

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2014-2017) d. 28-04-2016

Mødedato Torsdag d. 28. april 2016 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af nyt Borgercenter.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning Algade 63 og Lilletor	7
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafikplan for Vordingborg By....	8
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, områdefornyelsen De Røde Løbere	10
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturarvskommuneprojektet / La	13
Garantibiler - økonomisk effekt.....	15
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2017.....	17
Strategisk Energiplan.....	21
Anvendelse af sprøjtegift til bekæmpelse af ukrudt.....	24
Bytorv i Damme, eventuel områdefornyelse.....	27
Forslag om sammenlægning af Præstø og Svend Gønge skoledistrikter.....	29
Vordingborg Musikskole anmoder om at forlænge sæsonen.....	33
Godkendelse af kvalitetsstandard for træning jf. servicelovens §§ 44 og 86.....	34
Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling.....	35
Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling.....	36
Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune 2015.....	37
Ændring af udpegning til Ekspropriationskommissionen for Øerne - fast ejendom.....	39
Udpegning af Vordingborg Kommunes repræsentant til generalforsamling i Vordingborg Energi Ho	40
Leasingkontrakt i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	41
Årsrapport 2015 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	43
Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Status på sagen.....	44
Vordingborg Boligselskab afd. 516 Søværnet - Budget 1. juli 2016 - 30. juni 2017.....	47
Vordingborg Boligselskab afd. 002 Mern - Sammenlægning af afdelinger.....	49
Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Mikael Smed på vegne af Socialdemokraterne om åbenh	51
Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Heino Hahn på vegne af Dansk Folkeparti - Principper fc	54
Spørgetid.....	58
Lukket: Rengøring.....	59

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/1075

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Borgmesteren oplyste, at der pr. mail den 27. april 2016 er udsendt en tillægsdagsorden.

Borgmesteren oplyste endvidere, at sag nr. 18 vedr. Patientsikkerhed ved en fejl er optaget på dagsordenen.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

13/28770

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune § 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte overfor indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

Der er ved udsendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde modtaget afbud fra kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Olsen på grund af ferie.

I hans sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste A, Anders J. Andersen, Keidamsvej 7, Vordingborg.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Carsten Olsen har lovligt forfald og

at det godkendes at Anders J. Andersen er indkaldt som rette stedfortræder for Carsten Olsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Stedfortræder indtog herefter sin plads.

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af nyt Borgercenter

15/5885

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Efter temamøde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015, blev CASA arkitekterne A/S, på efterfølgende møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, valgt som totalrådgiver til at gennemføre opførelse af nyt Borgercenter på Valdemarkstovet.

Projektforslag blev godkendt på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings ekstraordinære møde d. 31.03.2016 og udbudsform i fagentrepriser blev efterfølgende besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2016.

Der udarbejdes nu hovedprojekt /udbudsmateriale med henblik på prækvalifikation af entreprenører, udbud, efterfølgende licitation og stand-still, med en forventet byggestart primo september 2016, således at aflevering kan ske primo november 2017, med efterfølgende idriftsætning og indflytning inden 31. december 2017.

Idet der forventes byggestart primo september 2016 anmodes om frigivelse af afsat rådighedsbeløb, på 18,5 mio. kr. i 2016, til etablering af nyt Borgercenter på Valdemarkstovet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Borgercenter	18.500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Borgercenter -18.500

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat henholdsvis 18,5 mio. kr. i 2016 og 31,5 mio. kr. i 2017 til etablering af Borgercenter på Valdemarkstovet. Der er i 2015 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering og udbud, hvoraf de 1,4 mio. kr. er overført til regnskabsår 2016. Rådighedsbeløbet i 2016 på 18,5 mio. kr. vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives afsat rådighedsbeløb, på 18.500.000 kr. i 2016, til etablering af nyt Borgercenter i Vordingborg.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning Algade 63 og Lilletorv 5

15/23328

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægning og beslutning om opførelse af nyt Borgercenter på Valdemarstorvet, er det tidligere besluttet at erhverve og efterfølgende nedrive ejendommen Algade 63 og Lilletorv 5, for at skabe rum til nybyggeri og ny torvedannelse mod Algade.

Nedrivning er påbegyndt med baggrund i tidligere bevilgede anlægsmidler fra 2015.

Til det fortsatte nedrivningsarbejde og klargøring af arealer til det kommende Borgercenter, anmodes om frigivelse af afsat rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2016.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Fraflytning og nedrivning af ejendomme	2.100			
-------	--	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Fraflytning og nedrivning af ejendomme	-2.100			
----------------------	--	--------	--	--	--

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 som beskrevet i sagen er afsat rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til nedrivning af ejendomme i 2016 jf. den godkendte investeringsplan for 2016-2019. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives afsat rådighedsbeløb, på 2.100.000 kr. i 2016, til nedrivning af Algade 63 og Lilletorv 5.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafikplan for Vordingborg By

11/23405

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabet for 2015 er administrationen blevet opmærksom på, at der på anlægssagen omkring Trafikplan for Vordingborg by er glemt at blive givet en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på i alt 800.000 kr.

Kommunalbestyrelsen havde i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2013-2016 afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2013 til Trafikplan for Vordingborg By.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 11. april 2013 blev en anlægsbevilling samt frigivelsen af et rådighedsbeløb på 2,65 mio. kr. godkendt. Midlerne blev brugt til at realisere på forskellige tiltag i Vordingborg By i 2013. Bl.a. udvidelse af Slotstorvet og udskiftning af blomsterkummer på Slotstorvet til steler mv.

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. juni 2013 blev der besluttet at overfører 50.000 fra sagen Trafikplan i Vordingborg by til etablering af busparkering på Vævergangen i Vordingborg.

De resterende 800.000 kr. er ikke frigivet, da de var påtænkt nogle trafiksikkerhedsmæssige tiltag i forbindelse med bløde trafikanter i Vordingborg by, og en planlægning af tungvejsruter i Vordingborg. Angående de bløde trafikanter var bl.a. tænkt på cykelstier, men dette er blevet udskudt grundet helhedsplaner for byerne samt projektet omkring de "Røde Løbere".

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2014 blev det besluttet, at der skulle etableres busanlæg på Chr. Richardtsvej. I den daværende anlæg- og investeringsplan for 2014-2023 var der afsat 600.000 kr. til projektet i 2018.

Administrationen indstillede, at projektet blev finansieret ved at fremrykke disse midler til 2014. Kommunalbestyrelsen besluttede at finansieringen skulle anvise på projektet Trafikplan for Vordingborg By.

I den forbindelse blev det tilsvarende beløb ikke afsat som anlægsbevilling, og rådighedsbeløbet blev ikke frigivet fra projektet Trafikplan for Vordingborg By. Det har medført, at der på nuværende tidspunkt er et overforbrug på sagen.

På den baggrund beder administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 800.000 kr. i 2016 til Trafikplan for Vordingborg By.

Administrationen anbefaler, at de resterende midler til Trafikplan for Vordingborg By anvendes til en trafikmodel for Valdemarsgade, samt andre mindre trafikale tiltag i Vordingborg By.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	XA-0007101026 Trafikplan for Vordingborg By	800			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, områdefornyelsen De Røde Løbere

15/26411

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Sagsfremstilling

Programmet for projektet De Røde Løbere blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde i august 2015. Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at reservere de nødvendige midler, der er indeholdt i budgettet for projektets tidshorizont. Administrationen skal derfor nu anmode om en frigivelse af de i budgettet afsatte midler. Områdefornyelsens hovedmål er:

- En levende bymidte og en stærk organisering af byens parter
- Etablering af permanent Byledelse, bestående af handels- og erhvervsliv, ejendomsejere, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra teatrene, Vordingborg Kommune, foreningslivet og råd (lokalråd, handicapråd, ungerådet m fl.)
Se program del 5
- Ingen tomme butikslokaler i Algade
- Tydelige og attraktive forbindelser mellem byens forskellige attraktioner og vigtige mødesteder.

Administrationen har arbejdet med at forberede opstarten af projektet i henhold til programmet. Der er indgået et lejemål med henblik på skabelse af et ”byens hus” i Algade 18, der er udarbejdet en møderække med de forskellige borgergrupper og det administrative niveau, vedlagt som bilag.

Som bilag er også vedlagt en kort oversigt over indholdet i de røde løbere, ”Hvad er de røde løbere”.

I brev af 5. november 2015 meddeler Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, tilsagn om refusion af udgifter inden for en ramme på 6,5 mio. kr. til gennemførelse af forsøg med områdefornyelse i Vordingborg By – ”De Røde Løbere, Plads til at Mødes”, på baggrund af det fremsendte program og budget. Tilsagnet er betinget af en kommunal egenfinansiering på mindst 2,5 mio. kr. Forsøgsprogrammets samlede anlægsbudget udgør dermed 9,0 mio. kr. som forventes anvendt i årene 2015-2018.

Den kommunale egenfinansiering er hentet fra anlægspuljen ’Medfinansiering af byfornyelsesramme’. Ud over dette blev der i februar 2015 bevilget og frigivet et rådighedsbeløb på 30.000 kr. i anlægsbudget til opstart af projektet. Dette budget ligger ud over den nødvendige egenfinansiering på 2,5 mio. kr.

Ministeriets tilsagn om refusion for maksimalt 6,5 mio. kr., er fordelt med 4.750.000 kr. i udgiftsramme til forsøgsudgifter til områdefornyelse med 100 % statslig refusion, 1.000.000 kr. i udgiftsramme til bygningsfornyelse med 50 % statslig refusion, samt 750.000 kr. i udgiftsramme til ordinære udgifter til områdefornyelse med 33,3 % statslig refusion. Dette indebærer at kommunen skal stille med en egenfinansiering på mindst 1.000.000 kr. til bygningsfornyelse og mindst 1.500.000 kr. til ordinære udgifter til områdefornyelse, hvis ministeriets tilsagn skal fuldt udnyttes.

Mens egenfinansieringen kom med i budgetrammerne i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2015 (sag nr. 20), så mangler det endnu at ske med den del af de budgetlagte udgifter som skal finansieres af den statslige refusion. Det retter nedenstående bevillingsønske op på. Fordelingen af refusionstilsagnet på budgetårene er sket ud fra det senest opdaterede detailbudget for projektet.

Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 3.277.000 kr., svarende til det samlede afsatte anlægsbudget i 2016, (435.000 kr. i egenfinansiering + 2.842.000 kr. i statsrefusion).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019	I alt
-----------------	-------	------	------	------	------	-------

Drift

Anlæg - udgift	Forsøgsprojekter ifm. De Røde Løbere	2.499	1.203	1.048	0	4.750
Anlæg - udgift	Bygningsfornyelse ifm. De Røde Løbere	250	750	0	0	1.000
Anlæg - udgift	Ordinær områdefornyelse De Røde Løbere	93	625	32	0	750
Anlæg - udgift	Områdefornyelse De Røde Løbere – udgiftsbevilling i alt	2.842	2.578	1.080	0	6.500
Anlæg – indtægt	Forsøgsprojekter ifm. De Røde Løbere (statsrefusion)	-2.499	-1.203	-1.048	0	-4.750
Anlæg – indtægt	Bygningsfornyelse ifm. De Røde Løbere (statsrefusion)	-250	-750	0	0	-1.000
Anlæg – indtægt	Ordinær områdefornyelse De Røde Løbere (statsrefusion)	-93	-625	-32	0	-750
Anlæg - indtægt	Områdefornyelse De Røde Løbere – indtægtsbevilling i alt	-2.842	-2.578	-1.080	0	-6.500

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

På Kommunalbestyrelsen møde den 17. december 2015, (sag. nr. 6) blev der, på baggrund af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilsagn, ansøgt om en udgiftsbevilling på 500.000 kr. i anlægsudgift i 2016 til bevillingsprogrammet 'De røde løbere'. Bevillingen skulle være et bidrag til de samlede udgifter til nedrivning af ejendommene Algade 63 og Lille Torv 5, da det vil være med til at skabe et nyt byrum og en ny passage mellem Algade og Valdemars Torv. Samtidig blev der ansøgt om en indtægtsbevilling på -250.000 kr., svarende til 50% statsrefusion af udgifter til bygningsfornyelse. Nettobevillingen på 250.000 kr. blev bevilget og finansieringen skulle komme fra rådighedsbeløbet i budget 2016 til bevillingsprogrammet 'Nedrivning af ejendomme' under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Som det fremgår ovenfor, så er egenfinansieringen af den del af projektet som vedrører bygningsfornyelse allerede bevilget i Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 27. august 2015. Samtidig vil ovenstående bevillingsønske vedr. statsrefusionen på 6,5 mio. kr. sikre, at statsrefusionen på 50% af udgifterne til bygningsfornyelse kommer med i budgettet for De Røde Løbere.

Der har derfor ikke været behov for bevillingen der blev givet på Kommunalbestyrelsen møde den 17. december 2015, (sag. nr. 6) og derfor ønskes denne bevilling annulleret og budgettet tilbageført. Selve beslutningen om at projekt De Røde Løbere bidrager til de samlede udgifter til nedrivning af ejendommene Algade 63 og Lille Torv 5, står stadig ved magt,

men bidraget vil foregå via omkontering af udgifter for 500.000 kr. fra anlægsprojektet der omfatter opkøb og nedrivning af de nævnte ejendomme.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019	I alt
Drift						
Anlæg - udgift	Byfornyelse/nedrivning Lille Torv (XA-0007102019-00002)	-500	0	0	0	-500
Anlæg - indtægt	Refusion jf. ovenstående (XA-0007102019-00003)	250	0	0	0	250

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Fraflytning og nedrivning af ejendomme (XA-0007116106-00002)	250	0	0	0	0
----------------------	---	-----	---	---	---	---

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 & Personale har medvirket til sagens udarbejdelse og har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives udgifts- og indtægtsbevilling for 6,5 mio. kr. vedr. statsrefusionen af udgifter til forsøgsprojekter, bygningsfornyelse og ordinære udgifter til områdefornyelse i forbindelse med projekt De Røde Løbere,
- at der frigives et rådighedsbeløb på 4.139.000 kr. svarende til afsat budget i 2016,
- at bevillingen givet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 17. december 2015 (sag nr. 6), annulleres og at budgettet tilbageføres.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales, idet 2. at ændres til:

”at der frigives et rådighedsbeløb på 3.277.000 kr. svarende til afsat budget i 2016.”

