

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 08-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. september 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 - 8. september 2020.....	3
Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	4
Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2020.....	7
Budget 2021-24 - 1. behandling.....	11
Finansiering af indbetaling af feriepengeforpligtelse.....	14
Forslag om at udtræde af Sydsjællands Udbud og Indkøb (SUI).....	16
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vild Med Vilje.....	18
Ansøgning om forlængelse af uopsigelighed af lejeaftale med Kolonihaveforeningen Blegdammen.	20
Forslag til indsatsprogram for vandløb til vandområdeplan 3.....	22
Endelig vedtagelse af revision og forlængelse af vandforsyningsplanen.....	25
Forslag til Lokalplan O 16.04.01 Daginstitution ved Rugvænget i Præstø.....	27
Status flexlønstilskud - normallønserklæringer.....	30
Strategi for Legepladser 2020-2023.....	32
Trafikbestilling 2021.....	35
Evalueringsrapport af forsøgsordninger ang. vedligehold i Mern og Ørslev.....	41
Status på events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen.....	42
Styringsdialog 2020 - Politisk fællesmøde mellem kommunen og de almene boligselskaber.....	44
Hygiejneindsats efter Corona.....	46
Til orientering - 8. september 2020.....	49
Lukket: Køb af jord.....	50
Underskriftsark - 8. september 2020.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 8. september 2020

20/675

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Dagsordenen 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 08-09-2020

Supplerende bilagsmateriale til sag nr. 4 var udsendt inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

20/16213

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Drift

Økonomirapporteringen pr. 30. juni 2020 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fremlægges med følgende konklusioner.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 13,8 mio. kr. i 2020. Heraf forventes der et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. på budgetramme 1, samt et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på budgetramme 2.

Skønnet for væksten i samfundet er nedjusteret på grund af Corona-krisen og alle de afledte effekter af denne. Udviklingen i priser og lønninger bliver lavere i 2020 end tidligere forventet ved udmelding fra KL inden budgetvedtagelsen sidste år. Samlet set er p/l-skønnet nedjusteret med 0,2 procentpoint fra 2,5 til 2,3 pct. Nedjusteringen af p/l for 2020 vil nedjustere driftsrammerne samlet for alle udvalg 12.095.509 kr. Området/områderne forventer lavere udgifter, som følge af negativ vækst i samfundet og dermed overholdes budgetterne stadig.

Der afholdes i øjeblikket en række ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19. Det vil medføre relativt store merudgifter til både forsørgelsesudgifter og serviceudgifter på de forskellige områder. Disse merudgifter forventes modsvaret af ekstra indtægter fra en midtvejsregulering for starten af marts til 10. maj 2020 og som udbetales til kommunen i september 2020. Der følger i midtvejsreguleringen penge til overførsel/forsørgelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige på 53,1 mio. kr., mer- eller mindreudgifter på serviceområder og værnemidler på 12,1 mio. kr. Der er i rapporteringen pr. 30. juni 2020 ikke medregnet kompensation ved de ekstra indtægter for midtvejsreguleringen. Det skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter for 2020, da det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der vil der være behov for at revidere økonomien ultimo 2020, når der er større klarhed over de afledte udgifter.

De væsentligste afvigelser vedrører følgende poster:

- Et mindreforbrug på Afdeling for Økonomi og Personale på 3,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. at budget til finansiel leasing ikke anvendes i 2020. Herudover forhøjes mindreforbruget af indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.
- Udviklingen i 2019 forventes at være tilsvarende i 2020 og derfor forventes et mindreforbrug på forsikringer 2,5 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Afdeling for Strategi og Implementering på 1,3 mio. kr. Budgettet består både af budget for afdelingen, som på nuværende tidspunkt balancerer og på fællesadministration og projekter som bidrager til mindreforbruget. Det skyldes bl.a. at pulje til kampagne, der skal målrettes potentielle tilflyttere først igangsættes i sensommer/efterår og derfor når budgettet ikke at blive brugt. Herudover forventes kommunens centrale uddannelseskonto ikke fuldt anvendt, som følge af COVID-19.

- På Udvikling og markedsføringspuljer forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. projekter og indsatser, som ikke kan gennemføres i 2020 pga. COVID-19.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises der til bilaget.

Anlæg

På anlægssiden forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. ved årets udgang.

Ledelsesinformation pr. 30. juni 2020

Som en del af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2020 bliver der rapporteret om sygefraværet.

Sygefraværet har i de første halvår af 2020 ligget på 1,9%, hvilket er næsten 1 % lavere sammenlignet med samme periode sidste år (2,8%).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Sikringstiltag, BØN	-685			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Sikringstiltag, Trafik og ejendomme	685			
-------	-------------------------------------	-----	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

økonomirapporteringen pr. 30. juni 2020 godkendes
at

der flyttes budget til udgifter vedr. sikringstiltag fra Udvalget for Bosætning,
at Økonomi og Nærdemokrati, Afdeling for Økonomi og Personale og til Udvalget for
Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme på 684.708 kr. i 2020.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Punkt 3: Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2020

20/9776

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2020 viser et forventet merforbrug på drift og anlæg som følge af de decentrale enheders forventninger til årets resultat. Ligeledes viser rapporteringen, at servicerammen overskrides.

Drift 2020

Forventningen til det samlede regnskab 2020 viser et merforbrug på 30,0 mio. kr. på driften. Det er især Borger- og Arbejdsmarked og Børn og Familie, hvor der ses et stort udgiftspres også pga. COVID-19 jf. bilag 1.

Forventningen til regnskabet på Borger- og Arbejdsmarked viser samlet set et merforbrug på 53,4 mio. kr. De hovedsagelige årsager til afvigelsen er forventede merforbrug på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, som følge af stigende ledighed ifm. COVID-19.

Forventningen til regnskabet på Børn og Familie viser et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. Det skyldes merforbrug på anbringelser og forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Pleje og Omsorgs resultat viser et merforbrug på 9,8 mio. kr. som udelukkende skyldes at de registrerede udgifter relateret til COVID-19 for 10,0 mio. kr. for hele kommunen er placeret under Pleje og Omsorg og påvirker dermed deres resultat negativ. Den samlede forventning til årets resultat for Pleje og Omsorg viser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og viser et budget næsten i balance.

Anlæg 2020

Forventningen til det samlede regnskab 2020 viser et merforbrug på anlæg på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forventet forbrug på anlæg ligger fortsat højere end hvad erfaringerne viser der realiseres. Områderne forventer på nuværende tidspunkt et regnskab 2020 på 167,0 mio. kr. på anlæg.

Tilskud og Udligning, Skatter og Renter

Under tilskud og udligning forventes en merindtægt på 50,1 mio. kr., som kan henføres til ekstraordinær midtvejsregulering vedr. COVID-19 til overførsler og beskæftigelsestilskud samt kompensation for COVID-19 udgifter i alt ca. 65 mio. kr. Herfra går mindreindtægt på ca. 15,3 mio. kr. som kan henføres til efterregulering af den kommunale medfinansiering på Sundhedsvæsenet med 12,4 mio. kr. for 2018 og 2,9 mio. kr. for 2019.

Renterne forventes netto at udvise en merudgift på 0,9 mio. kr., som hovedsageligt vedrører en mindre rentestigning på vores lån og mindreindtægt på garantiprovision på ca. 0,3 mio. kr. grundet for tidlig indregning. I forhold til afkast på kaptialplejeaftalen forventes det at gå i 0 ved årets udgang.

Finansforskydninger

På finansforskydninger forventes en merudgift på ca. 4 mio. kr. som kan henføres til indefrysningsordning af grundskyld, i det der ikke er budgetteret med det fulde beløb i 2020. Beløbet er fuldt låneberettiget og er medregnet i hjemtagelse af lån for 2020.

Afdrag og lån

Under afdrag på lån forventes en merudgift på ca. 3,5 mio. kr. som vedrører større hjemtaget lånoptagelse end budgetteret, idet der bl.a. er hjemtaget lån på lånerammen for 2020 og 42 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i forbindelse med COVID-19.

Serviceudgiftramme 2020

Den samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2020 viser, at serviceudgiftsrammen overskrides med 6,9 mio. kr., fordi opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget jf. bilag 2.

Grunden til den store forskel mellem merforbrug på driften generelt og merforbrug på servicerammen er, at driftsbudgetterne er hævet som følge af overførsel fra 2019 til 2020 og forventningen er på nuværende tidspunkt at en del af disse overførsler anvendes i 2020.

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

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

Det er usikkert om kommunerne samlet set vil overholde servicerammen, og derfor er det også usikkert om der vil komme en sanktion til de kommuner, der overskrider egen ramme.

