

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 19-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 19. maj 2020.....	3
Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2020.....	4
Likviditetsprognose pr. 30. april 2020.....	9
Optagelse af lån regnskab 2020 til styrkelse af likviditeten som følge af COVID-19.....	11
Budgetkatalog 2021.....	13
Budget 2021-24 - Demografiregulering og tekniske budgetrammer.....	15
Budget 2021 med overslagsår 2022-2024 - Redningsberedskabet.....	20
Befolkningsprognose 2020-2033.....	22
Afskrivning af krav vedrørende lån til betaling af ejendomsskat.....	23
Orientering vedr. Nyt Rådhus - Borgernes Hus.....	25
Vordingborg Boligselskab afd. 506 Fuglebakken - Lån til renovering.....	27
Vordingborg Boligselskab afd. 01 Langebæk - Skema B og Skema C Renovering for nedrivning af Gåsetårnskolen afd. Iselingen - Trafiksikkerhed på parkeringspladsen.....	30
Opretning af brostensbelægning i Præstø og ansøgning om tillægsbevilling til opretning af brostens Placering af ny daginstitution i Præstø.....	33
Forslag til Lokalplan T 05.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 8 - Solceller i Barmosen - Nordlige del Anlægsbevilling til nedrivning af Iselinge gl. svømmehal.....	36
Godkendelse af grundejerforeningsvedtægter for Antonibakken og bevilling af driftsmidler.....	38
Ændring af vejforhold på 3 statslige naturområder på Østmøn.....	40
Udviklings- og markedsføringspuljen - Status for events med støtte.....	42
Udviklings- og markedsføringspuljen - Nye initiativer - Sommerliv i Præstø 2020.....	44
Seniorrådet - Forslag til vedtægtsændringer, herunder forslag til afvikling af seniorrådsvalg i 2021..	47
Udpegning af delegerede til Landdistrikternes Fællesråd.....	50
Ændring af målgruppe i døgntilbud.....	51
Godkendelse af kvalitetsstandard for tandregulering.....	53
Orienteringssag - Årsregnskab 2019 Ældreboliger, herunder forlængelse af administrationsaftale....	58
Lukket: Købstilbud på tomt areal.....	62
Til orientering - 19. maj 2020.....	64
Underskriftsark - 19. maj 2020.....	66
	67
	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 19. maj 2020

20/675

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Notat med beskrivelse af afvigelser for øgede udgifter vedr. Pilotstræde var udsendt inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2020

20/9776

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2020 viser et forventet merforbrug på drift og anlæg som følge af de decentrale enheders forventninger til årets resultat. Ligeledes viser rapporteringen, at servicerammen overskrides.

Drift 2020

Forventningen til det samlede regnskab 2020 viser et merforbrug på 31,5 mio. kr. på driften. Det er især Borger- og Arbejdsmarked og Børn og Familie, hvor der ses et stort udgiftspres også pga. COVID-19.

Forventningen til regnskabet på Borger- og Arbejdsmarked viser samlet set et merforbrug på 54 mio. kr. De hovedsagelige årsager til afvigelsen er forventede merforbrug på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, som følge af stigende ledighed ifm. COVID-19.

Forventningen til regnskabet på Børn og Familie viser et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. Det skyldes merforbrug på anbringelser og forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Ifølge aftale med Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ved mødet den 17. marts 2020, aflægges der ikke økonomirapportering pr. 31. marts 2020 for Sundhed, Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv og Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Der afholdes i øjeblikket en række ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19. Det vil medføre relativt store merudgifter på de forskellige områder. Der forventes kompensation fra staten, men størrelse eller tidshorizont kendes endnu ikke.

Anlæg 2020

Forventningen til det samlede regnskab 2020 viser et merforbrug på anlæg på 32,0 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 2020 på 184,0 mio. kr. på anlæg.

Indtægter

Under tilskud og udligning forventes en mindreindtægt på 15,3 mio. kr., som kan henføres til efterregulering af den kommunale medfinansiering på Sundhedsvæsenet med 12,4 mio. kr. for 2018 og 2,9 mio. kr. for 2019. Der forventes en stor merindtægt på tilskud fra staten til merudgifterne i driften og på forsørgelsesudgifterne på grund af COVID-19. Der er ikke noget estimat for størrelsen på dette og derfor er det ikke indregnet i forventet resultat.

Tilskud og Udligning, Skatter og Renter

Under tilskud og udligning forventes en merudgift på 15,3 mio. kr. som kan henføres til efterregulering af den kommunale medfinansiering på Sundhedsvæsenet med 12,4 mio. kr. for 2018 og 2,9 mio. kr. for 2019.

På renter forventes en merudgift på 4,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører den ændrede markedssituation på de finansielle markeder i forbindelse med COVID-19.

Finansforskydninger

På finansforskydninger forventes en merudgift på 5,0 mio. kr. som kan henføres til indefrysningsordning af grundskyld, idet der ikke er budgetteret med det fulde beløb i 2020. Beløbet er fuldt låneberettiget og er medregnet i hjemtagelse af lån for 2020

Afdrag og lån

Under afdrag på lån forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. som vedrører større hjemtaget låneoptagelse end budgetteret, idet der bl.a. er hjemtaget på lånerammen for 2020.

Serviceudgiftramme 2020

Den samlet økonomirapportering pr. 31 marts 2020 viser, at serviceudgiftsrammen overskrides med 9,6 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 driftsbudgetterne er hævet som følge af overførsel fra 2019 til 2020 og forventningen er på nuværende tidspunkt at en del af disse overførsler anvendes i 2020.

Der er ved mødet den 25. marts 2020 i Kommunalbestyrelsen besluttet at overføre budgetpuljer fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til Udvalget for Arbejdsmarked og til Udvalget for Børn, Unge og Familie på i alt 43,6 mio. kr.

Der gøres opmærksom på at alle de overførte budgetmidler ikke kun påvirker budgettramme 1, men også budgettramme 2 som ikke er serviceudgifter og derfor ikke indgår i opgørelsen.

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.

Økonomiske bevillinger

Trafik, Park og Ejendomme/Byg, Land og Miljø

For at optimere opgaver og arbejdsgange på Byg, Land og Miljø og Trafik og Ejendomme anbefaler administrationen, at arbejdet med registrering af data fra Trafikområdet i GIS flyttes fra Udvalget for Klima og Miljø, Byg, Land og Miljø og

til Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme. Lønudgiften, der skal omplaceres udgør 455.000 kr. i 2020 og 535.000 kr. i årene 2021-2023.

Borger- og Arbejdsmarked

I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2020 anmodes om omplacering af budget mellem budgetramme 1 og 2. Samlet set ønskes omplaceret 9,8 mio. kr. fra budgetramme 2 til budgetramme 1 og 0,4 mio. kr. fra budgetramme 1 til budgetramme 2, fordelt på nedenstående områder:

- En del af administrationsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet har været finansieret af integrationsområdet. Efter anbefaling fra BDO bør udgiften til administration ikke afholdes på konto 5. Derfor anmodes derfor om af omplacere budgettet til udgifterne på 2,7 mio. kr. fra integrationsområdet på budgetramme 2 til administrationsudgifter budgetramme 1.
- Der har været aflønnet og budgetteret medarbejdere under de aktive indsatser, som hovedsageligt varetager myndighedsopgaver og derfor bør konteres på afdelingens administrationsudgifter. Der anmodes om at budgettet til aflønning af disse medarbejdere omplaceres fra de aktive indsatser på budgetramme 2 til administrationsudgifter på budgetramme 1.
- Der ønskes omplaceret 4,4 mio. kr. ang. FGU fra budgetramme 2 til budgetramme 1. FGU er en nye ordning og ved budgettering af ordningen er udgifterne ved en fejl placeret på budgetramme 2. Finansieringsmodellen for FGU minder om produktionsskolernes, hvor kommunerne opkræves bidrag fra staten på baggrund af antallet af elever. Bidrag til staten for produktionsskolerne var placeret på budgetramme 1.
- I forbindelse med genberegningen af budgettet for Afdeling for Borger og Arbejdsmarked blev der indarbejdet en besparelse på 0,8 mio. kr. på beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Besparelsen blev placeret på budgetramme 2 i tilknytning til de aktive indsatser. 0,4 mio. kr. af besparelsen er fundet på budgetramme 1, hvorfor 0,4 mio. kr. af besparelsen ønskes omplacere hertil.

Børn og Familie

Ved regnskabsafslutningen for 2019 blev det besluttet at overføre en del af hhv. Dagtilbud og Skolers mindreforbrug til delvis dækning af det forventede merforbrug på Børn og Familie i 2020. Det blev ligeledes besluttet i sagen "Børn og Familie – implementering af KLs anbefalinger og budgetprognose 2020" på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. marts 2020, at der ved økonomirapporteringen for marts ville blive taget stilling til en finansiering af det resterende forventede merforbrug på politikområdet Børn og Familie, med udgangspunkt i Dagtilbud og Skolers forventede mindreforbrug.

Administrationen anbefaler, at der bliver overført budget på 2 mio. kr. fra Dagtilbud og 2 mio. kr. fra Skoler til Børn og Familie, for at imødegå størstedelen af områdets forventede merforbrug, samtidig med, at de to områder fortsat har et disponibelt budget, som kan dække eventuelle uforudsete udgifter på de to områder.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme	455	535	535	535
Drift	Børn og Familie	4.000			
Drift	Borger- og Arbejdsmarked, Budgetramme 1 - Administrationsudgifter	5.400	5.400	5.400	5.400

Drift	Borger- og Arbejdsmarked, Budgetramme 1 – FGU	4.400	4.400	4.400	4.400
Drift	Borger- og Arbejdsmarked, Budgetramme 2 – handleplan besparelse	400	400	400	400
Aflødt drift					
Finansiering					
Drift	Skoler	-2.000			
Drift	Dagtilbud	-2.000			
Drift	Byg, Land og Miljø	-455	-535	-535	-535
Drift	Borger- og Arbejdsmarked, Budgetramme 2 – aktive indsatser	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Drift	Borger- og Arbejdsmarked, Budgetramme 2 – integrationsområdet	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Drift	Borger- og Arbejdsmarked, Budgetramme 2 – FGU	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Drift	Borger- og Arbejdsmarked, Budgetramme 1 – handleplan besparelse	-400	-400	-400	-400

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,

den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2020 godkendes
at

der flyttes personaleressourcer vedr. GIS-relateret databehandling til Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme fra Byg, Land og Miljø på 455.000 kr. i 2020 og 535.000 kr. i 2021-2023.
at

at der overføres 2.000.000 kr. fra Skoler til Børn og Familie til delvis dækning af Børn og Families forventede merforbrug i 2020

at der overføres 2.000.000 kr. fra dagtilbud til Børn og Familie til delvis dækning af Børn og Families forventede merforbrug i 2020

at budget på 2.700.000 kr. vedr. integrationsområdet på budgettramme 2 flyttes til administrationsudgifter på budgettramme 1 på Borger- og Arbejdsmarked

at budget på 2.700.000 kr. under driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen på budgettramme 2 flyttes til administrationsudgifter på budgettramme 1 på Borger- og Arbejdsmarked

at budget på 4.400.000 kr. vedr. FGU flyttes fra budgettramme 2 til budgettramme 1 på Borger- og Arbejdsmarked

at 400.000 kr. af budgetreduktionen på beskæftigelsesfremmende aktiviteter i handleplanen flyttes fra budgettramme 2 til budgettramme 1 på Borger- og Arbejdsmarked.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Serviceudgiftsrammen pr. 31. marts 2020

Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2020

Punkt 3: Likviditetsprognose pr. 30. april 2020

20/3721

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Ved likviditetsprognosen pr. 31. marts 2020 viste den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 99,1 mio. kr. ultimo 2020. Med de nye indarbejdede forudsætninger forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved likviditetsprognosen pr. 30. april 2020 at udgøre 86,0 mio. kr. ultimo 2020.

