fejlagtig kun var medtaget for 2. rate ejendomsskat i budget 2019. Udgifterne er fuldt låneberettigede.

Serviceudgiftramme 2019

Den samlet økonomirapportering pr. 30 september 2019 viser dog også, at serviceudgiftsrammen overskrides med 41,70 mio. kr., fordi opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget.

Grunden til den store forskel mellem merforbrug på driften generelt og merforbrug på servicerammen er, at mindreforbruget på medfinansiering af sundhedsområdet reducerer det samlede merforbrug ift. til det korrigerede budget. Dette område indgår ikke i servicerammen. Dertil kommer, at driftsbudgetterne er hævet som følge af overførsel fra 2018 til 2019.

Det er usikkert om kommunerne samlet set vil overholde servicerammen, og derfor er det også usikkert om der vil komme en sanktion til de kommuner, der overskrider egen ramme. Derfor er der sendt et hyrdebrev ud til alle ledere i Vordingborg Kommune med opfordring til mådehold.

Lov- og Cirkulæreprgram for 2019

Som følge af økonomiaftalen for 2020 skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som er afledt af Lov- og Cirkulæreprgrammet. I nedenstående skema fremgår vedtagne lovændringer, som alle har en effekt i 2019, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for 2019. Det anbefales derfor, at budgetterne korrigeres med netto 1.887.138 kr. i 2019. Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning. Effekten i 2020-24 er indarbejdet i budgetmaterialet til budget 2020.

Enhed	Udvalg	Beløb	Formål
Ledelsessekretariatet	BØN	81.286	Fastsættelse af dato for afholdelse af Europa-Parlementsvalg 2019 (Søndag

den 26. maj 2019)

Borger og Arbejdsmarked	AU	201.689	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Borger og Arbejdsmarked	AU	16.760	Ændring af integrationsydelse til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse
Borger og Arbejdsmarked	AU	-31.006	Forbud mod proforma ægteskab, nationalt ID-centers rolle m.v.
Borger og Arbejdsmarked	AU	-38.548	Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge
Borger og Arbejdsmarked	AU	626.824	Forhøjelse af folkepension, førtidspension og fradragbeløb
Borger og Arbejdsmarked	AU	-313.412	Forhøjelse af folkepension, førtidspension og fradragbeløb refusion
Pleje og Omsorg	SSÆ	227.098	Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser
Sundhed	SSÆ	19.274	Kommunal behandling af heroinmisbrugere
Psykiatri og Handicap	USP	34.358	Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
Psykiatri og Handicap	USP	-52.794	Efterregulering af særlige pladser i psykiatrien
Plan og By	PT	40.224	Ændring af lov om planlægn. og lov om maritim fysisk planlægning
Byg, Land og Miljø	KM	44.414	Ændring af kystbeskyttelsesloven (én indgang)
Byg, Land og Miljø	KM	31.844	Etablering af minivådområder
Byg, Land og Miljø	KM	-43.576	Ændring af ejendomsvurderingsloven
Byg, Land og Miljø	KM	16.760	Lokale naturråd
Byg, Land og Miljø	KM	62.850	Etablering af vandråd
Børn og Familie	BUF	100.829	Udvidet anvendelse af unge- og forældreplæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge samt ændringer af folkeskoleloven m.v. vedrørende underretninger og øgede indsatser
Børn og Familie	BUF	135.718	Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.
Børn og Familie	BUF	33.520	Lov nr. 1702 af 27. december 2018 om Familieretshuset.
Børn og Familie	BUF	31.006	Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om

socialtilsyn, lov om voksenansvar for
anbragte børn og unge og ligningsloven
(Mere kvalitet i plejefamilier).

Skoler BUF 662.020 Justering af folkeskoleloven blev
vedtaget d. 7. maj 2019

Økonomiske
konsekvenser af lov- og
cikulæreprogram 1.887.138

Under ovenstående udvalg er der vedtaget ny lovgivning ultimo 2018 og primo 2019, som har budgetmæssig effekt i 2019. For at områderne kan løfte opgaverne som følge af den nye lovgivning, søges der om en tillægsbevilling på 1.887.183 kr. i 2019, som finansieres af kassen.

Økonomiske bevillinger

Trafik, Park og Havne forventer et merforbrug på ca. 1.787.000 kr. Merforbruget vedrører primært kørsel og havne. Merforbruget på kørsel skyldes mindre beløb i efterregulering/indtægt fra resultatet af Movias drift i 2018, øgede udgifter til flexitur grundet flere turbestillinger fra borgerne, og at prisreguleringsindekset på kontrakterne for skolebusserne 2019 er højere end den almindelige pris- og lønregulering. På havnene skyldes merforbruget ekstra udgifter i forbindelse med personaleændringer i havneorganisationen, lavere indtægter generelt grundet en dårligere sæson end sidste år, som var en ekstremt god sæson. Derudover begyndte 2019 med to 20 års hændelser med højvande og markante skader på flere af lystbådehavnene, som har betydet udbedringer i væsentligt omfang på havnene for overhovedet at kunne gennemføre en sæson. Der ansøges derfor om tillægsbevilling på 1.848.000 kr. vedr. kørsel, som finansieres af kassebeholdningen.

Ejendomscenteret forventer et samlet merforbrug på 683.000 kr., som primært vedrører udgifter til forlængelse af lejemaal for Jobcenteret og nødvendig indvendig vedligehold. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 683.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på ca. 3.000.000 kr. Det største merforbrug/mindreindtægt er på glas, papir, pap, metal og plastic med 1.780.000 kr., som dels skyldes en højere behandlingsudgift og afhentningsudgift end forudsat i budgettet, dels at prisen på papir er faldet væsentligt i forhold til det forventede. Ligesom udgiften til behandling og afhentning af dagrenovation og storskrald er betydeligt højere end forudsat i budgettet med et merforbrug på hhv. 900.000 kr. og 300.000 kr. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på det brugerfinansierede område på 3.000.000 kr.

Der forventes ved rapporteringen i september et merforbrug på udvalgsrammen for Arbejdsmarked og Uddannelse, og der ansøges derfor om tillægsbevilling på 22.522.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Ligeledes forventes et merforbrug på Børn og Familie på 21.522.000 kr., mindreforbrug på 2.188.000 og et mindreforbrug på skoler på 5.485.000 kr., samlet set for udvalgsrammen for Børn, Unge og Familie et merforbrug på 13.800.000 kr. Der ansøges derfor om tillægsbevilling på 13.800.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Ejendomscenter, jobcenter og Bygn.drift decentrale konti	683
Drift	Trafik, Park og Havne, kørsel	1.848
Drift	Det brugerfinansierede affaldsområde	3.000
Drift	Borger og Arbejdsmarked	22.522
Drift	Børn og Familie	13.800
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cikulæreprogram	1.887
Finansielle poster	Tilskud og Udligning	-20.389
Finansielle poster	Skatter	-853
Finansielle poster	Renter	-6.434
Finansforskydninger		-7.910
Afledt drift		
Finansiering		
Kassebeholdning	Kassen	8.154

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 den samlet økonomirapportering pr. 30. september 2019 godkendes.

at negativ tillægsbevilling på 20.389.000 på tilskud og udligning godkendes.

at negativ tillægsbevilling på 853.000 kr. på skatter godkendes.

at negativ tillægsbevilling på 6.434.000 kr. på renter godkendes.

at negativ tillægsbevilling på 7.910.000 på finansforskydninger godkendes.

at tillægsbevilling på 1.848.000 kr. i 2019 vedr. kørselsområdet godkendes, og at kassebeholdningen reduceres med 1.848.000 kr. i 2019.

at tillægsbevilling på 683.000 kr. i 2019 vedr. jobcenter og bygningsdrift godkendes, og at kassebeholdningen reduceres med 683.000 kr. i 2019.

at tillægsbevilling på i alt 3.000.000 kr. til det brugerfinansierede affaldsområde (dagrenovation, glas, papir og pap og storskrald) godkendes, og at kassebeholdningen reduceres med 3.000.000 kr. i 2019.

at tillægsbevilling på i alt 22.522.821 kr. til Borger og Arbejdsmarked godkendes, og at kassebeholdningen reduceres med 22.522.00 kr. i 2019.

at tillægsbevilling på i alt 13.800.000 kr. til Børn og Familie godkendes, således at BUFs samlede ramme balancerer, og at kassebeholdningen reduceres med 13.800.000 kr. i 2019.

at udvalgene netto tilføres med 1.887.138 kr. i 2019 vedrørende lov- og cirkulæreprogram.

at ovenstående betyder en samlet nettoforværring af kassen på 8.154.138 kr.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Brev til lederne dateret den 19. november 2019 blev omdelt til orientering, ligesom hele kommunalbestyrelsen orienteres.

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2019

Serviceudgiftsrammen pr. 30. september 2019

Brev til lederne i Vordingborg Kommune 19.11.19

Punkt 4: Orientering om og opfølgning på uventet budgetunderskud på arbejdsmarkedsområdet

18/29336

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

En ny budgetopfølgning på arbejdsmarkedsområdet viser en markant forværring, så der nu forventes et underskud på 22 mio. kr.

Problemet er isoleret til manglende refusionsindtægter i 2018 og 2019 og kan henføres til to forhold. For det første sker der en fejl i regnskabet for 2018, hvor der hjemtages 10 mio. kr. for meget i refusion, og for det andet er der en budgetteringsfejl i budgettet for 2019, hvor der er blevet budgetteret med en større statsrefusion end kommunen reelt modtager igennem 2019. Samlet er forventningen i dag, at dette betyder, at kommunen i 2019 modtager 16 mio. kr. mindre i refusion på områderne sygedagpenge og dagpenge end budgetteret.