Midtvejsregulering vedr. COVID-19

Der afholdes i øjeblikket en række ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19. Det vil medføre relativt store merudgifter til både forsørgelsesudgifter og serviceudgifter på de forskellige områder. Disse merudgifter forventes modsvaret af ekstra indtægter fra en midtvejsregulering for starten af marts til 10. maj 2020 og som udbetales til kommunen i september 2020. Der følger i midtvejsreguleringen penge til overførsel/forsørgelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige på 53,1 mio. kr., mer- eller mindreudgifter på serviceområder og værnemidler på 12,1 mio. kr. Der er i rapporteringen pr. 30. juni 2020 ikke medregnet kompensation ved de ekstra indtægter for midtvejsreguleringen. Det skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter for 2020, da det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der vil der være behov for at revidere økonomien ultimo 2020, når der er større klarhed over de afledte udgifter.

Særligt for Borger og Arbejdsmarked søges det forventede merforbrug på 53,4 mio. kr. finansieret af midtvejsreguleringen til forsørgelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige på 53,1 mio. kr. og bidrager til at budgettet overholdes. Det skyldes at den forventede merudgift på området modsvares af et øget budget, som følge af midtvejsreguleringen

Lov- og Cirkulæreprogram for 2020

Som følge af økonomiaftalen for 2021 skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som er afledt af Lov- og Cirkulæreprogrammet. I nedenstående skema fremgår vedtagne lovændringer, som alle har en effekt i 2020, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for 2020. Det anbefales derfor, at budgetterne korrigeres med netto 7.731.776 kr. i 2020 jf. bilag 3. Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning. Effekten i 2021-25 er indarbejdet i budgetmaterialet til budget 2021.

P/L

Skønnet for væksten i samfundet er nedjusteret på grund af Corona-krisen og alle de afledte effekter af denne. Udviklingen i priser og lønninger bliver lavere i 2020 end tidligere forventet ved udmelding fra KL inden budgetvedtagelsen sidste år. Samlet set er p/l-skønnet nedjusteret med 0,2 procentpoint fra 2,5 til 2,3 pct. Nedjusteringen af p/l for 2020 vil nedjustere driftsrammerne samlet for alle udvalg 12.095.509 kr. jf. bilag 4. Området/områderne forventer lavere udgifter, som følge af negativ vækst i samfundet og dermed overholdes budgetterne stadig.

Økonomiske bevillinger

For at optimere opgaver og arbejdsgange på Økonomi og Personale og på Trafik og Ejendomme anbefaler administrationen, at arbejdet med sikringstiltag flyttes fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og til Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme. Udgiften, der skal omplaceres udgør 684.708 kr. i 2020.

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram	7.732			
Drift	Sikringstiltag, Trafik og Ejendomme	685			
Drift	Øget forsørgelsesudgifter og forsikrede ledige i 2020	53.088			
Drift	P/L regulering 2020	-12.095			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Sikringstiltag, BØN	-685			
Midtvejsregulering		-53.088			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		4.363			

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2020 godkendes

at udvalgene netto tilføres med 7.731.776 kr. i 2020 vedrørende lov- og cirkulæreprogram

at tillægsbevilling på 53.088.000 i 2020 vedr. udgifter til forsørgelsesudgifter og forsikrede ledige som følge af COVID-19 godkendes, og finansieres af midtvejsregulering for 2020

at negativ tillægsbevilling på 12.095.509 kr., hvor budgetterne reduceres områderne og tilføres kassen

at der flyttes udgifter vedr. sikringstiltag fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Afdeling for Økonomi og Personale og til Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme på 684.708 kr. i 2020.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2020

Serviceudgiftsrammen pr. 30. juni 2020

Lov og Cirkulæreprogram 2020

Ændret pris- og lønskøn for 2020

Punkt 4: Budget 2021-24 - 1. behandling

20/16800

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetstrategi 2021 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget 2021-24 præsenteres med et budgetsammendrag med bevillingsoversigt (bilag 1), investeringsoversigt (bilag 2), samt tekniske korrektioner besluttet af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18. august 2020 (bilag 3).

Budgetsammendraget til 1. behandling i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er opstillet med udgangspunkt i det tekniske budget. Det tekniske budget er ændret siden budgetmaterialet blev udsendt til budgetseminaret, da Vordingborg kommune har modtaget svar fra Social- og Indenrigsministeriet på ansøgning om tilskud som vanskeligt stillet kommune. Det betyder, at Vordingborg Kommune modtager ca. 20 mio. kr. i særtilskud og at ubalancen i 2021 nu er ændret fra ca. 37 mio. kr. til 17 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 2.128 mio. kr. og er dermed ca. 25 mio. kr. under den udmeldte vejledende serviceramme på 2.153 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig i budgetperioden. Den gennemsnitlige likviditet er 120 mio. kr. i sommeren 2020. Frem mod årsskiftet vil den falde til 117,1 mio. kr. I løbet af 2021 forventes det, at den gennemsnitlige likviditet vil falde til 85 mio. kr. i efteråret, hvorefter den vil stige langsomt til 112 mio. kr. de efterfølgende år. Den efterfølgende udvikling vil være afhængig af, hvordan budgettet i de efterfølgende år vil påvirke kassebeholdningen. Under forudsætning af, at der budgetlægges med budgetter i balance i 2022-2024, således at der ikke er nogen kassepåvirkning i 2022-24, vil den gennemsnitlige likviditet stabilisere sig omkring 112 mio. kr.

Der er indarbejdet lånoptagelse på i alt 33 mio. kr., heraf lånoptagelse vedr. midlertidig indefrysningsoverenskomst angående ejendomsskat på 18 mio. kr., samt ca. 64 mio. kr. i afdrag på lån (inkl. ældreboliglån), heraf ca. 16 mio. kr. vedr. gæld i ældreboliger i 2021. I 2022-24 stiger lånoptagelsen og afdrag på lån (inkl. ældreboliglån).

I materialet findes også det omprioriteringskatalog samt notat om konsulentudgifter, som administrationen udarbejdede i foråret/sommeren 2020 (bilag 4 og 5), samt en oversigt over forslag fra fagudvalg og administration til budgetudvidelser til budget 2021 (bilag 6).

Budgetbemærkningerne indeholder de foreløbige bemærkninger. Det må forventes, at tallene justeres i overensstemmelse med eventuelle ændringer såfremt der ændres i budgettet (bilag 7).

Der vedlægges takstoversigt over de foreløbige takster, som var forelagt udvalgene i august samt takstblade for Vordingborg Kommunes lystbådehavne (bilag 8, 9 og 10).

Høringssvarene til budgettet har frist den 10. september 2020. Disse vil derfor ikke være bilag til 1. behandlingen i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. Høringssvarene udsendes hurtigst muligt efter den 10. september 2020 og vil ligge som bilag til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning, ligesom der er regnet med uændrede satser for skat, grundskyld og dækningsbidrag.

Høringer

Hele budgetmaterialet er nu i høring og fristen for svar er 10. september 2020. Disse høringssvar vil blive udsendt hurtigst muligt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budget 2021-24 oversendes til 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Udskrift fra MED-Hovedudvalgets møde den 7. september 2020 samt indkomne høringssvar fra MED-organisationen var udsendt inden mødet.

Udvalget var enige om at invitere partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, til at overvære udvalgets afsluttende behandling af årsbudget og flerårige budgetforslag.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgetsammendrag 2021-2024 2. september 2020.pdf

Investeringsoversigt 01.09.2020.pdf

Tekniske korrektioner (13.08.2020).pdf

Omprioriteringskatalog til budget 2021 - 2024 (17.08.2020).pdf

Notat Konsulentudgifter august 2020.pdf

Udvidelsesforslag 24.08.2020 .pdf

Budgetbemærkninger - Budget 2021.pdf

Forslag til takster 2021.pdf

Takstblad 2021 - Vordingborg kommunes lystbådehavne.pdf

Takstblad 2021 - Vordingborg kommunes lystbådehavne erhverv.pdf

Hovedudvalgets behandling af Budget 2021 og omprioriteringskatalog.docx

11 Høringssvar - Lokaludvalg og Områdeudvalg m.m..pdf

Punkt 5: Finansiering af indbetaling af feriepengeforpligtelse

20/18458

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Ferieloven.

Retningslinjer for indbetaling af feriepengeforpligtelsen.

Sagsfremstilling

På budgetseminaret den 13. maj 2020 blev problemstillingen omkring indbetaling af feriepengeforpligtelsen præsenteret og drøftet.

Medarbejderrepræsentanterne ønskede, at der blev udarbejdet en alternativ model for finansieringen. Dette er nu gjort og præsenteres i denne sag.

Ved overgangen til ny ferielov pr. 1. september 2020 skal der indefrysnes 5 ugers feriepenge for alle medarbejdere. Dette er gjort for at undgå, at medarbejderne havde ret til dobbelt ferie i overgangsåret. Beløbet, der indefrysnes, kan opgøres til ca. 141 mio. kr. for Vordingborg Kommune (og kommunens medarbejdere). Hverken kommunen eller andre virksomheder har likviditet til at indbetale så stort et beløb til feriefonden på én gang. Derfor er der lavet en ordning, hvor der bliver krav om, at kommunen hvert år indbetaler et beløb til feriefonden, som svarer til forpligtelsen på de indefrosne feriepenge på de medarbejdere, som har forladt arbejdsmarkedet det seneste år. Der må gerne indbetales et større beløb, men dette er minimum.