Følgende forudsætninger er gældende for likviditetsprognosen pr. 30. april 2020 (indarbejdet i tidligere prognose):

- En styrkelse af kassebeholdningen med 44,75 mio. kr. i 2020, hvor lån hjemtages som Kommunalbestyrelsen godkendte ved mødet i februar.
- Udlæg til EU Life projekt Clima Bombina, hvor tilskud fra EU kommer løbende de næste år indtil 2023, derved sker der en forskydning af likviditeten de følgende år.
- Områdernes forventede overførsel af uforbrugte bevillinger på 59,0 mio. kr. til drift og 57,1 mio. kr. til anlæg fra 2019 til 2020 indarbejdet, som blev behandlet ved mødet den 25. marts i Kommunalbestyrelsen.
- Merforbrug og budgetbehov på 21,8 mio. kr. på Børn og Familie og 39,5 mio. kr. på Borger og Arbejdsmarked håndteret ved uforbrugte bevillinger for 2019 og puljer afsat ved budget 2020.
- I budget 2020 er der en ubalance på 15 mio. kr. som administrationen i likviditetsprognosen har håndteret ved at anvende 15 mio. kr. på puljen til forhøjelse af servicerammen vedtaget i budget 2020 for beregningsteknisk at nulstille udgangspunktet for budget 2020. Den pulje er nu indregnet i håndteringen af budgetbehovet på Borger og Arbejdsmarkedet i 2020 og kan ikke længere indgå til at nulstille budget 2020, som forværrer 2020 yderligere.
- Herudover er det forudsat at budgetbehov for Borger og Arbejdsmarked og Børn og Familie i overslagsår 2021 og fremadrettet håndteres i budget 2021, og ikke indgår eller påvirker overførslerne fra 2020 til 2021.
- Ligeledes forventes budgetaftalen for 2021 at skabe balance i budgetterne i 2021 til 2024.

Ved likviditetsprognosen for 31. marts 2020 var der indarbejdet et skøn på overførsler i overslagsår, som lå på niveau med overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 og tidligere år på hhv. 38 mio. kr. på drift og 57 mio. kr. på anlæg.

Områdernes forventninger til det samlede regnskab er nu indarbejdet i likviditetsprognosen pr. 30. april 2020. Områdernes forventning til anlægsregnskabet for 2020 forventes at ligge på 184 mio. kr. og er baseret på estimeret forbrug resten af året, ud fra betalingsplaner og ud fra optimistiske forventninger til projekternes gennemførelse. På baggrund af, at erfaringen fra de seneste års regnskaber er, at årets resultat reelt bliver ca. 30% lavere end der forventes i økonomirapporteringen på nuværende tidspunkt, kan regnskabet på anlægsområdet forventes at blive omkring 129 mio. kr. i 2020. Sammenholdes dette med det korrigeret budget på 152 mio. kr., forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 23 mio. kr., som ikke anvendes i 2020. På den baggrund nedjusteres overførsel til anlæg til 2021 i likviditetsprognosen pr. 30. april 2020 fra 57 mio. kr. til 23 mio. kr., som forværrer nuværende prognose. Ligeledes er der er fremrykket flere anlæg fra overslagsår til 2020.

Med udgangspunkt i områdernes forventning til regnskabsresultatet på driften, forventes nuværende forventning på 38,2 mio. kr. fastholdt fra tidligere prognose.

Udviklingen i likviditeten for 2019 til 2024

Ved likviditetsprognosen for 31. marts 2020 forventedes den gennemsnitlige kassebeholdning at komme under 100 mio. kr. i december 2020. Den gennemsnitlige laveste beholdning var i perioden 74,9 mio. kr. ultimo oktober 2021.

Ved likviditetsprognosen for 30. april 2020 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen at komme under 100 mio. kr. medio september 2020. Den gennemsnitlige laveste beholdning er i perioden 41,3 mio. kr. ultimo oktober 2021. Grunden til faldet fra sidste prognose til nuværende likviditetsprognose skyldes nedjustering af overførsel til anlæg til 2021 i likviditetsprognosen pr. 30. april 2020 fra 57 mio. kr. til 23 mio. kr., som forværrer nuværende prognose.

Der afholdes i øjeblikket en række ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19. Det vil medføre relativt store merudgifter på de forskellige områder. Der forventes kompensation fra staten, men størrelse eller tidshorisont kendes endnu ikke.

Lånedispensation for 2020 til styrkelse af likviditeten (som følge af COVID-19)

Vordingborg kommune har søgt og fået lånedispensation for 2020 til styrkelse af likviditeten (som følge af COVID-19) på i alt 42 mio. kr. I anden sag på dagsorden indstiller administrationen, at der optages lån på 42 mio. kr. med løbetid på 10 år til styrkelse af likviditeten som følge af COVID-19.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at optage lånet forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen at udgøre 109,0 mio. kr. ultimo 2020. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen forventes at komme under 100 mio. kr. i april 2021. Den gennemsnitlige laveste beholdning er i perioden 83,3 mio. kr. ultimo oktober 2021.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 30. april 2020

Punkt 4: Optagelse af lån regnskab 2020 til styrkelse af likviditeten som følge af COVID-19

20/11000

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41 stk. 1 og § 58 smat bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har søgt om lånedispensation på 50 mio. kr. for 2020 til styrkelse af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner (som følge af COVID-19).

Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende meddelt Vordingborg Kommune lånedispensation på i alt 42 mio. kr. i 2020 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Låntagningen skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og lånedispensationen kan udelukkende anvendes i kalenderåret 2020.

I Vordingborg Kommunes budget for 2020 er der regnet med optagelse af lån for 41 mio. kr. og afdrag på lån på 42 mio. kr. Det betyder, at hvis kommunen optager yderligere lån, så vil den del af den økonomiske politik, der omhandler nettoafdrag på lån blive overskredet.

Af Vordingborg Kommunes økonomiske politik fremgår at ” Der skal budgetlægges med et nettoafdrag på den langfristede gæld (ekskl. kommunale ældreboliger)”. Dette forhold kan dog fraviges i særlige tilfælde ved store kriser, katastrofer og lignende hændelser. Fraviges der i kortere eller længere perioder skal sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2020, blev det besluttet at optage aconto lån for regnskab 2020 med i alt 23 mio. kr., heraf er de 15 mio. kr. med en løbetid på 25 år og de 8 mio. kr. med en løbetid på 10 år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der optages lån på 42 mio. kr. med løbetid på 10 år til styrkelse af likviditeten som følge af COVID-19

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Budgetkatalog 2021

20/1823

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Budgetstrategi.

Sagsfremstilling

Som aftalt på budgetseminaret 13. maj 2020 skal udvalget behandle dette forslag om udarbejdelse af et omprioriteringskatalog til budget 2021.

Kataloget kan anvendes til at få budgettet i balance, hvis det er behovet i budgetforhandlingerne.

Det kan også anvendes til omprioriteringer og politisk råderum, hvis der er behov for dette.

Endelig kan det være, at der slet ikke bliver behov for det, hvis kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning forbedres meget mere end forventet.

Den oprindelige ubalance i det tekniske budget og forventningerne til øget udgiftsbehov på nogle områder forventes at være større end de øgede indtægter fra udligningsreformen, som er meldt ud fra forliget i folketinget. På baggrund af dette anbefaler administrationen, at der udarbejdes et budgetkatalog med reduktionsforslag for i alt 30 mio. kr.

Forslaget er, at direktionen og chefgruppen sammen får ansvaret for, at der udarbejdes et afbalanceret katalog, som både sikrer realistiske forslag, som kan gennemføres, mulighed for politiske prioriteringer på tværs af områder og samtidig, at der tages højde for de politiske hjørneflager for budgetforhandlingerne, som der er bred opbakning til i Kommunalbestyrelsen:

- Unge og Uddannelse
- Bosætning
- Økonomisk Politik
- Udfordrede områder: Specialiserede socialområder, Konjunkturer og Sundhedsprofilen
- Tillid, Partnerskaber og Værdighed

Proces for budgetkataloget:

1. Dialog om muligheder og ideer i fagudvalgsmøderne primo juni.
2. Direktion og chefgruppe udarbejder en række forslag til budgetkataloget i samarbejde med de relevante økonomimedarbejdere.
3. MED-områdeudvalgene deltager i et temamøde kort før sommerferien for at få input på de udarbejdede forslag samt ideer til nye, hvis der er behov for det
4. Kataloget færdiggøres primo august og præsenteres politisk.
5. Herefter offentliggøres kataloget sammen med det øvrige budgetmateriale i en høringsperiode samt til budgetforhandlingerne.

Høringer

MED-inddragelse i udarbejdelsen af kataloget samt offentlig høring og MED-inddragelse, når kataloget er færdigt og inden der tages politisk beslutning om forslagene.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at direktionen får opgaven med at lave et budgetkatalog på 30 mio. kr.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Budget 2021-24 - Demografiregulering og tekniske budgetrammer

20/6334

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2021 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Udvalget Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati skal godkende demografiregulering og de tekniske budgetrammer for 2021-2024.

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

Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper, som berører de forskellige serviceområder.

Justeringen af demografireguleringen vedrørende budget 2021-24 er beregnet som forskellen mellem den demografiregulering, der blev lagt ind i budget 2020-23 og dernæst hvor meget, der skal lægges ind som ny beregnet demografiregulering for budget 2021-24.

Befolkningsprognosen 2020 viser en tilbagegang i indbyggertallet og ligeledes en tilbagegang i flere af de aldersgrupper, der demografireguleres. Dog er der i gruppen 65+ årige fortsat befolkningstilvækst. Der viser sig en negativ regulering for alle områderne samlet set fra 2021 til 2023. I 2024 ses en positiv regulering. Årsagen til den negative regulering ligger i de store forskelle mellem befolkningsprognosen for 2019 og 2020. 2019-prognosen var for optimistisk, hvilket 2020-prognosen korrigerer for.

Nedenfor er områderne, der demografireguleres i budget 2021-2024, oplyst.

Dagtilbud

Demografiregulering	2021	2022	2023	2024
1.000 kr.	2021-pl	2021-pl	2021-pl	2021-pl
Demografiregulering 2020-2023	4.335	4.834	3.816	2.956
Ny beregnet demografiregulering 2021-2024	771	994	860	1.834
Demografiregulering til indberetning 2021-2024	-3.564	-3.840	-2.956	-1.122

Pleje og Omsorg

Demografiregulering	2021	2022	2023	2024
1.000 kr.	2021-pl	2021-pl	2021-pl	2021-pl
Demografiregulering 2020-2023	1.476	9.804	11.589	-5.192
Ny beregnet demografiregulering 2021-2024	6.830	15.306	16.781	16.055
Demografiregulering til indberetning 2021-2024	5.355	5.501	5.192	21.247

Skoler

Demografiregulering	2021	2022	2023	2024
1.000 kr.	2021-pl	2021-pl	2021-pl	2021-pl
Demografiregulering 2020-2023	-6.686	-5.964	-3.220	2.433
Ny beregnet demografiregulering 2021-2024	-8.654	-8.671	-5.652	-6798
Demografiregulering til indberetning 2021-2024	-1.967	-2.707	-2.433	-9.231

Sundhedsplejen

Demografiregulering	2021	2022	2023	2024
1.000 kr.	2021-pl	2021-pl	2021-pl	2021-pl
Demografiregulering 2020-2023	-56	-26	-4	99
Ny beregnet demografiregulering 2021-2024	-157	-143	-104	-102
Demografiregulering til indberetning 2021-2024	-101	-117	-99	-202

Træning og Rehabilitering

Demografiregulering	2021	2022	2023	2024
1.000 kr.	2021-pl	2021-pl	2021-pl	2021-pl
Demografiregulering 2020-2023	834	791	982	104
Ny beregnet demografiregulering 2021-2024	670	643	877	793

Demografiregulering til indberetning 2021-2024 -164 -148 -104 689

Årlig regulering

Demografiregulering	2021	2022	2023	2024
1.000 kr.	2021-pl	2021-pl	2021-pl	2021-pl
Dagtilbud	-3.564	-3.840	-2.956	-1.122
Pleje & Omsorg	5.355	5.501	5.192	21.247
Skoler	-1.967	-2.707	-2.433	-9.231
Sundhedsplejen	-101	-117	-99	-202
Træning & Rehabilitering	-164	-148	-104	689
ÅRLIG REGULERING - I ALT	-441	-1.311	-400	11.381

Skolers budget er reduceret som følge af tidligere års demografireguleringer med 14,8 mio. kr. i 2021, 22,6 i 2022 og 28,6 i 2023 og 28,6 i 2024. Skoleområdet vurderer på nuværende tidspunkt at kunne udmønte de ca. 14,8 mio. kr. som er indlagt i budget 2021. Men er udfordret på at indhente de yderligere 2 mio. kr. som er indarbejdet i budgetrammerne ud fra demografireguleringen til budget 2021-2024.

Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til 2021-prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt.

	2020	2021	2022	2023	2024
2021-prisniveau i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	211.862	209.267	208.706	208.566	208.566
Budgetramme 1	180.987	178.417	177.857	177.717	177.717
Budgetramme 2	30.874	30.849	30.849	30.849	30.849
Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	13.534	11.994	11.993	11.993	11.993
Budgetramme 1	13.534	11.994	11.993	11.993	11.993

Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	931.683	929.556	930.054	928.942	928.942
Budgettramme 1	170.614	167.805	167.578	167.663	167.663
Budgettramme 2	761.068	761.751	762.476	761.279	761.279
Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	811.248	824.027	840.562	854.504	871.249
Budgettramme 1	611.292	624.063	640.598	654.540	671.285
Budgettramme 2	199.956	199.964	199.964	199.964	199.964
Udv. for Social og Psykiatri	184.768	178.858	178.763	178.669	178.669
Budgettramme 1	191.150	185.260	185.165	185.071	185.071
Budgettramme 2	-6.382	-6.402	-6.402	-6.402	-6.402
Udv. for Plan og Teknik	203.588	197.633	193.757	193.686	193.686
Budgettramme 1	195.373	189.434	185.559	185.488	185.488
Budgettramme 2	8.215	8.198	8.198	8.198	8.198
Udv. for Klima og Miljø	47.818	28.003	43.500	23.896	36.743
Budgettramme 1	47.781	29.570	45.067	25.463	38.309
Brugerfinansieret	37	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Udv. for Børn, Unge og Familie	688.915	631.766	621.952	615.967	611.003
Budgettramme 1	682.654	625.509	615.709	609.710	604.746
Budgettramme 2	6.261	6.257	6.243	6.257	6.257
Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	65.067	63.102	62.678	62.664	62.664
Budgettramme 1	65.067	63.102	62.678	62.664	62.664
I alt	3.158.482	3.074.206	3.091.966	3.078.889	3.103.516

Udvalgene får med denne sag udmeldt de tekniske budgettrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Den 17. april afholdes der budgetseminar for hele Kommunalbestyrelsen, hvor en status på budget 2021 med budgettrammer og demografi præsenteres, herunder udsigterne til en udligningsreform.

Budgettrammerne udmeldes til fagudvalgene i maj måned. Administrationen udarbejder til fagudvalgenes møder i juni måned relevante forslag til udvidelser af driftsbudgettet samt eventuelle forslag til anlægsprojekter. Fagudvalgene behandler disse forslag på møderne i juni, hvorefter de der udvælges indgår i den videre budgetforhandling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til demografireguleringen for 2021-2024 godkendes

at forslag til de tekniske budgettrammer til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat - Demografiregulering 2021-24

Punkt 7: Budget 2021 med overslagsår 2022-2024 - Redningsberedskabet

20/10655

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) har fremsendt budgetforslag for 2021 med overslagsår 2022-2024 til ejerkommunerne. Budgettet er foreløbigt, og der anmodes om Vordingborg Kommunes eventuelle bemærkninger og forventninger til budgettet senest den 5. juni 2020. På baggrund af tilbagemeldinger fra ejerkommunerne fremsendes ultimo juni 2020 et evt. konsekvensbeskrevet budgetforslag for videre behandling i ejerkommunernes budgetproces.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, af budget 2020 og regnskab 2019, ejerstrategien samt plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. Driftsbidraget er angivet i 2020-priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling. Det forventede underskud i 2021 skyldes en forventet tilbagebetaling til Staten af for meget udbetalt enhedstimerbetaling til aktiviteter for Frivilligheden i 2020, hvor aktiviteterne blev indskrænket pga. Coronasituationen.

I budgetoverslagsårene er indlagt en reduktion på 1% i driftsbidrag i forhold til ejerstrategien. Reduktionen fremgår som en ubalance i overslagsårene, da denne først indarbejdes ved behandling af budgettet for det enkelte år.

Der er fremsendt forslag til takster for 2021. Taksterne tager udgangspunkt i takstbladet fra 2020, men da de endelige takster for 2020 først fastlægges i januar 2021 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2020, kendes de ikke på nuværende tidspunkt. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset. Priser for arrangementer, som primært løses af mandskab fra Frivilligheden fremgår ikke af takstbladet, da der gives tilbud fra gang til gang.

Budgetforslag samt bemærkninger og takstblad er vedlagt dagsordenen.

Fremskrivning af det fremsendte budgetforslag til 2021-priser (med seneste udmelding fra KL pr. 03.03.2020) udgør:

2021	2022	2023	2024
11.661.233	11.544.620	11.429.175	11.314.883

Beredskabsdirektøren vurderer, at forslaget til budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR's kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab, samt øvrige opgaver som MSBR udfører jf. aftaler og kutymer.

Driftsbudgettet i Vordingborg Kommunes budget (i 2021-priser) udgør:

2021	2022	2023	2024
11.644.119	11.527.679	11.412.402	11.412.402

Da Vordingborg Kommunes fremskrevne budget afviger fra det fremsendte forslag, vil det være nødvendigt at tilrette budgettet ved en teknisk korrektion for 2021 og overslagsårene 2022-2024 med en udgift i 2021 på 17.114 kr, i 2022 på 16.941 kr., i 2023 på 16.773 og med en reduktion i 2024 på 97.519 kr. Der er vedlagt et teknisk korrektionsskema på ændringerne. Reduktionen i 2024 skyldes, at MSBR hvert år indregner 1% besparelse i driftsbidraget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes

at konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet som tekniske korrektioner i budget 2021 - 2024

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Driftsbudget MSBR 2021 med overslagsårene 2022-2024

Budget 2021 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2021

TK - 1. Justering af driftsbidrag - Redningsberedskabet.XLSX

Punkt 8: Befolkningsprognose 2020-2033

20/8474

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2020-2033 beskriver bl.a.:

- Hvilke forudsætninger der er lagt til grund for prognosen
- Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgruppen
- Befolkningsudviklingen fordelt på lokalområder
- Indbyggertal fordelt på kommunens 5 skoledistrikter

Befolkningsprognosen 2020 viser at der frem mod 2033 forventes et fald i befolkningen i Vordingborg Kommune på knap 1.100 borgere, svarende til en tilbagegang på 2,4 pct. over en periode på 13 år. Den positive fremgang, som der har været siden 2014, er afløst af et fald i 2018 og 2019 på over 500 borgere samlet, hvilket får 2020-prognosen til at vente en mindre tilbagegang de kommende år.

Der er lokale forskelle på, hvordan udviklingen ser ud i prognosen, hvor der alene i skoledistrikt Gåsetårn- skolen forventes befolkningstilgang. Der er ligeledes store forskelle i antal borgere i de forskellige aldersgrupper, hvor tendensen med færre skolebørn og erhvervsaktive fortsætter samtidig med et stigende antal ældre borgere.

Der henvises til vedlagte publikation for uddybende beskrivelser af befolkningsudviklingen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til befolkningsprognose for 2019-2032 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Befolkningsprognose 2020-2033_Publikation.pdf

Punkt 9: Afskrivning af krav vedrørende lån til betaling af ejendomsskat

20/10958

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Sagsfremstilling

Advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal har anmodet om pantehaverforespørgsel i forbindelse med tvangsauktion først sat til den 25. april 2020, men efterfølgende er udsat til den 19. juni 2020.

Ejendomsmæglerne Nybolig i Vordingborg har i mail af den 27. april 2020 anmodet Vordingborg Kommune om at medvirke til gennemførelse af handel af nødlidende ejendom ved af slette Vordingborg Kommunes pant, skadesløsbrev på henholdsvis 60.000 kr. og 100.000 kr. i ejendommen.

Det vedrører lån til betaling af ejendomsskat, også kaldet indefrysning af ejendomsskat. Det er et lån, som kommunen kan yde til folkepensionister med fast ejendom i kommunen. Lånet forfalder altid til betaling ved salg/ejerskifte og dødsfald og udgør for den aktuelle ejendom pr. den 11. maj 2020 i alt 142.435,67 kr.

Udviklingen på boligmarkedet har de seneste år betydet, at der i flere tilfælde ved salg af ejendomme f.eks. dødsboer, ikke er dækning for alle prioriteter.

Ejendommen fremstår meget slidt og der er ikke sket noget på ejendommen siden den blev fraflyttet i december 2019. Nybolig har haft en del fremvisninger og nogen bud, der har ligget mellem 100.000 – 200.000. En enkelt, der kom med et bud på 400.000 kr., sprang fra da de havde besigtiget ejendommen. Eftersom ejendommen har været set annonceret på tvangsauktioner, er budene kun blevet lavere.

Nybolig oplyser, at der er givet et bud på 200.000 kr. Købsaftale er underskrevet.

Da ejendommen er en nødlidende ejendom, kan den ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- og udlægshavere. Derfor kan handlen kun gennemføres, såfremt alle pant- og udlægshavere, bl.a. Vordingborg Kommune, giver deres samtykke til handlens gennemførelse.

Det kan yderligere bemærkes, at restgælden til Totalkredit A/S incl. restancer på ca. 47.000 kr. i alt udgør 949.850,50 pr. auktionsdagen den 19. juni 2020. Ejendommens offentlige vurdering er pr. 1. oktober 2018 sat til 900.000 kr.

Den aktuelle ejendom har været til salg i ca. 1 år og er i liggetiden nedsat fra 595.000 kr. til 495.000 kr. for at skabe interesse – men uden den store interesse på grund af ejendommens tilstand.

Administrationen vurderer med baggrund i ovenstående, at det vil være meget svært at afhænde ejendommen i fri handel eller på tvangsauktion uden tab for kreditorerne. Vordingborg Kommune vil således uanset om ejendommen sælges i fri handel for tilbuddet på de 200.000 kr. eller ejendommen sælges på tvangsauktion, få et tab på 142.435,67 kr.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan yderligere bemærke at afskrivning af et tab ved sletning af krav, sker regnskabs teknisk og påvirker derfor ikke driftsregnskabet, men alene egenkapitalen i negativ retning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune medvirker til salg i fri handel, ved at acceptere købstilbuddet på de 200.000 kr., samtidig afskrives kravet på de 142.435,67 kr.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Orientering vedr. Nyt Rådhus - Borgernes Hus

19/28763

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Det forberedende arbejde med Nyt Rådhus – Borgernes Hus skrider fremad som planlagt.