Herudover må det konstateres, at budgetopfølgningen har været meget utilfredsstillende, da problemet først opdages i oktober måned.

Så i stedet for en forventning om, at Job og Borgerservice kom ud af 2019 med et mindreforbrug på 4 mio. kr. så er forventningen nu, at regnskabet kommer til at udvise et underskud på ca. 22 mio. kr.

Ligesom landets øvrige kommuner, oplever Vordingborg Kommune at skulle betale en stigende andel af udgifterne til forsørgelse. Og at administrationen og reglerne om den statslige refusion af de kommunale udgifter er meget vanskelig at gennemskue.

For en ny sygemeldt borger, refunderer staten 80% af forsørgelsesudgiften, men hvis borgeren fx kun har været i beskæftigelse i 6 måneder efter at have modtaget ydelser i et år, så vil den statslige refusion kun udgøre 20% af sygedagpengeudgiften.

Konkret betyder det, at hvis en ledig kommer i arbejde og så bliver sygemeldt, eller ledig igen efter 11 måneder, så får kommunen ikke 80% af forsørgelsen refunderet af staten, men kun den andel som kommunen fik, da den ledige kom i arbejde. Dette rammer i disse år kommunen særlig hårdt. Mange af de borgere, der er ledige har også delvise udfordringer med deres helbred. På grund af højkonjunktoren kommer disse borgere i arbejde, og det er i sig selv rigtig godt. Men denne gruppe borgere kan have svært ved at opnå stabilitet i beskæftigelsen, og de bliver derfor ofte ledige igen, eller sygemeldte.

Budgetteringsfejlen bunder på denne baggrund i, at der har været forudsat for mange borgere på 80 pct. refusion, hvor realiteten har været, at de i langt højere grad kun oppebærer 20 pct. eller 30. pct. refusion.

Nye procedurer for budgetberegning og budgetopfølgning

Som beskrevet kan problemet henføres til to forhold. For det første laves der en fejl i regnskabet for 2018, hvor der hjemtages for meget i refusion, og for det andet laves der en budgetteringsfejl i budgettet for 2019, hvorefter der forventes en større statsrefusion end kommunen reelt modtager igennem 2019.

Herudover må det konstateres, at budgetopfølgningen har været meget utilfredsstillende, da problemet først opdages i oktober måned.

Budgetlægning

Konkret er fejlbudgettering på dagpenge og sygedagpenge sket ved, at der i indtastningerne til budgettet sættes alt for mange borgere i de store refusionskategorier, hvor kommunen modtager 80% og 40% refusion.

For at undgå at det sker igen, vil der fremadrettet blive arbejdet meget mere specifikt med de data, der er til rådighed på budgetlægningstidspunktet. Og når budgettet er beregnet, er der indført en kontrolprocedure i forbindelse med budgetoplægget, hvor tallene dobbelttjekkes af chef og anden økonom.

Når det er sagt, så er det selvfølgelig værd at nævne, at der altid vil være en usikkerhed omkring budgettet, da det fastlægges ½ år forud for budgetårets start. Det kræver derfor, at der også er stor fokus på økonomistyringen i budgetåret.

Bedre budgetopfølgning

Først skal det nævnes, at der fremover vil være en ny bemanding på opgaven med beregning og budgettering af refusionerne i Borger og Arbejdsmarked. Samtidig er der gennemført en total gennemregning af alle refusionsområder i arbejdsmarkedsafdelingen.

I relation til fremtidig budgetopfølgning er det aftalt, at økonomifunktionen i Borger og Arbejdsmarked hver måned gennemgår en detaljeret balance med borger- og arbejdsmarkedschefen for at identificere eventuelle opmærksomhedspunkter. Såvel rettet mod refusioner som de øvrige budgetmæssige udgiftsposter.

Herudover strammes der op på aftalerne mellem den centrale økonomiafdeling og Borger og Arbejdsmarkeds økonomifunktion. Der har i forlængelse af budgetudfordringer på arbejdsmarkedsområdet i 2015 været aftalt månedsvise møder, men disse er af forskellige årsager stoppet. Disse møder genoptages øjeblikkeligt. Ligeså har der været aftalt kvartalsvise økonomi opfølgninger mellem borger- og arbejdsmarkedschef og økonomichef. Disse møder er også stoppet. Også disse møder genoptages øjeblikkeligt.

Det er herudover besluttet, at den centrale controller fra Økonomiafdelingen i højere grad efterregner de opgørelser, som økonomifunktionen i Borger og Arbejdsmarked har udarbejdet. Også selvom det vil have karakter af dobbeltarbejde. Hertil kommer, at den centrale controller fysisk er i Borger og Arbejdsmarked mindst en dag om ugen, og at den centrale controller af eget initiativ udfører kontrolberegninger af områder i Borger og Arbejdsmarked, som så kan føre til dialog og spørgsmål på de månedlige møder. Det kan fx være rettet mod afvigelse fra det periodiserede (månedsfordelte) budget.

Der vil blive udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse med de nye procedure, som også vil blive gjort gældende på de øvrige områder i kommunens administration.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering om og opfølgning på uventet budgetunderskud på arbejdsmarkedsområdet
tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Det Frivillige Samråd og model for Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivillighed

18/15224

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for Det Frivillige Samråd

Politik for Frivillighed med tilhørende handleplan blev besluttet den 10. oktober 2013 i kommunalbestyrelsen.

Handleplanen bestod af en række tiltag herunder etableringen af Det Frivillige Samråd, der skulle favne hele det frivillige spektrum på tværs af alle fagområder. Rådet består af seks repræsentanter for frivilligheden i Vordingborg Kommune samt tre politikere fra kommunalbestyrelsen. Rådets kommissorium er ligeledes godkendt i kommunalbestyrelsen. Kommissorium og rådets egen forretningsorden er vedlagt som bilag.

Rådet fik desuden en pulje på 140.000 kr. til tværgående aktiviteter, som uddeles af rådet efter ansøgningsprocedure. Puljen støtter initiativer, der fremmer frivillighed og nye samarbejdsformer lokalt til gavn for borgerne. Midlerne blev finansieret med 50.000 kr. fra §18 midlerne, 50.000 kr. fra Folkeoplysningsområdet og 40.000 kr. fra §79 midlerne.

Ændring af grundlaget for Det Frivillige Samråd

I forbindelse med reduceringen og sammenlægningen af en række af Vordingborg Kommunes politikker, blev Politik for Frivillighed sammenlagt til den nye Politik for Frivillighed og Borgerinddragelse. Med sammenlægningen blev det tidligere grundlag for Det Frivillige Samråd og dets virke fjernet.

I 2018 blev der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, der har arbejdet med at belyse mulige udviklingsområder for nærdemokratimodellen og arbejdet med frivilligheden i Vordingborg Kommune generelt. Det Frivillige Samråd har været repræsenteret i udvalget. Valgperioden for de seks frivillige repræsentanter i Samrådet blev i efteråret 2018 udvidet til at gælde indtil august 2019, hvor arbejdet med § 17 stk. 4. udvalget forventedes at være klar.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2019 at nedsætte en styregruppe under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til at sikre implementering af den nye model for nærdemokrati og frivillighed. Samtidig oprettes nye lokalfora. Desuden blev det besluttet, at opgaverne under den foreslåede frivilligkoordinator samles hos nærdemokratikoordinator.

Det Frivillige Samråd og den fremtidige model for nærdemokrati og frivillighed

Det Frivillige Samråd har bl.a. til opgave at være høringspart i emner, der har betydning for frivillige, at udtale sig om principperne for tildeling af de forskellige midler til frivillige, at tildele midler fra frivilligpuljen samt være dialog- og samarbejdspartner i forhold til implementering af frivilligpolitikken mv.

Disse opgaver fremgår af nærdemokratimodellen og ifølge beslutningen i kommunalbestyrelsen den 18. september 2019 overgår disse til styregruppen samt nærdemokratikoordinator. Styregruppens endelige bemanding og opgavekommissorium vil blive forelagt til politisk behandling.

Som konsekvens heraf foreslår administrationen, at Det Frivillige Samråd i sin nuværende form nedlægges og indarbejdes i den fremtidige model for nærdemokrati og frivillighed.

Det foreslås ligeledes, at den nuværende frivilligpulje på 140.000 kr. årligt overføres til styregruppen og indarbejdes i den lokale udviklingspulje eller som særskilt pulje med ændrede kriterier. Den lokale udviklingspulje (LUP), støtter ligesom frivilligpuljen bl.a. initiativer båret af en frivillig indsats.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Frivillighedspulje – KIF		-142	-142	-142
Drift	Øvrige puljer – BØN		142	142	142

Afledt drift

Finansiering

Drift

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 i budget 2020-2023 står 141.647 kr. i hvert af årene. på Frivillighedspuljen under Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Puljen kan overføres til udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. I budget 2019 henstår restbeløb på 165.788 kr., som forventes anvendt i 2019, årsagen til det større beløb i 2019, kan henføres til overførsel fra 2018 på grund af usikkerheden med rådets fremtid i forhold til § 17 stk. 4 udvalgets arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Det Frivillige Samråd i sin nuværende form nedlægges og indarbejdes i den fremtidige model for nærdemokrati og frivillighed som konsekvens af beslutningen i kommunalbestyrelsen den 18. september 2019

at midlerne i frivilligpuljen på 141.647 kr. årligt overføres til styregruppen til uddeling til frivillige og indarbejdes i de øvrige puljer og deres kriterier, og således overføres fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Ole Sørensen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kommissorium Det Frivillige Samråd.pdf

Forretningsorden for Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune

Punkt 6: Implementering af ny Nærdemokratimodel

18/19244

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. september 2019 anbefalingerne fra § 17 stk. 4 udvalget for Nærdemokrati, Frivillighed og Borgerinddragelse, inklusiv en række ændringer og rettelser.