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Bilag

Mødeplan Byledelsen 2016

Hvad er De Røde Løbere?

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturarvskommuneprojektet / Landsbyplaner Østmøn, m.v.

12/7890

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til det samlede Kulturarvskommuneprojekt blev der i budgettet for 2013 afsat 1,5 mio. kr. i årene 2013-2015.

Under projektet er der siden igangsat en række initiativer til at bevare og udvikle potentialerne for kommunens Bygningskulturarv, herunder

- Kulturarvsscreening for Mern og Nyråd.
- Landsbyplaner Østmøn.
- ”Kalvehaveprojektet (Udviklingsprojekt om indsats og planlægning for tilpasning af en ”Mellembly”).
- Fortsættelse af Projekthuset i Borre i to år. (Fortsættelse af Landbyplaner Østmøn)
- Områdefornyelse i Mern.

Ved økonomiopfølgning har det imidlertid vist sig, at der i forbindelse med de politiske beslutninger ikke i alle tilfælde er blevet bedt om, at få frigivet rådighedsbeløb, og der er derfor nu et merforbrug på 150.000 kr. på projektet, som bl.a. hidrører fra drift af projekthuset i Borre i 2015

Der er samtidigt et ikke udnyttet restrådighedsbeløb på 440.000 kr. på anlægget, som derfor nu søges frigivet, med henblik på

- At dække driftsudgifterne Projekthuset i Borre i 2015
- At dække driftsudgifter i Projekthuset i Borre i 2016 (og til primo 2017).

Endvidere anbefales det at de resterende frigivne midler under Kulturarvskommuneprojektet, efter forudgående politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget vil kunne benyttes til at støtte projekter vedrørende bevaring og udvikling af særligt bevaringsværdige ejendomme i de 3 Købstæder (SAVE-værdi 1-3).

Et eksempel herpå kunne være ejendommen Torvet 10 i Præstø, hvor der aktuelt har været drøftelse med Handicaprådet og ejer om eventuelt at søge andre eksterne midler til at udvikle idéer til hvordan der kan opnås god tilgængelighed for alle i hele bygningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Anlæg	Kulturarvskommuneprojektet	440			
-------	----------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Kulturarvskommuneprojektet (2013-2015)	-440			
----------------------	---	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at der på anlægsprojektet Kulturarvskommune i henstår et rådighedsbeløb på 440.000 kr. som ej er frigivet. Beløbet kan således søges frigivet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der frigives det resterende rådighedsbeløb på 440.000 kr. til Kulturarvskommuneprojektet fra det afsatte rådighedsbeløb til Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet i 2013-2015,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 440.000 kr. i 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Garantibiler - økonomisk effekt

16/7992

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

I 2015 var garantibiler i udbud, som betød ny leverandør på garantibiler. Efter udbud af garantibiler, er der indgået ny kontrakt pr. 1. januar 2016 som omfatter 11 garantibiler bestående af 19-personers minibusser, mod tidligere 11 garantibiler bestående af 16-personers minibusser. Udnyttelsen af de 11 garantibiler forventes at være tæt på det maksimale og det forventes at den nye kontrakt medfører en besparelse på i alt 2,5 mio. kr. i 2016 og fremadrettet.

Besparelsen i 2016 fordeler sig med 1,2 mio. kr. på Pleje og Omsorg, 0,7 mio. kr. på Skoler, 0,4 mio. kr. på Sundhed og 0,2 mio. kr. på Børn og Familie. Forudsætningen for besparelsen er, at garantibilerne udnyttes i samme omfang som på nuværende tidspunkt. Det betyder også at der i besparelsen ikke er taget højde eventuelle stigninger i antal befordringer på de enkelte fagområder, da antagelsen er, at fagområderne ud fra udviklingen i demografi, skal tage højde for eventuelle stigninger.

Det anbefales at besparelsen først får fuld effekt fra 2017 og fremadrettet, da fagområderne er i fuld gang med 2016, hvorfor der skal tages hensyn til forbrug og allerede foretaget disponeringer. Det indstilles derfor at besparelsen i 2016 udgør halvdelen af den fulde besparelse, i alt 1,3 mio. kr.

Administrationen anbefaler at besparelsen tilføres kassebeholdningen og dermed styrker budgetbalancen. I budget 2017-2020 vil det fremgå som en "teknisk korrektion" der forbedrer budgettet. Alternativt kunne besparelsen fra 2017 udgå af denne sag som bevilling og i stedet fremgå af oversigten over reduktionsforslag der produceres frem mod budgetvedtagelsen. Det vil dog åbne for en diskussion af hvilket udvalg der skal "eje" besparelsen og dermed let opfylder sin andel af reduktionskravet. Samtidig er det relativt entydigt at der er tale om en besparelse der bør realiseres og derfor anbefaler administrationen denne fremgangsmåde.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Pleje og Omsorg	-576	-1.152	-1.152	-1.152
Drift	Skoler	-368	-736	-736	-736
Drift	Sundhed	-206	-412	-412	412
Drift	Børn og Familie	-104	-208	-208	-208

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning 1.254 2.508 2.508 2.508

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at fagområdernes budgetter reduceres i henhold til ovenstående fordeling med i alt 1.254.000 kr. i 2016 og i alt 2.508.000 kr. i 2017 og fremadrettet, og tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2017

15/27393

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal hvert år senest den 1. maj afgive en formel bestilling til Movia om indholdet af det kommende års kollektive bustrafik.

Trafikbestillingen for 2017 (TB2017) er igen udfordret af økonomien, hvilket fremgår heraf:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udgifter til Movia	R	R	R	B	B	B
Buslinjer	17,3	21,1	19,7	22,2	20,8	20,8
Movia adm. omk.*	0	0	0	3,2	3,1	3,1
Flextur	1,1	3,2	3,5	3,3	3,3	3,3
<u>Total udgifter</u>	<u>18,4</u>	<u>24,3</u>	<u>23,2</u>	<u>28,8</u>	<u>27,3</u>	<u>27,3</u>
				2016	2017	2018
Kommunens finansiering				B	B	B
Buslinjer inkl. adm. omk. og bidrag**				22,4	20,3	20,4
Flextur				4,1	4,1	4,1
Intern overførsel af over/underskud fra sidste år (hele KK)				-1,3	1,3	-1,6
Movia efterregulering***				2,4	0	0
Forventet puljestøtte				2,5	0	0
<u>I alt finansiering</u>				<u>30,1</u>	<u>25,7</u>	<u>22,9</u>
Finansiering total (+ er manglende budget)				-1,3	1,6	4,4

R=Regnskab B=Budget

*Fra 2016 betaler kommunerne adm. omk. Buslinjerne 660R, 750, 760 overgår til Regionen

**Budget reduceret med ca. 0,4 mio. kr. fra 2016 grundet omprioriteringsbidrag

*** I 2016 bogføres efterregulering for 2014 (-0,9 mio. kr.) og 2015 (+3,3 mio. kr.)

Det ses, at der med de nuværende budgetter vil være en underfinansiering af udgifter til kommunens kollektive trafik på 1,6 mio. kr. i 2017. Dog er der grund til at antage, at kommunen vil få en positiv efterregulering fra Movia for driftsåret 2016, idet Movias budget vurderes for pessimistisk. Det vurderes derfor, at TB2017 kan have samme driftsomfang som 2016. Under forudsætning af at der ikke skal overføres et underskud i kommunens budgetter fra 2017 til 2018, vil der fra 2018 være en manglende finansiering på årligt ca. 3,0 mio. kr. med nuværende budgetter, driftsomfang, passagertal, brændstofpriser etc.

I forbindelse med TB2016 blev angivet en underfinansiering på 2-årigt sigt med nuværende omfang af busdriften. Derfor bevilligede KB i april 2015 et beløb på 1,8 mio. kr. fra kassen til budget 2016, hvilket er årsagen til at busdriften for 2016 og 2017 formentlig kan finansieres med de kendte budgetter.

Kommunen har i 2015 haft en flot passagerudvikling på alle buslinjer, undtagen sommerbussen på Østmøn. På trods af at Movia havde varslet et fald på 5-10 % i passagertallene efter indførelse af nyt tællesystem, er der sket en faktisk forbedring af passagertallene på ca. +11 % (bilag 1). De største stigninger er sket på linje 661R (Vordingborg-Præstø), 669 (Lundby-Præstø-Stege) samt 667 (Stege-Klintholm H.). Væksten i passagertallene er den væsentligste årsag til, at kommunens udgift til buslinjerne i 2015 er lavere end i 2014. Administrationen skal derfor pointere, at en fortsat forbedring og fastholdelse af gode buslinjer er en alternativ strategi til at opnå besparelser.

Administrationen ser følgende muligheder for forbedringer af den kommunale busdrift:

Forslag:	Bemærkninger	Økonomisk konsekvens (mio. kr.)
1. Integration af linje 662 og 664 med 1-timesdrift 7 dage om ugen	Bus 662 (Vordingborg-Kastrup/Neder Vindinge) blev indsat i dec. 2015. Ruteomlægning i Kastrup og Vordingborg samt integration med 664 (Vordingborg-Bogø-Stege) vil give bedre betjening med kortere rutekørsel (se ny rute bilag 2).	+0,5 (besparelse)
2. Reduktion af betjening på linje 678 (sommerbussen)	De seneste 2 år har ruten haft 1-timedrift i sommerferien og 2-times-drift i den resterende driftsperiode fra 1. maj til 1. oktober. Passagertallene skuffer, hvorfor betjeningen reduceres.	+0,2 (besparelse)
3. Som forslag 1, dog udvidet med ½-timesdrift morgen kl. 7-8 og eftermiddag kl. 14-16 (ekstra 3 ture på hverdage)	På baggrund af den tidligere sammenlægning af 2 ruter i linje 661R, som har fået meget stor passagerfremgang, vurderes det, at en sammenlagt linje 662/664 vil medføre et behov for udvidet betjening i myldretiderne, især grundet studerende. Udgifter til skolebusdrift reduceres, såfremt betjeningen med 662/664 udvides i myldretiderne. Der er indsendt ansøgning til Bygge- og Trafikstyrelsen om puljestøtte i 2017 og 2018, se bilag 3.	-1,0 / -0,5 Uden puljestøtte / Med puljestøtte
4. Natbusser i weekends på linje 661R og 664	På mange møder med lokalrådene over de seneste år er fremkommet ønske om natbusser fredag/lørdage og lørdag/søndage i tilknytning til de seneste toge på Vordingborg station. Kommunen har 100 % egenfinansiering af buslinje 661R (Vordingborg-Præstø) samt 664 (Vordingborg-Bogø-Stege), som begge vurderes, som egnede til forsøg med natbusdrift. Der er indsendt ansøgning til Bygge- og Trafikstyrelsen om puljestøtte i 2017 og 2018, se bilag 3.	-0,6 / -0,3 Uden puljestøtte / Med puljestøtte
5. Omlægning af 660R over Valdemarsgade	Lokalrådene langs linje 660R (Vordingborg-Stege) anmoder om, at ruten omlægges i	Rute-omlægningen

(Regionens TB2017) Vordingborg, således at der er busstop i Valdemarsgade (se ny rute bilag 4). Buslinje 660R finansieres af Regionen. Ønsket anbefales af administrationen, som har anmodet om ændringen i forbindelse med Regionens TB2017. vurderes som omkostnings-neutral

Administrationen indstiller forslag 1 med sammenlægning af buslinje 662 og 664. Det er en betingelse for forslaget, at busruten samtidigt omlægges, da 3 af de 4 busser, som skal betjene ruten, er for store til at komme igennem tunellen under jernbanen på Hovedakslen. Den eneste mulighed er derfor, at ruten vender i Kastrop ad Tværvej/Linievej. En omlagt rute vil give bedre betjening af Neder Vindinge, som derved bliver betjent i begge retninger, hvilket vil betyde kortere køretid til Vordingborg station.

Sammenlægningen af ruterne vil i Vordingborg by betyde, at der bliver buskørsel på Solbakkevej med busstop ud for DGI Panteren. Endvidere vil Voldgade blive betjent i begge retninger, hvilket i dag ikke er tilfældet. Med indførelse af en konsekvent buskøreplan med ens minuttal vil den nuværende særlige betjening på buslinje 664 af Bogø Kostskole om morgenen for skolens elever i Vordingborg, Nyråd og Stensved bortfalde. Eleverne skal i stedet tage de ordinære busafgange, som vil betyde, at disse elever stilles ens med andre privatskoleelever i kommunen. Der gøres opmærksom på, at de nye retningslinjer for skolebuskørsel, som indføres fra skoleåret 2016/17, giver skolen og skolens elever muligheder for særlig befordring med skolebusserne.

Administrationen indstiller forslag 2 om at reducere betjeningen på linje 678 (Stege-Klintholm H.-Geocenteret-Liselund Slot). Rutens trafiktal har skuffet i den seneste sommersæson. Administrationen vil i samarbejde med Movia vurdere driften i den kommende sæson og reducere betjeningen ved enten, at

1. fjerne den udvidede betjening med 1-timesdrift i sommerferien, eller
2. ændre ruten til Klintholm H. – Geocenteret – Liselund Slot og retur, således at sommerbussen 'fødes' af passagerer fra linje 667 (Stege-Klintholm H.). Denne kortere rute kan betjenes med 1-timesdrift i hele driftsperiode fra 1. maj til 1. oktober perioden.

Såfremt udvalget vælger at støtte forslag 3 om myldretidsdrift på den sammenlagte buslinje 662/664, vil ventetider og samlet transporttid blive reduceret for mange passagerer, især i Kastrop og Neder Vindinge, på Bogø og Vestmøn samt for studerende på de 7 folkeskoler og private skoler langs den sammenlagte buslinje. Endvidere forventes en bedre koordinering i Stege imellem Øst- og Vestmøn.

Administrationen kan ikke anbefale forslag 3 og 4 på baggrund af de nuværende budgetudfordringer fra 2018.