For at håndtere dette effektivt anbefaler KL og andre kommuner, at indbetalingen foregår centralt i Økonomi og Personale for hele kommunen.

Der er udarbejdet en prognose for hvor store indbetalinger, der skal laves i Vordingborg år for år. Indenfor de kommende 30 år forventes det at være mellem 1,9 mio. kr. og 5,5 mio. kr. Altså et ret stort spænd. Hvis der afsættes et budget på 4 mio. kr. til denne udgift, vil der være mulighed for at fremrykke nogle betalinger i starten, således at der hvert år er et budget, som kan indeholde alle indbetalingerne.

Spørgsmålet er så, hvordan disse 4 mio. kr. skal finansieres hvert år?

Forslaget fra Økonomi og Personale går på, at budgetterne i hele kommunen reduceres med 0,28% af lønbudgettet. Det giver ca. 4 mio. kr. om året. En gennemsnitlig medarbejder, hvor udgift til løn, pension mv. er ca. 400.000 kr. om året vil således betyde, at lønbudgettet reduceres med 1.120 kr. Er der så 20 medarbejdere på virksomheden/afdelingen, bliver budgettet reduceret med 22.400 kr. ud af et lønbudget på 8 mio. kr.

På denne måde klares finansieringen en gang for alle med en justering af budgettet og er ikke så tungt administrativt.

En alternativ metode er, at budgetterne ikke reduceres og der afsættes heller ikke budget centralt til udgiften. I stedet laves der hver gang en medarbejder forlader en stilling (både pension og nyt job) en opgørelse af, hvor stor feriepengeforpligtelsen er på den pågældende medarbejder. Herefter opkræves arbejdsstedet en udgift svarende til feriepengeforpligtelsen, som omposteres til en central mellemregningskonto. Dette svarer nogenlunde til fremgangsmåden hidtil, hvor der laves feriekort osv. Dog kan det fremover ikke gøres systemmæssigt, så det bliver en manuel administrativ arbejdsgang i Økonomi og Personale. Fra mellemregningskontoen kan der så hvert år afregnes til feriefonden.

Dette vil medføre en administrativ opgave i Økonomi og Personale hver gang en medarbejder i organisationen stopper de næste 20-30 år. På et tidspunkt vil medarbejderne, som stopper, ikke tilhøre den gruppe af medarbejdere, som var ansat mens indefrysningen skete, her bliver opgaven ikke så stor, men lønkonsulenten skal undersøge dette ved hver eneste fratrædelse mange år ud i fremtiden.

På sidstnævnte måde vil lønbudgetterne ikke blive reduceret, til gengæld kan der komme en udgift på ca. 50.000 kr. pr. medarbejder som stopper. Og hvis der er flere af dem samme år, kan de være nogle meget store udgifter det ene år, mens der så andre år ikke vil være nogen udgift.

Det er også en mulig løsning, at der afsættes et udgiftsbudget på 4 mio. kr. årligt til indbetalingerne til feriefonden. Dette finansieres af kassebeholdningen eller budgetbalancen i budgetforhandlingerne.

Af de tre muligheder anbefaler administrationen, at feriepengeindbetalingerne håndteres ved at reducere lønbudgetterne med 0,28%, fordi det minimerer den administrative byrde og fordi det spreder den økonomiske byrde ud over alle enheder og over 35 år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ordningen med reduktion på 0,28% af lønbudgetterne til finansiering af indbetaling af de indefrosne feriepenge til feriefonden godkendes

at budgetforslaget til 2. behandlingen er tilrettet med denne ordning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Forslaget oversendes til 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

Punkt 6: Forslag om at udtræde af Sydsjællands Udbud og Indkøb (SUI)

20/12021

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Det daværende Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling i Vordingborg Kommune godkendte 16. november 2016, at Vordingborg Kommune indledte en samorganisering af indkøbs- og udbudsfunktionen mellem Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner.

Administrationen i Vordingborg Kommune vurderer, at SUI ikke i tilstrækkelig grad har nået de mål, som var begrundelsen for at indgå i samorganiseringen. SUI har været i drift i 3½ år og der er fortsat ikke blevet udarbejdet en fælles indkøbs- og udbudspolitik, der findes ikke løbende ledelsesinformation om brug af aftaler og de økonomiske potentialer, budgetreduktionerne omkring indkøbsbesparelser er ikke blevet opnået på grund af resultater i SUI, men på grund af forbedrede SKI-aftaler samt nogle fælleskommunale aftaler i Region Sjælland.

Samtidig er der i organisationen i Vordingborg en mangel på dialog med SUI og derfor en manglende viden om aftalerne, som skal bruges.

Administrationen i Vordingborg anbefaler derfor, at kommunen trækker sig ud af SUI fra 1. januar 2021 og tager opgaven hjem igen.

Herefter opstartes et nyt team i afdeling for Økonomi og Personale, som skal håndtere indkøb og udbud for hele Vordingborg Kommune.

Der vil herefter være 4 medarbejdere, som arbejder med indkøb og udbud. Det svarer til den normering, som Vordingborg gik ind i SUI med. Desværre er kun en af disse stillinger i øjeblikket besat, og der skal således slås stillinger op i Vordingborg.

Fokus i teamet vil fra starten være at komme på plads organisatorisk. Herefter skal der gennemføres de planlagte og efterspurgte udbud. Der skal udarbejdes retningslinjer og sikres en forbedret kommunikation med erhvervslivet. Og så skal der være rigtig meget fokus på udnyttelsen af de aftaler, som er gældende. Det betyder både, at der bliver fokus på de decentrale indkøberes adfærd og deres viden om aftalerne, men også at der bliver fokus på leverandørernes adfærd.

Som en del af dette får teamet styrket fokus på data og relevant ledelsesinformation, der kan understøtte arbejdet.

Det er samlet set administrationens vurdering, at disse fokusområder understøttes bedst ved at indkøb og udbud kommer tættere på organisationen i Vordingborg og i højere grad kan vejlede og understøtte organisationens decentrale

indkøbsfunktioner.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Vordingborg Kommune udtræder af Sydsjællands Udbud og Indkøb pr. 31. december
at 2020

budgettet til opgaven bliver i Afdeling for Økonomi og Personale som ansætter og
at opbygger et team der arbejder med indkøb og udbud.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vild Med Vilje

20/3879

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020-2023 afsat 200.000 kr. i 2020 og 50.000 i 2021 til projekt ”Vild Med Vilje”.

Der søges om frigivelse af midler for 2020 og 2021 til at realisere projektet og iværksætte aktiviteter.

Udvalget for Klima og Miljø har på mødet 4. juni 2019 tilsluttet sig budgetforslaget, hvor det blev foreslået, at Vordingborg Kommune indgår i et partnerskab med Vild Med Vilje. Forslaget kommer fra afdelingerne for Trafik og Ejendomme (daværende Trafik, Park og Havne) og Byg, Land og Miljø – som opfølgning på politiske udmeldinger om en grønnere kommune.

Desuden besluttede Udvalget for Klima og Miljø på mødet 14. januar 2020, at kommunen skal blive en Bivenlig kommune. Den indsats løftes i sammenhæng med Vild Med Vilje indsatsen.

Efter vedtagelsen af budget 2020-2023, har administrationen arbejdet videre med planerne for projektet, bl.a. dialog med foreningen ”Vild Med Vilje”, hvor Vordingborg Kommune blev indmeldt tidligere i 2020.

Vordingborg Kommune skal på egne arealer foregå med et eksempel på, hvordan man i byområder, haver og industrikvarterer kan arbejde for at højne biodiversiteten. En stor del af Vild Med Vilje indsatsen skal oplyse folk om, hvordan de selv kan arbejde med biodiversitet på deres egne arealer.

I et samarbejde mellem afdelingerne Trafik og Ejendomme og Byg, Land og Miljø er der udarbejdet forslag til udrulning af vildere områder på kommunale arealer i Vordingborg Kommune. I 2020 er der fokus på bl.a. Trellemarken i Vordingborg, Kirkeengen og Kirkeskoven og områder i Præstø og Nyråd. Formidling vil ske via medier, skilte/foldere, samt ture hvor bl.a. indsamling af vilde frø til egen have kunne være et tema. Disse foreløbige planer er bl.a. præsenteret for Miljørådet i møde den 8. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg		200	50		
-------	--	-----	----	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb -200 -50

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan som nævnt i sagen oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2020-2023 er afsat henholdsvis 200.000 kr. i 2020 og 50.000 kr. i 2021 til projektet ”Vild med Vilje”.