Denne sag er et led i implementeringen af de beslutninger og den nye Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune.

Beslutningerne ligger i tre områder:

1. Oprettelse af Styregruppe for Frivillighed & Nærdemokrati
2. Ny Nærdemokratimodel – herunder oprettelse af lokalfora
3. Ny Frivillighed- og nærdemokratipulje (tidl. LUP-pulje)

Oprettelse af Styregruppe for Frivillighed & Nærdemokrati

Styregruppen lægges sammen med Det Frivillige Samråds opgaver og kommer til at virke under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. Kommissorium for styregruppen er vedlagt som bilag.

Styregruppens opgaver er blandt andet:

- Understøtte de stående udvalg i, at nærdemokrati, borgerinddragelse og samskabelse bliver en naturlig og integreret del af det politiske og administrative arbejde i Vordingborg Kommune.
- Godkende nyoprettede lokalfora og ændringer i vedtægter.
- Udvikle og evaluere konkrete nærdemokratiske aktiviteter.
- Behandle ansøgninger til Frivilligheds- og Nærdemokratipuljen (tidl. LUP-puljen) ved beløb større end 20.000 kr og mindre end 100.000 kr.
- Byde ind med potentielle temaer til temamøder.
- Være høringspart i emner, der har betydning for frivillige i Vordingborg Kommune.
- Være aktiv dialog- og samarbejdspartner i forhold til implementering af frivilligpolitikken herunder planlægning af den årlige dialogdag, input til den digitale indgang, forslag til nye samarbejdsformer eller andre elementer, som kan understøtte frivilligpolitikken.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 18. september nedsættes styregruppen for en periode på to år for at understøtte implementeringen af den nye Nærdemokratimodel. Formålet med gruppen er at sikre, at arbejdet med nærdemokrati, inddragelse og frivillighed bliver en naturlig del af arbejdet i Vordingborg Kommune.

Styregruppen består af 9 medlemmer, som er udpeget på følgende måde:

- 4 medlemmer udpeget af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati blandt kommunalbestyrelsens medlemmer - udvalget udpeger desuden formand og næstformand.

- 5 eksterne medlemmer udpeget som følgende:
 - 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de tre købstæder
 - 1 medlem udpeget blandt lokalforaene i de øvrige landområder
 - 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsrådet
 - 1 medlem udpeget af Ungeforum
 - 1 repræsentant fra det frivillige område, der ikke i forvejen er repræsenteret via Folkeoplysningsrådet

Styregruppen holder minimum møde hver anden måned med første møde i januar. Møderne er ikke offentlige og holdes som udgangspunkt på Vordingborg Rådhus.

Vedtægter for lokalfora

Nærdemokratimodellen for Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Modellen er gennemskrevet og konsekvensrettet i forhold til kommunalbestyrelsens beslutninger.

Under afsnittet ”Oprettelse af et lokalforum” foreslår administrationen af følgende formulering i et lokalforums vedtægter gøres obligatorisk for alle lokalfora:

”Xxxxx Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikere og administrationen i Vordingborg Kommune om områdets udvikling. ”

Den obligatoriske formulering er for at sikre sammenhæng mellem Nærdemokratimodellens krav og det enkelte lokalforums formål og dermed muligheden for at opnå tilskud som lokalforum. Administrationen har desuden lagt et forslag til vedtægter op på hjemmesiden, som nye lokalfora kan hente inspiration fra.

Ny Frivilligheds- og nærdemokratipulje (tidl. LUP-puljen)

Som en konsekvens af kommunalbestyrelsens godkendelse af anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget, skal der ske en sammenlægning af puljen under Det Frivillige Samråd og den Lokale Udviklingspulje (LUP-puljen).

Administrationen foreslår, at puljen får navnet Frivilligheds- og nærdemokratipuljen (i daglig tale FN-puljen) for at skabe sammenhæng til formålet og til den styregruppe, der skal administrere af puljen.

Som bilag ligger et sæt retningslinjer for den nye pulje, som sammenskriver formålene med de to tidligere puljer og formål med den nye Nærdemokratimodel. Der er derfor blandt andet skrevet kriterier ind som kræver, at projekter foregår mellem flere foreninger, at det styrker frivilligheden og at projekter er koblet til de lokale udviklingsstrategier.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til kommissorium godkendes

at der udpeges fire medlemmer til Styregruppen for Frivillighed & Nærdemokrati blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

at der udpeges formand og næstformand for styregruppen

at forslag til standardkrav til vedtægter for lokalfora godkendes

at
forslag til retningslinjer for Frivilligheds- og nærdemokratipuljen godkendes

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Brit Skovgaard, Thorbjørn Kolbo og Ann Busch vælges som medlemmer, hvoraf Brit Skovgaard vælges som formand.

Orientering om udpegning fra Venstre som næstformand tilgår administrationen.

Bilag

Nærdemokratimodel 2019 Gældende..pdf - Nærdemokratimodel 2019 Gældende..pdf

Kommissorium for Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati

Retningslinjer for Frivilligheds- og nærdemokratipuljen

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsmidler vedr. vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik

19/23531

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019-2022 blev der afsat 1 mio. kr. til vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik vedr. Præstø Multicenter.

Det forventes, at arbejdet påbegyndes i 2020. Der anmodes derfor om, at rådighedsbeløbet og anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. frigives.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik	-1.000			
Kassebeholdning					

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr. i 2019.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til optimering af lokaler i DGI Huset Vordingborg

19/21256

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

DGI Huset Vordingborg har siden ombygningen af den tidligere fabrikshal været rammen for en lang række idræts og fritidsaktiviteter. Der har været en konstant stigende interesse fra en lang række forskelligartede foreninger for at få træningsfaciliteter stillet til rådighed i DGI Huset Vordingborg.

På møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 9. april 2019 blev bevilget 724.000 kr. til indretning af det tidligere ventilationsrum. En lovliggørelse af lokalet til anden brug, herunder etablering af tilstrækkelig udluftning har efterfølgende vist, at det afsatte beløb ikke er tilstrækkeligt. Indretning og lovliggørelse af lokalet, så det kan rumme aktiviteter til cross-, fitnessstræning samt styrkeløft vil beløbe sig til 1,3 mio. kr.

DGI Huset Vordingborg forventer, at dette initiativ vil kunne indbringe en øget indtjening på minimum 150.000 kr. årligt.

Etablering af klatrefaciliteter i det dobbelthøje lokale i samarbejde med den lokale klatreklub, jf. beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 9. april 2019, vil fortsat finde sted. Estimeret pris 100.000 kr.

Ønsker lokaletilpasning	Estimeret pris kr.
Lovliggørelse og indretning af fitnesslokale	1.300.000
Etablering af klatrefaciliteter	100.000
I alt kr.	1.400.000

Kommunalbestyrelsen har tidligere på en række møder besluttet at afsætte midler til en række udbedringer og lokaletilpasninger i DGI Huset Vordingborg: Midler afsat 24. april 2019 til Idrætsfaciliteter på Panteren, Midler afsat den 21. december 2017 til lokaletilpasninger på Panteren samt midler afsat den 25. februar 2016 til nye tiltag på Panteren. Administrationen foreslår, at disse midler bliver samlet i en samlet pulje til igangsættelse af ovenstående arbejder.

Bevilget i	Emne	Restbeløb kr.
kommunalbestyrelsen		
24. april 2019	Afsat midler til Idrætsfaciliteter på Panteren	833.703

21. december 2017	Afsat midler til lokaletilpasninger på Panteren	260.000
25. februar 2016	Afsat midler til nye tiltag på Panteren	498.829
I alt tidligere bevilget kr.		1.592.532

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Nyt anlæg: Optimering af lokaler i DGI Huset Vordingborg	1.400			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Udvikling af idrætsfaciliteter 2019				
Kassebeholdning					
(Del af restbeløb afsluttede anlæg i fbm. regnskabsafslutning 2019)		-1.400			

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

Økonomi

Der henstår i regnskab 2019, som nævnt i sagen restbeløb fra eksisterende anlæg, som afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen, og herved tilgår kassebeholdningen i 2019 i alt 1.592.532 kr. Heraf kan de 1.400.000 kr. anvendes til finansiering af optimering af lokaler i DGI-Huset.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til lovliggørelse og indretning af fitnesslokale og etablering af klatrefaciliteter i alt 1.400.000 kr. i budget 2019,

at anlægsbevillingen finansieres af restbeløb på anlægsprojekterne: Idrætsfaciliteter på Panteren, Lokaletilpasninger på Panteren og nye tiltag på Panteren 2016, der alle afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen 2019, i alt 1.400.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Ole Sørensen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering- Facilitetsanalyse 2019 - straksrenovering

19/23357

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeoplysningsloven.

Strategi for Kultur, Idræt og Fritid 2018-2021.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har i 2019 gennemført en undersøgelse af såvel børns som voksnes deltagelse i idræts,- fritids- og kulturaktiviteter samt benyttelsen af faciliteter dertil.

For at give et overblik over faciliteternes tilstand og renoveringsbehov er gennemført en teknisk gennemgang af en række af kommunens idrætshaller.