Administrationen anbefaler generelt at fastholde de nuværende busruter, som viser god fremgang, og som vurderes at bidrage med en positiv bundlinje til at udvikle kommunen. Såfremt økonomiske omstændigheder skal medføre lukning eller indskrænkning af ruter må peges på enten buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege) eller 'sommerbussen' buslinje 667 (Stege-Klintholm H.). En omlægning af buslinje 669 fra 1 til 2 timers drift vil give en årlig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. En lukning af buslinje 669 vil give en årlig besparelse på ca. 3,1 mio. kr. Såfremt buslinje 667 helt nedlægges kan spares ca. 0,8 mio. kr. Besparelserne vil formentlig medføre flere udgifter til Flextur, skolebuskørsel etc.

Såfremt der i juni 2016 opnås tilsagn om puljestøtte er kommunen ikke forpligtiget til at igangsætte aktiviteterne. Støtten på 50% igennem 'Puljen til yderområder' kan iht. seneste folketingsbeslutning sidste gang ansøges i 2017. Administrationen kan ikke anbefale, at der oprettes busruter, som ikke kan fastholdes økonomisk over en lang årrække.

Økonomiskemaet angiver konsekvenserne af forslag 1 og 2, idet der årligt fra 2017 spares 0,7 mio.kr.

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Buslinjer, Flextur og adm. Omk.	28,8	26,6	26,6	
Drift	Movia efterregulering	-2,4			
Drift	Forventet puljestøtte	-2,5			
Finansiering					
Drift	Buslinjer, Flextur og adm. Omk.	-26,5	-25,7	-23,6	

Drift	Overførsel af underskud fra 2015 (ØPU d. 16.03.16)	1,3		
Kassebeholdning		-1,3	0,9	3,0

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2016 – 2019 til buslinjer og flexruter er afsat henholdsvis 26,5 mio. kr. i 2016, 24,4 mio. kr. i 2017 og 24,5 mio. kr. i 2018. Det skal bemærkes at der i ovenstående skema i finansiering i 2017 er indeholdt et forventet overskud overført fra 2016 på 1,3 mio. kr., ligesom der i 2018 er indeholdt et forventet overført underskud på 0,9 mio. kr.

I 2016 forventes der overført et underskud fra 2015 på 1,3 mio. kr. Ligesom der i 2016 forventes en efterregulering fra Movia på 2,4 mio. kr. samt puljestøtte på 2,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at buslinje 662 og 664 sammenlægges med ny ruteføring i Vordingborg by og Kastrup,

at betjeningen på buslinje 678 reduceres efter vurderinger i samarbejde med Movia,

at ud af forventet overskud i 2016, overføres 0,9 mio. kr. til kassen,

at forventet underskud i 2017 på 0,9 mio. kr. tages fra kassen,

at beslutning om finansiering af kommunens nuværende buslinjer i 2018 og fremover udskydes til Trafikbestilling 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1x - Passagerudvikling pr buslinje med real tal for 2015

Bilag 2 - Rute for sammenlagt buslinje 662-664

Bilag 3 - Puljeansøgning

Bilag 4 - Omlægning af buslinje 660R

Punkt 10: Strategisk Energiplan

15/22983

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 28 november 2015 at udsende den strategiske energiplan i offentlig høring. Planen har været i høring samtidig med indkaldelsen af ideer og forslag til vindmølleplanlægningen, hvorfor denne plan også har fået meget opmærksomhed. Der er således indkommet 38 hørings svar (hvoraf 9 er overført til vindmøllesagen, da disse udelukkende omhandlede vindmøller).

Hørings svarende omhandler primært vindmøllernes rolle i målsætningerne for Vordingborg Kommune på energiområdet, de primære bemærkninger til den strategiske energiplan er:

Kritik af overimplementering af målsætningerne for 2020

Den strategiske energiplan indeholder indsatser, som potentielt kan bringe CO₂-reduktionen op på 23%, hvor målsætningen kun er 20%. Baggrunden for at planen indeholder indsatser i for i alt 23% er, at det ikke forventes, at alle indsatser kan realiseres frem til 2020. Etableres biogasanlægget i Køng ikke, så ligger vi under 20%.

Kritik af målsætningerne for 2035, da der vil være tale om overimplementering

Målsætningerne for 2035 skal ses som en vision for fremtiden. Men det må medgives, at der er tale om overimplementering, hvis alle kommuner producerer 100% vedvarende energiproduktion til el- og varme. Målsætningen for 2035 bør justeres, da der i Danmark opstilles mange havvindmøller, som kommer hele landet til gode. Målsætningen bør suppleres, så der indregnes en andel i havvindmøllerne svarende til vores indbyggertal (kan dog ikke anvendes i et evt. CO₂-regnskab).

Efterlysning en indsats i forhold til solceller

Solceller fylder meget lidt i indsatsen frem mod 2020, hvilket specielt hænger sammen med at støtteordningerne er væsentligt reduceret, og der derfor opsatte meget få solcelleanlæg på private bygninger.

Administrationen har dog modtaget et forslag fra en projektudvikler, som har udvist interesse for større solcelleanlæg (ca. 80 ha.), hvorfor der bør indkaldes ideer og forslag til placering af større solcelle anlæg. Disse vil potentielt kunne erstatte en del af vindmølleindsatsen (der vil være behov for et areal på ca. 20 ha med solceller til erstatning for produktionen fra en stor vindmølle). Samlet set er der i strategiplanen forudsat på øget produktion på 104.000 MWh vindenergi og kun 3.000 MWh solenergi i 2020, hvilket kunne ændres til 107.000 MWh samlet vind- og solenergi.

Der foreslås indsatser i forhold til CO₂-reduktion

Der er flere forslag om CO₂-reducerende tiltag i form af vådområder og skovrejsning, som ligger uden for den strategiske energiplans langsigtede målsætninger, da disse udelukkende fokuserer på energiproduktion og forbrug til el- og varme. Stillingtagen til langsigtede målsætninger i forhold til CO₂ anbefales udsat til stillingtagen til deltagelse i en afløseren for den nuværende EU's borgmesterpagt som kun løber frem til 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at indsatsen i forhold til vindmøller justeres i den strategiske energiplan, så der bliver tale om en samlet indsats for vindmøller og solceller. Med en samlet målsætning om produktion på 107.000 MWh.

- at målsætningerne for 2035 justeres, så der indregnes en andel af den danske produktion fra havvindmøller i forhold til indbyggertallet i Vordingborg Kommune.

- at den strategiske energiplan vedtages med ovenstående ændringer (vedlagte reviderede udgave).

- at der indkaldes ideer og forslag til større solcelleanlæg.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Udvalget ønsker et oplæg til ny strategisk energiplan, hvor der lægges vægt på at beskrive andre kilder til CO₂ reduktion end vindmøller. Sagen genoptages på et kommende Teknik- og Miljøudvalgs møde inden den fremlægges Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Der er udarbejdet vedlagte "*CO₂-opgørelse og forslag til indsatser*". Opgørelsen skitserer hhv. realiserede indsatser (CO₂-reduktion på 11,7%) og forslag til indsats frem mod 2020 (CO₂-reduktion på 9,1%) i alt 20,8%. Dette er uden en indsats i forhold til vindmøller, men med biogasanlæg ved Køng Mose, et stort antal ansøgte solceller i Barmosen, fjernvarme (Ørslev, Nyråd og en større landsby), samt en opdatering af BBR i forhold til registrerede oliefyrede ejendomme.

En væsentlig ændring i forudsætningerne er endvidere forventningerne til CO₂-udledningen fra el, som har været faldende de seneste år. 2015 har udmærket sig med et markant fald til 245g CO₂ pr. kWh (et fald på 43% i forhold til 2013), dette bidrager yderligere med en CO₂-reduktion på 2,5% i forhold til 2013 opgørelsen, og kan potentielt blive større i 2020. Ændringerne skyldes den statslige energiaftale fra 2012, hvor der satses markant på vedvarende energi til el-produktion (herunder land- og havvindmøller), samt et særdeles godt vindår i 2015.

Den strategiske energiplan er revideret i forhold til den ændrede indsats, og evt. vindmølleindsats indgår først i forhold til realisering af visionen om et selvforsynende område i 2035.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at indsatsen i forhold til vindmøller frem til 2020 med en årlig produktion på 104.000 MWh erstattes af en indsats i forhold til solceller med en årlig produktion på 67.000 MWh.
- at evt. vindmølleindsats først indgår i forhold til realisering af visionen om et selvforsynende område i 2035, som følge af beslutning om at udskyde vindmølleplanlægning til efter den statslige helbredsundersøgelse.
- at havvindmøller i Danmark indregnes med en andel svarende til indbyggertallet i Vordingborg Kommune i forhold til realisering af visionen om et selvforsynende område i 2035.
- at den strategiske energiplan vedtages med ovenstående ændringer (vedlagte revidere udgave).

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales. Såfremt der fremkommer nye teknologier der kan reducere CO₂ udledningen ønsker udvalget, at planen revideres.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Et flertal af udvalget bestående af Heino Hahn, Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Thomas Christfort og Per Stig Sørensen anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Birgitte Steen Jørgensen, Mikael Smed og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler indstillingen, men kan dog ikke anbefale at man reducerer de årlige MWh frem mod 2020, jf. 1. at.

Tage Vestergaard ønsker at energiplanen for Vordingborg Kommune tilføjes en vurdering af miljøproblemer ved anvendelse af fremstillingen af henholdsvis solceller og vindmøller.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative tiltræder flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Et mindretal bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre tiltræder indstillingen, men kan dog ikke anbefale, at man reducerer de årlige MWh frem mod 2020, jf. 1 at.

- Enhedslisten tiltræder indstillingen, men ønsker at energiplanen for Vordingborg Kommune tilføjes en vurdering af miljøproblemer ved anvendelse og fremstillingen af henholdsvis solceller og vindmøller.

Bilag

Høringssvar til Strategisk Energiplan (300 sider)

Opsamling på høringssvar

Strategisk energiplan 2015 - Revideret efter høring & udskydning af vindmøller

CO2-opgørelse og forslag til indsatser

Punkt 11: Anvendelse af sprøjtegift til bekæmpelse af ukrudt

16/1513

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftale mellem KL, regionerne og staten om at udfase brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer.

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne til kommunens budget for 2016 blev det drøftet, om Vej-, Park- og Havneservice skal begynde at anvende pesticider i en spotsprøjte til at bekæmpe ukrudt på en række udvalgte offentlige veje, pladser og stier. Forslaget blev dog ikke en del af det endelige budgetforlig.

Kommunalbestyrelsen i den gamle Vordingborg Kommune besluttede allerede i 1996, at kemiske sprøjtemidler ikke skulle anvendes på kommunens arealer. I dag benytter Vej-, Park- og Havneservice heller ikke pesticider til at bekæmpe ukrudt på offentlige arealer. I stedet anvendes gasbrændere. Pesticider (Roundup) anvendes udelukkende i mindre omfang til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo.

Vordingborg Kommune er omfattet af en aftale mellem KL, regionerne og Miljøstyrelsen om at udfase brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer.

Formålet med aftalen er, at offentlige myndigheder helt skal undgå at anvende sprøjtemidler. Derved begrænses risikoen for at forurene grundvand, og natur og menneskers sundhed beskyttes. Det aktive stof i Roundup, Glyphosat, kan potentielt sive ned og forurene grundvandet, og stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer.

Kommunerne kan inden for aftalens rammer bekæmpe ukrudt på andre måder, herunder fx anvende gasbrændere. Hvis kommunerne anvender pesticider til at bekæmpe ukrudt, skal de ifølge aftalen udarbejde en handlingsplan for, hvordan de vil udfase forbruget. Målet er, at kommunerne helt skal stoppe med at benytte sprøjtemidler.

Guldborgsund Kommune og Slagelse Kommune anvender sprøjtemidler i spotsprøjte som led i deres handlingsplaner for at udfase deres pesticidforbrug. Begge kommuner har registreret en økonomisk besparelse og en effektiv bekæmpelse af ukrudt ved at benytte spotsprøjten.

De to kommuner anvender kun spotsprøjten som forsøgsordning på mindre, udvalgte vejstrækninger i byområder. Primært midterheller og kantsten. Resultatet er i begge kommuner et væsentlig reduceret forbrug af pesticider i forhold til manuel sprøjtning med Roundup.

Administrationen har ikke kendskab til kommuner, som er begyndt at anvende pesticider igen, efter at have udfaset forbruget helt. Rebild Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i december 2015, at kommunen ikke ville begynde at anvende sprøjtegifte på offentlige arealer. Spørgsmålet var, ligesom i Vordingborg Kommune, på dagsordenen som et forslag til besparelse på budgettet for 2016.

Hvis det besluttet, at Vej-, Park-, og Havneservice skal begynde at bekæmpe ukrudt med Roundup Bio i en spotsprøjte, vil kommunen formentlig være nødt til at udtræde af aftalen mellem KL, regionerne og staten om at udfase forbruget af sprøjtegifte på offentlige arealer.

Økonomi

Vej-, Park- og Havneservice har foretaget en beregning, som viser, at der årligt kan opnås en besparelse på ca. 200.000 kr., hvis ukrudt en række steder fremover bekæmpes med Roundup i spotsprøjte i stedet for med gasbrændere.

Besparelsen er ikke en del af budgetforliget for 2016. De sparede midler kan derfor anvendes til andre driftsopgaver, fx til at holde købstæderne rene i weekenden.

Hvis hele besparelsen skal opnås, skal Vej- Park- og Havneservice anvende sprøjtemidler på alle de arealer, som er foreslået. Ud over kantsten på større veje og en række p-pladser, drejer det sig bl.a. om havnearealer, grusstier på ruinterrænet og Stege Voldanlæg, og løbebaner på Stege og Vordingborg stadion.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter spørgsmålet om, hvorvidt Vordingborg Kommune skal begynde at bruge sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Drøftet.