Den aktuelle situation med Corona-virus har medført en forsinkelse i forbindelse med prækvalifikation til projektkonkurrencen, men den forsinkelse indhentes i bedømmelsesprocessen. Det inddragende arbejde i den interne følgegruppe er også blevet lettere forsinket, men den forsinkelse forventes også indhentet i de kommende måneder.

Med denne sag orienteres den politiske følgegruppe om:

1. Den forestående bedømmelsesproces
2. Valg vedr. byggeledelse og fagtilsyn
3. Udkast til aftale med totalrådgiver.

Bedømmelsesprocessen

Projektkonkurrencen afsluttes med en bedømmelsesproces, der skal gennemføres i juni 2020 i en komprimeret tidsplan. Kommunens bygherrerådgiver, Bauherr, koordinerer og leder processen, der omfatter den udpegede bedømmelseskomité såvel som den rådgivende gruppe.

Det afsluttende produkt for processen, der indstilles til beslutning i kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020, er dommerbetænkningen, der anbefaler en projektvinder ud fra bedømmelsesmøderne og de i konkurrenceprogrammet definerede bedømmelseskriterier.

Proces og praktiske forhold vedr. bedømmelsesprocessen er beskrevet i vedlagte, lukkede bilag, der efter udvalgsbehandlingen d.d. sendes til alle medlemmer af bedømmelseskomitéen og den rådgivende gruppe.

Byggeledelse og fagtilsyn

Totalrådgivningsopgaven er udbudt i den igangværende projektkonkurrence, hvor der som bekendt er prækvalificeret tre bydere. Byggeledelse og fagtilsyn er ikke inddraget i udbudsmaterialet. Det skyldes, at kommunen ved at vente med tildelingen af denne opgave sikrer sig den handlingsmulighed, at en tredje part kan tilknyttes, hvis det vurderes formålstjenstligt i løbet af projekteringen. Baggrunden er beskrevet nærmere i vedlagte, lukkede bilag.

Udkast til aftale med totalrådgiver

Som bilag til konkurrenceprogrammet har de tre prækvalificerede konkurrencedeltagere modtaget et udkast til aftale med totalrådgiver. Aftalen sætter blandt andet rammer for totalrådgivers leverancer, bodsbestemmelser, overordnet tidsplan og kommunens ret til at tilknytte tredje part vedr. for eksempel byggeledelse og fagtilsyn jf. ovenstående.

Kommunen har på visse områder og efter vejledning fra bygherrerådgiver og juridisk rådgiver udvidet kravene i forhold til ABR 18, der fastsætter almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsprojekter. Baggrunden herfor er blandt andet erfaringerne og udfordringer fra etape 1.

Udkast til rådgiveraftale er vedlagt som lukket bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bedømmelsesproces - projektkonkurrence Nyt Rådhus - Borgernes Hus.docx

Punkt 11: Vordingborg Boligselskab afd. 506 Fuglebakken - Lån til renovering

20/9898

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab ansøger hermed om Vordingborg Kommunes forhåndsgodkendelse af, at der optages et nyt 30-årigt kontantlån på 21.896.000 kr. i Realkredit Danmark til renovering i afdelingen Fuglebakken 12-28 og 11-27, 4760 Vordingborg.

Afdelingen er opført i 1952-1954 og ligger midt i byen. Afdelingen består af 6 boligblokke med 3 etager med i alt 108 lejemål. I 1999 blev der gennemført en modernisering af blandt andet køkkener og badeværelser.

På det ordinære afdelingsmøde den 10. marts 2020 blev der stillet forslag om en større renovering, blandt andet udskiftning af tag, kviste, inddækning, vinduer og opgangsdøre samt etablering af dørtelefoner med videre.

Det blev på afdelingsmødet besluttet med 15 ud af 15 stemmer, at der arbejdes videre med projektet, herunder med den kommunale forhåndsgodkendelse af låneoptagelse.

Realkredit Danmark stiller krav om 10 % kommunegaranti. Det er kommunen, der stiller garantien direkte overfor kreditforeningen. Staten er ikke part i forhold til garantistillelsen.

Der vil i august 2020 blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde for endelig godkendelse af projektet.

Den samlede pris for projektet er anslået til kr. 32.270.000 kr., som finansieres på følgende måde:

Realkreditlån, forventet provenu	21.896.000 kr.
Engangstilskud fra boligselskabets dispositionsfond	7.500.000 kr.
Anvendelse af afdelingens henlagte midler	2.874.000 kr.
I alt	32.270.000 kr.

Afdelingens gennemsnitlige husleje pr. m² udgør 684,83 kr. fra den 1. juli 2020. Konsekvenserne ved renoveringen vil være en stigning i huslejen det første år på 11,94% stigende over 10 år til 17,07%. Udover selve finansieringen vil

boligselskabet derfor over 10 år yde et løbende tilskud fra boligselskabets dispositionsfond på 2.500.000 kr.

I skemaet herunder ses nogle eksempler på huslejestigningen:

Størrelse på lejemålet	Nuværende månedlig husleje	Månedlig husleje om 11 år
2 rum – 59 m ²	3.558 kr.	4.165 kr.
3 rum – 77 m ²	4.385 kr.	5.134 kr.
4 rum – 89 m ²	4.934 kr.	5.776 kr.

Fordelen ved renoveringen er, afdelingen fremtidssikres og fremstår attraktiv for både eksisterende og kommende lejere.

Ulempen er, at huslejen stiger for lejerne. Der har dog som nævnt været afholdt en afstemning blandt beboerne om renoveringen og stigningen, og administrationen kan tilføje, at der i mange tilfælde kan opnås økonomisk støtte til huslejen, idet en lejer kan ansøge om boligsikring hos kommunen.

Udfordringen med at stille en kommunal garanti for lån hos kreditforeningerne har være drøftet løbende i kommunalbestyrelsen, når lignende sager har været behandlet. Både boligselskaberne selv, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden har på forskellig vis gjort det synspunkt gældende, at man finder risikoen for garantistillelsen meget lille i forhold til de fordele, der opnås ved, at man sikrer den fortsatte udlejning i afdelingerne.

Der vedlægges kopi af lånetilbuddet som bilag til sagen.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i nævnte boligafdeling 506 – Fuglebakken, ikke er nogen kommunegaranti for tidligere optagne lån. En eventuel godkendelse af kommunegaranti for nævnte lån til renovering vil ca. udgøre 2,2 mio. kr.

Derudover kan oplyses at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån i almene boligselskaber for i alt 287,2 mio. kr. pr. 31. december 2019

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, så der kan optages et nyt 30-årigt kontantlån på 21.896.000 kr. i Realkredit Danmark med 10 % kommunegaranti.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg Boligselskab Fuglebakken - lån til renovering.pdf

Punkt 12: Vordingborg Boligselskab afd. 01 Langebæk - Skema B og Skema C Renovering for nedrivning af 12 boliger i Pilotstræde

20/8526

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 27, 28 og 91.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 26. november 2015 beslutning om at godkende Skema A Renovering for Vordingborg Boligselskab afd. 01 Pilotstræde 1-11 og 4-14, 4772 Langebæk. Dermed godkendte kommunalbestyrelsen nedrivningen af 12 almene familieboliger i Pilotstræde, der var ramt af skimmelsvamp. Der henvises til sagsfremstillingen fra 2015, der er vedlagt som bilag.

Rent økonomisk betød godkendelsen af Skema A Renovering fra 2015, at kommunen godkendte, at Vordingborg boligselskab optog et realkreditlån på 908.000 kr. til nedrivning af boligerne. Kommunen og Landsbyggefonden garanterede i fællesskab for lånet med 50 % til hver. Derudover betød godkendelsen, at kommunen gav tilsagn om at bidrage med 24.000 kr. til en 1/5-ordning, som Vordingborg boligselskab, Realkredit Danmark og Landsbyggefonden også skulle bidrage til. Hver part skulle bidrage med 24.000 kr., og Landsbyggefonden bidrager med 2/5-dele, dvs. 2 x 24.000 kr.

Kuben Management har nu på vegne af Vordingborg Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B Renovering og Skema C Renovering for godkendelse af anskaffelsessummen i forbindelse med gennemførelse af nedrivningsarbejder for de 12 boliger.

Kuben har fremsendt følgende, der er vedlagt sagen som bilag:

- Skema B Renovering
- Skema C Renovering
- Ministeriel godkendelse af nedrivning af 2. juni 2016
- Landsbyggefondens anbefaling af 24. august 2015
- Revisor godkendt byggeregnskab af 18. februar 2020

Skema A Renovering med en samlet anskaffelsessum på 1.126.080 kr. blev som nævnt allerede godkendt af Vordingborg Kommune den 26. november 2015, og der blev efterfølgende modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden den 8. september 2017. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte ved skrivelse af den 2. juni 2016 nedrivningen af de 12 boliger.

Som led i Landsbyggefondens finansieringsskitse indgår der som medfinansiering af renoveringsarbejderne et samlet tilskud på kr. 120.000 via kapitaltilførsel. Vordingborg Kommunes andel af kapitaltilførslen udgør 1/5 svarende til kr. 24.000, hvilket også er nævnt ovenfor. Kapitaltilførslen anvendes til at finansiere forholdsmæssig indfrielse af det oprindelige støttede lån samt forholdsmæssig nedsættelse af beboerinskuddet svarende til de 12 boliger, afdelingen nu er reduceret med.

Der sker i forbindelse med sagen en forholdsmæssig indfrielse af det oprindelige støttede realkreditlån svarende til 85.000 kr. Der sker i forbindelse med gennemførelse af sagen også en forholdsmæssig nedsættelse af beboerindskuddet med 32.000 kr.

I det vedlagte bilag, som indeholder følgeskrivelsen om godkendelse af Skema B og C Renovering, kan man se licitationsresultatet. Prisen fra den billigst bydende nedrivningsentreprenør var markant billigere end de andre 3 tilbud, hvilket tilskrives at nedrivningsentreprisen har været konkurrenceudsat i henhold til det udarbejdede udbudsprojekt. Dog blev licitationsresultatet ca. 50.000 kr. højere end budgetteret med ved skema A Renovering.

Efter licitationen lå projektet stille i en lang periode som følge af det totale stop for nedrivninger, som ministeriet vedtog i forbindelse med den akutte flygtningesituation, hvor der var mangel på boliger til midlertidig boligplacering. Projektet blev dog startet op igen i efteråret 2016, efter at der var modtaget tilladelse hertil fra ministeriet.

Den samlede anskaffelsessum fra Skema A Renovering til Skema B og Skema C Renovering er i alt forøget med kr. 586.335. Kuben har oplyst, at denne forhøjelse primært skyldes en væsentlig forøgelse af omkostningerne.

Som det ses af det fremsendte Skema C Renovering, har der været behov for tilkøb af rådgiverydelser for ca. 390.00 kr. udover det budgetterede i Skema A. Dette skyldes både en forøgelse i omkostningerne til at sikre vedståelse af tilbud i den periode, hvor projektet lå stille som følge af den akutte flygtningesituation, men primært har der været anvendt rådgiverhonorar til at håndtere en verserende sag mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Boligselskab vedrørende potentiel jordforurening. Yderligere er der afholdt udgifter til genhusning på ca. 140.000 kr., som ikke var budgetteret ved Skema A Renovering.

Der henvises til ansøgningen fra Kuben, hvor Landsbyggefondens finansieringsskitse for nedrivningssagen fremgår. Den samlede finansiering er nu på 1.712.415 kr.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens endelige støtte til nedrivningssagen, at kommunen godkender optagelsen af lånet samt påtager sig garanti for en del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdiansættelse.