På vedhæftede bilag er undersøgelsens resultater listet op og markeret med:

- ? Røde (straksforbedringer)
- ? Gule (bør prioriteres inden for en kortere årrække 1-5 år) samt
- ? Grønne (kan gennemføres for at opdatere bygningsmassen til nutidige standarder).

Nærværende sagsfremstilling omhandler således de 'røde' markeringer i bilaget – de såkaldte 'straksforbedringer'.

Et eksternt rådgiverfirma har udarbejdet et groft overslag, som inden igangsættelse af renoveringsarbejdet skal gennemgås detaljeret, kvalificeres af Ejendomscenteret og derefter udbydes og igangsættes.

Det rådgivende arkitektfirma vurderer de 'røde' straksforbedringer til en samlet sum på 2.330.500 kr. mio. kr.

En del af de beskrevne straksforbedringer er efter dialog med Ejendomscenteret samt afdelingen for

Trafik, Park og Havne indeholdt i den generelle bygningsvedligehold og drift af grønne områder.

I alt vurderes arbejder for i alt 821.500 kr. indeholdt i den ordinære drift af bygninger og grønne arealer.

Desuden ansøges tilgængelighedspuljen for et arbejde på 10.000 kr.

Udgifterne til straksforbedringer i henhold til den tekniske analyse reguleret for arbejder indeholdt i almindelig drifts udgør således 1.499.000 kr.

Ud over de i rapporten beskrevne straksforbedringer som alle vil kunne udføres inden for de afsatte 'straksmidler' anmoder administrationen om, inden for de afsatte midler, at igangsætte to arbejder som vil være af stor betydning for det frivillige foreningsliv:

- Etablering af tidssvarende toiletter på Mosegården, et område til særligt støjende idrætter beliggende i Barmosen, som ugentligt er besøgt af mere end 1.000 foreningsmedlemmer. Den eksisterende toiletvogn er nu så nedslidt, at det ikke længere er muligt at rengøre dem. Desuden er afledningen af spildevand fra containeren ikke lovmæssigt etableret. Toiletter etableres i den eksisterende bygning, hvor der allerede er vand og afløb. Der henvises til vedlagt bilag. En estimeret udgift på 600.000 kr.
- Etablering af det resterende trægulv i resten af den store hal i DGI Huset Vordingborg. Dette for optimalt og fleksibelt at kunne udnytte mulighederne i den store hal. En estimeret udgift på 720.000 kr.
- Etablering af 2 mobile adskillelsesvægge for at skabe mulighed for flere aktiviteter samtidig. En del af de nuværende aktiviteter vil således kunne gennemføres i blot ét af de i alt tre rum, som hallen opdeles i. DGI Huset Vordingborg opnår derved, at de nuværende bookingmuligheder af den store hal udvides betragteligt uden væsentligt forøgede driftsudgifter. Estimeret udgift 100.000 kr.

Samlet oversigt

Indsatser	Estimeret pris
Straksforbedringer reguleret for driftsmidler	1.499.000 kr.
Etablering af toiletter på Mosegården	600.000 kr.
Etablering af resterende gulv DGI Huset Vordingborg	720.000 kr.
Etablering af 2 mobile adskillelsesvægge	100.000 kr.
I alt	2.919.000 kr.

I budget 2019 er afsat 1,5 mio. kr. og i budget 2020 er afsat 1,5 mio. kr. - i alt 3 mio. kr. til renoveringen.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for 2.919.000 kr.

En oversigt over alle de beskrevne straksforbedringer i en række faciliteter samt formodet finansieringsbehov er vedlagt i bilag.

En prioritering og eventuel igangsættelse af 'gule' og 'grønne' renoveringer foreslår administrationen bliver medtaget i en samlet udmøntning af både facilitetsundersøgelsen og brugervaneundersøgelsen, som er gennemført af Syddansk Universitet. Dette for at sikre, at der investeres efter en samlet og gennearbejdet plan, der medtænker alle facetter og sikrer en tværgående koordinering ved etablering af faciliteter i Vordingborg Kommune.

Der vil efterfølgende blive igangsat udarbejdelse af en proces og plan for udbedringer af de øvrige anbefalinger, de såkaldte 'gule' og 'grønne' udbedringer samt at der sikres en tværgående koordinering.

På kommunalbestyrelsens kommende temamøde den 27. november 2019 vil blive præsenteret et udkast til en tidsplan med henblik på, at der i sommeren 2020 vil være en samlet plan for udmøntningen af anbefalingerne, der er beskrevet i den tekniske facilitetsundersøgelse.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Straksforbedringer af idrætsfaciliteter	1.499			
Anlæg	Renovering/etablering af toiletter på Mosegården	600			
Anlæg	Tilpasning/renovering af lokaler i DGI Huset Vordingborg (anlægstilskud)	720			
Anlæg	Etablering af 2 mobile adskillelsesvægge	100			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af idrætsfaciliteter	-1.500	-1.500		
Kassebeholdning		-1.500	1.500		

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 investeringsplan for budget 2019 er afsat 1,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til udvikling af idrætsfaciliteter i 2019, beløbet blev frigivet ved sag i kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019. Ligeledes er der i den godkendte investeringsplan for budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. pr. år. Rådighedsbeløbet i år 2020 vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling i 2019 på 3.000.000 kr. til straksrenovering af idrætsfaciliteter, renovering af toiletter på Mosegården, tilpasning/renovering af

lokaler samt etablering af 2 mobile adskillelsesvægge i DGI Huset Vordingborg,

anlægsbevillingen finansieres af allerede frigivne midler i 2019 til renovering af idrætsfaciliteter på 1.500.000 kr. samt overførsel af rådighedsbeløb afsat i budget at 2020 på 1.500.000 kr.

at der overføres 1.500.000 kr. fra budget 2020 til budget 2019 og samtidig frigives beløbet til at imødekomme udbetaling til straksforbedringer i henhold til oversigt

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-11-2019

1. at – Anbefales.

Karina Fromberg (V) kan ikke anbefale indstillingen.

2.-3. at – Anbefales.

Udvalget ønsker, at omklædningsfaciliteter ved kunstgræsbanen ved DGI Huset medtænkes i kommende facilitetsplan.

Fraværende:

Peter Ole Sørensen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingerne anbefales, dog således at 1. at ændres til, at pengene realiseres fra helhedsplan og udvikling af idrætsfaciliteter.

Udvalget anbefaler 2. og 3. at fra indstillingen fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Bilag

Sammentælling af økonomiske oversigter

Skema ANL - 1-Mosegården toiletfaciliteter

Rød - oversigtsskema over fysiske forbedringer, KIF 06-11-2019

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling til lovliggørelse af Satellitten på Marienberg afdeling, Gåsetårnskolen

19/23683

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Unge og Familie besluttede på mødet den 4. september 2019 at videregående anlægsforslag ang. lovliggørelse af Satellitten på Marienberg afdeling, Gåsetårnskolen, til budgetforhandlingerne. Forslaget indgår ikke i budgetaftalen. Ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2019 viser sig et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet fællesområde. Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres af det forventede mindreforbrug. Udgiften til projektet er regnet med i det forventede mindreforbrug i økonomirapportering pr. 30. september for dagtilbud.

I forbindelse med tidligere etablering af dagtilbuds Satellitten på Marienberg afdeling, er der søgt lovliggørelse ved bygningsmyndigheden. Der stilles i den forbindelse bl.a. krav om etablering af ventilationsforhold, der lever op til Bygningsreglement 2018 krav. Administrationen har udarbejdet projekt, gennemført udbud og licitationsresultat udviser et samlet anlægsbudget på 825.000 kr.

Da det er et krav for lovliggørelse af de eksisterende forhold og dermed udstedelse af ibrugtagningstilladelse, ansøges der på den baggrund om anlægsbevilling på 825.000 kr., til lovliggørelse af forholdet. Anlægges søges finansieret af mindreforbrug på dagtilbudsområdets drift.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Lovliggørelse af ventilationsforhold i satellit på Marienberg afdeling, Gåsetårnskolen	825			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Forventet mindreforbrug dagtilbudsområdet	-825			
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,

der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 825.000 kr. til at lovliggøre af ventilationsforhold, i dagtilbud Satellitten på Marienberg afdeling, Gåsetårnskolen, som finansieres af mindreforbrug på dagtilbudsområdets drift.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2019

Indstillingen anbefales.

Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) og Marie Hansen (DF) kan ikke anbefale indstillingen.

Mette Gerdøe Frederiksen (Ø) og Marie Hansen (DF) ønsker ikke, at finansiering sker fra dagtilbudsområdets drift men fra APV-puljen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo, Karina Fromberg, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Daniel Irvold og Poul A. Larsen anbefaler indstillingen.

Michael Larsen (B) og Heino Hahn (DF) kan ikke anbefale indstillingen, men følger indstillingen fra Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) og Marie Hansen (DF).

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Københavnsvej

19/23556

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Københavnsvej fungerer som Vordingborgs indfaldsvej fra nord, og er indkørsel til byen og Borgcenteret. Det er havelågen til Storbyens forhave.

Da vejen i dag er meget medtaget og slidt at se på, har kommunalbestyrelsen i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2019-2022 afsat 1.000.000 i 2019 og 2.000.000 i 2020 til renovering af Københavnsvej.

Administrationen ønsker at igangsætte projektet og få udarbejdet et skitseforslag, der kan holdes inden for de afsatte midler. Derfor beder administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 300.000 i 2019, som skal bruges på rådgivning, opmåling mv. så, der kan udarbejdes et skitse projekt.