Udvalget ønsker en redegørelse for de økonomiske- og miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af hhv. gasbrændere og spotsprøjtning, herunder forslag til hvad eventuelle besparelser kan om disponeres til ift. øget renholdelse af arealer. Sagen genoptages på det førstkommende ordinære Teknik- og Miljøudvalgs møde inden den forelægges Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Carsten Olsen og Peter Jonassen ønsker, at der ikke arbejdes videre med spotsprøjtning.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har i vedlagte notat foretaget en vurdering af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at bekæmpe ukrudt med henholdsvis gasbrændere og Roundup i spotsprøjtning.

Administrationen vurderer, at prisen for én ukrudtsbehandling er den samme for de to måder at bekæmpe ukrudt på. For effektivt at bekæmpe ukrudtet skal arealerne behandles 5-12 gange om året med gasbrændere, og kun 2-4 gange om året med Roundup. Dermed er der en økonomisk besparelse ved at anvende Roundup i spotsprøjtning frem for gasbrændere. Hvor stor den samlede økonomiske besparelse bliver, afhænger af, hvor stort et areal, der skal sprøjtes med Roundup, frem for at brænde med gas.

Administrationen har også foretaget en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af de to metoder til at bekæmpe ukrudt. Det har dog ikke været muligt at finde en videnskabeligt udført livscyklusvurdering af de to metoder. Vurderingen er derfor baseret på generel videnskabelig viden. Begge metoder belaster miljøet ved at udlede CO₂. Men hvis ukrudtet bekæmpes med gasbrændere, udledes der ca. 400 gange mere CO₂ end ved spotsprøjtning med Roundup.

Til gengæld er der fundet rester af Roundup i grundvandsboringer. Også i Vordingborg Kommune. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at der oftere findes rester af Roundup i undergrunden under byområder, end under landbrugsjord. Det skyldes, at stoffet har svært ved at blive nedbrudt under faste belægninger som asfalt og fliser, fordi der her ikke er tilstrækkelig biologisk aktivitet, som kan hjælpe med nedbrydningen.

Endelig har både WHO og EU foretaget en vurdering af, om Glyphosat, som er det aktive stof i Roundup, er farligt for mennesker. De to undersøgelser er dog ikke enige i, om der er en risiko for mennesker ved brug af stoffet. EU-landene skulle i starten af 2016 have stemt om, hvorvidt glyphosat fortsat skal være lovligt at bruge i EU. Men da der ikke er entydige videnskabelige studier på området, har en række lande ikke villet stemme for en godkendelse. EU-kommissionen har derfor i marts 2016 udsat afstemningen. Det derfor ikke politisk afklaret på EU-plan, om Roundup fremover skal kunne anvendes.

Udvalget har bedt om, at administrationen kommer med forslag til, hvad en eventuelt opnået besparelse kan anvendes til. Administrationen vurderer, at det i høj grad vil afhænge af, hvor stor en besparelse der reelt vil kunne opnås. Hvis der skal anvendes Roundup i stedet for gasbrændere til at bekæmpe ukrudt, skal det mere principielt besluttes, hvilke typer af arealer, man ønsker at bruge pesticider på. Den beregning, som Vej-, Park- og Havneservice har lavet, indebærer, at der skal anvendes pesticider på rekreative arealer, som fx grusstier på borgterrænet, voldanlægget i Stege og løbebaner på stadions. Hvis det i stedet besluttes, at der alene skal anvendes pesticider på vejarealer, som f.eks. midterheller, kantsten, fortove og p-pladser, vil besparelsen blive mindre, end først antaget.

Administrationen foreslår, at en eventuel besparelse kan anvendes til at bekæmpe ukrudt langs kantsten, på helleanlæg, på kommunale fortovsarealer, holdepladser i grus mv. Arealer, hvor der i dag kun bekæmpes i begrænset omfang. Derved anvendes midlerne til et samlet løft af ukrudtsbekæmpelsen på kommunale belægninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at spørgsmålet om, hvorvidt Vordingborg Kommune skal begynde at bruge sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt drøftes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Drøftet.

Et flertal bestående af Thomas Christfort, Nina Møhler, Per Stig Sørensen og Bo Manderup anbefaler at Vej, Park og Havneservice fremover anvender spotsprøjtning til at bekæmpe ukrudt.

Anvendelsen af spotsprøjtning evalueres ultimo 2016.

Peter E. Jonassen, Peer Mikkelsen og Carsten Olsen kan ikke anbefale anvendelsen af sprøjtemidler.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Heino Hahn, Thomas Christfort og Per Stig Sørensen anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Mikael Smed, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale anvendelse af sprøjtemidler.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Borgmesteren fremsætter forslag således:

”at flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrædes”.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 15, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Imod stemte 14, bestående af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokraterne.

Hverken for eller imod 0.

Forslaget herefter tiltrådt.

Bilag

Hvad er spotsprøjtning

Notat om spotsprøjtning på belægnings

Erfaringer fra andre kommuner

Spot-sprøjtning arealer

Punkt 12: Bytorv i Damme, eventuel områdefornyelse

16/5537

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen i Langebæk har den 25. februar 2016 afholdt møde med Fanefjord Sparekassefond, vedrørende etablering af nyt byrum og eventuel områdefornyelse i Damme –Askeby

Mødets formål var drøftelse af byrumsprojekt i Damme – Askeby. Fonden Fanefjord Sparekasse har et ønske om at medvirke til en finansiering af et nyt bytorv udfor det tidligere mejeri og en forskønnelse af vejforløbet mellem Fanefjordsgade 94 – 100, et projekt til i alt 4,1 mio.kr, hvor fonden vil bidrage med 3 mio. kr. Fonden har udarbejdet et projektforslag og med henblik på ændring af vejbelægning og indretning af torv, busholdeplads mv. Se bilag situationsplan og bilag med visualisering.

På mødet blev mulighederne for kobling mellem byrumsprojektet og andre projekter i byen. Møns bygningsfond har planer for det tidligere mejeri, plejecenteret har planer om motionsstier og ejendommen Fanefjordsgade 98 (slagterbygningen) er ubenyttet og kunne indgå i et fælles byrum. En nedrivning af Slagterbygningen ville give mulighed for et grønt rum mellem Plejecenteret og Fanefjordsgade. Her kunne blive plads til fællesarealer, rasteplads for cykelturister mm. Sammenkobling af initiativerne kunne medvirke til et samlet løft af byen.

Den samlede udgift til ovennævnte ideer skønnes at beløbe sig til ca. 6 mio.kr

Udgiften er baseret på et prisoverslag udarbejdet for Fonden Fanefjord Sparekasse:

Vejprojekt som vist på tegning,	4.100.000
Køb og nedrivning af slagterbutikken – skøn	600.000
Nedrivning af mejeriet – skøn	1.000.000
Etablering af cykelrasteplads mv., - skøn	250.000
Etablering af legeplads – skøn	200.000
I alt	6.000.000
Fanefjord Sparekasses Fond kan bidrage med	3.000.000
Kommunal medfinansiering	3.000.000

Udgifterne til evt. køb og nedrivning af Slagterbygningen samt evt. nedrivning af mejeriet, i alt 1,6 mio. kr., kan afholdes via puljen til landsbyfornyelse hvilket betyder, at staten finansierer 50% af udgiften svarende til 800.000 kr. og at de resterende 800.000 kan finansieres via midler afsat i budgettet til kommunal medfinansiering af landsbypuljen. Det vil betyde at en kommunal medfinansiering på 2,4 mio. kr. skal findes via midler der afsættes på budget 2017. Beløbet kan yderligere reduceres ved ansøgning om områdefornyelse i ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger. Meddeles godkendelse af områdefornyelsen vil det betyde, at staten finansierer en tredjedel af de 2,4 mio. kr. og at kommunen betaler de resterende 1,6 mio. kr.

I det her beskrevne projekt er mejeriet forudsat nedrevet. Mejeriet ejes af Møns Bygningsfond, der ønsker at skaffe midler til istandsættelse af ejendommen til kulturhus/foreningshus/andelshus og evt. markedsføringsplatform for lokale fødevarerproducenter. Administrationen forventer at afholde møde med Møns Bygningsfond umiddelbart inden udvalgets møde med henblik på en drøftelse af fremtidsudsigterne for ejendommen.

Uanset om Mejeriet kan bevares eller eventuelt må nedrives finder administrationen, at det er et spændende projekt, der fint kan understøtte andre initiativer i området. En af de nationale vandreruter er ligesom Camønoen skiltet gennem Damme-Askeby og Fanefjordsgade, og byen er et vigtigt mål for cykelturister og andre der ønsker at udforske Møn. I

byen finder man også Kunsthal 44, Danmarks Smykkemuseum og en privat borger er i færd med en større bed & breakfast indretning. Pladsen mellem Mejeriet og den tidligere slagterbygning støder også op til brugsen, busholdeplads og der er et nyt offentligt toilet bag Slagterbygningen. Endvidere ligger der et plejecenter, der arbejder med sans og aktivitetstier i nærheden.

Fonden Fanefjord Sparekasse har efter mødet med administrationen afholdt møde med bestyrelsen for lokalrådet, der tilkendegav stor interesse for projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der indledes et samarbejde med Fonden Fanefjord Sparekasse med henblik på udvikling og afgrænsning af projektet, herunder de afledte virkninger omkring drift af kommunale arealer og byrum,

at der arbejdes videre med henblik på muligheder for kommunal medfinansiering, via midler i budget 2017 – alternativt mulighederne for ansøgning om fondsmidler.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Moen-Situationsplan-11

Møn visu den 19.10.2015

Referat af møde 25 februar 2016

Punkt 13: Forslag om sammenlægning af Præstø og Svend Gønge skoledistrikter

16/6860

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det aktuelle arbejde med at undersøge alle muligheder for at skabe bæredygtige enheder og skabe effektiviseringer via samdrift, hvor det er muligt, har administrationen undersøgt de mulige effekter af en sammenlægning af skoledistrikterne for Præstø og Svend Gønge Skoler med virkning fra skoleåret 2017/18. Denne foreslåede sammenlægning vil ikke medføre lukning af de nuværende tre matrikler i henholdsvis Lundby, Bårse og Præstø.

Baggrunden for dette forslag er, at både Præstø Skole og Svend Gønge-skolen i de kommende år forventes at opleve faldende elevtal i en grad, der vil sætte skolerne under et stigende økonomisk pres. Det faldende elevtal skyldes en kombination af den demografiske udvikling og oprettelsen af en ny privatskole i Præstø.

Skolernes klassekvotient vil falde til et niveau, der vil gøre det svært at få de tildelte midler til at hænge sammen med antallet af klasser. Dette kan gå ud over kvaliteten i undervisningen, og dermed også forventeligt påvirke elevernes faglige resultater. Det vil endvidere betyde, at det kan blive vanskeligere at fastholde et godt arbejdsmiljø og derved fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Til sammen betyder denne udvikling, at administrationen har udarbejdet et notat, som belyser denne udvikling i tal og giver et skøn over både de midler, der kan spares ved en sådan sammenlægning, samt en opgørelse af hvor mange midler en sammenlægning vil kunne frigøre til at skabe en bedre skole til gavn for både elever og medarbejdere.

Det forventede elevtal fordelt på årgange for de to skoler i skoleåret 2017/2018 er følgende:

2017/2018 Årgang	Antal elever				Antal klasser		
	Præstø	Sv. Gønge Lundby	Sv. Gønge Bårse	I alt	Præstø	Sv. Gønge inkl. Bårse	I alt
0. klasse	26	27	11	64	1	2	3
1. klasse	41	34	11	86	2	3	5
2. klasse	38	21	9	68	2	2	4
3. klasse	32	35	15	82	2	3	5
4. klasse	46	45		91	2	2	4
5. klasse	60	51		111	3	2	5
6. klasse	65	28		93	3	1	4
7. klasse	50	45		95	2	2	4
8. klasse	58	28		86	3	1	4
9. klasse	46	36		82	2	2	4
I alt	462	350	46	858	22	20	42

Ved en sammenlægning af Præstø Skole og Svend Gønge-skolen, hvor man samler udskolingen på Præstø Skole og bibeholder indskoling på Bårse-afdelingen, vil man kunne optimere ressourceforbruget og frigøre midler til undervisningen. Derudover kan man reducere udgifterne til ledelse, administration og vejlederfunktioner. Samtidig vil en samling af udskolingsårgangene på én skole give bedre muligheder for at etablere et godt udskolingsmiljø, hvor elevernes interesser i højere grad kan imødekommes. På Svend Gønge-Skolens Lundbyafdeling er der ikke nok klasselokaler til at samle en ny fælles udskoling, derfor er denne mulighed ikke beskrevet.

Sammenlægning af de to skoledistrikter vil medføre nedenstående elevtal fordelt på årgange og et forudsat antal klasser, såfremt der klasseoptimeres, i skoleåret 2017/2018:

2017/2018 Årgang	Antal elever				Antal klasser			
	Præstø	Lundby	Bårse	I alt	Præstø	Lundby	Bårse	I alt
0. klasse	26	27	11	64	1	1	1	3
1. klasse	41	34	11	86	2	2	1	5
2. klasse	38	21	9	68	2	1	1	4
3. klasse	32	35	15	82	2	2	1	5
4. klasse	52	39		91	2	2		4
5. klasse	60	51		111	3	2		5
6. klasse	65	28		93	3	1		4
7. klasse	95			95	4			4
8. klasse	86			86	4			4
9. klasse	82			82	3			3
I alt	577	235	46	858	26	11	4	41

Sammenlægningen vil give følgende gennemsnitlige klassekvotienter:

Skoleår/afdeling	Præstø	Lundby	Bårse
2017/2018	22,2	21,4	11,5

Prognosen for antallet af børn, der starter i skole i de to distrikter viser, at en sammenlægning af de to skoler med tilhørende skoledistrikter, hvor der kun er overbygning på én matrikel, vil medføre en frigørelse af ressourcer svarende til mellem 800.000 kr. og 1 mio. kr. (eks. færre klasser, vejlederfunktioner) årligt.