Kuben anmoder om, at kommunen yder kommunal garanti på op til 100% for det støttede lån. Landsbyggefonden yder regaranti for 50% af garantien over for kommunen. Den endelige garantiberegning foretages, når byggregnskabet og Skema C Renovering er godkendt.

Realkredit Danmark har oplyst pr. e-mail den 13. maj 2020 til administrationen, at hvis man på nuværende tidspunkt skal give en status på forventet kommunal garanti på støttet realkreditlån på kr. 1.712.000, må det blive 100 %. Det er dog også oplyst, at der er bestilt en vurdering, og når den er modtaget, skal der udarbejdes en kreditansøgning, som skal bevilges i deres kreditafdeling. Når det er sket, kan Realkredit meddele deres krav til den kommunale garanti.

Kuben anmoder på vegne af Vordingborg Boligselskab om, at Vordingborg Kommune godkender vedlagte Skema B Renovering og Skema C Renovering for gennemførelse af nedrivningsarbejdet med en ny samlet revideret anskaffelsessum på kr. 1.712.415. Landsbyggefonden har på telefonmøde forhåndsgodkendt sagens anskaffelsessum. Kommunens godkendelse af Skema B Renovering og Skema C Renovering vil ske med forbehold for Landsbyggefondens endelige godkendelse. Kuben anmoder på vegne af Vordingborg Boligselskab også om, at der stilles en kommunal garanti som beskrevet ovenfor.

Notat med detaljeret beskrivelse af afvigelser fra Skema A til Skema B og C vil blive udsendt mandag den 18. maj 2020.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i nævnte boligafdeling 001 i Langebæk eksisterer en kommunegaranti med en restgæld på 1.327.098 kr. pr. 31. december 2019. En del af denne restgæld vil forholdsmæssig blive nedbragt med 85.000 kr. i forbindelse med godkendelse af sagen. Der vil samtidig blive optaget et nyt lån til dækning af nedrivningsudgifterne, som der skal stilles 100 % kommunegaranti for. Heraf yder Landsbyggefonden 50% regaranti. Alt afhængig af markedsværdien på låneoptagelsestidspunktet kan kommunegaranti ikke overstige de 1,7 mio. kr. og med 50% regaranti fra Landsbyggefonden skønnes Vordingborg Kommunes garanti maksimalt at udgøre ca. 0,85 mio. kr.

Derudover skal Vordingborg Kommune som nævnt i sagen bidrage med kapitaltilførsel på 24.000 kr. Dette vil ikke få driftsmæssig betydning, i det udgiften afholdes over balancen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Skema B Renovering godkendes
at

Skema C Renovering godkendes
at

der stilles garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse får
at pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdiansættelse på op til 100% for det støttede lån. Landsbyggefonden yder regaranti for 50% af garantien over for kommunen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Notat med beskrivelse af afvigelser for øgede udgifter var udsendt inden mødet.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Følgrebrev om godkendelse skema B og skema C - Pilotstræde.pdf

Skema B - Pilotstræde.pdf

Skema C - Pilotstrædet.pdf

Landsbyggefondens redegørelse fra 2015 om boliger i Pilotstræde.pdf

Revisorgodkendt regnskab for Pilotstræde.pdf

Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A Renovering den 26.nov. 2015.pdf

Endeligt byggeregnskab - Pilotstræde, Langebæk.xlsx

Punkt 13: Gåsetårnskolen afd. Iselingen - Trafiksikkerhed på parkeringspladsen

19/20743

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og færdselsloven.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsrådet for Vordingborg Kommune har set nærmere på trafiksikkerheden på parkeringspladsen ved Gåsetårnskolen afd. Iselingen.

Der er blevet foretaget besigtigelser og droneoptagelser, når eleverne afleveres om morgenen, samt ved afhentning af eleverne om eftermiddagen.

Det kunne konstateres, at parkeringspladserne nærmest skolens indgange er optaget af personbiler, og eleverne blev derfor sat af på kørebanen, bag ved de parkerede biler. Samme mønster gentog sig om eftermiddagen, hvor eleverne gik ud bag ved de parkerede biler, når de blev hentet.

Der er i trafiksikkerhedsrådet derfor blevet udarbejdet et forslag, hvor den første række af parkeringspladser ind mod skolebygningen nedlægges, og der etableres i stedet en "kys og kø". Forslaget er vedlagt som bilag 1.

"Kys og Kø" kan også anvendes, når eleverne skal på ekskursion eller til svømning, hvor de bliver kørt i bus. Projektet vil således reducere antallet af elever, som færdes imellem bilerne på parkeringspladsen.

Når man kører ind på parkeringspladsen, er der i dag et 4-benet kryds og et T-kryds. Hvis man nedlægger gennemkørslen, og ensretter trafikken på parkeringspladsen, så bliver trafikafviklingen mere logisk og sikker.

For at dæmpe hastigheden foreslås det, at der etableres 2 vejbump på parkeringspladsen.

Der etableres et standsnings- og parkeringsforbud ved "Kys og Kø", således at der sikres en forsvarlig og sikker afhentning og aflevering af elever, hvor det ikke længere er muligt at sætte elever af på kørebanen.

Projektet er blevet præsenteret for skolebestyrelsen som var positive over for projektet. De havde nogle forslag til forbedringer, som er indarbejdet i projektet.

Vilde vulkaner har set på projektet, og de oplyser, at af hensyn til afviklingen af festivalen, så skal der være mulighed for at gennemkørslen kan åbnes op. Lukningen udføres derfor med bomme eller en tilsvarende løsning.

Budget for projektet:

Fjernelse af eksisterende belægninger, rydning mm. kr. 100.000

Ny belægning kr. 140.000

Nye skilte og vejmarkering kr. 50.000

Lukning af gennemkørsel på tværs af p-plads kr. 200.000

2 vejbump kr. 80.000

Sum, eksklusiv moms kr. 570.000

Udgiften foreslås afholdt over Trafiksikkerhed 2019, hvor der er overført kr. 600.000 til i år.

Projektet gennemførelse forudsætter Politiets godkendelse.

Der må kun fjernes træer, såfremt træerne hindrer projektets gennemførelse.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Trafiksikkerhed 2019	570			
-------	----------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Trafiksikkerhed 2019	570			
----------------------	----------------------	-----	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2020 på anlægsprojektet ”Trafiksikkerhed 2019”, henstår et overført rådighedsbeløb på 600.000 kr. fra budget 2019. Rådighedsbeløbet er frigivet og vil kunne anvendes til formålet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der etableres en "Kys og Kør"

at gennemkørslen spærres, og trafikken på parkeringspladsen ensrettes

at der etableres 2 vejbump

at udgiften på kr. 570.000 afholde over Trafiksikkerhed 2019

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

"Kys og Kør" på Gåsetårnskolen afd. Iselingen

Punkt 14: Opretning af brostensbelægning i Præstø og ansøgning om tillægsbevilling til opretning af brostensbelægning i Præstø

19/1287

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Der har længe været et politisk ønske om renovering af brostensbelægning i Præstø på Grønnegade,

Torvet, Klosterbakken, Jomfrustræde og Rådhusstræde. I den godkendte investeringsoversigt for 2019-2022 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til renovering af brostensbelægning i Præstø.

Det er siden politisk besluttet, at sagen flyttes fra anlæg til drift.

Idet der er mange lunger på kørebanearealerne, tages brostenene op på de steder, hvor der forefindes de mest ujævne forhold. Herefter genoprettes bærelaget og brostenene kan genlægges. Det er administrationens vurdering at kørebanearealerne i Grønnegade, Torvet og Klosterbakken er de mest befærdede arealer, og disse er derfor førsteprioritet. Det er administrationens vurdering at økonomien rækker til at genoprette disse kørearealer. Jomfrustræde og Rådhusstræde er dermed anden prioritet og økonomien rækker her kun til punktvis genopretning. Se vedhæftet kortbilag.

Administrationen vurderer at det er mest hensigtsmæssigt at få udført hele projektet i samme ombæring, og ønsker dermed at have alle beløbene fra budget 2019, 2020 og 2021 til rådighed i alt 1.512.106 kr. Derfor ønsker administrationen at få fremrykket de 0,5 mio. kr. fra budget 2021 til 2020 ved i praksis at tage 0,5 mio. kr. fra kassen i 2020 og tilføre kassen 0,5 mio. kr. i 2021.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Opretning af brosten i Præstø	514			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Opretning af brosten i Præstø		-514		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-514	514		

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at der i driftsbudgettet for 2020 på projektet for brostensbelægning i Præstø, henstår i alt 998.106 kr., heraf er de 491.000 kr. overført fra budget 2019.

Med overførsel af 514.000 kr. fra budget 2021, vil der i alt på projektet henstå et budget i 2020 på 1.512.106 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes.

at

at der ansøges om tillægsbevilling på 514.106 kr. i 2020 vedr. opretning af brosten i Præstø, som finansieres af kassen.

at kassebeholdningen i 2021 tilføres med 514.106 kr. vedr. opretning af brosten i Præstø.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Opretning af brostensbelægning i Præstø. Kort_.docx

Punkt 15: Placering af ny daginstitution i Præstø

20/2012

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om dagtilbud.

Lov om kommunernes styrelse.

Planloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med behandling og vedtagelse af budget for 2020-2023 at afsætte penge til at bygge en ny daginstitution i Præstø. Den nye institution skal erstatte det nuværende Præstø Børnehus som ligger på tre forskellige matrikler i Præstø.

Den 10. april 2019 blev der i Udvalget for Børn, Unge og Familie fremlagt en sag om fremtidig kapacitet på dagtilbudsområdet i Præstø. I sagen var der fremstillet to scenarier for at dække behovet for pladser i dagtilbud. Det ene scenarie var at renovere og bygge til de tre eksisterende matrikler, hvoraf to er i lejede bygninger. Det andet scenarie var at bygge en ny og samlet institution. I forbindelse med sagen blev der præsenteret fem forskellige forslag til placeringer, som dog alle skulle undergå en nærmere afdækning i forhold til realiserbarhed. De fem forslag var udpeget af Afdelingen for Plan og By.

Udvalget besluttede på mødet den 10. april 2019, at de ønskede en ny institution fremfor at renovere de gamle. Udvalget besluttede ligeledes på mødet, at administrationen skulle arbejde videre med forslaget om at bygge en ny institution placeret ved enten 1) Rosagervej eller 2) Abildhøjgaarden – hvor Præstø Skoleklub i dag er. Udvalget ønsker, at skoleklubben fortsat er i egne lokaler, hvis det er nødvendigt at flytte skoleklubben fra Abildhøjgaarden. Sagen blev sendt videre til orientering i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og her blev den taget til efterretning.

Muligheder for placering har været afsøgt både i forbindelse med sagens fremstilling på Udvalget for Børn, Unge og Familie i april 2019 og efter kommunalbestyrelsens beslutning. Præstø Lokalforsamling har blandt andet bidraget ved at holde et borgermøde den 28. januar 2020 om placeringen. Udvalget for Børn, Unge og Familie bakkede op om borgermødet og alle medlemmer deltog på mødet.

På et kort orienteringspunkt på møder i henholdsvis i Udvalget for Børn, Unge og Familie og Udvalget for Teknik og Miljø den 1. april 2020 præsenterede administrationen 12 forslag. De 12 forslag er dels de oprindelige 5 og dertil yderligere 7, som fremkom på borgermødet. Forslag nummer 2 Abildhøjgården er opdelt i flere mulige placeringer i området.

Udvalget for Teknik og Miljø ønskede, at beslutning om placering skal ske i kommunalbestyrelsen. Udvalget for Børn, Unge og Familie ønskede at afvente yderligere afdækning.