Det forventes, at skitseprojektet kan udarbejdes i løbet af vinteren og fremlægges til godkendelse i Udvalget for Plan og Teknik primo 2020. Udførelse af anlægsprojektet forventes at kunne udføres i løbet af 2020.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Renovering af Københavnsvej	300			
-------	-----------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Renovering af Københavnsvej	-300			
----------------------	-----------------------------	------	--	--	--

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

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er der afsat rådighedsbeløb med 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet ”Renovering af Københavnsvej”. Af beløbet i 2019 vil der herefter kunne frigives 300.000 kr. til rådgivning, opmåling mv. i forbindelse med opstart af projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der ansøges om en anlægsbevilling på 300.000 kr.
at

at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 til reovering af Københavnsvej.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Sagen udsættes.

Punkt 12: Fritagelse for grundskyld for ejendommen Færggårdsvej 10, 4760 Vordingborg. Vordingborgskolen

19/18460

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat § 8, stk. 1 punkt a.

Sagsfremstilling

Vordingborgskolen har søgt kommunen om fritagelse for betaling af grundskyld (ejendomsskat) for ejendommen Færggårdsvej 10, 4760 Vordingborg.

Vordingborgskolen er en skole, som har til formål at udvikle elevens personlige og faglige kompetencer og forbedre mulighederne i uddannelsessystemet.

Der opkræves i øjeblikket 31.550,78 kr. årligt i grundskyld på ejendommen Færggårdsvej 10, 4760 Vordingborg.

Efter lovbekendtgørelsen om kommunal ejendomsskat § 8, stk. 1 punkt a, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der bruges som skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentlig tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

Vordingborgskolen ejer ejendommene på Violvej 3 A, matr.nr. 148 og Færggårdsvej 8, matr.nr. 145, Marienberg Hovedgård, Vordingborg Jorder. Disse ejendomme er fritaget for betaling af grundskyld. Ejendommen på Færggårdsvej bliver en integreret del af Vordingborgskolen i 2019/2020.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Finansiering-skatte			32	32	32

Kassebeholdning -32 -32 -32

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 den ansøgte fritagelse for grundskyld for ejendommen Færggårdsvej 10, vil betyde en mindreindtægt for grundskyld til Vordingborg Kommune på ca. 32.000 kr. for budget 2020 og fremover.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Vordingborgskolen, ejer af ejendommen Færggårdsvej 10, 4760 Vordingborg, fritages for betaling af grundskyld (ejendomsskat) for 2020 og fremover, idet at ejendommen drives som skole i alt ca. 32.000 kr

at mindreindtægten på grundskyld i alt ca. 32.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

SV: Ansøgning om fritagelse - Gældende vedtægter.doc

Ansøgning om fritagelse - Ansøgning fritagelse for grundskyld.docx

Færggårdsvej 10, 4760 Vordingborg.pdf

Violvej 3A - Færggårdsvej 8, 4760 Vordingborg.pdf

Punkt 13: Udsættelse af anlægsbevilling til autismeboliger på Kullekærvej

19/4918

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2019-22 er der afsat 3.200.000 kr. til autismeboliger på Kullekærvej i Vordingborg. Der er i 2019 afsat i alt 1.800.000 kr., og beløbet er frigivet. De resterende 1.400.000 er afsat i 2020.

Administrationen har behov for at undersøge og analysere bygninger ift. behov og alternativer til disse boliger. Administrationen ønsker derfor, at projektet afventer yderligere stillingtagen ift. kommunernes efterspørgsel og foreslår derfor, at bevillingen til 2019 bliver flyttet til 2020 og bevillingen til 2020 flyttes til 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at midlerne afsat til projektet bliver udskudt et år, således at bevillingen til 2019 bliver flyttet til 2020 og bevillingen til 2020 flyttes til 2021.

Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 04-11-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Marie Hansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Forslag til Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 Område til offentlig formål – skole

19/17921

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Friskolen ”Skolen for Livet” blev etableret i 2015 i tråd med grundlæggende værdier om bæredygtighed samt grøn omstilling og ønsker på sigt være friskole for op til 120 elever. Der undervises på nuværende tidspunkt i de oprindelige bygninger på matriklen og i den nybyggede halmskole som nu ønskes udvidet med bl.a. ibrugtagelsen af en ekstra etage i bygningen samt mulighed for anden bebyggelse og anlæg der relaterer sig til drift af undervisningen.

På baggrund af Udvalget for Plan og Teknik beslutning den 6. marts 2018 om at igangsætte en planproces for Skolen for Livet er der nu udarbejdet vedlagte materiale i form af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Område til offentlig formål – skole samt Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet.

Indeværende forslag har som formål at muliggøre udvidelse af eksisterende undervisningsinstitution samt udlæg af arealer til brug for mindre hobbydyrehold og jordbrugsformål.

Ejendommen på Kostervej 26 ligger i landzone og ønsker at forblive i landzone. Med ønsket om udvidelse af skolen omhandler indeværende planproces derfor om en ændring fra den nuværende kommuneplanramme og anvendelse som landområde til offentlig formål for undervisningsinstitution herunder udvidelse af eksisterende bebyggelse.

Som en del af planprocessen er forslagene screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har vist at lokalplansforslaget ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet miljørapport til planen.

Udover dette har de væsentligste elementer i planlægningen været at fastsætte rammer for omfang, placering og ydre fremtræden af ny bebyggelse, der skaber optimale rammer for lokal grøn omstilling og generel oplysning herom. Ligeledes at fastsætte rammer og give mulighed for tilpasning af bebyggelse i forbindelse med klimaforandringer og øgede mængder af vand i de lavtliggende og udsatte områder.

Høringer

I forbindelse med planprocessen vil indeværende forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg blive sendt i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 Område til offentlig formål – skole med tilhørende miljøvurdering udsendes i 4 ugers høring i perioden fra den 2. december 2019 til 30. december 2019

forslag til Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet med tilhørende miljøvurdering udsendes i 4 ugers høring i perioden fra den 2. december 2019 til 30. december 2019. Høringen følger kommuneplantillæg nr. 02 – område til offentlig formål – skole

at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 Område til offentlig formål - skole

Forslag til Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet

Punkt 15: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - Store solcelleanlæg

18/18648

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2019 at udsende forslag Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013 i 8 ugers offentlig høring. Siden er Kommuneplan 2018 vedtaget, hvorfor kommuneplantillægget har ændret nummer til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2018 ved den endelige vedtagelse.

Tillægget omfatter udlæg af arealer til store solcelleanlæg, hvor forslaget indeholdt 6 områder på ca. 500 ha, som var udvalgt blandt 17 ansøgte arealer i Vordingborg Kommune. På baggrund af statslig indsigelse og efterfølgende forhandlinger med Miljøstyrelsen i forhold til landskabelige udpegninger omfatter vedlagte kommuneplantillæg til endelig vedtagelse kun 5 områder med 450 ha. Et område ved Mern er udgået og ca. halvdelen af området ved Udby er udgået pga. landskabelige udpegninger af national interesse.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for store solcelleanlæg, som skal bidrage til den kommunale klimainsats med ambitioner om at være selvforsynende med vedvarende energi til el og varme i 2035 – se vedlagte notat ”Solcellernes andel i den grønne omstilling”. Notatet viser, at planens muligheder vil kunne bidrage væsentligt til den grønne omstilling, hvor en fuld udbygning med solceller sammen med den eksisterende vedvarende energi i Vordingborg Kommune potentielt vil kunne dække forbruget til el og varme i 2035.

Høringer

Planforslaget har været i 8 ugers høring, hvor der i høringsperioden blev afholdt borgermøde på Vordingborg Rådhus. Høringen har ført til 14 høringssvar fra myndigheder, ledningsejere, projektudviklere, naboer og lodsejere. Der er i høringen indkommet et supplerende forslag til solceller.

Erhvervsstyrelsen har på vegne af Miljøstyrelsen gjort indsigelse mod planen i forhold til landskabelige udpegninger. Jf. planloven kan planer ikke vedtages før der er opnået enighed med den statslige myndighed, hvorfor der har været afholdt møde med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen i forhold til afklaring af mulighederne for frafald af indsigelsen. Drøftelserne førte til en supplerende redegørelse (vedlagt), hvori et område opgives og et andet reduceres, mens redegørelse for to andre områder suppleres – se vedlagte ”Aftalenotat fra Miljøstyrelsen”. Såfremt kommuneplantillægget vedtages med de aftalte ændringer frafaldt staten indsigelsen.

En developer har gjort indsigelse i forhold til vilkårene til etablering af solcelleanlæg i lavbundsarealer, hvor developer mener udpegningen som lavbundsarealer bør suspenderes, da solcelleanlæg er uforenelige med placering i vand. Ved reetablering af vådområder på lavbundsarealer vil der ikke være tale om, at hele området bliver til en sø – se vedlagte beskrivelse. Administrationen finder, at solceller og reetablering af vådområder på lavbundsarealer er forenelige, såfremt solcellerne placeres i en kote, så de ikke risikerer oversvømmelse, hvilket er sikret i kommuneplantillægget. Kravet vil naturligvis fordyre projekterne, hvilket kan bevirke, at der ikke etableres solceller på disse arealer – 145 ha af de 222 ha i Barmosen er udpeget som lavbundsarealer.

Generelt har høringssvarene ført til en række præciseringer og vilkår, som indskrives i de enkelte kommuneplanrammer, så det sikres, at der i den efterfølgende planlægning tages de nødvendige hensyn i forhold til omgivelserne – se forslag til ændringer i vedlagte ”Opsamling på høringssvar”.