De faktiske besparelser ved en sammenlægning af de to skoledistrikter sker med en reduktion i udgifterne til ledelse og administration. Den sammenlagte skole vil blive harmoniseret til samme niveau som kommunens øvrige skoler. Dette svarer til mellem 1,5 og 2 stillinger til ledelse og klubkoordination (2 stillinger, hvis der ikke beregnes 0,5 stilling til Bårse afdelingen) mindre, svarende til 988.000 kr. til 1.2 mio. kr. Derudover vil der kunne spares 146.000 kr. til administration, idet den sammenlagte skole sidestilles med de øvrige skoler. Total besparelse vil således være mellem 1.134.000 kr. til 1.394.000 kr.

Afdeling for Trafik og Park har estimeret hvad bustransport af udskolingseleverne fra Svend Gønge-skolens distrikt til Præstø Skole vil koste, og ud fra nuværende elevtal og bosætning har de estimeret udgiften til at være på ca. 800.000 kr. årligt. Denne udgift til bustransport er beregnet ud fra, at de nuværende regler med maksimal 50 minutters bustransport hver vej fastholdes.

Tidplan for en eventuel sammenlægning af de to skoler fra skoleåret 2017/18

Børne-, Unge- og Familieudvalget har den 17. marts haft et møde med de to skolebestyrelser om det fremlagte forslag, og de input som skolebestyrelserne fremkom med på dette møde vil blive medinddraget i den videre politiske drøftelse. Nogle af de spørgsmål og forslag som fremkom på mødet vil ikke kunne besluttes her uden en høring blandt de øvrige skoler. Dette gælder fx et forslag om at ændre linjemodellen i udskolingen til at være en dag om ugen, hvor eleverne så kunne rykke rundt på den af kommunens skoler, hvor de havde det tilbud som de ønskede. Et sådan forslag vil skulle beskrives grundigt, ligesom de øvrige skolebestyrelser m.fl. vil skulle høres, da dette vil få konsekvenser for hele kommunen.

I det omfang udvalget beslutter at sende forslag om sammenlægning videre til behandling i kommunalbestyrelsen, vil Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. april 2016 behandle sagen. Hvis Kommunalbestyrelsen her træffer beslutning om strukturelle ændringsforslag (jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1, 2) og 3), vil disse ændringsforslag blive sendt i offentlig høring den 1. maj og frem til 15. august 2016. Efter den offentlige høringsfase vil de indkomne bemærkninger blive fremlagt til behandling på Børne-, Unge- og Familieudvalget forud for endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2016. Ved en vedtagelse inden den 1. marts 2017 vil beslutning om sammenlægning af de to skoler kunne træde i kraft pr. 1. august 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag om sammenlægning af Præstø skole og Svend Gønge-skolen sendes i offentlig høring.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 05-04-2016

Et flertal af udvalget bestående af Kirsten Overgaard (V), Asger Diness Andersen (V), Bent Maigaard (V) og Nina Møhler (V) anbefaler, at forslaget om sammenlægning af Svend Gønge-skolen og Præstø Skole med sammenlægning af de tilhørende skoledistrikter sendes i høring med følgende ændring:

De to matrikler i henholdsvis Lundby og Præstø har 0.-9. klassetrin, mens matriklen i Bårse fortsat har 0. -3 klassetrin, men den nye skoles bestyrelse kan fastlægge principper for placering af 7.-9. klassetrin. Den nye skoles bestyrelse vil ligeledes i lighed med de øvrige skolers bestyrelser kunne fastlægge principper for klasseoptimering på tværs af matrikler fra 4. klassetrin og opefter. Denne ændring giver skolebestyrelsen mulighed for, at skolebestyrelsen kan placere overbygningen på en matrikel eller have den på to matrikler.

Et mindretal bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Birgitte Steen Jørgensen (B) og Peer Mikkelsen (Ø) ønsker ikke at sende nogle af forslagene i høring.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Venstre fremsætter ændringsforslag således:

”Forslaget om sammenlægning af Svend Gønge-skolen og Præstø Skole med sammenlægning af de tilhørende skoledistrikter sendes i høring. Forslaget indebærer, at de to matrikler i henholdsvis Lundby og Præstø har 0. – 9. klassetrin, mens matriklen i Bårse fortsat har 0.- 3. klassetrin.

Den nye skoles bestyrelse kan i lighed med de øvrige skolers bestyrelser fastlægge principper for klasseoptimering på tværs af matrikler fra 4. klassetrin og opefter.

Et ønske om en samlet placering af udskolingsklasserne fra 7. – 9. klassetrin på enten Svend Gønge-skolen eller Præstø Skole vil kræve en beslutning i Kommunalbestyrelsen.”

Forslaget blev sendt til afstemning.

Et flertal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale ændringsforslaget.

Et mindretal bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort og Michael Seiding Larsen anbefaler ændringsforslaget.

Mindretallet ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Borgmesteren fremsætter forslag således:

”at flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrædes”.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 18, bestående af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokraterne.

Imod stemte 11, bestående af Venstre og Konservative.

Hverken for eller imod 0.

Forslaget herefter tiltrådt.

Bilag

Befolkningsprognose 2016-2029 lokalområder i aldersintervaller

Notat vedr. sammenlægning af Præstø Skole og Svend Gønge-Skolen 31. marts 2016

Notat vedr. udgifter til Bårseafdelingen

Punkt 14: Vordingborg Musikskole anmoder om at forlænge sæsonen

16/7206

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Musikskoleloven.

Sagsfremstilling

I skrivelse af 2. marts 2016 anmoder Vordingborg Musikskole Vordingborg Kommune om tilladelse til at udvide Vordingborg Musikskoles sæsonlængde fra 35 uger til 38 uger.

Dette vil dels medføre en kortere sommerferie og dermed længere undervisningssæson for musikskolens elever og dels vil det give mulighed for at øge deltagerbetalingen fra 9 rater til 10 rater pr. år.

Denne udvidelse af undervisningstilbuddet er blevet muligt, idet der med virkning fra 1. august 2016 er indgået en ny overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet. Udvidelse af sæsonlængden kan gennemføres uden lønmæssige omkostninger. Den øgede indtægt på taksterne i Musikskolen skønnes at beløbe sig til 180.000 kr. årligt. Et revideret forslag til takstblad fremlægges på udvalgs mødet.

Kommunalbestyrelsen anmodes om en godkendelse af sæsonudvidelsen samt godkendelse af muligheden for at opkræve en ekstra rate for betaling af instrumentalundervisning.

Det er Vordingborg Musikskoles vurdering at en gennemførelse af den ønskede ændring dels vil medvirke til en konsolidering af Vordingborg Musikskoles økonomi, dels ikke vil påvirke musikskolens aktivitet og serviceniveau.

Vordingborg Musikskoles lærere er orienteret om den ansøgte mulighed.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Musikskoles undervisningssæson øges fra 35 til 38 uger,

at Vordingborg Musikskole fra skoleåret 2016/2017 kan øge deltagerbetalingen fra nuværende 9 rater til 10 rater årligt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anmodning til kommunalbestyrelsen vedr øget sæsonlængde.pdf

Udkast Takster Musikskolen 2016-2017.docx

Punkt 15: Godkendelse af kvalitetsstandard for træning jf. servicelovens §§ 44 og 86

16/6671

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

I henhold til servicelovens § 86, stk. 2 skal kommunen tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bestemmelserne i § 86 stk. 2 finder, i henhold til servicelovens § 44, tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for træningsydelser bevilget efter servicelovens § 86, herunder § 44, skal revurderes og godkendes i det politiske fagudvalg med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte senest kvalitetsstandarden for træning jf servicelovens §§ 86 og 44 på møde den 28. maj 2015.

Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarden i forhold til sidst godkendte standard.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kvalitetsstandarden for træningsydelser godkendes.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 07-04-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kvalitetsstandard for § 44 træning marts 2016

Kvalitetsstandard for § 86 træning marts 2016

Punkt 16: Godkendelse af kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling

16/6669

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunen skal jf gældende bestemmelser fastsætte kvalitetsstandarder for kommunens tilbud om vederlagsfri behandling af alkoholmisbrug. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes i det politiske fagudvalg med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte senest kvalitetsstandarden for alkoholmisbrugsbehandling på møde den 30. april 2015.

Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarden i forhold til sidst godkendte standard.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kvalitetsstandarden for alkoholmisbrugsbehandling godkendes.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 07-04-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling marts 2016

Punkt 17: Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

16/6666

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Serviceoven, § 139 i LBK nr. 1284 af 17. november 2015 om kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Kommunen skal jf gældende bestemmelser fastsætte kvalitetsstandarder for kommunens tilbud om behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes i det politiske fagudvalg med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen én gang årligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte senest kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling på møde den 27. august 2015.

Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarden i forhold til sidst godkendte standard.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling godkendes.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 07-04-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling marts 2016

Punkt 18: Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune 2015

15/27548

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om udvidet patientsikkerhed efter Sundhedsloven Kap. 61 § 198 Patientsikkerhed, samt bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser BEK nr. 1 af 03/1 2011.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om udvidet patientsikkerhed er kommunerne ansvarlige for at modtage, registrere, analysere og afrapportere utilsigtede hændelser, som forekommer på det kommunale sundhedsområde.

Formålet med loven er at forbedre patientsikkerheden ved læring og forebyggelse. Vordingborg Kommune lever op til krav om afrapportering af utilsigtede hændelser, og der arbejdes målrettet og relevant med de indsatser i arbejdet, der analyseres og afrapporteres og herved opnås læring.

Afdeling for Pleje og Omsorg fremlægger én gang årligt en samlet årsberetning om utilsigtede hændelser for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Årsberetningen fremsendes ligeledes til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Ved utilsigtede hændelser forstås hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.

En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. (Kilde: Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.).

Vordingborg Kommunes social- og sundhedsfaglige personale har rapporteret utilsigtede hændelser siden den 1. november 2010.

Der er de seneste år indrapporteret:

2015	1287 utilsigtede hændelser, heraf 380 i 4. kvartal 2015, hvor endelig behandling resterer
2014	700 utilsigtede hændelser
2013	921 utilsigtede hændelser

Antal skal tages som et udtryk for, at arbejdet med utilsigtede hændelser har nået et niveau, hvor læring implementeres i daglig praksis, og hvor metoden implementeres på alle områder i Vordingborg Kommune, hvor sundhedsloven er gældende.

Målet for indsatsen er, at alle utilsigtede hændelser indberettes, og at den mulige læring uddrages. Der ses i 2015 en positiv udvikling på Psykiatri- og Handicapområdet, hvor den regionale indsats styrkes. Der ses på sektorovergange ud fra det lærende perspektiv, og det vurderes ved tværsektoriel analyse, om hændelser kunne være undgået.

De 1287 hændelser fordeler sig afrapporteringsmæssigt som følger:

855	plejebolig
241	hjemmeplejen
165	sociale botilbud
20	hjemmesygeplejen
5	træning
1	tandplejen
0	Center for Rusmidler

Den overvejende del af hændelserne tilskrives medicin håndtering (928) og patientuheld som fald og brandskader(278). Skaderne er overvejende indrapporteret som mild skade, dvs. uden personskade.

11 indrapporteringer drejer sig om sektorovergange og 4 om praktiserende læger.

Af de 1287 hændelser i 2015 var 3 hændelser dødelige, med den regionale psykiatri som tovholder, og vurderet som ikke mulige at forhindre.

Der har ikke været behov for, at den kommunale risikomanager skulle udarbejde hændelsesanalyse i øvrige sager.

Der er en tendens til, at sager i første omgang indrapporteres mere alvorlige end de afrapporteres at være efter endelig vurdering.

Der er samlet set 4 alvorlige hændelser og 24 moderate hændelser, der endnu ikke er færdigbehandlet og afrapporteret for 2015.

Indsatsen for 2016 er fastlagt på baggrund af erfaring fra 2015.

Som et nyt tiltag og som en konsekvens af, at psykiatri- og handicapområdet øger deres indsats, opprioriteres med en ekstra risikomanager på området.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager årsberetningen til efterretning, og

at rapporten fremsendes til Sundheds- og Psykiatriudvalget til orientering.

Beslutning i Socialudvalget den 01-03-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 07-04-2016

Godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Sagen udgår.

Bilag

Årsrapport patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune 2015

Punkt 19: Ændring af udpegning til Ekspropriationskommissionen for Øerne - fast ejendom

13/25495

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og § 7a, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Sagsfremstilling

Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder.

En ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeriet udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktionen om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 7 a.

Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges som medlemmer ekspropriationskommissionen. Personer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

Der kan ikke være personsammenfald ved udpegning til liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Sjælland, da Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Kommunalbestyrelsen udpegede i sit konstituerende møde den 2. december 2013 Michael Stender, Algade 78 C, Vordingborg til optagelse på listen.

Michael Stender har meddelt Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, at han af arbejdsmæssige årsager ikke længere kan påtage sig hvervet. Der skal derfor udpeges en anden person til optagelse på listen.

Udpegningen har virkning for den resterende del af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode indtil 31. december 2017.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det godkendes, at Michael Stender, Algade 78 C, Vordingborg fritages for hvervet af arbejdsmæssige årsager og

at Torben Nielsen, Toftevænget 1 Borre udpeges til listen i hans sted.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 20: Udpegning af Vordingborg Kommunes repræsentant til generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S den 18.maj 2016

15/9412

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aktieselskabsloven og vedtægter for Vordingborg Energi Holding A/S.

Sagsfremstilling

Der er planlagt generalforsamling i Vordingborg Holding torsdag den 26. maj 2016 og i den forbindelse skal der udpeges en eller flere personer, som skal repræsentere kommunen (ejer) på generalforsamlingen i Vordingborg Energi Holding A/S i 2015 og fastlæggelse af repræsentantens mandat.

Ifølge vedtægterne § 4 indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Vordingborg Energi Holding A/S inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb og varsles med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

Kommunen er eneaktionær i Vordingborg Energi Holding A/S og på generalforsamlinger i selskabet optræder kommunen som én juridisk enhed og taler derfor med én stemme.

Generalforsamlingen kan gennemføres ved at bemyndige en eller flere personer til at repræsentere kommunen. Repræsentantens mandat fastlægges af kommunalbestyrelsen med simpelt flertal.