Rådighedsbeløbet på henholdsvis 200.000 kr. i 2020 og 50.000 kr. i 2021, vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges en anlægsbevilling på i alt 250.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på kr. 200.000 kr. i 2020 og 50.000 kr. i 2021 til Vild Med Vilje.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om forlængelse af uopsigelighed af lejeaftale med Kolonihaveforeningen Blegdammen

12/5344

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Bekendtgørelse nr. 476 af 7. juni 2001 om kolonihaver.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune (Møn Kommune) har tilbage i 1996 indgået en lejeaftale med Kolonihaveforeningen Blegdammen om leje af areal til kolonihaver i Stege.

Lejeaftalen blev indgået blandt andet på vilkår om en uopsigelighed frem til 31. december 2020 og derefter med 1 års opsigelse fra begge parter side til ophør en 1. januar, jfr. § 4 i Bekendtgørelse af lov om kolonihaver.

Kolonihaveforeningen har kontaktet administrationen med anmodning om forlængelse af uopsigeligheden som minimum i 10 år.

Det er undersøgt og konstateret, at der på nuværende tidspunkt ikke er kendte planer for området, der er til hinder for en forlængelse.

Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om kolonihaver kapitel 3 hvor det bestemmes, at et varigt kolonihaveområde ikke må nedlægges helt eller delvis uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen og kun såfremt der er væsentlige samfundsmæssige hensyn der gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og at der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Hermed er det lovbestemt, at Kommunalbestyrelsen alene kan opsigte lejeforholdet, hvis der er væsentlige gyldige grunde herfor.

Administrationen indstiller derfor, at der indrømmes forlængelse af lejeaftalens uopsigelighed med 10 år, gældende til udløb den 31. december 2030, ligesom lejeaftalens øvrige vilkår og bestemmelser forbliver som oprindelig aftalt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

i lejeaftalen mellem Vordingborg Kommune og Kolonihaveforeningen Blegdammen at forlænges uopsigelighedsperioden med yderligere 10 år og udløber således pr. 31. december 2030.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, Luftfoto af Kolonihaveforeningen Blegdammen

Punkt 9: Forslag til indsatsprogram for vandløb til vandområdeplan 3

19/23689

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning og Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareministeriet har indledt processen med at udarbejde et forslag til vandområdeplan 3, 2021-2027. Som del af processen skal kommunerne indsende et forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatser samt øvrige indsatser senest 22. november 2020. Til at realisere indsatsprogrammet i hovedvandoplandene er der etableret rådgivende vandråd.

Å

Indsatsprogrammer:

Et indsatsprogram dækker alle kommunerne i et vandopland. Indsatsprogrammet skal på tværs af kommunerne opfylde de udmeldte rammer både i forhold til indsatser og økonomi. Vordingborg Kommune er omfattet af to hovedvandoplande: 2.5 Smølandsfarvandet og 2.6 Åstersåen og derfor del af to indsatsprogrammer. Det er sekretariatskommunerne, der på vegne af oplandskommunerne, skal indsende forslagene til indsatsprogrammer. Næstved er sekretariatskommune for 2.5 Smølandsfarvandet, og Vordingborg er sekretariatskommune for 2.6 Åstersåen.

Å

Vandrådene:

De to hovedvandoplandes vandråd er blevet nedsat og har afholdt møder i løbet af det første halvår af 2020. Smølandsfarvandet har holdt et møde mere end Åstersåen.

Hver af kommunerne har supplerende oprettet lokale arbejdsgrupper til at komme med bidrag til vandrådenes arbejde som har arbejdet i perioderne mellem vandrådsmøderne. Vordingborg Kommunes eget vandråd har afholdt 4 møder og en ekskursion.

Å

Vandrådenes rådgivning:

Begge hovedvandoplandes vandråd har udarbejdet forslag til indsatsprogrammer, der opfylder de udmeldte rammer i forhold til økonomi. Der er indberettet flere km vandløb end de vejledende rammer, men det må man gerne så længe den økonomiske ramme er holdt. Der er konsensus om forslagene i vandrådene. Kommunerne har i arbejdsfasen bidraget til vandrådenes og de lokale arbejdsgruppers arbejde med sekretariatsbistand herunder mødeledelse.

Å

Forslag til indsatsprogrammer:

Det lokale vandråds arbejde har ført til at Vordingborg Kommune samlet har foreslået indsatser på 21,161 km vandløb samt fjernelse af 3 spærringer med en samlet økonomi på 2.944.587 kr. Der har været enighed om forslagene i det lokale vandråd. Indsatserne er prissat ud fra kategorierne lav, mellem og høj. Valget af pris er sat ud fra vandløbsstatus og tilgængeligheden. Af bilag 1 fremgår en oversigt over hvilke indsatser i hvilke vandløb der er foreslået fordelt på de to vandoplande. Bilag 2 er et automatisk udtræk fra indberetningshjemmesiden, hvor man

kan se opsummeringen af de foreslåede indsatser for Vordingborg Kommune, både for vandoplandet Æstersø, og Smørumlandsfarvandet.

Å

Økonomi:

Indsatsprogrammerne finansieres af staten inden for de angivne rammer.

Å

Den politiske proces:

Administrationen foreslår efter rådgivning fra vandrådet at godkende den foreslåede indstilling til indsatsprogrammet for vandløb i vandområdeplan 3.

Å

Inden forslagene fra sekretariatskommunerne fremsendes til Miljøministeriet skal de godkendes politisk i de enkelte oplandskommuner.

Å

Hovedvandoplandet Smørumlandsfarvandet omfatter Lolland -, Guldborgsund -, Vordingborg -, Faxe -, Næstved -, Ringsted -, Sorø -, Slagelse -, Kalundborg -, Holbæk -, Lejre -, og Køge Kommuner. De sidste tre kommuner er der ikke forslag til indsatser i, da det er små geografisk områder af kommunerne der er en del af vandoplandet.

Å

Hovedvandoplandet Æstersø omfatter Lolland -, Guldborgsund -, Vordingborg -, Faxe -, Næstved og Stevns Kommuner.

Å

Det videre forløb:

Når forslagene er politisk godkendte, godkender hver kommune deres indberetninger hvorefter de to sekretariatskommuner godkender indsatserne for hele hovedvandoplandet.

Å

Forslagene indgår i Ministeriets videre arbejde med at udarbejde et forslag til vandområdeplan 3.

Staten sender forslaget til vandområdeplan 3 i høringsring inden den endelige vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Å

at de to vandråds indstilling til indsatsprogrammet for vandløbene i Vordingborg Kommune godkendes

Å

at administrationen godkender det samlede program for Æstersø, når de enkelte kommuner har godkendt deres.

Å

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø, den 01-09-2020

Indstillingen anbefales.

Â

Beslutning i Udvalget for Bostyrelse, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen anbefales. Â

Â

Bilag

Vandrådsarbejde 2020 - Forslag til indsatsprogram for vandløb i VP3

Kommunerapport for Vordingborg, samlet vandoplunde

Punkt 10: Endelig vedtagelse af revision og forlængelse af vandforsyningsplanen

19/19234

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes vandforsyningsplan er fra 2014. Det har ikke været nødvendigt at revidere den før nu, hvor flere vandforsyninger ønsker sammenlægninger og mulighed for strategiske samarbejder i højere grad end den tidligere vandforsyningsplan giver mulighed for. Derfor revideres vandforsyningsplanen med følgende formål:

1. at skabe den planmæssige ramme for sammenlægninger mellem vandværker ved Stege/Lendemarke og 3 mindre vandværker på Vestmøn
2. at skabe mulighed for et øget samarbejde og evt. sammenlægning mellem 7 vandværker på Østmøn
3. at 4 enkeltejendomme og et gods med 14 husstande overføres til et andet vandværks forsyningsområde
4. Vandforsyningsplanen forlænges på ubestemt tid

Sagen har været behandlet politisk i maj og juni 2020 og har derefter været i offentlig høring.

Høringer

Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar.

Det første høringssvar var fra Råbylille vandværk, som ønskede mulighed for at etablere nødforsyningsledning til Vordingborg Forsyning, samtidig med at Vordingborg Forsyning etablerer ledning til Bissinge vandværk i forbindelse med sammenlægningen. Det er en større ændring, den blev derfor sendt i supplerende høring hos de vandværker, som kunne blive påvirket af den foreslåede ændring. Det affødte ikke yderligere høringssvar. Nødforsyningsledningen er nu indarbejdet i forslaget til revision og forlængelse af vandforsyningsplanen.

Råbylille havde også en række præciseringer i forhold til bilaget: Supplerende status på 7 vandværker på Østmøn, disse er delvist indarbejdet.

Andet høringssvar er om fejl og mangler i forslaget til vandforsyningsplan:

Det påpeges, at der ikke er skrevet noget om at sikre forbrugervenlige priser – Det er helt korrekt, idet det ikke er noget krav ved udarbejdelsen af vandforsyningsplaner. Planen er derfor ikke ændret.

