

# **REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 18-02-2020**

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 08:00

**Mødested**           Lokale 1, Vordingborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 18. februar 2020.....	3
Foreløbigt regnskab 2019.....	4
Optagelse af lån regnskab 2019 og 2020.....	6
Likviditetsprognose pr. 31. januar 2020.....	9
Handleplan for styrkelse af den gennemsnitlige likviditet.....	11
Budgetstrategi 2021.....	13
Fraværsrapport pr. 31. december 2019.....	15
Endelig vedtagelse af Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet samt Kommuneplantillæg.....	17
Endelig vedtagelse af Strategiplan for prioritering af byvækst.....	20
Urnegravplads i Vintersbølle Skov - godkendelse af aftaler.....	23
Etablering af Cykelsti imellem Køng og Bårse.....	25
Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - Omlægning af lån.....	27
Vordingborg Boligselskab Afd. Antonibakken - Skema A.....	30
Kontrolgruppens årsberetning 2019.....	36
Overblik over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2019.....	39
Oversigt over forbruget fra LUP-puljen 2019.....	41
Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2019.....	43
Forslag til ændring af mødetidspunkt for møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	44
Anlægsregnskab - Grønsundvej 253, 4780 Stege.....	45
Lukket: Salg af kommunalt areal.....	47
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	48
Til orientering - 18. februar 2020.....	49
Underskriftsark - 18. februar 2020.....	50

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 18. februar 2020**

20/675

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 2: Foreløbigt regnskab 2019

20/3751

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring.

### Sagsfremstilling

Al bogføring for regnskab 2019 vedrørende drift, anlæg og finansielle forskydninger er nu afsluttet. Tallene til det endelige regnskab er dermed klar og præsenteres i bilaget budget- og regnskabssammendrag 2019.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der sket markante ændringer. Dette primært som følge af tillægsbevillinger givet på grund af overførsel af mindreforbrug fra 2018 til 2019.

Der er samlet set givet tillægsbevillinger til driften på 44,8 mio. kr. og til anlæg på 84,1 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2018 til 2019. Det skal bemærkes, at ud af de 44,8 mio. på driften, blev de 6,1 mio. kr. vedrørende fællesområdet på skoler overført til henholdsvis 2020, 2021 og 2022.

I nedenstående vises resultatet i hovedtal:

I mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse ift. korrigeret budget
Resultat af ordinær drift	-59,9	-95,1	-35,2
Anlægsudgifter	171,8	112,9	-58,9
Resultat af skattefinansierede områder	111,8	17,7	-94,1
Resultat af det brugerfinansierede områder	3,8	0,7	-3,1

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 95,1 mio. kr. mod et forventet overskud på 59,9 mio. kr. Det giver en forbedring på 35,2 mio., kr. hvoraf en stor del må forventes at skulle overføres til 2020, på samme måde som budgettet for 2019 blev forøget med overførsler fra 2018.

Resultatet på anlægsområdet viser et mindreforbrug på 58,9 mio. kr., og de uforbrugte midler forventes overført til 2020.

Når anlægsudgifter og -indtægter medregnes viser resultatet af det skattefinansierede område et underskud på 17,7 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var regnet med et underskud på 111,8 mio. kr. Samlet er der tale om et mindreforbrug på 94,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf en del kan henføres til mindreforbrug, som skal overføres til 2020.

Resultatet af de brugerfinansierede områder viser et regnskab på 0,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 3,8 mio. kr., som vedrører udgifter til affaldshåndtering, dvs. et mindreforbrug på i alt 3,1 mio. kr.

Regnskabet serviceudgifter i forhold til serviceudgiftsrammen viser et merforbrug på 20,5 mio. kr.

Regnskabet samlede virkning på kassebeholdningen er et forbrug på 40,9 mio. kr., hvilket er for højt, men set i lyset af merforbrug på omkring 70 mio. kr. samlet på Arbejdsmarkeds- og Børn- og Familieområdet, så er resultatet rimeligt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter 365-dages reglen er opgjort til 143,9 mio. kr. pr. 31. december 2019.

I forbindelse med det endelige regnskabsaflæggelse, vil der være yderligere forklaringer på forskelle mellem budget og regnskab, hvor det er relevant, samt forklaringer af påvirkninger på kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det foreløbige regnskab for 2019 tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Regnskabs sammendrag 2019

# Punkt 3: Optagelse af lån regnskab 2019 og 2020

20/1157

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Låneramme 2019:

Administrationen har opgjort lånerammen for regnskab 2019, inklusiv tidligere meddelte lånedispensationer til 36,75 mio. kr. pr. 2. februar 2020.

I budget 2019 er afsat 15 mio. kr. til låneoptagelse, og kommunen har i 2019 afdraget 39,59 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden lån til ældreboliger.

Administrationen anbefaler, at der optages lån på 36,75 mio. kr. vedrørende låneramme for 2019.

Som det fremgår af bilaget ”Opgørelse af låneramme 2019” har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet på 8 mio. kr. vedrørende ”styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner”. Af lånedispensationen fremgår det at såfremt dispensationen benyttes, må lånet maksimalt have 10 års løbetid.

Derudover har kommunen fået lånedispensation på 11 mio. kr. vedrørende ”strukturelle investeringer på de borgernære områder”. Af denne lånepulje kan der optages lån svarende til 0,01 mio. kr. jf. opgørelse af låneramme 2019. Dertil kan bemærkes, at der er søgt om overførsel af lånedispensation på 9,75 mio. kr. til regnskab 2020. Lånedispensationen er søgt til delvis finansiering af anlæg af ny børnehave i Præstø i regnskab 2020.

Herudover er der automatisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, affaldsordninger, færge- og havneudgifter samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter, herunder indefrysningssordning ved stigning i grundskylden.

Vordingborg Kommune har dermed mulighed for at optage lån for 36,75 mio. kr. i alt. Heraf kan de 8 mio. kr. optages med løbetid på maks. 10 år, og de resterende 28,75 mio. kr. kan optages med maks. løbetid på 25 år. Den samlede låneramme er således 21,75 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret.

I henhold til reglerne i ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v.” kan kommunen frit vælge, om der optages lån for hele eller en del af lånerammen, om der anvendes låneramme til at frigive deponerede midler, eller om der både optages lån og frigives deponerede midler – dog maksimalt op til lånerammebeløbet.

Af Vordingborg Kommunes finansielle politik fremgår at, ”Der skal budgetlægges med et nettoafdrag på den langfristede gæld (ekskl. kommunale ældreboliger)”.

Det vil sige, at nye lån kun kan optages svarende til de årlige afdrag på bestående lån, hvorfor administrationen anbefaler, at der optages lån på 36,75 mio. kr. Afdrag på lån ekskl. lån til ældreboliger udgør i regnskab 2019 39,59 mio. kr. Det betyder et nettoafdrag på 2,84 mio. kr. i regnskab 2019.

Låneramme 2020:

Det er i budget 2020 budgetteret med låneoptagelse på 41 mio. kr., som en del af finansiering af kommunens samlede budget.

Beløbet består af:

7 mio. kr. lånedispensation til borgernære områder

8 mio. kr. lånedispensation til styrkelse af likviditeten

15 mio. kr. automatisk låneadgang, herunder indefrosset grundskyld

11 mio. kr. automatisk låneadgang - Mole Klintholm havn

Denne indstilling om låneoptagelse for regnskab 2020 vedrører indefrosset grundskyld og tildelt lånedispensation til styrkelse af likviditeten, som begge gerne må hjemtages nu.

Låneoptagelse på de borgernære områder for regnskab 2020 og molen på Klintholm havn, er bundet op på konkrete anlægsprojekter og lånene må først hjemtages i takt med udgiften afholdes. Sagen vil komme til politisk behandling, når de låneberettigede anlægsudgifter er afholdt. Det er normalt i februar 2021.

Fra 2018 har borgere, der betaler ejendomsskat, oplevet at stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefrys. I stedet oprettes et rente- og gebyrfrit lån hos kommunen, der svarer til beløbet på stigningen.

I 2020 forventes husejere i Vordingborg Kommune at få indefrosset samlet 15 mio. kr. som et rentefrit lån til kommunen. Kommunen har mulighed for at finansiere denne manglende indtægt via låntagning.

Administrationen anbefaler, at der optages lån på 23 mio. kr. vedrørende regnskab 2020 for henholdsvis udgifter til indefrosset grundskyld på 15 mio. kr. og lån til styrkelse af likviditeten på 8 mio. kr. Dette ændrer ikke på, at der stadig forventes et samlet nettoafdrag i 2020.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

der optages lån på i alt 36,75 mio. kr., heraf 28,75 mio. kr. med løbetid på 25 år og 8 mio. kr. med løbetid på 10 år vedrørende låneramme 2019

at

at der for regnskab 2020 optages lån på i alt 23 mio. kr., heraf 15 mio. kr. med løbetid på 25 år og 8 mio. kr. med løbetid på 10 år.

at alle lån optages i danske kroner i henhold til Vordingborg Kommunes finansielle politik.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Låneramme 2019 - 2. februar 2020

# Punkt 4: Likviditetsprognose pr. 31. januar 2020

20/3721

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

## Sagsfremstilling

Likviditetsprognosen pr. 31. januar 2020 viser likviditetsprognosen 2020 ultimo 2019, som blev behandlet ved sidste kommunalbestyrelsesmøde. Ligeledes vises to scenarier for styrkelse af den gennemsnitlige kassebeholdning jf. sagen om handleplan for styrkelse af den gennemsnitlige likviditet.