Vedlagte Kommuneplantillæg er tilrettet i forhold til aftalen med Miljøstyrelsen og de foreslående ændringer i opsamlingen på høringssvar.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med ændringer som angivet i aftalenotatet fra Miljøstyrelsen, samt forslag til ændringer som beskrevet i opsamlingen på høringssvarene.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat - Solcellernes andel i den grønne omstilling

Samtlige høringssvar

Bilag til høringssvar nr. 4

Notat - Vådområder

Opsamling på høringssvar

Supplerende redegørelse vedr. bevaringsværdige landskaber

Aftalenotat fra Miljøstyrelsen

Frafald af indsigelse fra Erhvervsstyrelsen

Kommuneplantillæg nr. 3 - Store solcelleanlæg - Til endelig vedtagelse

Punkt 16: Parkeringsforhold Svinø Strand

19/11267

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Vejloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik behandlede på sit møde den 2. maj 2018 en sag om parkeringsforholdene ved Svinø strand. Der indgik en overvejelse om ekspropriation af nye arealer for parkering langs Dybsøvej, som ville medføre, at en tidligere indhentet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skulle forlænges. Udvalget fulgte sagens indstilling med en beslutning om, at ”ekspropriation til en ny parkeringsplads på Svinø Strand udsættes, til administrationen har afklaret, om der kan indgås en frivillig aftale om at købe arealet, nabohøringen er gennemført, og ny dispensation fra strandbeskyttelseslinjen foreligger” (se hele sagen i bilag 1).

Administrationen har revurderet sagen efter denne beslutning. Status er, at der ikke er indgivet ny ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinje, da det vurderes, at et anlæg af en ny parkeringsplads langs Dybsøvej vil være alt for omkostningskrævende. Det har endvidere vist sig igennem somrene 2018 og 2019, at de tidligere parkeringsproblemer er væsentligt reduceret, efter at der er etableret parkeringsforbud i den ene vejside på Dybsøvej ud for Svinø Strand.

Administrationen anbefaler derfor, at de nuværende parkeringsforhold fastholdes, dog således at den mangeårige uformelle aftale imellem ejeren af matr. 24dq Svinø By, Køng og kommunen om benyttelse af arealet til offentlig parkering, bliver formaliseret. Dette vil betyde, at kommunens driftsafdeling kan vedligeholde arealet og sørge for bedre skiltning og tilgængelighed til arealet. Se kort i bilag 2 og 3 og billeder i bilag 4.

Der foreslås en aftale med ejeren af matr. 24dq om en lejeperiode på 15 år til 0 kr. Udlejer har et ønske om, at kommunen forpligtiger sig til ikke at etablere nye parkeringsarealer langs Dybsøvej ud for Svinø strand i den periode, hvor lejeaftalen gælder. Dette ønske har baggrund i, at grundejerforeningen ved Soløje Strandvej vil bevare udsynet til naturen, fjorden og havet, som under de nuværende forhold. Det er administrationens umiddelbare opfattelse, at kommunen ikke kan indgå en sådan aftale, der – uanset at det næppe bliver aktuelt – kan lægge bånd på en fremtidig saglig kommunal virksomhed ud fra et hensyn til medlemmerne af en grundejerforening. Det anbefales derfor, at der i denne sag gives en politisk tilkendegivelse, hvori det meddeles, at lejeaftalen i lejeperioden af Vordingborg Kommune betragtes som den endelige løsning på behovet for parkeringsarealer ud for Svinø strand.

Skulle kommunen i lejeperioden ønske at anlægge parkeringspladser som angivet langs Dybsøvej ved Soløje Strandvej betragtes lejeaftalen om P-pladsen på matr. 24dq som ophørt.

Det vurderes, at den beskrevne løsning ikke har behov for en offentlig høring, da der ikke vil være ændrede forhold og anvendelse. Udkastet til denne sagsfremstilling har været forelagt ejeren af matr. 24dq Svinø By, Køng, som bifalder indholdet.

Parkeringsarealet på matr. 24dq er på 2.442 m². I praksis har kun den nordligste halvdel af arealet indtil nu været benyttet til parkering. Det anslås, at ca. 30 biler har kunnet benytte arealet. Såfremt hele arealet inddrages, vil der være plads til ca.

60 biler. Hele arealet er græsbevokset med en randbeplantning af ca. 10 meter høje træer.

Administrationen anbefaler, at den løbende vedligeholdelse af parkeringsarealet begrænses til den nordlige halvdel. Den sydlige halvdel vil blive klippet efter behov. Evt. ujævnheder på parkeringsarealet vil blive udrettet med grus, særligt ved indkørslen fra Dybsøvej. Træerne beskæres. Det anslås, at de årlige udgifter til drift er 25.000 kr.

Et af argumenterne for at anlægge et nyt parkeringsareal tættere på gangstien (Campingvej) til Svinø strand har været, at der var for langt at gå fra parkeringsarealet på matr. 24dq, som er en afstand på 135 meter. Administrationen vurderer, at dette ikke bør udgøre et problem. Derimod er der behov for en bedre skiltning frem imod parkeringsarealet, således at parkeringen på Dybsøvejen begrænses mest muligt. Det er forventningen, at en bedre pleje og tilgængelighed til parkeringsarealet vil gøre, at dette vil blive mere benyttet end hidtil. Såfremt parkeringsbehovet til Svinø strand skulle vise sig at stige mere end forventet vil der være mulighed for også at inddrage den anden halvdel af matr. 24dq til parkering. Dette vil dog kun kunne ske efter en forudgående høring af de påvirkede parter og med ny politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift			25	25	25
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift			-25	-25	-25
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

der indgås en skriftlig aftale for 15 år til 0 kr. med ejer af matr. 24dq Svinø By –
at Køng om anvendelse af arealet til offentlig parkering

ovenstående aftale i lejeperioden betragtes som den endelige løsning på behovet for
at parkeringsarealer ud for Svinø strand, således at kommunen har til hensigt ikke at
anlægge yderligere parkeringsareal langs Dybsøvej ud over pladsen på matr. 24dq
Svinø By – Køng

kommunen i lejeperioden foretager vedligeholdelse efter almindelige standarder på
at matr. 24dq Svinø By – Køng

at meromkostningerne til drift af matr. 24dq Svinø By – Køng afholdes af afdelingen for Trafik Park og Havne i nuværende budget.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1- Svinø Strand - Parkering, beslutning maj 2018

Bilag 2 - Parkering ved Svinø strand - situationsplan

Bilag 3 - Parkering ved Svinø strand - kort

Bilag 4 - Svinø strand parkeringsareal - 6 billeder

Punkt 17: Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Æbletræer langs Camønoen.

18/7053

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Møns Museum søger Udviklings- og markedsføringspuljen om 60.380 kr. til at gennemføre projektet Æbletræer langs Camønoen.

Møns Museum fik den 18. april 2018 bevilget 86.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til plantning af æbletræer langs Camønoen finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Æbletræerne skulle være plantet ud i 2018. Det kunne ikke lade sig gøre på grund af den store tørke, der var i 2018. Det har medført at hele projektet er blevet dyrere.

Fordyrelsen skyldes, at træerne er passet, ompottet, vandet og gødet mv. Træerne og rodnettet er i perioden vokset og plantehullerne skal derfor være dybere end først planlagt.

Det har medført, at Rotary medlemmer ikke længere kan grave hullerne. Gravearbejdet er overgået til en entreprenør. Han løsner jorden i plantehullerne samtidig med, at han hammer pælene i jorden. Dermed bliver selve plantearbejdet lettere for Rotary medlemmerne, men samlet fordyres projektet med 60.380 kr.

Administrationen vurderer, at projektet bidrager positivt til at styrke Vordingborg som en attraktiv turistedestination samt kommunens vision 2030 om en turisme i særklasse samt et sted, hvor familier og aktive mennesker udfolder sig. Det vurderes, at der er tale om force majeure.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Æbletræer langs Camønoen	61			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen- puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering	-61			

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 i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 747.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 28. oktober 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 61.000 kr. til færdiggørelse af projektet Æbletræer langs Camønoen finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Revideret budget

supplerende ansøgning

Punkt 18: Høring vedr. ansøgning om forundersøgelser for havvindmøller på Kadetbanke

19/23635

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om fremme af vedvarende energi.

Sagsfremstilling

Wind Estate A/S har ansøgt Klima-, Energi- og Forsyningsministeren om tilladelse til forundersøgelse for etablering af en vindmøllepark ved Kadetbanke sydøst for Møn. Energistyrelsen har sendt ansøgningen om reservation af området til videre forundersøgelser i 8 ugers høring, hvor kommunen har mulighed for at komme med bemærkninger i forhold til det ansøgte område.

Området ligger i en afstand på 12 til 20 km fra Møns sydkyst - fremgår af vedlagte "Kort fra ansøgningen". Der, hvor området ligger nærmest land (ca. 12 km), er ved det sydøstlige hjørne af Møn. Afstanden fra land svarer vil de kommende vindmøller på Krigers Flag, som placeres ca. 13 km øst for Møns Klint.

Udbygges området med vindmøller vurderes de at blive synlige fra hele den sydlige kyststrækning på Møn. Ud over den visuelle påvirkning vurderes vindmøllerne ikke at påvirke Vordingborg Kommune.