Dagsorden til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne. Det bemærkes, at meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse betyder, at generalforsamlingens træffer beslutning om ikke at gøre ansvar gældende mod ledelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Vordingborg Kommune på den ordinære generalforsamling og at han herunder bemyndiges til at

at godkende beretning om selskabets virksomhed,

at godkende årsregnskab med årsberetning for 2015,

at der meddeles décharge for direktion og bestyrelse,

at træffe beslutning om anvendelse af evt. overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapporten og

at foretage valg af revisor.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vordingborg Holding vedtægter sep 2013 1.0.pdf

Holdning - forretningsorden 1.0.pdf

Indkaldelse til generalforsamling 2016 - Holding - forslag.pdf

Punkt 21: Leasingkontrakt i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

16/7444

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§ 60 selskaber)

Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) har i møde den 9. marts 2016 besluttet at anskaffe et multikøretøj til 400.000 kr. til station Faxe, til erstatning for et eksisterende køretøj, som er konstateret gennemtæret af rust i en sådan grad, at en reparation ikke vurderes rentabel.

Anskaffelsen ønskes finansieret med en 10 årig leasingkontrakt på 400.000 kr., og leasingydelsen kan indeholdes i selskabets nuværende budgetramme.

I interessentskabskontrakten for MSBR fremgår det af § 8, stk. 1, at selskabet kun kan indgå leasingaftaler, hvis samtlige deltagende kommuner godkender dette, og derfor har Beredskabs-kommissionen anmodet Vordingborg Kommunalbestyrelse om godkendelse af leasingkontrakten.

Beredskabskommissionen har endvidere anmodet ejerkommunerne om, at der gives en dispensation til interessentskabskontraktens § 8, stk. 1, således at det fremover kun er leasingaftaler, der samlet overstiger 1 mio. kr. i anskaffelsessum, der skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Økonomi

Det vurderes hensigtsmæssigt at finansiere udskiftningen af multikøretøjet med en leasingkontrakt, hvor de årlige ydelser fordeles over køretøjets levetid i stedet for at afholde hele udgiften i anskaffelsesåret, da man dermed undgår store udsving i selskabets driftsudgifter over årene.

Bestemmelsen i interessentskabskontrakten om at kommunalbestyrelsen skal godkende leasingkontrakter er primært møntet på anskaffelse af større anlægsaktiver. Ved at give en forhåndsgodkendelse, som dækker leasing af driftsmidler op til en samlet værdi af 1 mio. kr. vurderes det, at den daglige drift i selskabet lettes ved, at MSBR kan indgå leasingaftaler i takt med at behovet opstår uden at skulle afvente en politisk behandling i ejerkommunerne.

Dispensationen i form af en forhåndsgodkendelse vil gælde fremadrettet på ubestemt tid, men vil til enhver tid kunne inddrages af Kommunalbestyrelsen igen uden varsel, såfremt forholdene taler for dette.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at det godkendes, at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning kan indgå en leasingkontrakt på 400.000 kr. til finansiering af et multikøretøj som beskrevet i anmodningen og
- at der gives en dispensation fra § 8, stk. 1 i Interessentskabskontrakten i form af en forhånds-godkendelse, således at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremover kan indgå leasingaftaler på driftsmidler på op til en samlet kontraktsum af 1 mio. kr. uden forudgående behandling i Vordingborg Kommunalbestyrelse.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales, idet det præciseres at beslutningerne fremadrettet skal behandles i Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Bilag

Leasingtilbud A29957

Budget - Projekt nyt multikøretøj til St. Faxe

Punkt 22: Årsrapport 2015 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

16/7412

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§60).

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) har fremsendt årsrapport 2015 til Vordingborg Kommunes godkendelse. Herudover er fremsendt revisionsprotokollat fra BDO og aftale med BDO om revision af årsregnskab. (materialet er vedlagt som bilag)

Årsrapporten for 2015 er den første, der er udarbejdet efter dannelsen af MSBR og der har været en del udfordringer med budgetstyring og kontrol, da det blev besluttet at selskabets regnskabsår skulle følge kalenderåret selvom MSBR først blev dannet pr. 1. april 2015 og medarbejderne først blev virksomhedsoverdraget pr. 1. maj 2015.

Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter og MSBR aflægges regnskab som et § 60 selskab.

Ledelsens mål for 2015 har været sikker drift samtidig med sammenlægningsprocessen, hvor borgere og virksomheder ikke skulle opleve svigt eller væsentlige serviceforringelser, samtidig med at medarbejderne skulle have oplevelsen af en ordentlig proces omkring dannelsen af MSBR og deres virksomhedsoverdragelse. Ledelsen vurderer, at årsrapporten giver et retvisende billede af MSBR's overordnede aktiviteter og økonomi for året 2015. Det er også vurderingen, at målet om sikker drift samtidig med sammenlægningsprocessen er opnået.

Hovedkonklusionen i revisionsprotokollatet fra BDO er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning.

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 555.772 kr. som fremkommer således:

	Total (i 1.000 kr.)
Indtægter i alt	-49.936
Udgifter i alt	49.373
Mindreforbrug i alt	-556

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsrapporten 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årsrapport 2015 MSBR incl. balance og underskrifter.

BDO Revisionsprotokollat regnskabsår 2015 med underskrifter.pdf

Aftale med BDO om revision af årsregnskab for MSBR

Punkt 23: Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Status på sagen

13/24963

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 25. juni 2015 orienteret om, at Realkredit Danmark fortsat arbejdede at få en aftale i stand med andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø.

Der havde været fremlagt en løsningsmodel for andelsboligforeningen, og Realkredit Danmark og foreningen havde drøftet denne på et møde i maj 2015. Som det fremgik af orienteringen til Kommunalbestyrelsen, fandt andelsboligforeningen ikke umiddelbart, at den skitserede løsning var den rette. (Se venligst sagen fra den 25. juni 2015, der er vedlagt som bilag)

Løsningen, som Realkredit Danmark havde forelagt, betød, at andelsboligforeningen kunne få omlagt sine lån til både lån med afdrag og afdragsfrihed. Dette ville betyde et fald i den månedlige husleje for andelshaverne. Dertil ville Realkredit Danmark finansiere et nyt tag til alle boligerne (til 4-5 mio. kr.), nedsætte bidragsatsen og se bort fra alle morarenterne, som på daværende tidspunkt beløb sig til 2,2 mio. kr. Men som nævnt ovenfor accepterede foreningen ikke dette forslag.

Realkredit Danmark oplyste efterfølgende til kommunen, at man fortsat ikke fandt en konkurs ønskelig, og at man ville vurdere sagen igen med henblik på at finde en løsning. Kommunalbestyrelsen tog denne orientering til efterretning den 25. juni 2015.

Som det fremgår at de sagsfremstillinger, der tidligere har været fremlagt til orientering, har de økonomiske forhold for foreningens ene lån været uafklarede siden november 2013, hvor Kommunalbestyrelsen første gang behandlede sagen. Administrationen kan oplyse, at der har været afholdt et møde mellem andelsboligforeningens formand, chefen for ledelsessekretariatet og borgmesteren i januar 2014. Dertil har administration i gennem hele 2014 og 2015 været i løbende dialog med foreningens administrator Advice Ejendomsadministration og Realkredit Danmark.

Der har været afholdt flere møder mellem administrationen og Realkredit Danmark, og man har haft jævnlig kontakt via telefon og e-mail, hvor kommunen har forespurgt og er blevet holdt ajour med udviklingen i sagen og nye tiltag.

Efter sommerferien 2015 indkaldte Realkredit Danmark bestyrelsen i foreningen og administratoren til et sidste møde, hvor man ville forsøge at finde en løsning. Dette lykkedes ikke, og andelsboligforeningen antog herefter en advokat. Kommunen forventede nu, at foreningen med bistand fra advokaten ville få overblik over de økonomiske forhold.

Advokaten meddelte dog i december 2015 Realkredit Danmark, at man ikke ville indgå en aftale om det løsningsforslag, der var blevet fremlagt.

Gennem hele forløbet har administrationen som anført med jævne mellemrum kontaktet Realkredit Danmark og spurgt om der var nyt i sagen og har fulgt med i de tilbagemeldinger, der er kommet efter møder mellem parterne.

Ofte har Realkredit Danmark afventet svar fra andelsboligforeningen eller dennes advokat, og det har betydet, at der har været perioder, hvor der ikke er sket nyt i sagen. Andelsboligforeningen har ikke accepteret nogle af de fremlagte løsningsforslag, og Realkredit Danmark har derfor forsøgt sig med nye forslag.

Andelsboligforeningens gæld er samtidig vokset for hver termin, og dermed er det beløb, kommunen skal betale i garanti også vokset.

Kommunens administration har hele tiden haft det mål, at der skulle opnås en aftale mellem foreningen og Realkredit Danmark, og administrationen har haft tiltro til, at dette kunne opnås.

I 2015 har det været overvejet og drøftet i administrationen, om kommunen skulle trække sig ud af sagen og betale gælden. Men kommunen vurderede på daværende tidspunkt, at det fortsat var sandsynligt og mest hensigtsmæssigt, at en løsning kunne findes, da det en ny låneoplægning ville løse foreningens udfordringer og samtidig være billigere for

kommunen end en løsning, hvor kommunens garanti blev udløst. Administrationen har derfor udvist stor tålmodighed og vilje til samarbejde, mens man har afventet andelsboligforeningens accept af de fremlagte løsningsforslag.

I foråret 2016 har administrationen dog måttet konstatere, at der ikke ses nogen tegn på, at en løsning mellem andelsboligforeningen og Realkredit Danmark er inden for rækkevidde. Administrationen vurderer ikke, at andelsboligforeningen gennem forløbet har udvist tilstrækkelig vilje til at finde en hensigtsmæssig løsning på den fremtidige belåning.

I et sidste forsøg på at finde en løsning har kommunaldirektøren og sekretariatschefen den 18. marts 2016 skrevet et brev til Realkredit Danmark og opfordret til, at der findes en løsning senest medio april. I brevet stod desuden, at såfremt gælden skal gøres op, og kommunens garanti dermed udløses, ønskes en forhandling vedrørende morarenterne. (Brevet er vedlagt som bilag.)

Realkredit Danmark svarede kommunen ved brev af den 7. april 2016. Af brevet fremgår, at Realkredit Danmark medgiver, at der har været tale om en speciel sag, der har trukket ud rent tidsmæssigt og krævet mange ressourcer. (Brevet er vedlagt som lukket bilag.)

Efterfølgende har andelsboligforeningens advokat rettet henvendelse til Realkredit Danmark og har skitseret 3 krav, der skal opfyldes, såfremt der skal indgås en aftale om ny finansiering.

For det første ønsker foreningen en attraktiv husleje, hvor boligafgiften sættes ned til 683 kr. pr. m². Realkredit Danmark har anbefalet en boligafgift, hvor prisen er 775 kr. pr. m², da det er niveauet i andre lignende foreninger i området.

For det andet ønsker foreningen en langsigtet finansiering, hvilket vil sige en aftale om et nyt 30-årigt lån, hvor renten ligger fast. Realkredit Danmark har anbefalet F 10-lån, hvor renten justeres efter 10 år.

For det tredje ønsker foreningen en såkaldt "escape-klausul", der betyder, at foreningen skal kunne trække sig ud af aftalen igen. Det vil medføre, der skal aftales vilkår herfor og stilles en underskudsgaranti.

Realkredit Danmark har oplyst til administrationen, at man vil drøfte de fremsatte krav med advokaten og undersøge, om der er muligheder for at forhandle.

På ovenstående grundlag finder administrationen, at der skal træffes en politisk beslutning, om sagen skal afsluttes, eller om der fortsat skal arbejdes videre for at finde en løsning i samråd med Realkredit Danmark og andelsboligforeningen.

Kommunen kan træffe beslutning om, at sagen afsluttes, ved at Realkredit Danmark opgør sit krav til fuld og endelig indfrielse pr. 1. juni 2016, og kommunen betaler det garantibeløb, der hæftes for samt de morarenter, der er påløbet sagen under forløbet.

Fordelen for andelsboligforeningen vil herefter være, at foreningen kan få tilpasset finansieringen til sine nye økonomiske forhold. Ulempen er, at kommunen lider et tab.

Realkredit Danmark har fremsendt en foreløbig opgørelse over Vordingborg Kommunes garantiforpligtelser opgjort pr. 1. juni 2016. Det endelige garantibeløb kan ikke opgøres endeligt før den 1. juni 2016, da der kan ske ændringer i indfrielseskurserne frem til opgørelsestidspunktet. Som følge af, at opgørelsen er foreløbig, tager Realkredit Danmark forbehold for ændringer.

I henhold til Erklæring om kommunegaranti for ustøttede andelsboliger af 1. april 2004 indestår Vordingborg Kommune som selvskyldnerkautionist for betaling af den del af obligationsrestgælden af de sikrede lån, som specificeret nedenfor, der har pantesikkerhed udover 65 % af ejendommens værdi på tidspunktet for A/B Østerbro Strandparks låneoptagelse.

I henhold til garantien udgjorde ejendommens værdi på dette tidspunkt 31.016.300 kr. Herudover fremgår det af garantien, at i restgælden indregnes forfaldne, ikke betalte terminsydelser inkl. morarenter og omkostninger.

Vordingborg Kommune hæfter således for den del af obligationsrestgælden, der overstiger 20.160.595 kr., hvilket er 2.928.841,49 kr.

65 % af ejendommens værdi på tidspunktet for låneoptagelsen	20.160.595,00 kr.
Forventet obligationsrestgæld pr. 1. juni 2016	23.089.436,49 kr.

Beløb (eksl. morarenter), sikret i henhold til garantien	2.928.841,49 kr.
--	------------------

Dertil kommer morarenter, som forventes at kunne opgøres til i alt 5.593.272,88 kr. Det bemærkes, at morarenter alene er beregnet i forhold til lån nr. 001 på 12.407.000 kr., idet morarenter ikke kun er beregnet ud fra skyldige terminer.

I henhold til selvskyldnererklæringen har Realkredit Danmark ret til at kræve beløbet indbetalt fra kommunen, når der er restancer, hvilket der nu har været siden 2014.