Administrationen fremlægger her et notat, som er udarbejdet af Afdelingen for Plan og By med bidrag fra Afdelingen for Byg, Land og Miljø og Ejendomscentret. I notatet fremgår både fordele og ulemper, som er blevet tydelige i afdækningen.

Med begrundelser som central placering i byen, infrastruktur, mindst mulig indgriben i eksisterende faciliteter og nærhed til skoleklub og skole peger administrationen på følgende to placeringer som de mest oplagte. Forslag nummer 1 - Rosagervej og forslag nummer 2b det grønne areal øst for Abildhøjgården.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter den placering, de ønsker.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-05-2020

Udvalget tiltræder placering 2b.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-05-2020

Udvalget ønsker, at en ny daginstitution placeres på det grønne areal øst for Abildhøjgården – Forslag nummer 2b.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen fra Udvalget for Børn, Unge og Familie samt fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Bilag

Notat. Placeringsmuligheder for ny daginstitution i Præstø.pdf

Punkt 16: Forslag til Lokalplan T 05.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 8 - Solceller i Barmosen - Nordlige del

19/28411

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalget for Plan og Tekniks beslutning af 15. januar 2020 om at igangsætte en planproces for et 55 ha stort solcelleanlæg i den nordlige del af Barmosen, er der nu udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan T 05.02.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8.

Med lokalplanen fastsættes anlæggets placering og afbødende foranstaltninger i form af beplantningsbælter og byggefri zoner.

Der stilles krav om randbeplantning hele vejen rundt om området, og der friholdes en bræmme på 20 meter fra Næs Å til randbeplantningen, dermed bliver der mindst 26 meter fra vandløbet til solcelleanlægget. Den eksisterende grønne struktur i området er bevaret gennem en anlægsgfri zone, hvor der i området i dag er beplantning og sø.

Endelig er der fastsat bestemmelser, så anlægget ikke hindrer genetablering af lavbundsarealerne i området, og der tages hensyn i forhold til oversvømmelsestruslen i området ved fastsættelse af kote, hvortil anlægget skal kunne tåle vand.

Med kommuneplantillægget øges den mulige anlægshøjde for solceller fra 3½ meter til 4 meter, hvilket muliggør anvendelse af solceller med trackersystem, dvs. et anlæg hvor solcellerne følger solens placering på himlen.

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

Høringer

Planforslagene skal i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

forslag til Lokalplan T 05.02.01 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 udsendes i 8 at ugers høring

at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-05-2020

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati 19-05-2020

Administrationen oplyser, at høringsperioden er fra den 29. maj til den 24. juli 2020.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales og høringsperioden er fra den 29. maj til den 24. juli 2020.

Bilag

Forslag til lokalplan T 05.02.01 Solceller i Barmosen - Nordlige del.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 - Solceller i Barmosen

Punkt 17: Anlægsbevilling til nedrivning af Iselinge gl. svømmehal.

20/10841

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens ønske om fremrykning af investeringer pga. Covid-19 og for at understøtte det lokale erhvervsliv, er der et ønske om at igangsætte udbud og nedrivning af Iselinge gammel svømmehal.

Der estimeres en anlægsudgift på 2,8 mio. kr. til projektering, udbud og nedrivningsudgift inkl. miljøsanering og bortskaffelse af miljøfarlige stoffer.

Det er alene selve bassinbygningen, der nedrives. Tilstødende bygninger og deres overgange til bassinbygningen reetableres efter nedrivning. Teknikrum, som er placeret i kælder under bassinbygning, hvor tekniske installationer til hele bygningskomplekset, Iselingskole, Iselingehallen, omklædningsfaciliteter og gl. pedelbolig er fortsat i drift og bibeholdes. Nedrivning er markeret med gult kortbilag.

Arealet efter nedrivning udlægges efterfølgende og i første omgang med grusunderlag til parkering eller anden anvendelse.

Der ansøges om en anlægsbevilling, på 2,8 mio. kr. til nedrivning af Iselinge gl. svømmehal`s bassinbygning, hvorefter projektering, udbud, licitation og selve nedrivningen igangsættes hurtigst muligt herefter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg		2.800			
-------	--	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		-2.800			
-----------------	--	--------	--	--	--

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke er afsat budget til nedrivning af Iselinge gl. svømmehal i den godkendte investeringsplan for 2020-2023. Ved godkendelse af nævnte anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb, vil rådighedsbeløbet herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til nedrivning af bassinbygning i forbindelse med Iselinge gl. svømmehal

at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til samme formål

at finansiering sker fra kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Sagen udsættes.

Udvalget ønsker oplyst, hvilke tidligere overvejelser, der har været omkring anvendelse af hallen.

Videre bør det afklares, om bygningen evt. kan anvendes til andet formål.

Udvalget opfordrer til, at der tænkes i helhedsorienterede løsninger.

Bilag

Iselinge gl. svømmehal kortbilag i f.m. nedrivning.

Punkt 18: Godkendelse af grundejerforeningsvedtægter for Antonibakken og bevilling af driftsmidler

17/14527

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Byggemodning af Antonibakken nærmer sig sin afslutning, og grundene er til salg hos lokale ejendomsmæglere. En del af området er p.t. solgt til et boligselskab, og derudover er 2 grunde solgt til private.

Det forventes, at salget øges væsentligt, når byggemodningen er færdig – dog forudsat at Corona-krisen ikke har medført, at boligmarkedet er sat helt i stå i en periode.

Da boligområdet rummer et større område som fællesområde, private fællesveje og et LAR-anlæg, der skal driftes og vedligeholdes af en grundejerforening, forestår nu et arbejde med at etablere en grundejerforening ved stiftende generalforsamling med deltagelse af nuværende ejere, hvor grundejerforeningsvedtægter og kontingent fastsættes.

Kontingentet skal bl.a. dække udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer, veje, LAR-anlæg mv. Derfor er der i tilknytning til vedtægterne udarbejdet en driftsplan for vedligeholdelse og pleje af fællesarealer, LAR-anlæg mv., og der er ydermere udarbejdet et overslag på udgifter til vedligeholdelsen i henhold til driftsplanen.

Da Vordingborg Kommune indtil videre ejer ca. 70% af grundene, er kommunen også forpligtiget til at være en del af grundejerforeningen og bidrage til vedligeholdelse af fællesarealer mv.

Derfor anbefales det, at Vordingborg Kommune bliver repræsenteret i bestyrelsen, og at denne ved kommunalbestyrelsens godkendelse af forslag til vedtægter bemyndiges til at godkende vedtægter på den stiftende generalforsamling.

Forslag til vedtægter med tilhørende driftsplan er vedlagt i bilag.

Derudover vil der blive behov for en driftsbevilling til dækning af kommunens betaling af årligt kontingent. En bevilling, der vil falde i takt med at grundene sælges.

Antallet af grunde på området er endnu ikke helt præcist, da Bygaden (der nu hedder ”Antonibakken”) ikke er solgt endnu. Men antallet af grunde er ca. 126 grunde, fordelt på:

Villaer	42 stk
Rækkehuse (boligselskab)	34 stk
Rækkehuse	50 stk

De samlede driftsudgifter anslås til 311.234,68 kr. ekskl. moms., hvilket ved 70% ejerskab vil medføre en driftsudgift for kommunen på ca. 225.000 kr. årligt.

Da byggemodningen først forventes færdig i juli/august, og områdets fællesarealer og LAR-anlæg derved er helt nyanlagt, og området fremstår stort set ubebygget, vurderes der ikke at være behov for, at drift og vedligeholdelse i 2020. Her vurderes det også, at kommunens ejerskab er faldet. Der bør dog tages udgangspunkt i det procentvise ejerskab på tidspunktet for budgetudarbejdelsen, som evt. efterfølgende kan nedjusteres.

Der indarbejdes ønske om driftsbevilling i budget 2021.

Høringer

Grundejerforeningsvedtægter har været udsendt til kommentering hos boligselskabet og de to ejere i forbindelse med indkaldelse til stiftende generalforsamling.

Kommunalbestyrelsens godkendelse er under forudsætning af endelig vedtagelse på den stiftende generalforsamling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til grundejerforeningsvedtægter for Antonibakken godkendes med forbehold for endelig vedtagelse på stiftende generalforsamling

at Vordingborg Kommune er repræsenteret i grundejerforeningens bestyrelse ved dennes stiftelse og indtil kommunens ejerandel er faldet til under 50% af grundene

at udgifter til kommunens andel af kontingent indarbejdes i budget 2021.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Endelig udstykningsplan

Driftsplan

Forslag til vedtægter med bilag 25.03.20

Punkt 19: Ændring af vejforhold på 3 statslige naturområder på Østmøn

20/4707

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15 og §§ 124-128 og planloven.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at ændre på vejforholdene inde på 3 statslige naturarealer på Østmøn. I stedet for at man kan køre ind på naturområderne i bil og parkere nede ved stranden, så vil ministeriet etablere nye parkeringspladser ved indgangen til naturområderne, lukke for kørende trafik, hvorefter man kan gå eller cykle ind i naturområderne.

De 3 naturområder er:

- Busene Have
- Mandemarke Haver
- Hundevæng Overdrev

Ved Busene Have og Mandemarke Haver har vejene inde i de statslige naturområder status af offentlige kommunale veje, og det kræver derfor kommunalbestyrelsens godkendelse, inden Miljø- og Fødevareministeriet kan gennemføre projekterne. Ved Hundevæng Overdrev er vejen inde på naturområdet privat vej, og ændringen kræver derfor ikke en godkendelse i forhold til vejlovgivningen.

Ansøgningen er vedlagt som Bilag 1 og 2.

De fremsendte projekter har dels til formål at forbedre naturoplevelserne for gæsterne i de statslige naturområder og dels til formål at yde ekstra beskyttelse af arealerne, der er udpeget som Natura 2000-område. Ved at hindre biltrafikken forventes det, at anvendelsen af områderne bliver roligere og mere skånsom. At autocampere og grill ikke bliver rullet frem og ungdomsfesterne med musik fra bagsmækken undgås. Men at det i stedet giver mulighed for at opleve og komme tæt på området mange naturværdier.

Lukningen af vejene vil yderligere bidrage til beskyttelsen af de mange fortidsminder, der findes omkring Busene Have.

Administrationen foreslår, at de ansøgte vejændringer imødekommes.

Administrationen foreslår, at når vejene lukkes for kørende trafik, og indgår som en integreret del af naturområderne, så nedlægges vejene som offentlige kommunale veje.

Det medfører, at cirka 380 meter af Hampelandsvej og cirka 410 meter af Skansevej nedlægges som offentlige kommunale veje.

Vejstrækningerne, som nedlægges, fremgår af bilag 3 og 4.

Inden vejstrækningerne kan nedlægges, skal der foretages partshøring med Miljø og Fødevareministeriet, som ejer vejarealet.

Administrationen forslår følgende fremgangsmåde

- Kommunalbestyrelsen godkender nedlæggelsen af de 2 vejstrækninger, cirka 380 meter af Hampelandsvej og cirka 410 meter af Skansevej
- Administrationen foretager efterfølgende en høring med Miljø og Fødevareministeriet om nedlæggelsen, samt en offentlig høring
- Såfremt der ikke indkommer bemærkninger fra ministeriet til nedlæggelsen, giver kommunalbestyrelsen administrationen delegation til, at vejstrækningerne nedlægges
- De vejstrækninger, som er beliggende inde på de statslige arealer, er ikke udmatrikuleret. Ved en nedlæggelse af vejstrækningerne overgår vejarealerne vederlagsfrit til staten.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommunalbestyrelsen godkender nedlæggelsen af de 2 vejstrækninger cirka 380 meter af Hampelandsvej og cirka 410 meter af Skansevej

at administrationen efterfølgende foretager en høring med Miljø og Fødevareministeriet om nedlæggelsen

at såfremt der ikke indkommer bemærkninger fra ministeriet til nedlæggelsen, gives administrationen delegation til, at vejstrækningerne nedlægges

at de vejstrækninger, som er beliggende inde på de statslige arealer er ikke udmatrikuleret, ved en nedlæggelse af vejstrækningerne overgår arealerne vederlagsfrit til staten.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2 - Oversigtskort.pdf

Bilag 3: Hampelandsvej

Bilag 4: Skansevej

Punkt 20: Udviklings- og markedsføringspuljen - Status for events med støtte

20/9027

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets beslutning på møde den 21. april 2020 i sagen om status på events, som har modtaget tilsagn om støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen, fremlægger administrationen her nyeste status.