### Likviditetsprognose 2020 ultimo 2019

Likviditetsprognosen for 2020 viste ultimo 2019 at den gennemsnitlige kassebeholdning ville udgøre 63,4 mio. kr. ved udgangen af 2020. Større realiseret forbrug i 2018 og 2019 samt ingen ekstraordinære tiltag i forhold til kassestyrkelse i 2020, men et 2020 hvor der ikke var indregnet et forbrug af kassebeholdningen, gjorde at den gennemsnitlige beholdning ville falde med knap 80,5 mio. kr. fra ultimo 2019 til ultimo 2020. Ligeledes forventedes budgetaftalen for 2021 at skabe balance i budgetterne i 2021 til 2024.

I maj 2020 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være under 100 mio. kr., hvilket betyder at målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen forventes udfordret i det kommende år, da den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at stige til 100 mio. kr. ultimo september 2024.

### Scenarie 1: Likviditetsprognose pr. 31. januar 2020 inkl. låneoptagelse

I budget 2019 er der afsat 15 mio. kr. til optagelse af lån og såfremt Kommunalbestyrelsen i sagen vedr. låneoptagelse godkender, at der optages lån for i alt 36,75 mio. kr. vedr. 2019 og på i alt 23 mio. kr. vedr. 2020, vil det styrke kassebeholdningen med 44,75 mio. kr. i 2020, hvor lånene hjemtages. Låneoptagelsen bidrager til at likviditeten i forhold til kassekreditreglen forventes at udgøre 109,3 mio. kr. ultimo 2020.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger til 135,4 mio. kr. ultimo 2024 og den gennemsnitlige kassebeholdning holder sig over 100 mio. kr. fra 2020 til 2024. Den gennemsnitlige laveste beholdning i perioden er 104,0 mio. kr. ultimo august 2020.

### Scenarie 2: Likviditetsprognose pr. 31. januar 2020 inkl. låneoptagelse og pulje til ændret budgetbehov

For at kunne udarbejde et realistisk scenarie for udvikling i likviditeten og for at vise hvordan likviditeten vil blive påvirket ved behov for ekstrabevillinger til Arbejdsmarkedsområdet og Børn og Familieområdet er der i scenarie 2 indarbejdet en beregningsteknisk pulje på 20 mio. kr. til dækning af budgetudfordringerne i 2020. Derudover regnes der også med hjemtagelse af lån vedr. 2019 og 2020 på i alt 44,75 mio. kr. Dette vil medføre at den gennemsnitlige kassebeholdning vil udgøre 99,3 mio. kr. ultimo 2020.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger til 115,4 mio. kr. ultimo 2024. Den gennemsnitlige laveste beholdning i perioden er 93,4 mio. kr. ultimo august 2021 og kommer kortvarigt under 100 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger til 100 mio. kr. primo april 2022. Herefter stabiliserer den sig til 100 mio. kr. indtil primo 2024, hvor den stiger minimalt ultimo 2024.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudvikling og –prognose for 2020 pr. 31. januar henvises til vedlagte bilag.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 31. januar 2020 tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen anbefales.

Udvalget anmoder om, at likviditetsprognoser fremadrettet forelægges månedligt for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt kvartalsvis for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Likviditetsprognose pr. 31. januar 2020

# Punkt 5: Handleplan for styrkelse af den gennemsnitlige likviditet

19/6006

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomisk politik.

## Sagsfremstilling

Likviditetsprognosen pr. 31. december 2019, som blev behandlet i januars møder, viste at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2019 var 143,9 mio. kr. og med de nuværende forventninger til regnskab 2020 og forbruget i de kommende 2 år, så forventes den gennemsnitlige likviditet at falde til 63,4 mio. kr. ved udgangen af 2020 og yderligere at falde til ca. 58,6 mio. kr. i sommeren 2021. Herefter vil den gennemsnitlige likviditet stige igen og stabilisere sig lige omkring 100 mio. kr.

I den økonomiske politik er der et mål om, at den gennemsnitlige likviditet skal være et sted imellem 100 og 200 mio. kr., og hvis den kommer under 100 mio. kr. så skal der laves en handleplan for at få den op over 100 mio. kr. igen.

Muligheder for at styrke kassebeholdningen:

- Der er kun budgetlagt med optagelse af 15 mio. kr. i lån vedr. 2019. Kommunens låneramme for 2019 er opgjort til 36,75 mio. kr. I sagen om lånoptagelse for 2019 er der en anbefaling om at optage lån for 36,75 mio. kr. i 2020 vedrørende 2019.
- Der er planlagt med at lån vedr. 2020 optages i marts 2021. En del af disse lån kan lovligt hjemtages allerede i starten af 2020. I sagen om lånoptagelse for 2019 er der en anbefaling om at optage lån for 23 mio. kr. i 2020 vedrørende 2020.

Ved at gennemføre disse to tiltag, som handler om optagelse af lån her og nu, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning forbedre sig ret markant. Som det fremgår af bilaget til sagen om likviditetsprognose, så kommer den gennemsnitlige likviditet ikke under 100 mio. kr., hvis der optages større lån end budgetteret og en del af det hjemtages tidligere end forventet.

- Reduktion i overførsel af midler til drift eller anlæg i 2020 fra 2019.
- Helt eller delvis indefrysning af overførte midler fra 2019 således at de først er til disposition senere.

Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt med overførselssagerne til fagudvalg og her tages udgangspunkt i både reduktion af overførslerne og indefrysning af enkelte overførsler.

- Opkrævningen af ejendomsskatter, som sker to gange årligt, kan fremrykkes med en måned ved begge terminer. Der opkræves i dag pr. 1. februar og 1. august. Dette kan ændres til 1. januar og 1. juli fra 2021, hvis det besluttet nu. Dog vil det kræve fremskyndede arbejdsgange fra de private vandværker. De vil skulle indberette vandforbrug 30. september i stedet for 31. oktober 2020.
- Stop for en række anlægsprojekter, som enten ikke er påbegyndt eller som endnu ikke er afsluttet og hvor der er en mulighed for at udelade et delprojekt. Udgifterne i anlægsprojekterne kan enten udskydes til kommende år eller helt

droppes. Det giver selvfølgelig forskellige resultater. Administrationen kan umiddelbart pege på tre projekter, som kan udskydes eller stoppes helt:

- o Cykelsti fra Bårse til Køng 18 mio. kr.
- o Københavnsvej 2 mio. kr.
- o Ejendomscenterets puljer til APV, Vedligeholdelse og Energirenovering kan udskydes således, at udgifterne belaster kassen i efteråret 2020 i stedet for spredt over hele året. I alt 24,5 mio. kr.

- Regel om forsinket genbesættelse af ledige stillinger, således at der skal gå et antal måneder fra en stilling bliver ledig, til den genbesættes. Her kan der både justeres på længden af perioden man skal vente, hvilke områder der vil være omfattet af reglen og om de sparede udgifter skal reduceres i driftsbudgetterne eller om budgetterne skal være uændrede, så de sparede midler kan anvendes til noget andet efterfølgende. Administrationen anbefaler ikke denne metode, da konsekvenserne vil ramme vilkårligt i organisationen og det dermed bliver tilfældige og ugennemskuelige servicereduktioner i stedet for målrettede og bevidste servicereduktioner.

Parallelt med udarbejdelsen af denne sagsfremstilling har regeringen fremsat et forslag om reform af det kommunale udligningssystem samt et forslag om at kompensere 71 kommuner for mistet udligning for 4-6 år siden. Hvis regeringens forslag vedtages vil dette give øgede indtægter for Vordingborg Kommune i 2021 og fremover på 30-50 mio. kr. fra den almindelige udligningsordning samt 26 mio. kr. i 2021 og 2022 i kompensation for tidligere mistet udligning. Dette vil kunne styrke likviditeten, hvis der ikke budgetteres med øgede udgifter i 2021.

I den likviditetsprognose, som præsenteres her på møderne i februar, indeholder den øgede lånoptagelse som anbefalet i denne sag. Det betyder, at forventningerne til den gennemsnitlige likviditet er forbedret. Se sagen om likviditetsprognose.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der optages maksimalt lån vedr. 2019

at der optages lån vedrørende 2020 hurtigst muligt

at administrationen skal have fokus på at minimere overførslerne fra 2020 fra 2019

at opkrævningen af ejendomsskatter rykkes frem til 1. januar og 1. juli fra 2021

at det drøftes om der skal justeres i tidsplanerne for gennemførelse af anlæg i 2020.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

1. og 2. at udgår jf. beslutning om optagelse af yderligere lån i 2019 og 2020.