Der ønskes en opdatering af samtlige ændringer siden planens vedtagelse i 2014. Der har i den nærværende revision af planen ikke været ressourcer til at opdatere alle afsnit i planen – derfor er kun de ændringer medtaget, hvor det kræves iht. lovgivningen. Der opfordres til at Kommunalbestyrelsen beslutter at opdatere vandforsyningsplanen fast hvert. 4. år. Samt at planens statusafsnit opdateres årligt.

Det ønskes, at kommunen holder et årligt møde, hvor alle vandværker er inviteret. Kommunen deltager 1 gang årligt i møde med vandrådet (sammenslutning af hovedparten af vandværkerne i kommunen), hvor de fleste vandværker er medlem, derudover holder kommunen møder med grupper af vandværker efter behov.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vandforsyningsplanen endeligt godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-09-2020

Bo Manderup (V) deltog ikke under dette punkt.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Endelig planafsnit, vandforsyningsplan - Revision 2020

Supplerende status - 7 vandværker på Østmøn

Supplerende status - 6 vandværker på Midt- og Vestmøn

4 ejendomme på Sønderskovvej

Marienburg - overførsel til andet forsyningsområde

Høringsvar fra Råbylille vandværk, Vandforsyningsplan

Høringsvar fra Peder Lundgaard, vandforsyningsplan

Høringsmail fra Råbylille vandværk

Punkt 11: Forslag til Lokalplan O 16.04.01 Daginstitution ved Rugvænget i Præstø

20/13605

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

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

På mødet den 27. maj 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at daginstitutionen skal placeres på et grønt areal sydøst for Abildhøjgården. Området er attraktivt med et stort og varieret areal til udeaktiviteter og i trafikikker gåafstand til Præstø Skole og Præstø Multicenter.

På den baggrund har administrationen udarbejdet nærværende forslag til lokalplan for en daginstitution.

Lokalplanen muliggør opførelse af en op til 2000 m² stor daginstitution med tilhørende legeplads, grønne friarealer og parkeringsplads. Lokalplanen fastlægger desuden bebyggelsens ydre fremtræden og sikrer beplantningsbælter langs med skellene mod vest, syd og øst. Ind- og udkørsel sker i lokalplanforslaget ved Rugvænget 100.

Byggeriet skal være svanemærket, hvilket bl.a. betyder at bygningen har et lavt energiforbrug, et godt indeklima og lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Ønsket om svanemærket byggeri nævnes i forslagetets redegørelse, men er ikke reguleret i lokalplanens bestemmelser, da det ligger uden for hvad en lokalplan kan regulere.

Følgegruppe

Der er blevet nedsat en følgegruppe af lokale aktører og to medlemmer af Udvalget for Børn, Unge og Familie, der skal bidrage med inspiration til arbejdet med at etablere en ny daginstitution. Første møde i følgegruppen blev afholdt den 25. juni 2020. Følgegruppen debatterede bl.a. alternativer til ind- og udkørsel af Rugvænget, som foreslået af en nabo til området, der deltager i følgegruppen. Følgegruppen ønsker at få belyst to alternative adgangsveje til daginstitutionen: Via alléen nord for lokalplanområdet og via adgang fra Jungshovedvej.

Trafik

Der opleves i dag visse trafikale udfordringer på Rosagervej især i morgen og eftermiddagstimerne bl.a. ved aflevering af børn til Præstø Skole, som kan forventes bliver forværret med etablering af daginstitution ved Abildhøjgården. Afdeling for Trafik og Ejendomme udarbejder en trafikanalyse i forbindelse projektering af daginstitutionen med henblik på at beslutte eventuelle nødvendige tiltag for afvikling af trafikken, eksempelvis signalanlæg.

Afdeling for Trafik og Ejendomme har på baggrund af input fra følgegruppen undersøgt de forskellige muligheder for en alternativ adgangsvej til daginstitutionen, se bilag. Adgang fra Jungshovedvej er ikke en mulighed, da det er en hovedvej med meget trafik. Adgangen kan således ske enten via Rugvænget eller via alléen til Abildhøjgården – enten ved udvidelse af vejen, etablering af en ny vej nord for alléen eller at benytte alléen til indkørsel og Rugvænget som udkørsel.

En udvidelse af alléen vil betyde fældning af eksisterende træer og vil koste ca. 871.000 kr. En ny vej vil koste ca. 949.000 kr. Disse udgifter er ikke medregnet i budgettet for anlæg af daginstitutionen og vil derfor kræve en ekstra bevilling.

Afdeling for Trafik og Ejendomme anbefaler at der enten laves en ny vejbane ved siden af alléen for at ikke skulle fælde eksisterende træer eller at den eksisterende adgangsvej ved Rugvænget benyttes som tilkørsel til institutionen.

I forslaget til lokalplanen benyttes Rugvænget som ind- og udkørsel, idet denne løsning ikke kræver en ekstra bevilling.

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

Høringer

Såfremt forslaget til Lokalplan O 16.04.01 Daginstitution ved Rugvænget i Præstø godkendes i Kommunalbestyrelsen, skal forslaget til lokalplanen i 8 ugers høring fra den 21. september 2020 til den 16. november 2020.

Der afholdes borgermøde den 8. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Præstø Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Forslag til lokalplan O 16.04.01 Daginstitution ved Rugvænget i Præstø sendes i 8 ugers høring fra den 21. september 2020 til den 16. november 2020

at der afholdes borgermøde den 8. oktober kl. 19-21 på Præstø Skole

at alternativer til adgangsvej jf. bilag vedlægges lokalplanforslaget og medsendes i høringen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat: Alternative løsninger til ind- og udkørsel ved ny daginstitution i Præstø

Forslag til lokalplan O 16.04.01 Daginstitution ved Rugvænget i Præstø

Punkt 12: Status flexlønstilskud - normallønserklæringer

20/18711

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede den 16. juni 2020, at der på deres møde i den 8. september 2020 skulle foreligge en status på revisionsbemærkning for årsregnskabet 2019.

Revisionsbemærkning vedrører manglende efterlevelse af kravet om indhentning og indkodning af oplysninger om normalløn fra arbejdsgivere i sager om flexlønstilskud. Fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning, og fejlen er videreført fra 2018.

Det fremgår af decisionsskrivelsen fra STAR, at kommunen ville få hjælp fra revisionen. Kommunen besluttede imidlertid selv at forestå genopretningen af området, og revisionen har således ikke været involveret.

Kommunen forventer at kunne afslutte genopretningen forud for afgivelse af beretningen for 2020.

Status på genberegning af sager pr. 27. august 2020:

Der er i perioden 7 juli – 21 august 2020 udsendt breve til alle passive sager. I alt 190 breve er sendt med oplysning om mulighed for genberegning.

Der er indtil videre gennemgået cpr. 1-20 i alt 116 borgere.

Ud af de 116 er der 19 borgere der har sendt dokumentation ind og i de 19 sager, har genberegning ikke ført til at der skulle ske nogen efterbetaling.

De sidste breve er sendt ud, og har en svarfrist til den 11. september 2020.

En del borgere har ringet ind og spurgt til brev om genberegning, men efterfølgende så oplyst at det ønskede de ikke at gøre mere ved, og 19 har indtil nu indsendt en normallønserklæring fra tidligere arbejdsgiver og ønsket genberegning. Men den største del af borgerne, har ikke meldt retur på den 3 ugers frist som der er oplyst i brev.

Efter 11. september 2020 vil de sidste modtagne normallønserklæringer blive genberegnet og herefter foretages der ikke yderligere i disse sager, da alle de berørte borgere så har haft mulighed for at anmode om genberegning. Hvis der på et senere tidspunkt skulle komme en anmodning, så vil den blive genberegnet.

Så opgaven vil være løst før end forventet, og alle sagerne dermed være gennemgået, tilskrevet og genberegnet inden 30. september 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at status om flexlønstilskud – normallønserklæringer tages til orientering.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Strategi for Legepladser 2020-2023

20/11737

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at sikre en ensrettet forvaltning, prioritering og udvikling af kommunens offentlige legepladser, har administrationen udarbejdet Strategi for Legepladser 2020-2023 (i det efterfølgende ”Strategien”).

Der har ikke tidligere været klare retningslinjer for, hvordan de eksisterende offentlige legepladser udvikles og hvor nye legepladser placeres. Ligesom der ikke har været retningslinjer for, hvilke kategorier af legepladser der skal være i Vordingborg Kommune.

Strategien danner grundlag for forvaltning af alle legepladser, som er placeret på Vordingborg Kommunes arealer, herunder legepladser på kommunale havne. Udviklingen af legepladser på skoler og daginstitutioner er ikke en direkte del af Strategien, men Strategien beskriver hvordan de ønskes inddraget som en integreret og aktiv del af de tilbud, der er i Vordingborg Kommune for leg og bevægelse.