- Alle events, som er ramt af eller muligvis bliver ramt af aflysning på grund af corona-situationen er orienteret om udvalgets beslutning om, at tilsagn om støtte til arrangementer trækkes, hvis arrangementet bliver ramt af aflysning samt at det vil kræve en ny ansøgning, såfremt man ønsker at bruge midlerne på et andet arrangement end det, der er ansøgt til.
- I brevet til relevante aktører er ligeledes orienteret om regeringens hjælpepakker samt muligheden for at arrangere et møde med kommunen, hvor eventens økonomiske situation og behov for støtte drøftes. På nuværende tidspunkt har der været afholdt møde med Vordingborg Festuge, Fransk Forår i Præstø samt Unge- og Folkemøde på Møn.
- Administrationen har været i kontakt med alle relevante aktører og har udarbejdet vedlagte bilag over status på events og økonomi.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Status på bevillinger til events fra U- og m-puljen 2020

Punkt 21: Udviklings- og markedsføringspuljen - Nye initiativer - Sommerliv i Præstø 2020

20/10531

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Præstø Handels- og Erhvervsforening ansøger sammen med arbejdsgruppen for Fransk Forår om 150.000 kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen – Nye Initiativer, til projekt Sommerliv i Præstø 2020. Det ansøgte beløb svarer til 94% af budgettet, og ansøger ser ikke mulighed for yderligere medfinansiering, da aktiviteterne ikke er indtægtsgivende.

I lyset af aflysningen af ”Fransk Forår i Præstø”, vil det være af vital betydning for detailhandel, spise- og overnatningssteder, at få tiltrukket besøgende til Præstø denne sommer. Foreningen vil gerne vise, at det er muligt at skabe gode oplevelser og handel, trods den aktuelle corona-krise. I den forbindelse har Vordingborg kommune opfordret Præstø Handels- og Erhvervsforening til at komme med forslag til fremme af handel, erhverv og turisme.

Alle aktiviteter i projektet skal selvfølgelig ske under hensyntagen til myndighedernes aktuelle anvisninger i forbindelse med corona-krisen.

Foreningen vil skabe spændende oplevelser, der understøtter lokalsamfundet samt tiltrækker turister.

Både for at fremme handel, erhverv og turisme, men også for at styrke opmærksomheden på Præstø/Vordingborg Kommune som bosætningsmulighed.

”Sommerliv i Præstø” vil ske gennem:

- Masser af blomsterudsmykning
- Markedsføring
- Musik / gadeteater lørdage og søndage fra og med sidste weekend i juni til og med første weekend i august i alt 6 weekends, hvor byens handlende vil have åbent

Administrationen vil i forbindelse med bevilling af projektet indskærpe overfor ansøger, at det er deres forpligtelse at overholde forsamlingsforbud samt aktuelle anvisninger fra myndighederne i forbindelse med corona-krisen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Sommerliv i Præstø	-150			
Anlæg					

Afledt drift

Finansiering

Drift U&M-puljen, nye initiativer 150

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 resterer et ikke disponeret beløb på 395.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 5. maj 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 150.000 kr. til projekt ”Sommerliv i Præstø 2020” fra U&M-puljen, Nye Initiativer.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgningsskema - Sommerliv i Præstø 2020_87414-20_v1 Uden kontaktoplys..DOCX

Punkt 22: Seniorrådet - Forslag til vedtægtsændringer, herunder forslag til afvikling af seniorrådsvalg i 2021

20/2514

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven, nr. 363 af 02/04/2014, Retssikkerhedsloven og Seniorrådets vedtægt, Vejledning om Ældreråd, vedtægter for Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Seniorrådet anmoder om, at Seniorrådets vedtægter ændres således, at seniorrådsvalget i år 2021 afvikles som fremmødevalg samtidig med kommune- og regionsvalget den 16. november 2021. Seniorrådet ønsker dog fortsat at fastholde muligheden for brevstemmeafgivning for de vælgere, som ikke kan møde op på selve valgdagen. Videre ønsker Seniorrådet, at kommunen opdeles i 4 valgområder, idet der ønskes en geografisk spredning af Seniorrådets medlemmer.

Sagen har været drøftet på et temamøde i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, og på baggrund af dette møde har administrationen undersøgt sagen nærmere.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der været afholdt 3 seniorrådsvalg, alle som brevvalg, dvs. gennemført som urafstemning ved udsendelse af stemmesedler til samtlige stemmeberettigedes bopæl. Ved seneste valg valgte kommunalbestyrelsen dog et modificeret fremmødevalg, hvor repræsentanter fra Seniorrådet deltog ude på kommunens valgsteder, hvor der var opstillet stemmebokse, således at stemmeberettigede til Seniorrådet kunne aflevere deres stemmeseddel.

Iflg. retssikkerhedslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde år og i samarbejde med Seniorrådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes. Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 10. oktober 2013 vedtægter for valgprocedure, tidspunkt for afholdelse af valg og valgform for Seniorrådet. Seniorrådets reviderede forslag til vedtægter samt administrationens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Seniorrådets forslag til ny tekst er markeret med rødt, og administrationens bemærkninger er markeret med grønt.

Vedlagte forslag til vedtægter indeholder bl.a. et ønske om geografisk spredning med valg af medlemmer således, at der opstilles kandidater i 4 valgområder. Seniorrådet foreslår endvidere, at uafhængige kandidater kan anbefales af 5 stillere. I henhold til vejledning om Ældreråd kan kommunalbestyrelsen fastsætte lokale regler, der sikrer, at de forskellige sogne i afstemningsområderne bliver repræsenteret i seniorrådet. Hensynet til repræsentation med geografisk spredning må ikke være begrundet i et ønske om at tilgodese enkelte interessegrupper og foreningers repræsentation. Det gælder også spørgsmålet om en eventuel geografisk opdeling af kommunen, at enhver stemmeberettiget kan stemme på enhver af de i kommunen opstillede kandidater.

Forslaget fra Seniorrådet indebærer følgende fordeling til Seniorrådet,

- At der vælges 2 medlemmer fra Langebæk-området
- At der vælges 2 medlemmer fra Møn-området
- At der vælges 2 medlemmer fra Præstø-området
- At der vælges 3 medlemmer fra Vordingborg-området

Selve valghandlingen foreslås at følge den opdeling i afstemningsområder, som der anvendes i dag.

Det konkrete forslag fra Seniorrådet om inddeling i valgområder kan alene gennemføres, hvis det sikres, at enhver stemmeberettiget i hele kommunen kan stemme på enhver af de i kommunen opstillede kandidater. Det bemærkes, at der ikke i lovgivningen er et krav om, at der skal være stillere.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger fremmødevalg, får de stemmeberettigede tilsendt valgkort til seniorrådsvalget sammen med valgkortet til kommunal- og regionsrådsvalget, og skal møde op på valgdagen for at afgive deres stemme.

Ifølge Indenrigsministeriets vejledning nr. 70 af 21/08/2009 skal valghandlingerne så vidt muligt foregå i hvert sit lokale, eller de skal placeres hver for sig i et stort lokale. Seniorrådsvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt. Det bemærkes i den sammenhæng, at en betydelig del af kommunens nuværende 17 valgsteder afholdes i mindre lokaler. Der er endvidere et krav fra Indenrigsministeriet, såfremt man beslutter, at der skal afholdes fremmødevalg, at der til seniorrådsvalg benyttes særskilte stemmerum og valgkasser, hvilket vil indebære indkøb af 17 stemmerum. Det bemærkes, at der i 2017 er indkøbt valgkasser til brug for evt. kommende fremmødevalgshandlinger.

Det bemærkes endvidere, at der er taget et nyt valgsystem i brug ved valghandlingen i november 2021, hvilket betyder, at kommunen alene kan gennemføre ét digitalt valg ad gangen, hvorfor seniorrådsvalget formentlig skal gennemføres med papirvalglistes.

Det foreslås, at Seniorrådet selv sørger for tilforordnede til valgstederne, såfremt fremmødevalg godkendes. Det anbefales, at der minimum indkaldes 4 tilforordnede vælgere til hvert af de 17 valgsteder. Det bemærkes endvidere, at hvervet som tilforordnet ved seniorrådsvalg ikke er et borgerligt ombud, og man kan således frasige sig hvervet.

Det kan oplyses, at valgstyrere og tilforordnede ved kommunal- og regionsrådsvalg modtager 2 x diæter. Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der også skal udbetales diæter til tilforordnede ved seniorrådsvalg.

Det foreslås videre, at der i samarbejde med Seniorrådet udarbejdes specifikke regler om valgets afholdelse etc.

Endelig foreslås, at planlægningen af valghandlingen foregår i samarbejde mellem Afdelingen for Pleje og Omsorg, Seniorrådet og Ledelsessekretariatet. Videre er det vigtigt, at der sker en forudgående klar forventningsafstemning med Seniorrådet om, hvilke opgaver administrationen kan bistå med og hvilke opgaver, der skal løses af Seniorrådet.

Skemaet viser stemmeprocenter og stemmeberettigede til seniorrådsvalgene ved de seneste 3 brevstemmevalg.

År 2009	År 2013	År 2017
Stemmeberettigede og stemmeprocent	Stemmeberettigede og stemmeprocent	Stemmeberettigede og stemmeprocent

Seniorrådsvalget 13.514 41,85 % 14.347 37,75 % 15.272 21,1 %

Som det fremgår af vedlagte notat, viser erfaringer fra andre kommuner, at et fremmødevalg vil højne valgdeltagelsen. Videre kan nævnes følgende fordele og ulemper:

Fordele ved fremmødevalg:

- Større valgdeltagelse end brevvalg
- Vælgere, der er forhindret i at møde op på valgdagen kan gives mulighed for at brevstemme i Borgerservice i samme periode, hvor der tillige kan brevstemmes til kommunalvalget
- Afstemningen er hemmelig
- Der er i forvejen lavet kørselsordninger til valgstederne
- Mulighed for brevafstemning i eget hjem for syge og handicappede
- Besparelse på returporto (svarkuvert)

Ulemper ved fremmødevalg:

- Der skal bruges flere tilforordnede
- Udfordringer med valgstedernes indretning - adskilt fra kommunalvalget, herunder særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser
- Øgede udgifter:
 - Valgbøger, valgdistriktlister, ekstra stemmebokse, evt. diæter og forplejning til 68 tilforordnede

Udgifter til et fremmødevalg fremgår af vedlagte bilag. Det kan oplyses, at udgifterne for brevafstemning i 2017 var 199.841,49 kr. og anslåede udgifter ved et eventuelt fremmødevalg 392.030,00 kr.