3. at anbefales.

4. og 5. at kan ikke anbefales.

# Punkt 6: Budgetstrategi 2021

20/1823

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Forslag til Budgetstrategi 2021-24 indeholder tidsplan for budgetprocessen, baggrundsinformation samt en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstrategien og behandles derfor ikke særskilt.

Budgettet skal vedtages den 7. oktober 2020 og først omkring den 1. juli 2020 kendes størrelsen af indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning. På trods af et løft af både service- og anlægsrammen i 2020 er kommunernes økonomi fortsat styret af ret stramme rammer for henholdsvis service og anlæg. Alt i alt betyder det en budgetlægning for 2021, hvor der fortsat forventes rammer for både service og anlæg der er på samme niveau eller højere i 2020. Uanset aftaleniveau vil der være restriktioner på, hvor mange udgifter der kan budgetteres med. Den største udfordring er usikkerheden om størrelsesorden af kommunens indtægter. I øjeblikket er der et arbejde i gang omkring en justering eller en reform af udligningsystemet. Regeringen har fremlagt et forslag til reform af udligningsystemet, men det er endnu uvist, hvordan forhandlingerne ender. Såfremt der ikke vedtages en justering eller en reform af udligningsystemet i 2020, er det forventningen, at Vordingborg Kommune vil modtage indtægter i samme størrelsesorden som de seneste år samt et øget tilskud som følge af tilbagegangen i antal borgere. Derfor lægges der i budgetstrategien op til, at der som udgangspunkt ikke skal udarbejdes et omprioriteringskatalog.

Administrationen beregner og forbereder materiale i de kommende måneder, men den politiske budgetproces skydes i gang den 17. april 2020 med det første budgetseminar. Her fastlægges rammerne for det videre arbejde og administrationen præsenterer status på en udligningsreform. Hvis udligningsreformen ikke giver de forventede merindtægter og såfremt der ikke er udsigt til anden form for kompensation til Vordingborg Kommune, har Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati mulighed for at bestille et omprioriteringskatalog, som skal udarbejdes med en stram tidsplan.

Som et led i processen inviteres de høringsberettigede parter i Vordingborg Kommune til at indsende høringssvar, i efteråret, når det samlede budgetmateriale kendes. I lighed med sidste års proces afholdes der også et digitalt borgermøde i slutningen af august, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål til budgettet.

Når indtægterne kendes i juli måned, og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet. Dette materiale præsenteres og behandles i august måned.

Tidsplanen for økonomirapporteringen for 2020 vil følge samme model som i 2019. Tre årlige rapporter samt årsregnskabet til både fagudvalg og Kommunalbestyrelse.

På baggrund af budgetudfordringerne i 2019, vil de kommende års økonomistyring i Vordingborg Kommune kræve en styrkelse af økonomifunktionen. Det vil skabe en endnu mere relevant økonomirapportering- og økonomistyring, som skal bidrage til et stadig større koncernfokus på tværs af organisationen.

Det tekniske budgetforslag, som er baggrund for 1. behandlingen bliver sendt i den officielle høring fra den 21. august til 10. september 2020. Der bliver frist for aflevering af ændringsforslag til 1. behandlingen senest den 22. september 2019.

Den 30. september er fristen for aflevering af underændringsforslag, således at der kan udarbejdes en fornuftig afstemningsprocedure for 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

Det bemærkes, at forslag til budgetstrategi 2021 behandles i stjernehøring i MED-Hovedudvalget senest 17. februar 2020, hvorfor udtalelse først vil foreligge på mødet.

Administrationen anbefaler, at forslag til budgetstrategi 2021 godkendes i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. Der gøres dog opmærksom på at Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. februar 2020 indeholder et punkt der omhandler evaluering af budgetproces for budget 2020 samt drøftelse af budgetstrategi for 2021.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til budgetstrategi godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Notat af 17. februar 2020 med udtalelser fra MED-Hovedudvalget var udsendt pr. mail inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2021

Stjernehøring - Forslag til budgetstrategi - notat af 17. februar 2020

# Punkt 7: Fraværsrapport pr. 31. december 2019

19/7571

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### Sagsfremstilling

I løbet af 2019 har den gennemsnitlige fraværsprocent ligget en smule lavere end samme periode i 2018. Størst forskel var der på tallene efter 1. kvartal 2019, hvor den gennemsnitlige fraværsprocent lå 0,7 procentpoint lavere end 1. kvartal 2018.

Ved udgangen af 2019 ligger den gennemsnitlige fraværsprocent 0,1 procentpoint lavere end 2018 (5,6% mod 5,7% i 2018). Målet for Vordingborg Kommune er at komme ned på 5% i sygefravær.

### Tendens

Når man ser på de langsigtede tendenser, er det vigtigt at understrege, at en fraværsprocent i rapporterne kan være markeret med grøn, som indikation på, at den er lavere end i samme periode sidste år. Den grønne markering fortæller dog intet om udvikling over år og fraværsprocenten kan dermed være højere end tidligere år uden, at det ses i farvelægningen.

Det gennemsnitlige fraværstal for 2018 endte 0,2 procentpoint højere end tallet for 2017 (5,7% mod 5,5% i 2017), og til trods for, at tallet for 2019 ligger 0,1 procentpoint lavere end 2018, er det dermed 0,1 procentpoint højere end 2017-tallet.

Udviklingen i fraværsprocenterne for alle afdelingerne kan ses i vedlagte rapporter.

En række afdelinger har lavere fraværsprocent end 2018. Opmærksomheden henledes dog på, at Afdeling for Trafik, Park og Havne (ca. 100 medarbejdere) er gået fra en fraværsprocent på 4,2 ved udgangen af 2018 til en fraværsprocent på 7,1 ved udgangen af 2019 – en stigning på 2,9 procentpoint. Ligeledes har Afdeling for Byg, Land og Miljø (ca. 60 medarbejdere) haft en markant stigning i sygefraværet i 2019 – fra 2,6% i 2018 til 5,6% i 2019, hvilket svarer til en stigning på 3 procentpoint.

Summen af udbetalt løn under sygdom er pr. 31. december 2019 81,9 mio. kr. hvilket er 4,5 mio. kr. højere end summen i 2018. Så, til trods for en lille forbedring i fraværsprocenten, er summen af løn udbetalt under sygdom steget, årsagen til dette vurderes at være lønstigninger i 2019.

### Indsatser

- Chefgruppen besluttede at nedsætte en styregruppe i deres udviklingsplan omkring nedbringelse af sygefravær. I dette forum blev det besluttet at igangsætte et arbejde omkring aftale om afdelingsspecifikke måltal for sygefravær. Fordelingen af de måltal er ikke færdigdrøftet.
- Stort lederforum har fået oplæg om dilemmaer i sygefraværshåndtering og den dialog fortsatte i alle ledernetværk, med en facilitator tilknyttet. Der er positive tilbagemeldinger på, at ledernetværkene var faciliteret og derfor er det besluttet i chefgruppen, at første skridt i implementering af ny HR-portal med blandt andet data på sygefravær bliver en præsentation og gennemgang i netværkene.

- I 2020 bliver der implementeret en mere systematisk lederintroduktion og herunder også introduktion til Vordingborg Kommunes sygefraværshåndtering, dataanalyse i HR-portalen, personalepolitisk retningslinje, samarbejde med Trio mv.
- Afdeling for Pleje og Omsorg (ca. 1.000 medarbejdere) arbejder i øjeblikket med at nedbringe sygefraværet igennem projekt ”Strategi og implementering af indsatser til fastholdelse i job og reduktion af sygefravær i ældreplejen”. Området har bibeholdt deres fraværprocent på 6,8 fra 2018 til 2019.
- Beskæftigelsesministeriet har netop lanceret etableringen af Rejseholdet, som er et tilbud til alle landets offentlige arbejdspladser, som ønsker hjælp til at arbejde med sygefravær. Rejseholdet leverer et skræddersyet forløb, målrettet arbejdspladsens udfordringer. Forløbet er gratis og kan søges efter et først-til-mølle princip. Info om tilbuddet fra Rejseholdet er bl.a. publiceret på intranettet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Sådan læses fraværskrappoterne

Fraværskrapport december 2019

Fraværskrapport december 2018

Fraværskrapport december 2017

# **Punkt 8: Endelig vedtagelse af Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet samt Kommuneplantillæg nr. 2 Område til offentlig formål – skole**

19/17921

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. november 2019 har forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 område til offentlig formål - skole samt Forslag til Lokalplan O 15.12.01 udvidelse af Skolen for livet været i offentlig høring.