Strategien skal bruges ved fx indkøb og udvikling, samt når der etableres nye legepladser i kommunen.

Strategien beskriver, hvordan Vordingborg Kommune fremadrettet ønsker at prioritere legepladser, og hvor der ikke prioriteres legepladser, bl.a. ønskes der fremadrettet ikke etableret nye legepladser på kommunale arealer beliggende i boligkvarterer.

Strategien beskriver herudover, hvordan et strategisk samarbejde ønskes udviklet med både kommunale og eksterne samarbejdspartnere. Ligesom etableringen af de nye udflugtslegepladser søges finansieres via fondsmidler.

I den godkendte investeringsplan for 2020-2023 er der afsat 500.000 kr. til området i hvert overslagsår. Desuden er der et anlægsønske i budgetforhandlingerne for budget 2021, så bevillingen forsætter i 2024 og arbejdet kan fortsætte

Høringer

Strategien har ikke været i høring.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, som nævnt i sagen, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2020-2023 er afsat 500.000 kr. pr. år på puljen ”renovering af legepladser”. Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2020 besluttet af fremrykke de 500.000 kr. fra 2021 til budget 2020 til renovering af legepladser 2020. Derudover er der i forbindelse med overførselssagen overført 500.000 kr. fra 2019 til budget 2020 til puljen renovering af legepladser, således der i alt på puljen i budget 2020 er 1.000.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Strategi for Legepladser 2020-2023 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2020

Indstillingen anbefales, dog således, at legepladserne på Bygvænget og Gernersvej ikke nedlægges, såfremt de ikke kan overdrages.

Administrationen oplyste, at der p.t. foregår et konstruktivt samarbejde mellem kommune, havneudvalg m.fl. omkring reetablering af legeplads i Dambæks Have i Præstø og legeplads på Kalvehave Havn.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-06-2020

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Plan og Teknik.

Supplerende sagsfremstilling

Der er et ønske fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati om, at der især arbejdes med legepladserne i de bynære områder. Ligeledes ønskes det at skoler, SFO'er og daginstitutionernes ressourcer i større grad inddrages.

Det er derfor præciseret hvordan budgettet forventes anvendt og i hvilken rækkefølge legepladserne bliver opdateret.

Opstart og etablering af et samarbejdet med skoler, SFO'er og daginstitutioner med henblik på at udnytte ressourcerne er tydeliggjort. Yderligere er der tilføjet et bilag med placering af skole, SFO'er, daginstitutioner og de 10 offentlige de ønskes bevaret.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Strategi for Legepladser 2020-2023 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-09-2020

Indstillingen anbefales med nogle redaktionelle rettelser.

I punkt 4.2.3 præciseres det at adgang til legepladser lukkes kl. 21.00.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Bilag

Strategi for Legepladser

Bilag 1- Oversigtskort Legepladser

Strategi for Legepladser rev. 2

Punkt 14: Trafikbestilling 2021

20/10582

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år senest den 1. november give bestilling til Movia om offentlig trafik for det kommende år. Trafikbestilling 2021 (TB2021) gælder for buslinjerne fra køreplansskiftet den 27. juni 2021 til den 26. juni 2022. Kommunens tilskud til buslinjerne betales med månedlige a conto betalinger i 2021, som efterreguleres i kommunens regnskab 2022.

Tidsplanen på udvalgsmøder frem til endelig beslutning forventes at være:

Jun 2020	Denne sag: <ul style="list-style-type: none">• Status for offentlig trafik – passagerudvikling og budgetter- med Corona• Forslag til offentlig høring
Sep 2020	Beslutningssag om evt. konkrete ændringer for buslinjer, Flextur, Flexhandicap og StudieFlex baseret på indkomne høringssvar og opdateret viden om passagerudvikling og forventede udgifter i Corona-scenarier.
Okt 2020	Beslutningssag med evt. korrektioner fra sagen på sidste møde. Indstillingen danner grundlag for administrationens TB2021 til Movia senest 1. november 2020

Kørselskontorets forbrug og budget er:

Offentlig trafik

	Forbrug 2019	Budget 2020 (korr.)	Forventet 2020	Budget 2021	Forventet forbrug 2021 hvis Trafikbestilling videreføres uden ændringer NB: excl. Corona
1.000 kr.					
(-mindreudgifter /					
+merudgifter)					
Efterreguleringer	-1.996	203	1.900	0	-
Note 1					

Buslinjer inkl. adm.	23.621	22.426	22.426	24.102	22.700-25.100
Note 2					
StudieFlex	119	310	336	411	Indgår under Flexstur
Note 3					
Flexstur inkl. Frøen	3.705	4.109	3.311	2.960	3.900-4.300
Flexhandicap	3.083	3.300	2.640	3.227	3.300-3.700
Ialt	28.532	30.348	30.613	30.700	29.900-33.100

Note 1:

Movias regnskab 2018 betød for kommunen en tilbagebetaling på 1,996 mio. kr., som blev bogført i 2019. Movias regnskab 2019 betyder for kommunen en merbetaling på 1,9 mio. kr., som skal bogføres i 2020. I økonomirapporteringen 31.03.2020 for kørsel var en forventning om, at efterreguleringen i Movia regnskab 2019 med en merudgift på 1,9 mio. kr. blev indeholdt i budget 2021. Men da det er muligt at indeholde merudgiften på 1,9 mio. kr. i 2020 vil dette blive ændret, således at kørselskontorets budget i 2020 er tæt på balance til forventet forbrug.

Movias regnskaber for buslinjerne viste et tilskudsbehov fra kommunen på 23,8 mio. kr. i 2018 og på 25,5 mio. kr. i 2019 - på trods af at køreplanomfanget var ret ens. Den øgede udgift i 2019 fremkommer grundet ca. 5 % færre passagerer på buslinjerne end forventet i Movias budget (se bilag 1 - Rapport sammenligning budget 2019 – Regnskab 2019). På kommunens største buslinje 661R (Vordingborg-Præstø) har der alene været ca. 10 % færre passagerer. Dette skyldes, at bussen i perioden fra 2. januar til november 2019 ikke kunne betjene Ore grundet anlægget af den nye viadukt under banen på Orevej. Det var ekstraordinært også nødvendigt at indsætte ekstra skolebusser. Administrationen henviser til sag fra december 2018 (bilag 2), hvor det i indstillingen fremgår, at den forventede merudgift på 0,5 mio.kr. skulle indeholdes i budgetforhandlingerne for 2020. Dette skete dog ikke, da kørselskontorets samlede budget for 2019 og 2020 på dette tidspunkt ikke havde udsigt til et merforbrug. De fleste af kommunens buslinjer har i 2019 været direkte eller indirekte påvirket af de mange ændringer på baneanlægget og på DSB's køreplanen med togbusser etc.

Note 2:

Movia forventer, at kommunens buslinjer i 2020 vil blive påvirket med ca. 7 mio. kr. grundet manglende billetindtægter (bilag 3- Effekt af Corona - Movia notat af 24. april 2020). Finansieringen af dette beløb drøftes for øjeblikket imellem KL, regeringen og trafikelskaberne. Beløbet er ikke indeholdt i skemaet.

Note 3:

StudieFlex er en forsøgsordning, som i skoleårene 2019/20 og 2020/21 giver elever på kommunens videregående uddannelser adgang til gratis befordring med Flextrafik. Kommunen har frem til i dag godkendt 30 elever til ordningen. Kun 18 elever har dog benyttet ordningen. Udgifterne er betydeligt lavere end forventet, blandt også fordi Corona helt har stoppet benyttelsen i en periode. Det samlede projekt havde oprindeligt et budget på 2,7 mio. kr., hvoraf der modtages tilskud på 50%. Der forventedes umiddelbart før Corona et forbrug på 1,7 mio. kr. Dette må nu forventes yderligere reduceret. Der er afsat en nettoudgift i 2021 på 0,4 mio. kr.

Administrationen forventer at Corona-effekten på de individuelle ordninger Flextur og Flexhandicap vil betyde reducerede udgifter i 2020 på i alt 0,6 mio. kr. Forventet effekt i 2021 vil blive oplyst i næste sag.

Passagerudviklingen i den offentlige trafik normaliseres gradvist i takt med at samfundet genåbnes. Movia oplyser, at passagerudviklingen medio maj 2020 er ca. 40-50 % af niveauet inden Corona. De første uger efter nedlukningen den 11.-12. marts 2020 var der kun ca. 20 % af det normale antal passager.

Den usikre passagerudvikling og de igangværende forhandlinger om manglende billetindtægter på buslinjerne gør det på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt kommunens budget til den offentlige trafik i 2021 er tilstrækkelig. Det fremgår også af skemaet, at uden påvirkningen fra Corona, ville kørselskontorets budget i 2021 formentlig være tilstrækkeligt til at dække de forventede udgifter.