Kommunens anden mulighed er, at administrationen opfordrer Realkredit Danmark til at forhandle og arbejde videre med de krav, foreningens advokat har stillet op. Da administrationen ikke kan forudse, hvilken aftale, der eventuelt kan indgås med foreningen, kan der ikke redegøres nærmere for fordelene ved en sådan aftale.

Ulempen ved at arbejde videre med sagen er, at gælden og dermed morarenterne vokser, jo længere tid der går, inden der kommer en afklaring.

Sluttelig bemærkes det, at Vordingborg Kommune i henhold til kautionserklæringen er forpligtet til at betale det skyldige beløb til Realkredit Danmark, men andelsboligforeningen ikke dermed fritages for sin gæld. Foreningen er stadig formelt forpligtet til at betale beløbet tilbage til kommunen. Kommunen har dermed regres mod foreningen.

Regres betyder, at man har krav om at få godtgjort en udgift, som man har betalt for en anden. I praksis viser det sig dog ofte meget vanskeligt at få pengene tilbage.

Administrationen gør opmærksom på, at kommunen i en sag fra 2015 om andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø betalte det fulde beløb, kreditforeningen gjorde op, og dermed frigjorde kommunen sig af sine forpligtelser. Foreningen har efterfølgende underskrevet et gældsbeholdningsbrev til kommunen på det beløb, kommunen pådrog sig som tab.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, som det fremgår af sagen skal kommunen med stor sandsynlighed indfri kommunegarantien på ca. 2,9 mio. kr. og morarenterne på ca. 5,6 mio. kr. opgjort pr. 1. juni 2016. Dog forventes jf. lukket bilag, at morarenterne reduceres efter forhandling med Realkredit Danmark.

Såfremt det besluttet at imødekomme Realkredit Danmarks krav, skal der søges en tillægsbevilling, som finansieres af kassebeholdningen. Beløbet er låneberettiget jf. lånebekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes, idet der ønskes en afklaring af, om administrationen skal afslutte sagen, hvilket indebærer betaling af Realkredit Danmarks krav, eller om administrationen skal fortsætte forhandlingerne med Realkredit Danmark, hvilket indebærer, at der løber yderligere morarenter på gælden.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Udvalget anbefaler, at administrationen hurtigst muligt i samarbejde med relevante parter finder en løsning som sikrer kommunen mindst muligt tab.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

Brev til Realkredit Danmark om Østerbro Strandpark

Punkt 24: Vordingborg Boligselskab afd. 516 Søværnet - Budget 1. juli 2016 - 30. juni 2017

16/7445

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 42.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab har rettet henvendelse til kommunen med henblik på godkendelse af budgettet i afdeling 516 Søværnet i Vordingborg.

Afdelingen består af 16 rækkehuse, der blev opført i 1972. Ved det ordinære afdelingsmøde i afdelingen, som blev afholdt den 24. februar 2016, var 2 lejemaal repræsenteret. Budgettet blev forelagt og drøftet. Der var ikke flertal for godkendelse af budgettet, idet der var 2 stemmer for og 2 stemmer imod. Budgettet indeholdt en huslejestigning.

Organisationsbestyrelsen har ved et bestyrelsesmøde den 16. marts 2016 behandlet og taget stilling til beboermødets afgørelse og indstillede, at budgettet og dermed huslejestigningen skulle indbringes for Kommunalbestyrelsen. I henhold til lovgivningen afgør Kommunalbestyrelsen eventuelle tvister om driftsbudgettet.

Huslejestigningen er i henhold til vedlagte budget på 5,31 % som følge af forventede merudgifter til bl.a. ejendomsskatter, forsikring, opsparing til planlagt vedligeholdelse, ingen renteindtægt og mindre indtægt for afvikling af årets oparbejdede overskud, som delvis kompenseres af mindre udgifter til afdelingens energiforbrug. Dertil kommer opsparing til istandsættelse ved fraflytning og ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder.

Huslejestigningen på 5,31% har følgende konsekvens pr. 1. juli 2016:

Lejlighedstype	Nuværende husleje	Ny husleje	Stigning pr. måned
120 m ² (4 vær.)	6.707 kr.	7.064,00	357 kr.
55 m ² (2 vær.)	3.312 kr.	3.488 kr.	176 kr.

Som det fremgår af skemaet, vil huslejen stige med 357 kr. pr. måned for en stor lejlighed og med 176 kr. pr. måned for en mindre lejlighed.

Vordingborg Boligselskab har supplerende oplyst, at huslejen de seneste 3 år har været uændret bortset fra år 2014/2015, hvor lejen faldt med 2,95 %.

Boligselskabet oplyser også, at over en fireårig periode har huslejestigningen i gennemsnittet været på 0,59 %.

Administrationen gør opmærksom på, at på landsplan har den gennemsnitlige årlige stigning i huslejen i almene familieboliger været på 2,6 % i perioden fra 2011 til 2015. (Kilde: Landsbyggefonden)

Følgende ligger til gennemsyn i politikernes skab i Ledelsessekretariatet:

- Referat fra ordinært afdelingsmøde, den 24. februar 2016
- Driftsbudget for 2016 / 2017

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at budgettet for perioden den 1.juli 2016-30. juni 2017 for afd. 516 Søværnet godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af budget 1/7-16 - 30/6-17i afd. 516, Søværnet

Punkt 25: Vordingborg Boligselskab afd. 002 Mern - Sammenlægning af afdelinger

13/20266

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 26.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 19. september 2013 beslutning om at godkende en ansøgning fra Vordingborg boligselskab om at opdele de 112 lejemål i afd. 002 Mern i 4 nye afdelinger.

Afdelingen blev derfor til følgende nye afdelinger: Afd. 005 Gl. Mern, afd. 006 Mern Bymidte, afd. 007 Mern Gl. Skole og afd. 008 DLG Grunden.

Ansøgning om opdeling af afdeling 002 Mern til 4 mindre afdelinger skete i forbindelse med boligselskabets ansøgning om salg / nedrivning af 24 boliger på Kærmindevej og anmodning om en foreløbig tilkendegivelse af kapitaltilførsel på Banevej 9-51. Spørgsmålet om hvorvidt boligerne vil blive solgt eller skal nedrives i fremtiden er ikke afklaret. Men alle boligerne er lejet ud på nuværende tidspunkt.

Landsbyggefonden har i forbindelse med boligselskabets ansøgning og behandling af ansøgning om bl.a. nedrivning, salg og huslejenedsættelse oplyst, at ansøgningen kun kan behandles, hvis der er tale om én afdeling. Boligselskabet kan så efter færdiggørelse af sagen ansøge om en eventuel opdeling af afdeling 002 Mern igen.

Realkreditinstitutterne har meddelt, at uanset at afdeling 002 Mern er blevet opdelt i 4 nye afdelinger, så er der stadig kun én debitor.

Vordingborg Boligselskab oplyser, at udviklingen i Mern-området går i en positiv retning med hensyn til udlejningen. Det oplyses også, at Landsbyggefonden og realkreditinstitutterne endnu ikke har godkendt opdelingen i 4 mindre afdelinger.

På den baggrund har organisationsbestyrelsen både på det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. december 2015, og på det ordinære afdelingsmøde den 9. marts 2016 stillet forslag om sammenlægning af de 4 afdelinger i Mern til én afdeling. Dette er blevet godkendt såvel i repræsentantskabet som på afdelingsmødet med virkning pr. 1. juli 2016.

Der ansøges derfor om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at de nævnte afdelinger igen sammenlægges til én afdeling 002 Mern pr. 1. juli 2016.

Administrationen foreslår, at der delegeres kompetence, således at en eventuel fremtidig ansøgning om godkendelse af opdeling af afdeling 002 Mern i de 4 nævnte mindre afdelinger kan godkendes af administrationen.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om sammenlægningen af de 4 afdelinger imødekommes og

at der delegeres kompetence til administrationen vedr. godkendelsen af en eventuel fremtidig opdeling af afdeling 002 Mern i 4 mindre afdelinger.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om sammenlægning af afdelinger - Afd. 005-008, Mern - Vordingborg Boligselskab

Punkt 26: Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Mikael Smed på vegne af Socialdemokraterne om åbenhed og synlighed om arbejdstid for personalet på skoleområdet

16/4053

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 11.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Mikael Smed har på vegne af Socialdemokraterne i mail af 18. februar 2016, anmodet om optagelse af følgende sag på dagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet den 25. februar 2016:

”Der har siden vores lokale reform og landsdækkende reform, samt ny lov om folkeskolen været divergerende opfattelser omkring registrering af arbejdstid.

Med Dansk Industris undersøgelser, seneste trivselsmåling, problemerne med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og udviklingen i sygefraværet er det på tide at sætte politisk fokus.

Socialdemokraterne ønsker ikke tidligere tiders tidstyranni tilbage, men med enkle temaer lave en åbenhed og gennemskuelse, der giver personalet mental luft til at koncentrere sig om kerneopgaven - nemlig undervisning af børn og trivsel hos børn.

Vi bør inden for den nuværende økonomi finde en løsning på at gøre arbejdstidstilrettelæggelsen mere åben. Det fordrer tillid begge veje.

Det er vigtigt, at lederne fortsat leder og fordeler arbejdet i tæt dialog med lærerne.

Indstilling:

Socialdemokraterne foreslår,

- at skolelederen i sin planlægning inddrager relevante personalegrupper
- at der udarbejdes et tidsbudget, som danner baggrund for arbejdet
- at tidsbudgettet som minimum angiver lærerens undervisningstid, hvor meget fagforberedelse lederen skønner den enkelte lærer har brug for til den mængde undervisningstimer
- at det tilstræbes inden for den givne ramme at ingen lærere har mere end 27 undervisningstimer”

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

Mødet suspenderet kl. 19.04.

Mødet genoptaget kl. 19.05.

Mindretalsgruppen fremsætter ændringsforslag således:

”Der skal sikres åbenhed og synlighed om arbejdstiden for personalet på skoleområdet ved

- At skolelederen i sin planlægning inddrager relevante personalegrupper
- At der, som baggrund for opgavefordelingen udarbejdes et tidsbudget, der er tilgængeligt for den enkelte lærer
- At tidsbudgettet, som minimum, angiver lærernes undervisningstid og hvor meget faglig forberedelse lederen skønner, at den enkelte lærer har brug for til den tildelte mængde undervisningstimer
- At det tilstræbes at ingen lærer har flere end 27 undervisningstimer af 45 minutters varighed.”

Forslaget og ændringsforslaget sendes til behandling i Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 6. april 2016

Administrationen kan oplyse, at man gennem de seneste par måneder sammen med Danmarks Lærerforenings formand og næstformand har revideret det forståelsespapir, som siden 2014 har beskrevet og præciseret rammerne for lærernes arbejde på skolerne. Kombinationen af implementering af folkeskolereformen i 2014 samtidig med udmøntningen af lov 409 fra april 2013, der satte nye rammer for lærernes arbejdstid, betød, at man i Vordingborg Kommune har udarbejdet et forståelsespapir. I 2015 var forståelsespapiret desuden et bidrag til forståelsen af overenskomstresultatet fra foråret 2015.

I slutningen af februar 2016 blev den reviderede udgave af forståelsespapir for det kommende skoleår præsenteret for skoleledelserne og tillidsrepræsentanterne. Papiret er udarbejdet i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem formandskabet for Danmarks Lærerforening og administrationen. Danmarks Lærerforening er ikke medunderskriver af forståelsespapiret, da det ikke har været muligt at opnå enighed om synliggørelse af tid, særligt til forberedelsen.

Forståelsespapiret indeholder bl.a. en ramme for TR og AMR-arbejdet, mulighederne for fleks- og fikstid samt udvidet antal uger, hvor arbejdet kan placeres. Det bliver i papiret understreget, at forberedelsen skal placeres i sammenhængende og effektive blokke, ligesom det præciseres, at kvaliteten af lærernes didaktiske overvejelser før, under og efter et undervisningsforløb er essentiel. Endelig er der sat fokus på, at opgavebeskrivelserne skal gøres mere gennemskuelige, og at dialogen mellem ledelse og medarbejder om opgaveoversigterne er sat ind i nogle mere entydige rammer.

Det er administrationens vurdering, at forståelsespapiret tydeligt beskriver, hvorledes skolernes lokalt arbejder med en åben og gennemsigtig planlægning af det kommende skoleår, samt at opgaveoversigten indeholder et tidsbudget for kendte, store opgaveklumper for den enkelte lærer.

Af forståelsespapiret fremgår det bl.a., at nettoårsnormen i skoleåret 2016/17 er på 1694,6 timer, at nettoårsnormen justeres med følgende afspadsering fra tidligere normperiode, aldersreduktion, aftalt frikøb, nedsat tid og tid til tillidsvalgte. Desuden fremgår det, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en fuldtidsansat i næste skoleår er 40,3 timer ved 42 uger.

Det fremgår endvidere, at opgaveoversigten er et værktøj, som sammen med skolens kalender og elevernes skema, samlet set giver et overblik over den enkeltes arbejdsopgaver og ansvarsområder fra skoleårets start. Og det præciseres, at opgaveoversigten skal indeholde antallet af undervisningstimer - både for fagdelt og understøttende undervisning, samt for lejrskoler /hyttetur og anden undervisning. Det skal ligeledes fremgå af opgaveoversigten med tidsangivelse hvis læreren har længerevarende uddannelsesforløb, fx et uddannelsesfag eller diplommodul. Derudover skal opgaveoversigten indeholde en liste over de resterende opgaver. De dele af opgaveoversigten, som der skal sættes timeantal på vil typisk udgøre ca. 50-60 % af den samlede nettonorm, hvorved man kan konkludere, at der er 40-50 % af tiden til varetagelse af øvrige opgaver inklusiv alle former for forberedelse.

Det er således administrationens vurdering, at de tre første punkter som fremgår af forslaget fra mindretallet i Kommunalbestyrelsen er dækket af det nuværende forståelsespapir. Dog er der ikke i opgaveoversigten oplyst krav om, at der skal tildeles en bestemt mængde timer til en specifik del af forberedelse til undervisningen. Det er således administrationens vurdering, at der i forberedelsen af undervisningen indeholdes mange elementer, og at opgaveoversigten er baseret på vurderinger af opgavernes indhold, karakter og omfang. I udarbejdelsen af opgaveoversigten, er det ledelsens ansvar, at der i opgaveoversigten er taget højde for de forskellige samarbejdsopgaver, læreren løser i skoleåret.