Hovedformålet med indeværende forslag er at muliggøre udvidelse af den eksisterende undervisningsinstitution på Kostervej 26. Ejendommen er på nuværende tidspunkt beliggende i landzone og ønsker at forblive det for at kunne bibeholde de udlæg af arealer, der i dag anvendes til brug for mindre hobbydyrehold og jordbrugsformål i forbindelse med undervisningen på skolen. Udover dette har de væsentligste elementer i planlægningen været at fastsætte rammer for omfang, placering og ydre fremtræden af ny bebyggelse, der skaber optimale rammer for lokal grøn omstilling og generel oplysning herom. Ligeledes at fastsætte rammer og give mulighed for tilpasning af bebyggelse i forbindelse med klimaforandringer og øgede mængder af vand i de lavtliggende og udsatte områder.

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

## **Høringer**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 område til offentlig formål - skole samt Forslag til Lokalplan O 15.12.01 udvidelse af Skolen for livet har været i 5 ugers offentlig høring fra den 9. december 2019 til og med 13. januar 2020. I høringsperioden er der indkommet et enkelt høringssvar samt to bemærkninger til indhold og præcisering af planen fra hhv. Miljø- og Erhvervsstyrelsen (jf. vedlagte bilag). I høringssvaret fra Vejdirektoratet gøres der opmærksom på, at det forudsættes, at man forholder sig til - og om muligt - indarbejder følgende i redegørelsen af den endelige lokalplan:

- At der med udvidelsen af elevantallet forudsættes en fornyet behandling af adgangsforholdene i henhold til den tinglyste deklaration om adgangsbegrænsning.
- At der i lokalplanen ikke er fastsat særskilte bestemmelser for skiltning i lokalplanområdet og, at der på baggrund af Vejdirektoratets vurdering kan være dele af lokalplanområdet, der grænser op til statsvejen Kostervej, som kan karakteriseres som beliggende i åbent land, og som følge heraf være underlagt naturbeskyttelseslovens absolutte forbud mod opstilling af reklamer eller andre indretninger i reklame- eller propagandaøjemed, jf. naturbeskyttelseslovens § 21.

På baggrund af de indkomne forslag indstilles der til, at planen tilføjes følgende nye afsnit i planforslagets redegørelse for vejforhold:

Dele af lokalplanområdet, der grænser op til statsvejen Kostervej karakteriseres som åbent land, og som følge heraf kan være underlagt naturbeskyttelseslovens absolutte forbud mod opstilling af reklamer eller andre indretninger i reklame- eller propagandaøjemed, jf. naturbeskyttelseslovens § 21.

Vejdirektoratet fører i henhold til § 20, stk. 2 i "Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land" (BEK nr. 817 af 20. juni 2018) tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen og af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 langs statsvejene.

Der i lokalplanen fastsat bestemmelser for skiltning i lokalplanområdet.

Den statslige vej, Kostervej, er adgangsbegrænset. En udvidelse af elevtallet udover 60 elever vil derfor medføre et behov for en fornyet behandling af adgangsforholdene hos vejmyndigheden. Der er i lokalplanens bestemmelser stillet krav til dette forhold.

Ligeledes at der i planen tilføres følgende nye afsnit i planforslagets bestemmelser §11:

11.3 At der med indeværende muliggørelse for udvidelse op mod 120 elever indhentes de nødvendige fornyede tilladelser for adgangsforhold hos vejmyndigheden.

Der indstilles ligeledes, at de foreslåede ændringer beskrevet i vedlagte telefonnotat tilføjes i redegørelsen af det foreslåede kommuneplantillæg samt lokalplan.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 2 Område til offentlig formål – skole vedtages endeligt med de indstillede ændringer

at Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet vedtages endeligt med de indstillede ændringer.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-02-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 2 Område til offentlig formål - skole

Lokalplan O 15.12.01 Udvidelse af Skolen for livet

19-17084-2 Vejdirektoratets bemærkninger til lokalplan nr. O15.12

Opsummering af telefonsamtaler med Erhvervs- samt Miljøstyrelsen

# Punkt 9: Endelig vedtagelse af Strategiplan for prioritering af byvækst

19/16827

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Vision2030.

Politik for bosætning.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. oktober 2019 at udsende ”Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023” i høring.

Strategiplanen skal være udgangspunktet for den kommunale indsats i forhold til at tilvejebringe nye byggegrunde gennem planlægning, byggemodning og salg af jord/grunde. Planen tager udgangspunkt i Vision 2030 og målsætninger i politik for bosætning fra september 2018. Derudover bygger strategien på kommuneplanens målsætninger om byvækst, hvor det er det fastlagt, at byvækst skal ske i centerbyerne (købstæderne) og lokalcentrene, hvor der særligt fokuseres på lokalcentrene langs motorvej og jernbane.

Strategiplanen bygger på en analyse af de ledige arealer, der er udlagt til boligformål i kommuneplanen, holdt op mod befolkningsudviklingen i de enkelte områder, områdernes attraktivitet samt potentielle tilflytteres præferencer.

I forhold til realisering af strategien forudsættes det, at der byggemodnes i Stege, Ørslev, Nyråd og Stensved i 2021. Byggemodning af disse områder giver behov for, at der afsættes ca. 25 mio. til byggemodning på budget 2021. Prioriteringen af de fire områder bør indgå i den kommende budgetproces, og strategien opdateres i forhold til resultatet af budgetforhandlingerne, såfremt der ikke afsættes midler til samtlige byggemodninger.

## Høringer

Strategiplanen med tilhørende analyse har været i offentlig høring i perioden den 1. november 2019 til 5. januar 2020. Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar – se vedlagte ”Opsamling på høringssvar”.

9 høringssvar omhandler et 1,7 ha udlæg til byvækst i Nyråd for enden af Clemensmindevej - arealet fremgår af vedlagte kort ”Byvækstareal ved Clemensmindevej”. Høringssvarene er kritiske i forhold til bebyggelse på området af hensyn til natur-, rekreative- og landskabelige værdier mv. Se opsamlingen på høringssvar.

Området er lokalplanlagt i 2005 (Lokalplan B-107.1), hvor baggrunden var et ønske om etablering af ældreboliger i forbindelse med Ældrecenteret Vintersbølle Strand. Lokalplanen giver dog mulighed for tæt-lav bebyggelse uden at angive, at dette skulle være til offentlige formål. Lokalplanen kan anses som en rammelokalplan, da den ikke rummer principper for placering af byggeri, stistruktur o.lign., hvorfor der bør udarbejdes en ny lokalplan forud for udbygning af området.

Høringssvarene giver anledning til at overveje, hvordan området anvendes, og der foreligger tre muligheder:

#### Alternativ 1:

At fastholde strategiplanen med udbud og efterfølgende ny lokalplan, som præciserer, hvordan der skal bygges i området (tæt-lav/åben-lav bebyggelse).

#### Alternativ 2:

Der udarbejdes ny lokalplan for åben-lav bebyggelse, hvilket følger strategiens fokus på tiltrækning af segmentet A1 "Karriereorienterede børnefamilier". Arealet rummer potentiale for 10-12 parcelhusgrunde, som kan realiseres som kommunal byggemodning. Dette imødekommer nogle af indsigelserne, og giver en offentlig høring i forhold til en konkret udstykningsplan.

#### Alternativ 3:

Imødekomme alle indsigelser ved at lade området udgå af strategiplanen, og plangrundlaget tilrettes ved at ophæve den eksisterende lokalplan for området.

De 3 øvrige høringssvar vedrører Bårse, Østmøn og Vestmøn, hvor høringssvarene giver anledning til ændringer i forhold til analysen af Østmøn. Tilflytterpotentialet til Østmøn er i analysen angivet til børnefamilier, hvilket på baggrund af høringssvaret ændres til segmentet "Formuende ældre tilflyttere", som på bedste vis understøtter Østmøn Lokalforum's målsætninger i deres udviklingsstrategi.

Der har endvidere i høringsperioden været dialog med en lodsejer i Stensved, som ønsker at afhænde et 1½ ha stort areal, som i Kommuneplan 2018 er udlagt til byvækst. Arealet (Skovhusevej 10B) står til salg for 999.000 kr., og vil potentielt kunne anvendes til 10 nye byggegrunde. Jf. strategiplanen skal der i 2020 ses på mulighederne i Stensved, hvor det pågældende areal vil kunne indgå. Såfremt arealet ikke afhændes i 2020 til private byggegrunde, kan det indgå i overvejelser i forhold til at tilvejebringe kommunale grunde.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at strategiplanen ændres i forhold til Clemensmindevej i Nyråd med henblik på planlægning, byggemodning og salg af åben-lav bebyggelse (Alternativ 2)

at "Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023" vedtages endeligt.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-02-2020

Første at:

Et flertal bestående af Michael Larsen, Carsten Olsen og John Pawlik anbefaler, at området for enden af Clemensmindevej i Nyråd udgår af strategiplanen og at proces for afløsning af lokalplan igangsættes.

Anders Andersen og Kurt Johansen anbefaler indstilling.

Andet at:  
Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Et flertal af udvalget bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Heino Hahn, Daniel Irvold, Michael Seiding Larsen, Karina Fromberg og Michael Larsen anbefaler flertalsindstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik.

Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo og Poul A. Larsen afventer deres endelige stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

## **Bilag**

Samtlige høringssvar til Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023

Opsamling på høringssvar

Byvækstareal ved Clemensmindevej

Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023 - Til endelig vedtagelse

Analysegrundlag - Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023 - Til endelig vedtagelse

# Punkt 10: Urnegravplads i Vintersbølle Skov - godkendelse af aftaler

19/5669

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har meddelt landzonetilladelse iht. planlovens § 35, stk. 1, til etablering af en 2 ha stor urnegravplads i den sydligste del af Vintersbølle Skov, se kortbilag.

Etablering af en urnebegravelsesplads skal ses som et nyt tilbud til borgerne, primært i Vordingborg Kommune om, uanset trosretning, at kunne blive stedt til hvile i en naturlig skov i stedet for på kirkegården.

Vordingborg Kommune har siden 1992 lejet brugs- og jagtretten i Vintersbølle Skov af Petersgaard Gods. Urnebegravelsespladsen vil betyde en ny måde at bruge skoven på, og administrationen har derfor udarbejdet udkast til ny administrationsaftale, ny driftsaftale og forpagtningsaftale, inspireret af aftaler vedr. lignende gravpladser andre steder i landet.

Udvalget for Klima og Miljø godkendte den 4. juni 2019 et udkast til disse aftaler. De af udvalget godkendte aftaler kunne opsiges skriftligt med 6 måneders varsel.

Siden er praksis ang. aftaler om skovbegravelsespladser dog ændret, således at aftalerne er uopsigelige fra kommunens side - med mindre der er tale om grov misligholdelse eller uforsvarlig adfærd. Blandt andre har Næstved Kommune lavet lignende, uopsigelige aftale om en urnegravplads i Borgnakke Skov.

Petersgaard ønsker uopsigelige aftaler fordi:

- Det giver borgerne sikkerhed for, at gravstederne også kan anvendes mange år ude i fremtiden. Hvis Petersgaard beslutter sig for ikke at videreføre skovbegravelsespladsen, eksempelvis hvis det nu skulle vise sig, at det ikke er økonomisk bæredygtigt, så er det Petersgaard der skal retfærdiggøre det overfor borgerne og ikke kommunen.
- Det vil give dem vished om, at kommunen ikke politisk pludselig kan ændre holdning og lukke skovbegravelsespladsen.

Administrationen kan desuden oplyse, at den givne landzonetilladelse ligeledes er uopsigelig.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udkast til ny administrationsaftale, driftsaftale og forpagtningsaftale til Urnegravplads i Vintersbølle Skov godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-02-2020**

Indstillingen anbefales.

John Pawlik kan ikke anbefale indstillingen.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

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

Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen.

### **Bilag**

Urnegravpladsens placering, kortbilag (zoomet ud)

Urnegravplads (kortbilag)

Forpagtningsaftale Vordingborg Kommune og Petersgaard Gods, jan 2020

Driftsaftale Vordingborg Kommune og Petersgaard Gods, jan 2020

Administrationsaftale Vordingborg Kommune - Skovbegravelse ApS jan 2020

# **Punkt 11: Etablering af Cykelsti imellem Køng og Bårse**

19/2809

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Vejloven.

## **Sagsfremstilling**

Projektet omkring etablering af cykelstien mellem Bårse og Køng er i gang. P.t. har landmåleren udført opmåling og data bearbejdes.

I løbet af perioden frem til marts måned vil der blive projekteret og lavet udbudsprojekt.

Det forventes, at udbuddet udsendes i løbet af april og der kan skrives under på en aftale med entreprenøren til opstart i maj.

Når vi kender prisen, vil der blive, som besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 30. oktober 2019, vurderet hvilke strækninger, der kan udføres for de afsatte midler.

I forbindelse med projektet er det nødvendigt, at der tages beslutning om ekspropriation. Administrationen igangsætter en proces ud fra projekt materialet og vil forsøge at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Typisk vil det være mindre markarealer langs vejen og små arealer i forhaverne, hvor der ligger huse ud til vejen, som er nødvendige at ekspropriere.

Administrationen er bekendt med, at Vejdirektoratet arbejder på en cykelpulje. Der er stadig ikke klarhed over kriterierne for hvilke projekter der kan ansøges. Hvis projektet opfylder de opsatte kriterier, vil der blive søgt i puljen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der træffes beslutning om ekspropriation.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-02-2020**

Indstillingen anbefales dog således, at ekspropriationsforretningerne ikke gennemføres førend projektet er fuldt belyst via de modtagne tilbud på opgaven.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

# Punkt 12: Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - Omlægning af lån

19/23803

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede i 2014 og 2015 en sag om Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø. Kommunen havde ved foreningens stiftelse tilbage i 2007 stillet en kommunal garanti for foreningens lån, og da foreningen i 2014 fik gæld til kreditforeningen som følge af manglende terminsbetalinger, opsagde Realkredit Danmark lånene til fuld indfrielse hos andelsboligforeningen.

Den kommunale garantistillelse betød, at kommunen trådte i foreningens sted, og som kautionist og selv-skyldner blev kommunen forpligtet til at betale 18,14 % af restgælden på lånene. Kommunalbestyrelsen måtte derfor på sit møde den 30. april 2015 træffe beslutning om at indfri kommunegarantien på 2.749.264 kr.

Derefter blev der tinglyst et ejerpantebrev, der forpligter andelsboligforeningen til at tilbagebetale de 2.749.264 kr. til Vordingborg Kommune. Gælden er rente- og afdragsfri frem til den 31. december 2026, hvorefter der skal indgås en aftale om afvikling af gælden til kommunen.

Efter kommunen indfrie gælden til kreditforeningen i 2015, har kommunen nu ikke længere nogen garantistillelse eller andre forpligtelser overfor andelsboligforeningen eller Realkredit Danmark. Det eneste, kommunen nu har med andelsboligforeningen at gøre er, at man i 2025/2026 skal drøfte foreningens fremtidige indfrielse af gælden på 2.749.264 kr. til kommunen.

Realkredit Danmark har nu rettet henvendelse til Vordingborg Kommune og forespurgt, om kommunen vil acceptere, at andelsboligforeningen omlægger et lån. Da kommunen med sit ejerpantebrev indgår i

prioritetsrækken, kan ændringer og omlæggelser af lån kun ske med alle kreditorernes samtykke, og derfor skal kommunen også acceptere en eventuel omlægning af lån i foreningen. Da renten i øjeblikket er lav, vil foreningen kunne opnå en besparelse, hvis det nuværende lån med 3 % i rente omlægges til et nyt lån med blot 0,5 % i rente.

Kommunens administration har været i dialog med både Realkredit Danmark og Advice

Ejendomsadministration, der til dagligt varetager administrationen af andelsboligforeningen.

Der lægges op til, at foreningen omlægger sit nuværende kontantlån med 3 % i rente og en restløbetid på ca. 26 år til et nyt kontantlån med 0,5 % i rente og en restløbetid på 20 år. Ændringen er skitseret i skemaet herunder, idet det bemærkes, at der tages forbehold for tallene i det eventuelle nye lån, der baserer sig på tilbud fra Realkredit. De endelige tal ligger først fast på det tidspunkt, hvor lånet hjemtages.

	Nuværende lån	Eventuelt nyt lån
Lån	Kontantlån på 9.041.000 kr.	Kontantlån på 8.413.000 kr.
Rente	3 %	0,5 %
Restløbetid	26 år	20 år
Årlig ydelse	547.000 kr.	528.000 kr.

Ved omlægningen kan andelsboligforeningen opnå en årlig besparelse på 19.000 kr. Administrationen har foreslået Realkredit Danmark, at besparelsen anvendes således, at 50 % går til afdrag på et andet lån, som foreningen har hos kreditforeningen, og 50 % går til nedbringelse af foreningens gæld til kommunen. Ved denne model tilgodeses begge kreditorer. Realkredit Danmark kræver dog, at besparelsen ved

omlægningen af lånet alene skal anvendes til afvikling af lånet i kreditforeningen. Advice Ejendomsadministration har været i dialog med kreditforeningen nogle gange, men denne har ikke set sig i stand til at opstille andre alternativer.

Kommunens administration har overfor både Advice og Realkredit Danmark gjort opmærksom på, at

andelsboligforeningen har et Flexlån på 2.839.802 kr., hvor afdragsfriheden udløber i 2025. Kommunen fandt det hensigtsmæssigt, at man samlet gennemgik begge lån i foreningen og eventuelt omprioriterede dem til et nyt 30-årigt lån. Dette forslag har kreditforeningen dog ikke imødekommet.

Når afdragsfriheden i 2025 udløber på det ovenfor nævnte lån, vil der også skulle betales afdrag på dette. Det vil formentlig medføre en stigning i den samlede prioritetsydelse fra 2025, således at andelshaverne skal betale mere, end de gør nu. I 2025 vil foreningen dog have nedbragt gælden yderligere på det lån, der aktuelt søges omlagt. Det kan dog være vanskeligt at vurdere foreningens fremtidige muligheder mere præcist, da ingen kender til lånemarkedet 5 år frem i tiden. Der kan fx være opstået nye typer af lån, man ikke kender i dag, og markedet kan have bevæget sig en i retning, man ikke kan forudse på nuværende tidspunkt.