I ansøgningsmaterialet angives, at området forventes udbygget med vindmøller op til 230 meter ved en etablering i 2030. Der redegøres endvidere for en lang række planlægningsmæssige forhold på havet, og det angives, at en egentlig forundersøgelse blandt andet skal omfatte visualiseringer af projektet set fra Møn's sydkyst.

Såfremt Klima-, Energi- og Forsyningsministeren meddeler tilladelse til en egentlig forundersøgelse reserveres området til Wind Estate A/S i en årrække, hvor de kan foretage yderligere undersøgelser med henblik på at klarlægge om der er basis for et vindmølleprojekt på området.

Høringer

Kommunen er høringspart i forhold til Energistyrelsens behandling af ansøgningen om tilladelse til forundersøgelser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der afgives vedlagte høringssvar, hvori ministeren anbefales at give tilladelse til forundersøgelser af vindmøller på havet sydøst for Møn.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Høringsbrev - Vindmøller Kadet Banke

Kort med placering fra ansøgningen

Kadetbanke ansøgning om forundersøgelse

Udkast til høringssvar

Punkt 19: Spildevandstakster 2020 for Vordingborg Spildevand A/S

19/22623

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen får hvert år forelagt takster for kloakforsyningen til godkendelse. Forslag til takster fastsættes på grundlag af et budget udarbejdet af kloakforsyningen, samt de prislofter, som fastsættes af Forsyningssekretariatet.

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

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

Forsyningselskabet oplyser, at alle forsyningssekretariatets prislofter er overholdt.

Følgende priser er inkl. moms.

Det samlede vandafledningsbidrag, trin 1 (alm. private forbrugere), er foreslået fastsat til 42,38 kr./m³. Taksten er den samme som i 2017, 2018 og 2019.

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

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

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

Af bilag 1 fremgår taksterne for 2020.

Af bilag 2 fremgår taksterne for 2020 sammenholdt med taksterne for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S i 2020 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad for spildevand 2020

Bilag 2 - 2020 takster sammenlignet med 2019 takster

Punkt 20: Domea - Forslag til aftale om fleksibel udlejning

19/24807

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 60.

Sagsfremstilling

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Domea Vordingborg har på sit seneste møde godkendt et oplæg til fleksibel udlejning. For at ordningen kan træde i kraft, skal kommunalbestyrelsen ligeledes behandle aftalen.

Såfremt aftalen godkendes, må det forventes, at aftalen kan træde i kraft pr. 1. december 2019 eller alternativt pr. 1. januar 2020. Aftalen skal gælde for Domeas 4 afdelinger i Vordingborg Kommune: Strandgården, Troldeparken, Kirsebærplantagen og Havnefronten.

Formålet med den fleksible udlejning er, at bestyrelsen i Domea Vordingborg ønsker at kunne tilbyde de mest akut boligsøgende borgere en bolig først. Udviklingen i samfundet viser, at flere og flere bor alene, og der er ligeledes stor mobilitet i forbindelse med jobskifte.

Tidligere boede man den samme familie i det samme hus eller lejlighed og havde det samme job i længere tid, men udviklingen går mere i retning af, at flere flytter fra hinanden og flere oftere skifter job. Dermed er der nu et større behov for at kunne få en anden bolig hurtigt, end der var før i tiden.

Par, der skal skilles og flytte fra hinanden med eller uden børn, står typisk i en meget akut situation, hvor det er påkrævet, at der skal findes en ny bolig indenfor en meget kort tidshorisont.

Dernæst kan pendlere/tilflyttere, der får job indenfor kommunegrænsen, ligeledes stå med et akut boligbehov, og sluttelig kan seniorer, der får solgt deres bolig hurtigere end forventet også få dette behov.

Andre grupper af borgere har oftest en fast nuværende bolig, inden de begynder at skrive sig op til en ny bolig. De står dermed ikke i samme akutte situation, som personer, der rammes af begivenheder, som de ikke altid har kunnet forberede sig på.

Aftalen om fleksibel udlejning vil medføre, at boligselskabet anviser 50 % af boligerne efter den almindelige venteliste og 50 % af boligerne efter nedenstående 5 kriterier:

1. Skilsmisseramte med børn

Boligsøgende med hjemmeboende børn blandt kommunens borgere, som i forbindelse med skilsmisse/separation har behov for en ny bolig. Opnotering efter dette kriterium kan ske indtil 6 måneder efter, at skilsmisse/separation har fundet

sted, og fortrinsretten er gældende i op til 12 måneder efter, at skilsmisse/separation har fundet sted. Der stilles krav om dokumentation i form af adresseattest og skilsmisse-/separationspapirer.

2. Skilsmisseramte uden børn

Boligsøgende uden hjemmeboende børn blandt kommunens borgere, som i forbindelse med skilsmisse/separation har behov for en ny bolig. Opnotering efter dette kriterium kan ske indtil 6 måneder efter, at skilsmisse/separation har fundet sted, og fortrinsretten er gældende i op til 12 måneder efter, at skilsmisse/separation har fundet sted. Der stilles krav om dokumentation i form af adresseattest og skilsmisse-/separationspapirer.

3. Pendlere med job indenfor kommunegrænsen

Boligsøgende med bopæl udenfor kommunegrænsen, hvor mindst ét medlem af husstanden har job indenfor kommunegrænsen. Der skal være tale om tidsubegrænset ansættelse med mindst 25 timer/uge. Den boligsøgende skal kunne dokumentere sit ansættelsesforhold med kopi af underskrevet ansættelseskontrakt eller de 3 seneste lønsedler. Nuværende boligforhold skal kunne dokumenteres med bopælsattest eller tilsvarende.

4. Tilflyttere med job indenfor kommunegrænsen

Boligsøgende, som indenfor de seneste 6 måneder er tilflyttet kommunen, og hvor mindst ét medlem af husstanden har job indenfor kommunegrænsen. Det skal være tale om tidsubegrænset ansættelse med mindst 25 timer/uge. Den boligsøgende skal kunne dokumentere sit ansættelsesforhold med kopi af underskrevet ansættelseskontrakt eller de 3 seneste lønsedler. Nuværende boligforhold skal kunne dokumenteres med bopælsattest eller tilsvarende.

5. Ældre borgere, der i tide ønsker en mere velegnet bolig

Boligsøgende med fast bopæl indenfor kommunegrænsen, hvor mindst ét medlem af husstanden er fyldt 60 år. Den boligsøgende må kunne dokumentere sine nuværende boligforhold i form af kopi af skøde, lejekontrakt eller tilsvarende.

Fortrinsret efter ovenstående kriterier forudsætter, at den boligsøgende er opnoteret på venteliste i boligorganisationen.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender aftalen om fleksibel udlejning, træder den i kraft den 1. december 2019. Den løber i 4 år og kan genforhandles. I henhold til reglerne i Almenboligloven skal aftalen offentliggøres på både Domeas og kommunens hjemmeside.

Administrationen kan oplyse, at kommunalbestyrelsen den 18. september 2014 traf beslutning om at godkende nye retningslinjer for udlejningen af almene familieboliger i Vordingborg Boligselskab. Disse nye retningslinjer imødekom blandt andet familier, der på grund af skilsmisse ville få brug for en ekstra bolig, familier, hvor man på grund af handicap eller høj alder ville ansøge om en bolig i stueetagen samt enkelte andre retningslinjer, som boligselskabet fandt grundlag for at indføre.

Administrationen bemærker, at man finder de ønskede ændringer hensigtsmæssige under hensyntagen til udviklingen på boligmarkedet, den generelle udvikling i familiemønstre samt den demografiske udvikling i kommunen.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommunen tiltræder forslag til aftale om fleksibel udlejning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Aftale om fleksibel udlejning i Domea Vordingborg.pdf

Punkt 21: Forslag til program for Kommunalbestyrelsens temamøde onsdag den 27. november 2019

18/3311

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bøsætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens godkendte mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af mødeplan for 2019 planlagt temamøde i kommunalbestyrelsen onsdag den 27. november 2019. Mødet indledes med frokost fra kl. 11.45 og holdes i kantinen på Vordingborg Rådhus.

Afrapportering facilitetsundersøgelse:

Vordingborg Kommune ønskede en undersøgelse af såvel børns som voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter, og benyttelse af faciliteter dertil. Vordingborg Kommune ønskede endvidere en undersøgelse af foreningslivet samt samarbejdet i åben skole.

Formålet med undersøgelsen er at få viden om børn og voksnes deltagelse i aktiviteter og deres benyttelse af faciliteter og steder/lokaliteter til disse aktiviteter. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Afrapportering af analyse på Børne- og Familieområdet:

Det specialiserede børne- og ungeområde har gennem flere år haft problemer med at holde budgetrammen, trods forsøg på en stram styring af forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Som en konsekvens af dette, blev området i år 2018 tilført tillægsbevilling på godt 16 mio. kr. Regnskabet for 2019 viste imidlertid fortsat et merforbrug på 6,5 mio. kr.

Det blev derfor besluttet at igangsætte en analyse af området. Formålet med analysen var at få en ekstern vurdering og kvalificering af kommunens nuværende handleplaner for 2019-2020, herunder blandt andet en undersøgelse af, hvilke indsatser, der vil have størst effekt, og i hvilket tidsperspektiv. KLK har nu udarbejdet vedlagte analyse, og denne vil blive gennemgået på temamødet.