Høring

Seniorrådet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til vedtægter godkendes dog således, at

- seniorrådsvalget i 2021 gennemføres som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021
- der i samarbejde med Seniorrådet udarbejdes forslag til specifikke regler om valgets afholdelse, herunder bl.a. stillingtagen til diæter etc. Forslaget skal forelægges kommunalbestyrelsen
- § 3 ændres således, at de 4 valgområder bliver repræsenteret på opstillingslisten, men således, at enhver stemmeberettiget kan stemme på enhver af de i kommunen opstillede kandidater
- § 7 stk. 2 ændres til ”Der afholdes årlige møder mellem Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre med henblik på gensidig orientering og drøftelse af tiltag på områder for + 60-årige”
- udgifter til afholdelse af fremmødevalg til Seniorrådet afholdes inden for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældres samlede budgetramme, og at Afdeling for Pleje og Omsorg står for den praktiske afvikling af valget i samarbejde med Seniorrådet.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 03-03-2020

Indstillingen anbefales for så vidt angår de første 4 punkter.

5. punkt kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ser sig i stand til at dække den beskrevne merudgift.

Seniorrådet bedes komme med forslag til, hvordan merudgiften kan finansieres.

Udvalget understreger, at det er Seniorrådet, der skal skaffe de tilforordnede til seniorrådsvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen har været i høring i Seniorrådet, og rådet har fremsendt følgende bemærkninger:

Seniorrådet tager udvalgets anbefalinger vedr. de første 4 punkter til efterretning, idet forslaget § 3, stk. 1 ændres til følgende formulering:

”Valg af Seniorrådet foregår ved fremmødevalg eller brevafstemning.

Enhver stemmeberettiget kan stemme på enhver af de opstillede kandidater.”

samt idet § 7 stk. 2 ændres til:

”Der afholdes årlige møder mellem Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre med henblik på gensidig orientering og drøftelse af tiltag på områder for + 60-årige”.

Udvalget bad samtidig Seniorrådet om at komme med forslag til finansiering af merudgifter ved fremmødevalg. Seniorrådet anbefaler, at engangsomkostningen på cirka 127.500 kr. til stemmebokse finansieres ved, at udvalget ansøger om dækning af engangsomkostninger, og at der anmodes om ret til at overføre ikke-forbrugte midler fra 2020 til 2021.

Seniorrådet ser frem til et positivt samarbejde med Afdeling for Pleje og Omsorg om den praktiske afvikling af valget, idet bemærkes, at Seniorrådet er påbegyndt en drøftelse af strategier for mobilisering af tilforordnede til valget.

Høringssvaret er vedhæftet.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bl.a. på baggrund af høringssvaret fra Seniorrådet drøfter, hvorledes udgifter til afholdelse af fremmødevalg skal finansieres.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 05-05-2020

Udvalget anbefaler fremmødevalg. Det forudsættes, at Seniorrådet selv stiller med tilforordnede.

Vedr. finansiering af engangsudgift til anskaffelse af stemmebokse vil udvalget finansiere udgiften inden for egen ramme. Ift. driftsudgifter vil Seniorrådet anmode om, at der overføres uforbrugte midler fra Seniorrådets budget for 2020, så det over 2 år selv kan finansiere merudgiften ved fremmødevalg. Diæter afholdes således af Seniorrådet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen fra Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre anbefales.

Bilag

Vedtægter - gældende 2013 i fht forslag 2018.docx

Notat af februar 2020- seniorrådsvalg 2021

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. vedtægter, mv. april 2020

Punkt 23: Udpegning af delegerede til Landdistrikternes Fællesråd

20/6854

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd.

Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråd fremsender den 24. april 2020 varsling af generalforsamling.

På grund af den nuværende situation med Coronavirus har Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse besluttet at udsætte den tidligere planlagte generalforsamling den 30. april 2020, til i stedet at afholde generalforsamlingen fredag den 26. juni 2020 fra kl. 10-12 som et digitalt møde igennem Assembly Votion, som er et End-to-End verificerbart valgsystem.

I forbindelse med denne varsling, der er udsendt i henhold til vedtægternes § 5.3, opfordres medlemmerne til at deltage i generalforsamlingen, og i den forbindelse skal Vordingborg Kommune som stemmeberettiget B-medlem (kommuner og regioner) derfor udpege tre delegerede til deltagelse i generalforsamlingen.

Det ikke er anført i vedtægterne, at de delegerede skal vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, hvorfor der godt kan udpeges personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Dagsorden og vejledning til Assembly Voting udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udpeges 3 delegerede til Landdistrikternes Fællesråd

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen tiltrådt således, at

- Line Dahl Abildgaard udpeges
- Susan Thydal udpeges
- Venstre udpeger 1 repræsentant

til at deltage i generalforsamlingen den 26. juni 2020.

Bilag

Varsling - 26. juni 2020

Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd

Punkt 24: Ændring af målgruppe i døgntilbud

20/9620

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Psykiatri og Handicap har et døgntilbud til børn med autisme, hvor det har vist sig at være vanskeligt at fylde pladserne op, da kommunerne i høj grad efterspørger skærmede tilbud til børn. Det er bygningsrammerne ikke til på døgntilbuddet.

Derimod er der efterspørgsel efter pladser til unge og voksne borgere i aldersgruppen 15-25 år. Der er p.t. efterspørgsel nok til at omdanne tilbuddet til denne målgruppe. Herved vil der være fuldt belagt, og tilbuddet vil derved drives effektivt.

Det handler om unge borgere, som vil være i målgruppen til Særlig tilrettelagt uddannelse, STU, i regi af Autismecentret, mens de bor i døgntilbuddet. Døgntilbuddet vil sammen med uddannelses tilbuddet kunne klarlægge, hvilken støtte de unge borgere med autisme vil få brug for i deres voksne liv.

Ændringen er betinget af, at Tilsyn Øst vil godkende ændring af tilbuddet, hvilket administrationen forventer, at de vil gøre.

Der forventes ikke, at ændringen vil have økonomiske konsekvenser, da tilbuddet er takstfinansieret. Sagen skal derfor ikke økonomipåtegnes. Endvidere forventes ingen personalemæssige ændringer.

Det foreslås, at botilbuddet ændrer status pr. 31. december 2020. Herved er der god tid til at finde et nyt tilbud til dem, hvor det er nødvendigt. De unge over 15 år, der bor der i forvejen, og som ønsker at blive boende, får mulighed for det.

Tilbuddet vil fortsat blive drevet af Autismecenter Storstrøm.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det godkendes, at målgruppen for døgntilbuddet ændres pr. 31. december 2020 til unge mellem 15 og 25 år med autisme.

Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 07-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 25: Godkendelse af kvalitetsstandard for tandregulering

20/4619

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens regler for Ortodontivisitation og Ortoindikationer i henhold til bekendtgørelsens §2, stk.1, nr. 4.

Sagsfremstilling

Tilbuddet om tandregulering i den kommunale tandpleje har til formål at forebygge og behandle tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger ud fra Sundhedsstyrelsens tandreguleringsmæssige kriterier.

Å

Der kan således forekomme tandstillingsfejl, som borger eller forældre oplever som en gene, men som vurderes at ligge uden for omfanget af det offentlige behandlingstilbud. F.eks. behandles der ikke på kosmetisk indikation.

Å

Tilbuddets målgruppe er børn og unge under 18 år, der har folkeregisteradresse i Vordingborg Kommune og er tilmeldt den kommunale tandpleje. Herudover børn og unge under 18 år fra andre kommuner, hvor der er lavet betalingsaftale med bopælskommunen.

Å

Vellykket tandregulering opnås, når behandlingen finder sted på det rigtige tidspunkt i barnets/den unges udvikling, og når der samarbejdes godt om forløbet. Hvis barnet/den unge udebliver fra planlagt behandling flere gange, kan det betyde, at behandlingen må afbrydes, fordi det optimale reguleringstidspunkt forpasses.

Å

Kvalitetsstandard for tandregulering vedlægges til godkendelse.

Å

Indstilling

Administrationen indstiller,

Å

at kvalitetsstandard for tandregulering godkendes.

Å

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 05-05-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bostiftning, Ækonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Å

Bilag

Kvalitetsstandard for tandregulering 2020.docx

Punkt 26: Orienteringssag - Årsregnskab 2019 Ældreboliger, herunder forlængelse af administrationsaftale

19/29374

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven samt Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Sagsfremstilling

KAB har indsendt årsregnskab for 2019 for Vordingborg Kommunes kommunalt ejede ældreboliger.

Årsregnskabet består af dels et samlet ”koncernregnskab” for alle ældreboligafdelinger inkl. servicearealer og dels de enkelte ældreboligers regnskaber. Med årsregnskabet følger også revisionsprotokollat for 2019.

I det sammendragne koncernregnskab indgår i alt 16 almene boligejendomme og 12 almene servicearealer. Der fordeler sig således:

Afdeling for Pleje og Omsorg: 7 almene boligafdelinger og 7 almene servicearealer.

Afdeling for Psykiatri og Handicap: 9 almene boligafdelinger og 5 almene servicearealer.

Det samlede resultat for alle afdelinger i 2019 udgør netto kr. 2.281.431 (overskud).

KAB's revision, Deloitte, har erklæret at det samlede årsregnskab for 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den anførte regnskabspraksis.

Vordingborg Kommune har indgået kontrakt med KAB om administration af alle kommunalt ejede ældreboliger. Kontrakten udløber 31. december 2020 med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 12 måneder.

Med udgangspunkt i et fint og systemiseret samarbejde med et ret stort flow af boliger i Afdeling for Pleje og Omsorg anbefales det, at der gøres brug af denne mulighed for forlængelse.

Administrationen bemærker, at KAB afvikler afdelingsmøder i hvert boligområde som minimum én gang årligt. Ved disse møder deltager repræsentanter fra beboere og pårørende og fra ledelsen. Der fremlægges budget for kommende år og regnskab fra foregående år, og der træffes beslutninger om eventuelle ønsker til driften. KAB er forpligtet til at følge de drifts- og vedligeholdelsesplaner, der aftales, men har mulighed for at revurdere, om indsatser skal fremrykkes som følge af akut opståede hændelser.

Budget og regnskab fremlægges i den form, som almenboligloven foreskriver. Det er muligt at få fremsendt et mere detaljeret regnskab, hvis det ønskes. Opstår der behov for yderligere dialog, deltager daglig ansvarlig fra KAB i dialogen i

boligområdet og efter aftale.

Økonomi

Regnskaberne indgår i Vordingborg Kommunes regnskab for 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsregnskabet inkl. revisionsprotokollat for 2019 tages til efterretning

at årsregnskabet inkl. revisionsprotokollat for 2019 sendes til orientering i Udvalget for Social og Psykiatri

at årsregnskabet inkl. revisionsprotokollat for 2019 sendes til orientering i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

at det drøftes, om kontrakten med KAB skal forlænges i op til 2 gange 12 måneder.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 05-05-2020

Indstillingen anbefales.
Udvalget anbefaler, at kontrakten forlænges.

Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 07-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Supplerende indstilling Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati 19-05-2020:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kontrakt KAB - Administrationsaftale for Vordingborg Kommune - underskrevet.pdf

Vordingborg Koncernregnskab 2019 - revisor underskrevet.pdf

Vordingborg Protokollat 2019 - underskrevet rev (002).pdf

Punkt 27: Lukket: Købstilbud på tomt areal

19/19796

Punkt 28: Til orientering - 19. maj 2020

20/677

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-05-2020

Der var enighed om, at kommende Temamøde for Kommunalbestyrelsen og Kommunalbestyrelsesmøde holdes som Teams møder.

Borgmesteren oplyste,

- At der evt. vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati forud for kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2020.
- At Vordingborg Kommune har modtaget en henvendelse vedr. ønske om at opføre 40 almene rækkehuse på Sydhavnen.

Punkt 29: Underskriftsark - 19. maj 2020

20/678

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 19-05-2020

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark BØN møde 19. maj 2020.pdf