Det sidste punkt i forslaget fra mindretallet i Kommunalbestyrelsen er ikke dækket af forståelsespapiret. I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen, blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 bl.a. lavet en række beregningsforudsætninger. Disse indeholder bl.a., at lærerne i gennemsnit underviser 760 fagdelt undervisningstimer, svarende til 25,3 ugentlige lektioner af 45 minutter. Desuden blev det besluttet, at hvis en lærer eller en pædagog udelukkende varetog understøttende undervisning var tallet 1019 timer svarende til 25,4 ugentlige klokketimer. Da der er i begge tilfælde er tale om gennemsnitlige timetal, vil dette i praksis dække over store variationer fra person til person og fra skole til skole. I efteråret 2015 blev der gennemført en samlet analyse af skolernes implementering af folkeskolereformen, og den viste bl.a., at lærere med andre funktioner end undervisning lå væsentlig under de 760 timer og at lærere uden andre funktioner end undervisning lå på ca. 840 timer. I forhold til de understøttende undervisningstimer, der som budgetforudsætning ligger på 1019 timer, lå skolerne på samme gennemsnit tal som for den fagdelte undervisning i forhold til lærerne, mens skolerne i forhold til pædagogerne på mellem 900 og 1000 timer.

På baggrund af konkrete beregninger af lærernes timetal (anvendt i analysen fra 2015 på baggrund af skolernes indberetninger på det konkrete timetal for hver enkelt lærer i skoleåret 2015/2016) vil et loft på 27 undervisningstimer i indeværende skoleår betyde en reel merudgift på ca. 2 mio. kr. Dette tal er beregnet ud fra den forudsætning, at skolerne fortsat ikke planlægger efter, at lærere i forhold til den understøttende undervisning gennemfører et højere antal timer, således som det er forudsat i budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen drøftes,

at det hidtidige planlægningsgrundlag med i gennemsnit 760 timer for fagdelt undervisning og 1019 timer for understøttende undervisning fastholdes,

at der ikke lægges et loft på antal ugentlige undervisningstimer til den enkelte lærer.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 05-04-2016

Et flertal af udvalget bestående af Asger Diness Andersen (V), Nina Møhler (V), Bent Maigaard (V) og Kirsten Overgaard (V) anbefaler administrationens indstilling. Venstre er parate til at drøfte et udgifts neutralt forslag fra mindretalsgruppen.

Et mindretal bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Birgitte Steen Jørgensen (B) og Peer Mikkelsen (Ø) havde følgende udtalelser:

Vi vil gerne lave en økonomisk neutral aftale på skoleområdet for alle personalegrupper med en større åbenhed omkring arbejdstid og forberedelse dertil og en større fleksibilitet omkring fordelingen mellem de fagfordelte og understøttende undervisningstimer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Borgmesteren fremsætter ændringsforslag således:

”at det hidtidige planlægningsgrundlag med i gennemsnit 760 timer fordelt for fagdelt undervisning og 1019 timer for understøttende undervisning fastholdes og der ikke lægges et loft på antal ugentlige undervisningstimer til den enkelte lærer”.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 15, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Imod stemte 14, bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Hverken for eller imod 0.

Ændringsforslaget herefter tiltrådt.

Bilag

Forståelsespapir skoleåret 2016-2017.pdf

Punkt 27: Sag rejst af kommunalbestyrelsesmedlem Heino Hahn på vegne af Dansk Folkeparti - Principper for sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler m.m. i relevante tilbud

16/8734

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 11.

Sagsfremstilling

Gruppeformand Heino Hahn har på vegne af Dansk Folkeparti fremsendt mail den 10. april 2016 med anmodning om optagelse af sag på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2016, således:

Arbejds miljø og sociale forhold, samt principper for sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud

Formål

Vordingborg Kommune ønsker via sin indkøbspolitik at sikre, at løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår, og har derfor valgt, at alle kommunens leverandører skal overholde nogle arbejdsmiljømæssige og sociale hensyn. Vordingborg Kommune ønsker samtidig at tage aktiv del i indsatsen for, at unge får en uddannelse og at opfordre kommunens leverandører til at tage ansvar i forbindelse med aktivering af ledige.

Hovedelementer

- Overholdelse af internationale konventioner
- Uddannelsesklausuler ved større udbud
- Samarbejde og dialog om aktivering af ledige

Internationale konventioner

Det betyder, at Vordingborg Kommune bl.a. kræver, at kommunens leverandører og deres eventuelle underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark. Det betyder også, at Vordingborg Kommune har kædeansvar på alle relevante bygge/anlæg og tjenesteydelser udbudt af Vordingborg Kommune.

ILO konvention nr. 94 (løn og ansættelsesvilkår)

Ved udbud af bygge-/anlægsopgaver og tjenesteydelser er der et særligt fokus på ILO konvention nr. 94 omkring løn og ansættelsesvilkår for medarbejderne hos leverandøren og eventuelle underleverandører af de udbudte opgaver/ydelse.

Hvad siger konventionen?

I overensstemmelse med ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsvilkår i offentlige kontrakter skal leverandøren sikre, at de ansatte, som leverandøren og leverandørens underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn og ansættelsesforhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejdet af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Hvad kan vi gøre?

Vordingborg Kommune kan ikke stille krav om, at der skal være indgået overenskomst, men indgået overenskomst betragtes som opfyldelse af ILO-konventionen. Indgået overenskomst skal altid bekræftes af den aktuelle fagforening. Hvis der ikke er indgået overenskomst, skal leverandøren

Stk. 2. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

Stk. 3. Hovedleverandøren/hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre arbejdstagerne beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtelsen omfatter tillige arbejdstagere beskæftiget hos underleverandører/underentreprenører.

Frem vise ansættelseskontrakter og aktuelle lønsedler som dokumentation for, at de ansatte har vilkår, der svarer til overenskomstens mindstekrav. Løn, søn og helligdagsbetaling, feriepenge og pension skal fremgå tydeligt af både kontrakt og lønsedler.

Hvad gør vi? (håndhævelse)

Vordingborg Kommune foretager altid stikprøvekontrol af arbejdsforholdene, ligesom Vordingborg Kommune til enhver tid, kan udbede sig dokumentation for, at løn og arbejdsvilkår for leverandøren lever op til ovennævnte krav.

Leverandøren skal efter påkrav fremskaffe relevant dokumentation for såvel egen som eventuelle underleverandørers arbejdstageres løn og ansættelsesforhold. Herudover er Vordingborg Kommune berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforholdet.

Leverandøren skal på kommunens opfordring dokumentere, at denne er registreret i relevante registre som f.eks. Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til, at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, f.eks. skattemyndigheder, Arbejdstilsynet eller Politiet.

Relevant dokumentation kan for eksempel være lønsedler evt. sammenholdt med arbejdssedler, lønregnskab, opholdstilladelser, ansættelseskontrakt eller ansættelsesbevis. Dokumentation skal være kommunen i hænde senest 7 arbejdsdage efter, påkravet er modtaget. Hvis leverandøren ikke senest 7 dage efter anmodningen har dokumenteret de ovennævnte krav, kan kommunen vælge at tilbageholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standse arbejdet, til dokumentation er tilvejebragt, og/eller forholdet er bragt i orden.

Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Vordingborg Kommune kan, efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation, ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

Arbejdsklausulen indsættes i relevante udbud, som en del af udbudsmaterialet, og vil altid være et minimumskrav for en tilbudsgiver. Det betyder, at vi ikke må acceptere tilbud fra tilbudsgivere, der ikke accepterer klausulen eller tager forbehold for klausulen.

Nedenstående kontraktbestemmelse indsættes i relevante udbud:

§xx. Vordingborg Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konventionen nr. 94 vedrørende løn og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos hovedleverandøren/hovedentreprenøren af de udbudte ydelser. Hovedleverandøren/hovedentreprenøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som denne og eventuelle underleverandører/underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre vilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.

Stk. 4. Overholder hovedleverandøren/hovedentreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstageren, kan Vordingborg Kommune tilbageholde vederlag til hovedleverandøren/hovedentreprenøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår.

Stk. 5. Vordingborg Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og ansættelsesvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedleverandøren/hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne arbejdstagere som eventuelle underleverandørers/underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentation skal være Vordingborg Kommune i hænde senest 7 kalender-dage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan for eksempel være lønsedler evt. sammenholdt med arbejdssedler, lønregnskab, opholdstilladelser, ansættelseskontrakt eller ansættelsesbevis.

Stk. 6. Såfremt fyldestgørende dokumentation ikke bliver fremsendt, bliver det betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Vordingborg Kommune kan efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

Stk. 7. Leverandøren skal på kommunens opfordring endvidere dokumentere, at denne er registreret i relevante registre som f.eks. Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til, at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, f.eks. skattemyndigheder, Arbejdstilsynet eller Politiet.

Vordingborg Kommune ønsker at understrege, at hvis vi vælger at foretage en stikprøvekontrol eller lignende i en konkret kontrakt i relation til ILO konvention nr. 94, er det ikke udtryk for en generel mistillid til den pågældende leverandør, men derimod en helt naturlig og vigtig opfølgning på et bestemt kontraktkrav.

Vordingborg Kommune kræver, at der på byggepladser er opsat skilt med ansvarlig entreprenør samt eventuelle underleverandører.

Øvrige konventioner, samfundsansvar mv. Vordingborg Kommune er bevidste om sit samfundsansvar, sociale ansvar og arbejdsmiljøansvar, (CSR). Vores udbud af varer, tjenesteydelser og bygge/anlæg er derfor omfattet af følgende andre ILO-konventioner:

- Forbud mod tvangsarbejde og afskaffelse af tvangsarbejde, ILO konventionerne nr. 29 og nr. 105.
- Ingen diskrimination i ansættelsen og ligeløn, ILO konventionerne nr. 111 og nr. 100.
- Afskaffelse af de værste former for børnearbejde, ILO konvention nr. 182.
- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, foreningsfrihed, retten til organisering, beskyttelse af arbejdsrepræsentanter, ILO konventionerne, nr. 87, nr. 98 og nr. 135.
- Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, ILO konvention nr. 155.

Alle udbud skal derfor følges af henvisning til relevante konventioner. Det tilsvarende gælder for de FN konventioner og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark har tiltrådt, der f.eks. sikrer overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder.

Uddannelsesklausuler

- a) Uddannelsesbestemmelser kan indføres i Bygge- og anlægskontrakter og i tjenesteydelseskontrakter, som har en varighed på mindst 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
- b) Leverandøren skal tilstræbe, at 15 % af de stillinger, dog *minimum* 10%, der anvendes til opfyldelse af kontrakten, besættes med personer i praktikstillinger, herunder lærlinge.
- c) Ved personer i praktikstillinger forstås personer, der påbegynder eller er begyndt på en erhvervsuddannelse (herunder Grunduddannelse for voksne –GVU og Erhvervsgrunduddannelse – EGU) og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som praktik i en virksomhed.
- d) Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse af personer i praktikstillinger er opfyldt.
- e) Hvis leverandøren ikke senest 7 dage efter anmodningen har dokumenteret, at det aftalte antal personer er ansat i praktikstillinger, kan kommunen vælge at tilbageholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standse arbejdet, til dokumentation er tilvejebragt og/eller forholdet er bragt i orden.

Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige

Vordingborg kommune ønsker, at kommunens leverandører deltager aktivt i forbindelse med aktivering af ledige. Alle leverandører opfordres derfor til at indgå en partnerskabsaftale med Jobcenter Vordingborg. Partnerskabsaftalen er frivillig og er ikke juridisk bindende.

At indgå en partnerskabsaftale er frivilligt, men der stilles krav om, at de primære leverandører til bygge- og anlægsprojekter samt tjenesteydelseskontrakter over 10 mio. kr. deltager i et orienteringsmøde med Jobcenter Vordingborg med henblik på at afklare muligheden for, at virksomheden kan og vil indgå en partnerskabsaftale.”

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

Venstre fremsætter ændringsforslag således:

”at forslaget danner udgangspunkt for en behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, der opfordres til at fremlægge et revideret forslag til politik for sociale klausuler på kommunalbestyrelsens møde i juni 2016”.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 11, bestående af Venstre og Konservative.

Imod stemte 18, bestående af Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Hverken for eller imod 0.

Ændringsforslaget herefter forkastet.

Mikael Smed fremsætter ændringsforslag til Dansk Folkepartis hovedforslag således:

”Under afsnittet Internationale konventioner slettes ”Vordingborg Kommune har kædeansvar på alle relevante byggeanlæg og tjenesteydelser udbudt af Vordingborg Kommune”.

I stedet indsættes ”Det pålægges hovedentreprenøren, der er kontraktlig forpligtet i forhold til kommunen, at have kædeansvar i forhold til alle underentreprenører som de måtte ansætte til at udføre underliggende arbejde. Hvis der opstår problemer med arbejdet, løn, feriepenge, overenskomst er det hovedentreprenøren der bærer det økonomiske ansvar”.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 18, bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Imod stemte 6, Knud Larsen, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Bent Maigaard og Thomas Christfort.

Hverken for eller imod stemte 5, Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen og Nina Møhler.

Ændringsforslaget herefter tiltrådt.

Dansk Folkeparti fremsætter forslag således:

”at hovedforslaget med de ændringer som er vedtaget godkendes”.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 18, bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod stemte 6, Knud Larsen, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Bent Maigaard og Thomas Christfort.

Hverken for eller imod 5, Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen og Nina Møhler.

Forslaget herefter tiltrådt.

Punkt 28: Spørgetid

14/1390

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

- om spørgsmålene skal besvares under spørgetiden
- og – under hensynstagen til spørgernes eventuelle ønsker – hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare
- spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt.

Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse.

Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv.

En spørger har i alt 2 – 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 – 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgernes eventuelle op følgende spørgsmål.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2016

1 spørger.

Punkt 29: Lukket: Rengøring

16/6223