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet følgende forslag til program:

Program

Kl.
11.45 Frokost i kantinen

Kl.
12.15 Velkomst v/Borgmester Mikael Smed

- Kl.
12.20 Afrapportering facilitetsanalysen ”Rapport om Idræt, Fritid, Kultur og Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune”
V/ udvalgsformand Thorbjørn Kolbo og professor og centerleder Bjarne Ibsen samt adjunkt Jens Høyer-Kruse fra Syddansk Universitet
- Kl.
14.20 Pause
- Kl.
14.30 Præsentation af KKK's analyse af Børne- og Familieområdet
V/ konsulent Anne Rovsing og konsulent Jens Vedel Sørensen
- Kl.
15.30 Afslutning
V/ Borgmester Mikael Smed
- Kl.
15.30 Gruppemøder
- Kl.
18.00 Kommunalbestyrelsesmøde

Det bemærkes, at afdelingschef Jesper Kjærulff og kultur- og fritidskonsulent Merete Fænø Fohlmann er inviteret til at deltage under emnet ”afrapportering facilitetsanalysen”.

Videre er afdelingschef Dorrit Guttman, afdelingsleder Anne-Mette Semlov og leder Dorthe Ravn inviteret til at deltage under punktet ”Afrapportering af analyse på Børne- og Familieområdet”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til program for kommunalbestyrelsens temamøde onsdag den 27. november 2019 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 22: Samdriftsaftale Museum Sydøstdanmark 2020-2023

19/23228

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Museumsloven.

Sagsfremstilling

Kommunerne Køge, Næstved og Vordingborg skal indgå nyt aftalegrundlag med Museum Sydøstdanmark fra januar 2020 til og med 2024.

Der skal således tages stilling til ordlyden af samdriftsaftalen, som regulerer den fælles drift af museet samt en økonomiaftale, der regulerer kommunernes tilskud til museet.

Der er med økonomiaftalen lagt op til, at Vordingborg Kommune nedsætter sit årlige tilskud til museet med 56.667 kr.

Proces

Forud for det foreliggende forslag til en ny aftale har der været en lang forberedende proces, hvor blandt andet kommunernes politiske niveau har været inddraget for at sikre det bedst mulige fælles grundlag for den nye driftsaftale mellem kommunerne og museet.

- Museet har udformet en ny langsigtet strategi for museets udvikling.
- Kommunernes formænd for de politiske udvalg har i foråret drøftet mulige tilskudsmodeller og økonomiske fordelingsnøgler.
- Kommunernes kulturelle udvalg havde fællesmøde om museets fremtid den 22. maj 2019 på Holmegård Værk. Kulturstyrelsen deltog med oplæg om udviklingen på museumsområdet. Museum Sydøstdanmark fik på mødet anerkendelse for at sætte en ambitiøs dagsorden på området.
- På fællesmødet den 22. maj 2019 besluttede de 3 kommuner i enighed at arbejde videre med model 2 af de i alt oprindeligt fremlagte 4 modeller.
- Der har været dialog mellem museet og de enkelte kommuner om tilskudsmodellerne.

På baggrund af fælles vedtagne præmisser om at fastholde kommunernes driftstilskud, fastholde arkæologi, være både en nationalattraktion og et ultralokalt museum og fastholde vurderingen meget tilfredsstillende, har det været vigtigt at sikre et fælles fodslag mellem kommunerne om museets identitet, profil og strategiske retning, samt det økonomiske grundlag, som kommunernes tilskud udgør.

Samdriftsaftalen

Aftalen sætter rammerne for den kommunale samdrift og har til formål at sikre en effektiv og tydelig koordinering af samarbejdet. Aftalen forudsætter, at museet arbejder efter at realisere den aktuelle strategiplan, som har tilslutning i aftalekommunerne. Strategiplanen har været drøftet i kommunerne og på fællesmødet mellem udvalgene, hvorefter den er justeret på baggrund af drøftelserne. Aftalen forudsætter desuden, at museet arbejder efter sine vedtægter, som er forankret i museumsloven, samt den økonomiaftale, som fastlægger de kommunale driftstilskud.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2020 og erstatter den tidligere aftale. Samdriftsaftale og strategiplan er vedlagt som bilag. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende samdriftsaftalen.

Økonomiaftalen

Aftalen fastlægger fordelingen af de kommunale driftstilskud med tilhørende regulering af de årlige pris- og lønfremskrivinger. Øvrige aftaler om særlige projekter, festivaler, bygningsvedligehold og lignende lokale forhold aftales mellem den enkelte kommune og museet er aftalen uvedkommende.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2020 og løber indtil den 31. december 2023. Aftalen genforhandles i løbet af 2023. Økonomiaftalen er vedlagt som bilag.

Udvikling i museets tilskud

Ved museets etablering i 2012 blev det samlede kommunale driftstilskud fastlagt med et princip om nulvækst.

Kommunernes nuværende tilskud har derfor været:

- Vordingborg: 5,7 mio. kr.
- Næstved: 2,7 mio. kr.
- Køge: 3,7 mio. kr.

I forbindelse med udformningen af den nye økonomiaftale om et niveau for kommunernes tilskud, har museet fremlagt forskellige økonomiske modeller m.h.p. at finde en fordelingsnøgle, der giver et balanceret tilskudsniveau for kommunerne, hvor det som nævnt blev anbefalet i foråret at arbejde videre med model 2.

Det er hensigten i model 2 at tage højde for, at museet legitimt har forskellige afdelinger og variation i opgaveløsningen i kommunerne, men samtidig er det museets strategi at arbejde hen mod en ensartet grundform med et lokalt museum og en national attraktion i hver kommune.

Den nationale attraktion har i flere år været udviklet med Borgcenteret i Vordingborg, er under udvikling med Holmegaard Værk i Næstved og skal formentlig udvikles med Borgring i Køge.

Den model, der danner grundlag for fordelingsnøglen tager højde for den store anlægsinvestering som Næstved Kommune har lagt i Holmegaard Værk.

Forslag til fordeling af driftstilskud

På baggrund af ovenstående foreslås kommunernes driftstilskud fordelt således:

- Vordingborg: 5,6 mio. kr.
- Næstved: 4,0 mio. kr.
- Køge: 3,7 mio. kr.

Vordingborg Kommune skal således sænke tilskuddet med 56.667 kr. som følge af inddragelse af kommunens tidligere anlægstilskud i beregningen. Fordeling af driftstilskud vedlagt som bilag.

På møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 1. oktober 2019 blev det besluttet at igangsætte en dialog med Støtteforeningen for Køng Museum samt for Bestyrelsen for Museumsgårdens venner for at drøfte udvalgets overvejelser omkring eventuelt at ændre de to afdelingers status til at blive associerede museer, drevet af de frivillige i tæt samarbejde med Museum Sydøstdanmark. En eventuel ændring i de to afdelingers status vil ikke have nogen konsekvens for ovenstående aftale og kan således gennemføres indenfor aftalens rammer.

Der er aftalt dialog med Køng Museum primo december. Dialog fra Museumsgårdens venner forventes igangsat medio november. Såfremt dialogen med Køng Museum og Museumsgårdens venner resulterer i, at afdelingerne skifter status, vil der blive fremlagt en ny sag som udvalget skal tage stilling til, herunder den kommende økonomi for begge afdelinger.

Administrationen oplyser, at Næstved Kommune og Køge Kommune begge har vedtaget at arbejde videre med den skitserede samdriftsaftale og økonomaftale.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at samdriftsaftale for Museum Sydøstdanmark 2020 til 2023 godkendes,

at driftstilskud til Museum Sydøstdanmark 2020 til 2023 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Ole Sørensen

Supplerende sagsfremstilling

Samdriftsaftale med foreslåede ændringer er vedlagt.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Museum SYDØst Danmark Bilag B_Strategiplan_170919.docx

Museum Sydøstdanmark Bilag C_Økonomaftale_170919.docx

Museum Sydøstdanmark Bilag A_Vedtægter Museum Sydøstdanmark_1.1.2018.pdf

Bilag D_Driftstilskud_230919 Museum Sydøstdanmark.pdf

Model for tilskud.pdf_66403-19_v1.PDF

Samdriftsaftale Museum Sydøstdanmark 20-23.docx

Nuværende Samdriftsaftale Museum Sydøstdanmark.pdf

Ny Samdriftsaftale sammenlignet med tidligere nov 2019.docx

Punkt 23: Godkendelse af legatregnskaber for 2018

19/23578

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Økonomi og Personale har udarbejdet 2018 regnskaber for nedenstående legater:

Navn	Beholdning til uddeling i 2019	Opløses senest jf. Civilstyrelsen
Fabrikant Aage Clausen & hustrus personalefond	0 kr.	Opløst ultimo 2018
Møn Kommunes Uddannelsesfond	23.179 kr.	Opløses i 2019

Bestyrelsen for ovennævnte legater udgøres af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Vedlagte regnskaber er legaternes mellemregning med Vordingborg Kommune, idet legaternes aktiver og passiver er registreret på balancen i kommunens regnskab. Det skal bemærkes, at legaternes værdipapirbeholdning er registreret til nominel værdi.

Det bemærkes, at Fabrikant Aage Clausen og hustrus personalefond er opløst, og at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22. oktober 2019, har godkendt sidste uddeling af Møn Kommunes Uddannelsesfond, hvilket betyder at legatet opløses pr. 31. december 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskaberne for 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Fabrikant Aage Clausen og Hustrus Personalefond - 2018.xlsx

Punkt 24: Lukket: Salg af erhvervsareal

19/11438

Punkt 25: Til orientering - 19. november 2019

19/760

Sagsfremstilling

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Intet.

Punkt 26: Underskriftsark - 19. november 2019

19/764

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-11-2019

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark 19.11.19.pdf