Hvis omlægningen af lånet på 9.041.000 kr. med 3% i rente ikke gennemføres, opnår andelsboligforeningen dog slet ikke nogen årlig besparelse, så omlægningen vil overordnet set være en fordel for andelshaverne.

Administrationen finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at kommunen accepterer, at ejerpantebrevet på 2.749.264 kr. fremover respekteres, at der indsættes et nyt kontantlån på 8.413.000 kr. med 0,5 % i rente og 20 års løbetid i stedet for det nuværende lån på 9.041.000 kr. med 3 % i rente.

Sluttelig kan det oplyses, at alle andele i foreningen er ejet af andelshavere, og foreningen ikke længere er udfordret af andele, der står tomme/til salg og blot lejes ud. Der spares løbende op til istandsættelser, og ifølge Advice Ejendomsadministration må foreningens drift betegnes som sikker på nuværende tidspunkt. Den foreslåede låneomlægning og besparelse i renteudgiften vil dog sikre økonomien endnu bedre.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

kommunen godkender, at kommunes ejerpantebrev på 2.749.264 kr. respekterer et nyt  
at kontantlån på 8.413.000 kr. med 0,5 % i rente og 20 års løbetid, idet det lægges til  
grund, at det eksisterende lån på 9.041.000 kr. udgår af prioritetsrækkefølgen.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 13: Vordingborg Boligselskab Afd. Antonibakken - Skema A

18/30473

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115 og § 127.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 28. august 2019 beslutning om, at godkendelsen af det daværende Skema A fra den 20. december 2018, bortfaldt. Det betød, at beslutningen om at påbegynde forberedelsen af byggeriet af 34 almene boliger til en samlet anskaffelsessum på 61,430 mio. kr. på Antonibakken i Præstø blev udskudt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde, at Vordingborg Boligselskab kunne fremsende et nyt skema A primo 2020, samt at Skema B kunne godkendes hurtigst muligt efter Skema A, dog senest den 30. juni 2020. Det blev også godkendt, at restbevilling til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden på 5.541 mio. kr. blev tilbageført til kassebeholdningen i 2019.

Vordingborg Boligselskab har nu fremsendt det nye Skema A til Kommunalbestyrelsens godkendelse med foreløbige skitser, situationsplan med videre – se venligst bilag. Det foreløbige skitsemateriale er løbende blevet tilpasset på baggrund af dialog og aftaler mellem Vordingborg Boligselskab og kommunen. Anskaffelsessummen er nu sat til 64,29 mio. kr. som følge af almindelige generelle prisstigninger fra 2018 til 2020.

Det er forudsat i projektet, at kommunen har dispenseret for kravet om 2 parkeringspladser pr. bolig. Der er i stedet indarbejdet etablering af 1½ p-plads pr. bolig, i alt 51 parkeringspladser. Nogle p-pladser anlægges som en del af vejens forløb som beskrevet i lokalplanen, mens de resterende pladser vil blive placeret på fælles p-arealer anlagt på boligforeningens areal og for enden af vængerne på grundejerforeningens areal.

I skema A er forudsat økonomi til tilslutningsbidrag med udgangspunkt i oplysninger og listepriser fra de selskaber der forventes at forsyne området. Præstø fjernvarme AMBA tilkendegav i november 2018 en nedsættelse af tilslutningsbidrag til fjernvarme for boligselskabets boliger. I januar 2020 er tilslutningsbidraget dog steget betragteligt, og der foregår derfor i øjeblikket en dialog med Præstø fjernvarme om tilslutningsbidrag.

Vordingborg kommune har udarbejdet et udkast til vedtægter for den kommende grundejerforening for området. Som en del af grundejerforeningsvedtægten er forudsat forhandling af en eller flere driftsoverenskomster. Disse driftsoverenskomster vil få betydning for både det kvalitative niveau for drift og vedligehold samt den økonomiske fordeling af foreningens udgifter. Huslejevæberegningen er derfor foretaget med udgangspunkt i erfaringstal fra tilsvarende udstykninger/grundejerforeninger.

Projektets fremadrettede organisering samt valg af udbuds- og entrepriseform afklares endeligt i processen frem mod skema B.

Anskaffelsessummen er ved 3.166 m<sup>2</sup> (inkl. fælleshus på 154 m<sup>2</sup>) budgetteret til 64,29 mio. kr. i skema A. Den samlede anskaffelsessum er budgetteret således, at den overholder grænsen for maksimumbeløbet inkl. energitilskud og anslået indeksering.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Støttet realkreditlån	88%	56,574 mio. kr.
Kommunalt grundkapitallån	10%	6,429 mio. kr.
Beboerindskud	2%	1,286 mio. kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig på følgende poster:

Grundudgifter	7,367 mio. kr.
Entrepriseudgifter	48,623 mio. kr.
Omkostninger og gebyrer	8,298 mio. kr.
Anslået indeksering	0,050 mio. kr.

Da byggeriet ikke er færdigprojekteret på dette tidspunkt i processen, er der en række uafklarede forhold som anført ovenfor. Disse forhold vil være faldet endeligt på plads i perioden efter skema A godkendelse og forud for skema B ansøgning. Der tages derfor forbehold for, at økonomien inden for de særskilte poster kan ændre sig mellem Skema A og Skema B. Det forventes dog ikke, at den samlede anskaffelsessum og kommunens grundkapitalindskud vil ændre sig væsentligt som følge heraf.

Der opføres 34 nye almene familieboliger og 1 fælleshus. Det er det gennemsnitlige bruttoetageareal pr. bolig, der udløser grundkapitalprocenten for det samlede byggeri. Da fælleshuset er på 154 m<sup>2</sup> og tæller med i det samlede byggeri, bliver den gennemsnitlige størrelse 93 m<sup>2</sup> pr. bolig og udløser dermed et grundkapitalindskud fra kommunen på 10 % af den samlede anskaffelsessum, hvilket beløber sig til 6,429 mio. kr.

Boligernes fordeling med antal, værelser og m<sup>2</sup> fremgår her:

3 stk.	2-værelses boliger	74 m <sup>2</sup>
24 stk.	3-værelses boliger	86 m <sup>2</sup>
2 stk.	3-værelses boliger	108 m <sup>2</sup>
5 stk.	4-værelses boliger	102 m <sup>2</sup>

Den forventede husleje for boligerne fremgår af skemaet herunder. Der gøres opmærksom på, at det er foreløbige tal, pga. driftsudgifterne på nuværende tidspunkt ikke er fastsat. Tallene er derfor baseret på erfaringstal fra en sammenlignelig afdeling samt på boligselskabets generelle viden og erfaringer. Tallene skal derfor ses som det første foreløbige bud på den kommende leje.

Antal rum	Indskud	Leje pr. m <sup>2</sup> /år ekskl. forbrug	Månedlig husleje
2 rums boliger	31.550 kr.	1.086 kr. pr. m <sup>2</sup> /år	6.698 kr.
3 rums boliger	36.800 kr.	1.029 kr. pr. m <sup>2</sup> /år	7.377 kr.
3 rums boliger	46.150 kr.	958 kr. pr. m <sup>2</sup> /år	8.623 kr.
4 rums boliger	43.550 kr.	974 kr. pr. m <sup>2</sup> /år	8.283 kr.

Hvis forudsætningerne vedrørende sagens samlede økonomi og boligernes udlejningsperspektiver ændrer sig, vil Vordingborg Boligselskab justere boligafgifter og indskud i forbindelse med Skema B ansøgningen.

Kommunen skal som nævnt betale et grundkapitalindskud på 6,429 mio. kr. til byggeriet. Derudover skal kommunen også stille garanti for realkreditlånet, der optages. Disse 2 økonomiske forhold er altid et krav ved byggeri af almene boliger.

Der ydes et realkreditlån på 88 % af anskaffelsessummen. Når byggeriet er færdiggjort, foretages den endelige vurdering. Realkreditinstituttet vil maksimalt give et lån på 60 % af den endelige vurdering uden en garanti fra kommunen. Der skal derfor stilles en kommunal garanti for differencen mellem de 60 % af den endelige værdiansættelse og op til 88 % af anskaffelsessummen, svarende til det ydede lån. Det bemærkes, at såfremt værdifastsættelsen er markant lavere end anskaffelsessummen, vil det få betydelig konsekvens for garantiprocenten, der så vil stige.

Generelt gælder det, at realkreditinstituttet ikke må ansætte en værdi på ejendom, der er højere end ejendommens rimelige kontante handelsværdi. Ved markedsværdi forstås det beløb, som flere kyndige købere med kendskab til de stedlige pris- og markedsforskel for ejendomme af den pågældende art og med lignende størrelse, kvalitet og udstyr, må skønnes at ville betale for ejendommen.