Administrationen vil i ny sag til udvalgsrådet i september fremlægge opdaterede tal med forventninger til passagerudviklingen og økonomien i 2021 med påvirkninger fra Corona.

Det er administrationens vurdering, at der ud fra et hensyn om betjening af borgerne ikke er behov for ændringer af de nuværende buslinjer og betjeningsomfanget. Dog skal det bemærkes, at der i løbet af det seneste år har været en del koordineringsproblemer imellem bus og tog på nogle buslinjer, som overvejende skyldes de mange skift i DSB's køreplaner. Disse skift vil fortsætte i 2020, men formentlig reduceres fra 2021.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at Movias Mobilitetsplan 2020 (se bilag 4 med kommunens høringssvar) ikke er endeligt vedtaget af Movias bestyrelse. Dette forventes at ske i starten af juni 2020. Mobilitetsplanen skal af kommunerne anvendes til at understøtte kommende indsatser, som dog vurderes ikke at påvirke økonomien i TB2021.

Grundet Corona foreligger der en ny situation for kollektiv trafik, både nu og i en måske længere periode fremover. Administrationen anbefaler, at der i dette lys foretages en offentlig høring om forslag til ændringer i den nuværende betjening med offentlig trafik, således at høringssvar kan foreligge på udvalgsrådet i september 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationen foretager en offentlig høring om forslag til ændringer i den nuværende betjening med offentlig trafik, således at høringssvar kan foreligge på udvalgsrådet i september 2020.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-06-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Thorbjørn Kolbo

Supplerende sagsfremstilling

Høringen er forløbet i perioden 26. juni til 10. august. Der er modtaget 5 høringssvar, som det fremgår af bilag 5. Administrationen har kommenteret hvert enkelt forslag i bilaget. Høringssvarene omhandler; forslag til reduktion i betjeningen på eksisterende buslinjer på de tidspunkter hvor der er færrest passagerer, busbetjening af Mønshallen/Møn skole, manglende mulighed for kontant betaling i Flextur under Corona, sikring af gode skift imellem busforbindelserne, besværligheder ved at skaffe billet til ture med sommerbusser på Møn.

Forslaget om bedre betjening af Mønshallen/Møn skole har tidligere været fremlagt i Trafikbestilling 2018, hvor Movia beregnede en merudgift på 0,6 mio. kr. til udvidelse af buslinje 667 (Stege-Klintholm havn). Forslaget blev ikke indstillet grundet manglende budget. Efterfølgende er det blevet fremført af flere borgere, lokalråd, interessegrupper mm. Administrationen vurderer derfor, at forslaget bør indstilles i processen omkring TB 2021, hvor der også foreligger et omprioriteringskatalog, således at merudgiften kan finansieres i omprioriteringskatalogets forslag om andre besparelser på kollektiv trafik. Administrationen bemærker, at evt. betjening af Mønshallerne/Stege skole vil betyde ekstra køretid på 5-10 minutter, som på grund af samlet køretid og 1-timedrift, kan betyde vanskeligheder ved at opretholde den gode koordinering ved skift imellem busserne fra Klintholm over Stege og videre til Vordingborg. Administrationen foreslår derfor, at forslaget kun gennemføres, såfremt den forventede merudgift ikke overstiger 0,6 mio. kr. og kun såfremt det er muligt for Movias køreplanlæggere at udarbejde en køreplan, som ikke væsentligt forringer ventetiden ved skift i Stege imellem buslinje 667 og buslinje 660R. Det skal bemærkes, at Movias køreplaner ændres samtidigt med DSB's køreplaner. Efter nuværende viden vil dette i 2021 ske 3 gange (april, juni, december).

Efter sidste sagsfremstilling foreligger der reviderede budgetforventninger for 2020 og nye budgettal for 2021 fra Movia, således at budgetoversigten kan opdateres:

Offentlig trafik

	Forbrug 2019	Budget 2020 (korr.)	Forventet 2020	Budget 2021	Forventet forbrug 2021 hvis Trafikbestilling videreføres uden ændringer NB: excl. Corona
1.000 kr.					
(-mindreudgifter /					
+merudgifter)					
Efterreguleringer					
Note 1	-1.996	203	1.900	0	-
Buslinjer inkl. adm.	23.621	22.426	22.426	24.102	23.892
Note 2					

StudieFlex					Indgår under
Note 3	119	310	290	411	Flextur
Flextur inkl. Frøen	3.705	4.109	3.098	2.960	3.523
Flexhandicap					
	3.083	3.300	1.664	3.227	3.344
I alt	28.532	30.348	29.378	30.700	30.759
Merudgift Corona					2.469

Efter aftale imellem KL og staten forventer kommunen at modtage en refusion på 7,2 mio. kr. for busdriften i 2020 grundet manglende billetindtægter ved Covid-19. Movia forventer en ekstra udgift i 2021 på 2,5 mio. kr. af samme årsag. Det er uvist om kommunen vil modtage refusion for merudgiften i 2021. Dette skal senere afgøres i nye forhandlinger imellem KL og staten.

Budgetoversigten viser, at der forventes et underforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2020, som evt. overføres til 2021. I 2021 vil budgettet svare til det forventede forbrug (uden Corona), såfremt det nuværende betjeningsomfang videreføres.

Der er modtaget foreløbige passagertal for de to nye sommerbuslinjer på Møn (buslinje 663 Stege - Nyord og buslinje 678 Stege - Geocenteret). Buslinjerne havde hver ca. 3.500 passagerer i driftsperioden på 7 uger, hvilket var mere end forventet. Administrationen anbefaler, at de to buslinjer fra næste år gøres gratis, såfremt det kan godkendes af Movias bestyrelse. Indtægtstab vil være ca. 50.000 kr., som vurderes at kunne indeholdes i budgettet. Forslaget skal ses i lyset af, at der i sommerferien 2020 blev igangsat en privat finansieret buslinje på Møn, som gratis kan påstiges af alle. Bussen kører det meste af juli og august på mandage og torsdage i en ringrute. Administrationen vurderer, at den private og de offentlige sommerbuslinjer glimrende kan supplere hinanden til glæde for de ferierende på Møn, særligt såfremt de alle er gratis.

Administrationen indstiller, at betjeningsomfanget på alle buslinjer fortsætter som i 2020, dog undtaget buslinje 667, som udvides som beskrevet. Det anbefales endvidere, at taksten på Flextur fastholdes på nuværende niveau, da det samlede budget på offentlig trafik ser ud til at kunne rumme de forventede udgifter. Der er således ingen økonomiske konsekvenser af sagens indstillinger. Med forbehold for udfald af forhandlinger om Corona-relaterede udgifter.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at sagen bør indgå i de fremtidige budgetdrøftelser for budget 2021-2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Buslinje 667 udvides til også at betjene Mønshallerne/Stege skole på alle ture. Forslaget gennemføres kun, såfremt det er muligt at udarbejde en udvidet køreplan indenfor en ramme på 0,6 mio. kr., som ikke væsentligt forringer ventetiden ved skift i Stege imellem buslinje 667 og buslinje 660R. Merudgiften finansieres i omprioriteringskatalogets forslag om kollektiv trafik

at Sommerbuslinjerne 663 og 678 gøres fra 2021 gratis at påstige, såfremt Movias bestyrelse kan godkende det. Merudgiften indeholdes i budgettet

at alle øvrige buslinjer og betjeningsomfang og takster på Flextur fortsætter som i Trafikbestilling 2020.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 02-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Specifikation for Movia budgetregnskab 2019

Bilag 2 - Konsekvenser for busruter, når Orevej spærres

Bilag 3 - Effekt af corona - kommuner og regioner april 2020

Bilag 4 - Politisk høring af forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 5 - Høring af TB2021

Punkt 15: Evaluering af forsøgsordninger ang. vedligehold i Mern og Ørslev

20/19330

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Tidligere beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

I henholdsvis 2018 og 2019 blev det besluttet at imødekomme Ørslev og Mern Lokalråds ønsker om at indkøbe værktøj til vedligeholdelse af grønne områder i lokalområderne.

Det var en forudsætning for bevillingen, at lokalrådene sidenhen skulle udarbejde evalueringsrapporter. Disse rapporter er nu modtaget og de er vedhæftet som hhv. bilag 1 og bilag 2.

Konklusionen på projekterne er at for begges steder er der stor tilfredshed med de indkøbte redskaber. Begge steder varetager en del vedligeholdelsesarbejde og det har for alles vedkommende været en stor og nødvendig hjælp. Fremtiden vil så vise, om der opstår et behov for et mindre årligt tilskud til drift og vedligeholdelse af redskaberne. Dette er allerede sket i år, hvor Ørslev har fået bevilget et driftstilskud på 10.000 kr. til løsning af opgaverne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at begge evalueringsrapporter tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Evaluering plæneklippere Mern Lokalråd.pdf

Evaluering af plæneklipper Ørslev Lokalråd .pdf

Punkt 16: Status på events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen

20/9027

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Siden COVID-19 pandemiens opstart har administrationen løbende været i dialog med de events, som er bevilliget medfinansiering fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

For en række af forårets/sommerens arrangementer stod det tidligt klart, at disse desværre måtte aflyses. Men, for sensommerens events tegner der sig et billede af, at disse kan gennemføres med justering i f.eks. deltagerantal og nytænkning af gennemførelsen.