Reglerne om værdiansættelse har sammen med reglerne om lånegrænser til formål at sikre, at ejendommens værdi såvel på kort som på langt sigt modsvarer værdien af de obligationer, der udstedes til finansiering af lånet. Finanstilsynet fører tilsyn med, at realkreditinstitutterne overholder reglerne om værdiansættelse og lånegrænser.

Af skemaet herunder er det udregnet, hvad kommunegarantien vil beløbe sig til, hvis realkreditinstituttet efter opførelsen af byggeriet vurderer det procentvis lavere end selve anskaffelsessummen. Der er beregnet fra 10-50 % lavere vurdering for at give et vidt økonomisk spænd. Et bud med forbehold kunne være en vurdering på 30 % under anskaffelsessummen, hvilket vil udløse en kommunegaranti på ca. 30 mio. kr. Administrationen kan dog ikke på forhånd vide, hvilken værdiansættelse realkredit vil fastsætte.

Værdiansættelse/markedsværdi af byggeriet	Behov for kommunegaranti
10 % under anskaffelsessummen	22 mio. kr.
20 % under anskaffelsessummen	26 mio. kr.
30 % under anskaffelsessummen	30 mio. kr.
40 % under anskaffelsessummen	33 mio. kr.
50 % under anskaffelsessummen	37 mio. kr.

Der kan ikke lovligt stilles en betingelse om, at garantien ikke må forhøjes ved den endelige finansiering, da man først kender det endelige forhold mellem ejendomsværdi og anskaffelsessum (realkreditlån) ved afslutning af byggeriet og hjemtagelse af finansieringen.

Ministeriet har tidligere udtalt, at kommunen ved støttetilsagnet forpligter sig til at stille garanti for den belåning, der er nødvendig for byggeriets gennemførelse. Belåningen, og dermed også ydelsesstøtten fra Staten, fastsættes i forhold til den endelige anskaffelsessum, som kommunen godkender efter byggeriets afslutning. Som tidligere nævnt er det en forudsætning for ydelsesstøtten, at den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendomsværdien på optagelsestidspunktet for lånet.

Sager, der får godkendt Skema A efter den 1. juli 2018 finansieres med statsgaranterede lån. Det betyder i praksis, at det er Staten, der i første omgang stiller garanti overfor realkreditinstituttet.

Der er dog ikke ændret i reglerne for kommunernes garantistillelse, så kommunerne stiller nu regaranti overfor Staten i stedet for som tidligere direkte overfor realkreditinstituttet. Hvis boligafdelingen i fremtiden skulle gå konkurs, betyder det, at kreditforeningen kan gå til Staten og få dækket sit tab. Men da kommunerne ifølge de nye regler fra 2018 regaranterer overfor Staten, vil kommunen alligevel efterfølgende skulle dække Statens tab. Der dækkes dog højst det beløb, der er stillet i kommunegaranti.

Vordingborg Boligselskab ansøger nu om kommunal godkendelse af følgende 4 punkter:

- Skema A med en samlet anskaffelsessum på 64,29 mio. kr.
- Kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 6,429 mio. kr.
- Kommunal garanti maksimalt 100 % af realkreditlånet på op til 56,574 mio. kr.
- ABT18 med fravigelser og tilføjelser (almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed)

De ovennævnte beløb er inklusiv en estimeret forventelig indeksering af totalentreprisensummen. Indeksering kan først endeligt beregnes, når arbejdet har været i udbud, og der er fastlagt en tidsplan for udførsel af byggeriet.

Entreprisen blev sendt i udbud primo februar 2020 under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A og B. Indgåelse af totalentreprisekontrakt forventes ultimo april 2020. Det forventes, at Skema B med de endelige priser kan behandles på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2020.

Det oplyses slutteligt, at den betingede grundkøbsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Boligselskab blev godkendt allerede på kommunalbestyrelsesmøde den 20. december 2018. Kommunen solgte grunden til boligselskabet og fik dermed en indtægt fra salget på godt 3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	202	2023
-----------------	-------	------	------	-----	------

Drift

Anlæg

Finansforskydninger Indskud Landsbyggefonden 5.826

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -5.826

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at udgiften til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden ikke er afsat i budget 2020. Derudover skal bemærkes at der allerede i regnskab 2019 er indbetalt 0,603 mio. kr. til Landbyggefonden, som en del af indskuddet på i alt 6,429 mio. kr. Bevillingen til indskud i Landsbyggefonden i budget 2019, fratrukket allerede indbetalt beløb på 0,603 mio. kr. blev tilbageført kasseholdningen, i alt 5,541 mio. kr. ved sagen i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2019. Det bemærkes yderligere, at udgiften ikke indgår i service- eller anlægsramme, da det registreres som et langfristet tilgodehavende.

Derudover forpligter kommunen sig ved støttetilsagnet at stille kommunegaranti for den belåning, der er nødvendig for byggeriet. Kommunegarantiens størrelse afhænger af markedsværdien (værdiansættelsen) på det tidspunkt, hvor lånet optages. Blicher markedsværdien fx sat til 30 % under anskaffelsessummen, vil det udløse en kommunal garanti på ca. 30 mio. kr.

Der henvises til vedlagte notat med eksempler om kommunegaranti, der blev udarbejdet ved den første skema A godkendelse tilbage i 2018.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

Skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 64,29 mio. kr. med det vilkår,  
at at prisen ved behandlingen af Skema B alene kan fremskrives med det til enhver tid gældende nettoprisindeks for boliger

der bevilges kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til  
at 6,429 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

der stilles garanti for realkreditlånet på den del af lånet, som på tidspunktet for lånets  
at optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Afhængig af værdiansættelsen på det tidspunkt, hvor lånet optages, vil det betyde en kommunegaranti på mindst 18 mio. kr. Garantien er en regaranti overfor Staten

at projektet følger de almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed ABT18.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at det undersøges, om det er muligt at opstille El-lade standere.

### **Bilag**

Indretningsplan Fælleshus

Skitser stueplan og tagplan

ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management

Indretningsplan stor 3 værelses lejl.

Fælleshus skitser af facader

Tagplan - set oppefra

Indretningsplan 3 værelses lejl.

Skitser af facader mod vejen

Oversigtsplan lejligheder

Alm. betingelser for totalentreprise ABT18

Indretningsplan 2 og 4 værelses lejl.

Billede af husfacade mod vejen

Tværsnit af boliger

Notat om kommunegaranti ved opførelsen af 34 almene boliger på Antonibakken

Skema A for Antonibakken

Ansøgning om godkendelse af Skema A Antonibakken

# Punkt 14: Kontrolgruppens årsberetning 2019

09/20652

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1246 af 15. december 2008 § 70, stk. 7 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Beskæftigelsesministeriet samt Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april 2012.

## Sagsfremstilling

Årsberetning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 viser et samlet resultat på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav på i alt 6.771.186 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 4.642.918 kr.

Efter afholdelse af driftsomkostninger til kontrolgruppen i samme periode, giver det et nettoresultat på 3.609.482 kr. for Vordingborg Kommune.

Denne årsberetning og resultaterne bygger i væsentlig grad på følgende indsatser i 2019:

- Et rigtig godt samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg Kommune, både i den forebyggende del og i egentlige kontrollsager
- Det er fortsat de interne henvendelser, som fylder mest, og de er primært kommet fra dagtilbud, SSP, skoler, jobcenter, ydelseskontoret og borgerservice
- Kontrolgruppen har sammen med folkeregistret igen i 2019 haft stor fokus på at nedbringe antallet af borgere, som står uden fast bopæl/ukendt adresse og forkert adresse - aktuelt ved at implementere nye it-løsninger til folkeregisteret, som kan bidrage yderligere til dette arbejde
- Kontrolgruppen bliver nu også anvendt som sparringspartner til afdelingerne og deres almindelige sagsopfølgning og forebyggende kontrol
- Et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - primært Udbetaling Danmark, SKAT og lokalpolitiet i Vordingborg, men også i 2019 med boligselskaber. Specielt hos politiet har der været flere sager i 2019, både i lufthavnskontroller, grænsekontroller, manglende opholdsgrundlag og arbejdstilladelser
- Kontrolgruppen har også i 2019 gennemført virksomhedskontroller, og så har kontrolgruppen og sygedagpengeafdelingen gennemført fælles kvartalsvise service- og kontrolbesøg
- En effektiv kontrolgruppe, som igennem årene har oparbejdet en høj faglighed og viden på området, og som deltager i diverse faglige fora, bl.a. erfa-grupper i Region Sjælland og i KL- kontrolforum
- Nye regler om refusion, refusionstrappen, som betyder, at refusionstaksten over 1 år falder fra 80 % og helt ned til 20 %, medvirker også til, at den kommunale andel af besparelserne på de enkelte sager bliver større, når vi snakker om borgere, som har været på offentlige ydelser igennem længere tid

Kontrolgruppen arbejder med helhedsorienteret sagsbehandling, bedre service, forebyggelse og kontrol.

- Bedre service som sikres ved, at borgerne får en korrekt behandling på det rigtige tidspunkt. Borgeren skal have en oplevelse af, at vi ”taler sammen”. Vi skal derfor orientere til andre afdelinger, hvis oplysninger er relevante for andre medarbejdere
- Forebyggelse skal sikres ved, at de samme oplysninger bruges alle steder i kommunen. Sagsbehandlingen skal være ”proaktiv”, det vil sige, at der skal handles før skaden sker. Det skal hindres, at nogle borgere opnår uretmæssige økonomiske fordele
- Kontrol ved at det sikres, at alle ydelser udbetales på korrekt grundlag

I mødet med borger og/eller virksomhed og i arbejdet med bevisindsamling og brugen af kontrolmidler skal altid foregå med respekt for den enkelte og i overensstemmelse med retssikkerhedsloven og de forvaltningsretlige principper.

Opgørelse af den fremadrettede besparelse har Vordingborg Kommune siden 2009 opgjort med 12 måneders besparelse. Denne beregningsmetode er senest udmeldt i KL's faglig vejledning om effektmålingsredskab til kontrolområdet fra februar 2016.

Kommunerne har siden 2009 opgjort den fremadrettede besparelse på årsbasis, dvs. ganget den månedlige besparelse med 12. Udbetaling Danmark anvender samme metode. I vejledningen skriver KL: Det kan anføres, at det ikke er retvisende på kontanthjælpsområdet at opgøre besparelsen på årsbasis, da kontanthjælpen er et midlertidigt forsørgelsesgrundlag. På samme vis er det heller ikke nødvendigvis retvisende at opgøre sager, hvor f.eks. en hel familie, som følge af en kontrolsag, viser sig at være udvandret til udlandet, til alene at udgøre ét års besparelse. Kommunerne har i forløbet med udarbejdelsen af denne vejledning også påpeget, at de nye sygedagpengeregler som oftest kun giver mulighed for at bevilge sygedagpenge i 22 uger.

Det må dog konkluderes, at opgørelsesmetoden er kendt og anvendt af alle, og at opgørelsesmetoden giver et billede af kommunens arbejde med at hindre fejludbetalinger og snyd. Opgørelsesmetoden anvendes i dag af alle kommuner og af Udbetaling Danmark. Et skift i metode vil derfor gøre det vanskeligt at følge udviklingen i myndighedernes arbejde. KL's anbefaling er derfor, at besparelsen opgøres på følgende måde:

Den samlede besparelse pr. sag opgøres (som i dag) ved at gange med en faktor 12, dvs. at der omregnes til besparelse på årsbasis.

Refusionsomlægningen giver større økonomisk incitament til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse, og det har jo også indflydelse på sager i kontrolgruppen, hvor en borger med urette modtager offentlige ydelser, hvor den kommunale andel stiger, jo længere borgeren har været på offentlig forsørgelse - som i sager over 52 uger vil have en kommunal andel på 80 %.

Afdelingsleder Søren Nonbo og de 2 medarbejdere fra kontrolgruppen deltager på mødet under behandlingen af dette punkt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at kontrolgruppens årsberetning 2019 tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 05-02-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag til kontrolgruppens årsberetning 2019

# Punkt 15: Overblik over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2019

19/16944

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og Markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen i 2019. Ved afslutning af regnskab 2019 udviste puljen et samlet mindre-forbrug på 1.226.745 kr.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede på møde den 14. november 2018 at Udviklings- og markedsføringspuljen skulle opdeles i 3 underpuljer, med denne fordeling i 2019:

- 2.000.000 kr. til tilbagevendende events
- 1.500.000 kr. til strategiske projekter
- 1.700.000 kr. til nye initiativer og medfinansiering

Overblik over events/projekter, beløbsstørrelse samt hvilken af de 3 underpuljer events/projekter er finansieret fra, kan ses i vedlagte bilag.

2019 er det sidste år, hvori begrebet ”tilbagevendende events” anvendes. Udvalget besluttede på møde den 10. december 2019, at udpege 5 signaturevents, som fremadrettet erstatter de tilbagevendende.

- Vordingborg Festuge
- Fransk Forår
- South Coast Ultra
- Unge- og Folkemøde Møn
- Waves

De 5 signaturevents er tildelt tilskud i årene 2020 – 2022 med en indarbejdet reduktion på 2% årligt, gældende fra 2021.

Øvrige events søger fra år til år og vil blive behandlet på 2 årlige møder i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (april og december) således, at udvalget får mulighed for, at prioritere blandt alle de modtagne ansøgninger og tildele tilskud ud fra et større strategisk hensyn.

Tildelingsmodellen evalueres i foråret 2022.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Overblik over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2019

# Punkt 16: Oversigt over forbruget fra LUP-puljen 2019

20/2082

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for LUP-puljen.

## Sagsfremstilling

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen), blev godkendt i det forhenværende Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgjorde i 2019 kr. 998.630.

Som beskrevet i retningslinjerne for LUP-puljen fremsendes en oversigt over projekter finansieret af LUP-puljen pr. 31. december 2019.

Pr. 31. december 2019 er der samlet set disponeret for 1.120.499 kr. hvilket er et overforbrug på 65.000 kr. som overføres til Frivillighed- og Nærdemokratipuljen 2020. Nedenfor ses en samlet oversigt over de fordelte midler for 2019 inklusive tilbageførsler.

Pr. 1. januar 2020 skifter LUP-puljen navn til Frivillighed- og Nærdemokrati puljen. (F/N-puljen).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Område	Tekst	Beløb	Saldo
	Vedtaget puljebeløb		1.055.499
Administrationen	Min Landsby App	-150.000	905.499
Mern og Øster Egesborg	Udekøkken, projekt Mern Ådal	-30.000	875.499
Stege og omegns lokalråd	Naturbaser ved Stege Nor	-500.000	375.499
Lundby Lokalråd	Konservering af Voelkers mindestøtte	-46.000	329.499
Mern og Øster Egesborg	Værktøj til vedligehold af grønne omr. I Mern	-28.024	301.475
Østmøns lokalråd	Dragefestival på Møn	-29.000	272.475
	Overført fra 2018	8.000	280.475
Ørslev	Udbedring af grafittihærværk	-10.000	270.475
Bogø Lokalråd	Restaurering af Bogø Mølle	-270.475	0
Bogø Lokalråd	Bogøs 250 års løskøbelsesjubilæum	-65.000	-65.000

Disponeret for 2019

-65.000

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 sagen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 17: Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2019

19/8293

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, sammenslutninger og private personer om økonomisk støtte til mange forskellige formål. Ansøgninger, der vedrører et fagudvalgsområde, videresendes til behandling i den pågældende afdeling.

For at sikre en smidig sagsbehandling for så vidt angår sager, der ikke umiddelbart kan henføres til et bestemt fagudvalg, blev borgmesteren i 2007 bemyndiget til at afgøre sådanne ansøgninger inden for en fastsat beløbsramme.

Det blev samtidig besluttet, at der hvert år skulle forelægges en orienteringssag i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Der er i 2019 givet følgende bevillinger:

- Folk & Sikkerhed 3.000 kr.
- Seniorklub 97 VKS 2.500 kr.
- Foreningen Front For Krigsveteraner 5.000 kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 18: Forslag til ændring af mødetidspunkt for møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i 2020**

18/14970

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på deres møde den 18. juni 2019 godkendt mødekalenderen for 2020 og 2021.

I henhold til kommunernes styrelse skal Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati træffe beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, for så vidt angår egne møder.

Efter anmodning fra Heino Hahn, der pga. uddannelse ikke kan deltage i udvalgets møde tirsdag den 17. marts 2020, foreslås det at mødet flyttes til mandag den 16. marts 2020 kl. 08.00 – 11.00.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

mødet i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tirsdag den 17. marts  
at 2020 i stedet afholdes mandag den 16. marts 2020 kl. 08.00 – 11.00.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen – fastholder oprindeligt tidspunkt.

# Punkt 19: Anlægsregnskab - Grønsundvej 253, 4780 Stege

20/4154

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune besluttede i november 2017, at sælge Grønsundvej 253, 4780 Stege (ældreboliger i Damsholte) til Ejendomsselskabet Syd A/S.

Ifølge principperne for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Ejendommen er overdraget og de sidste mellemregninger med boligselskabet KAB er afsluttet.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,06 kr.

Administrationen anbefaler at anlægsregnskabet godkendes og at mindreforbrug tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Salg af Grønsundvej 253	0			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		0			

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 Anlægsregnskab for salg af Grønsundvej 253, 4780 Stege godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab Salg af Grønsundvej 253

## **Punkt 20: Lukket: Salg af kommunalt areal**

19/19796

## **Punkt 21: Lukket: Salg af erhvervsareal**

19/28278

## **Punkt 22: Til orientering - 18. februar 2020**

20/677

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Sagsfremstilling**

.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Mikael Smed orienterede om, at Erhvervsforeningen inviteres til et møde omkring kommunens fremtidige håndtering af større udbud.

## **Punkt 23: Underskriftsark - 18. februar 2020**

20/678

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-02-2020**

Protokollen underskrevet.

### **Bilag**

Godkendelsesark BØN 18.02.20.pdf