I vedlagte bilag ses nyeste status over events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen og administrationen foreslår, at bevillinger til aflyste events, hvor de økonomiske konsekvenser er afdækket (i alt 747.000 kr.) tilbageføres til ikke-disponerede midler i Udviklings- og markedsføringspuljen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Konti markeret med gult	747			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen – Tilbagevendende events	-570			
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen – Nye initiativer og medfinansiering	-177			
Afsat					
rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

oversigten tages til efterretning
at

at bevillinger til aflyste events tilbageføres til Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Status på events finansieret af U- og m-puljen pr. 27082020

Punkt 17: Styringsdialog 2020 - Politisk fællesmøde mellem kommunen og de almene boligselskaber

20/1374

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til dagsorden for det årlige politiske fællesmøde, der afholdes mellem kommunalbestyrelsen og de almene boligselskaber tirsdag den 19. maj 2020 kl. 17.00 i kantinen på Vordingborg Rådhus. Mødet indledes med en let anretning.

Administrationen foreslår følgende dagsorden:

1. Velkomst og præsentation
v/ Borgmester Mikael Smed
2. Oplæg om den kommende boligaftale
v/ Socialdemokratiets boligordfører Henrik Møller
3. Kort præsentation og aktuelt fra boligselskaberne
v/ Domea, Lejerbo, Arbejdernes Boligselskab, Boligselskabet Sjælland og Vordingborg Boligselskab
4. Oplæg om kommunens nye byvækst-strategi
v/ Planchef Anja Valhøj
5. Orientering
v/ Chef for Ledelsessekretariatet Helle Munk
6. Eventuelt
7. Afslutning
v/ Borgmester Mikael Smed

Som det fremgår af forslaget til dagsordenen, har administrationen inviteret Socialdemokratiets boligordfører Henrik Møller, der har sagt ja tak til at deltage i mødet.

Alle boligselskaberne har haft mulighed for at komme med ønsker til dagsordenen, men der har ikke været nogen særlige ønsker i år. Spørgsmålet om anvendelse af kommunal anvisningsret ligger dog fortsat nogle af boligselskaberne på sinde, idet de gerne ser, at kommunen benytter sig af retten i enkelte særlige tilfælde.

Administrationen kan oplyse til generel orientering, at boligselskaberne fortsat har lejet alle deres boliger ud, og der er ventelister.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslaget til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 21-04-2020

Indstillingen tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Det aftalte møde i maj måned blev aflyst grundet Covid-19 nedlukningen.

Det foreslås, at der i stedet holdes møde tirsdag den 17. november 2020 med program som anført overfor.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at dialogmødet holdes tirsdag den 17. november 2020 kl. 17.00

at forslag til program godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Hygiejneindsats efter Corona

20/13568

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Hygiejne 2012.

Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende COVID-19.

Sagsfremstilling

Coronakrisen har bragt en højere hygiejnestandard med sig. De positive effekter af arbejdet med hygiejne er værd at fastholde og arbejde videre med. Under krisen har indsatsen været koordineret af en afdelingsleder i Pleje og Omsorg.

Det er administrationens vurdering, at en fremtidig indsats på tværs af alle afdelinger i Vordingborg Kommune bedst sker i et samarbejde med den øvrige indsats for arbejdsmiljø og at indsatsen samtidig bør prioriteres med en stilling som hygiejnekonsulent.

Baggrund

Under COVID-19 situationen har alle afdelinger i Vordingborg Kommune fået opgraderet den sundhedsfaglige viden om smitteveje og viden om at undgå smittespredning af dråbebåren smitte. Sundhedsstyrelsens centrale vejledninger har styret udviklingen. Det samme har de politiske beslutninger om at holde et lavt smittetryk i Danmark. I Vordingborg Kommune har der været forholdsvis få medarbejdere smittet med COVID-19.

I forbindelse med daginstitutionernes nødpasning og fastholdelsen af kritiske funktioner som hjemmepleje, plejecentre og bosteder har rengøring og hyppig vask af hænder været en vigtig faktor for at minimere smitterisiko.

Tilgangen til at undgå at sprede smitte ved fx at undlade kontakt til sårbare grupper indtil 48 timer efter symptomfrihed er indarbejdet i praksis, når det drejer sig om mistanke om eller smitte med COVID-19. Den praksis har haft afsmittende effekt i forbindelse med at undgå smitte af andre infektionssygdomme.

I de tre måneder med nedlukning og hjemsendelse af medarbejdere er den samlede fraværsprocent i Vordingborg Kommune faldet. Hvis vi kigger på de to første fulde nedluknings-måneder april og maj, så er sygefraværet faldet med hhv. 1,2 og 0,5 procentpoint fra 2019 til 2020. Afdelingerne Psykiatri & Handicap og Pleje & Omsorg, som har haft størstedelen af medarbejderne på arbejde under nedlukningen, har også oplevet lavere sygefravær i 2020 i forhold til 2019 i nedlukningsmånederne – typisk ligger 2020 0,2 – 1,0 procentpoint under 2019. Tendensen er fortsat under den gradvise genåbning.

Hygiejne er en fælles betegnelse for metoder til at hindre smittespredning gennem renlighed, rutiner eller design, der forhindrer bakterier og vira i at forårsage sygdom.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 en række forebyggelsespakker, hvoraf en fordybede sig i hygiejne.

Vordingborg Kommune har siden arbejdet med en almindelig hygiejneindsats.

Siden 2012 har Vordingborg Kommune gennemført hygiejneuger i uge 38 sammen med resten af Danmark. Hygiejneugen er gennemført i daginstitutioner og skoler og i alle afdelinger, der udfører sundhedsfaglige opgaver. Diverse procedurer og retningslinjer for at håndtere smitterisiko af forskellige typer af smittefarlige sygdomme er udarbejdet. Det samme gælder Sundhedsberedskabsplanen for Vordingborg Kommune.

Standardplaner for rengøring i daginstitutioner og skoler, administrationsbygninger og sundhedscentre foreligger.

I forbindelse med den gradvise genåbning af de kommunale funktioner er den samlede hygiejneindsats i Vordingborg Kommune optimeret. Der er indført en ekstra rengøring af kontaktpunkter og overflader. Og der tilrettelagt muligheder for at brugere af lokaler medvirker til aftørring af kontaktflader efter endt brug af fx mødelokale. Der arbejdes aktuelt med at finde hygiejnemæssige forsvarlige løsninger målrettet fritidsbrugere, Borgerservice og udgående funktioner.

Det er vurderingen, at et øget fokus på hygiejne i hverdagen vil kunne bidrage til et lavere sygefravær både hos ansatte og hos borgere i pasnings-, skole- og plejetilbud. Desuden vil en hygiejnekonsulent kunne samarbejde med rengøringen og bidrage med faglig viden, der kan sikre en ressourceeffektiv rengøring på tværs af kommunen og bidrage til det store koordineringsarbejde med hjælpemidler og indsatser generelt.

Anbefalinger

Det anbefales at fastholde en høj hygiejnemæssig indsats – dog ikke på corona-niveau.

Det anbefales at ansætte en hygiejnekonsulent til at varetage koordineringen i HR & Arbejdsmiljø.

Det anbefales, at der udarbejdes hygiejnestrategi på området. Strategien skal sikre en fælles tilgang til arbejdet med hygiejne i kommunen på tværs af afdelinger og faggrupper.

Det anbefales at finansiere ordningen med et træk på den samlede lønsum på tværs af kommunens lønbudgetter, da ordningen er tværkommunal for alle afdelinger og forventes at påvirke sygefraværet positivt i alle afdelinger.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Hygiejneme Koordinator		650	650	650
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Træk på lønsum		-650	-650	-650
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at hygiejneindsatsen prioriteres med ansættelse af en hygiejnekonsulent i HR & Arbejdsmiljø

at hygiejnekonsulenten herefter stiller sig i spidsen for at udarbejde og implementere en hygiejnestrategi for Vordingborg Kommune

at ordningen finansieres ved et træk på den samlede lønsum i Vordingborg Kommune.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget gør opmærksom på, at der ikke er tale om køb af en ekstern konsulent, men ansættelse af en medarbejder.

Udvalget gør opmærksom på, at der er afsat en samlet økonomisk ramme på op til max. 650.000 kr., der bl.a. skal dække lønudgiften, IT, inventar, overhead etc.

Punkt 19: Til orientering - 8. september 2020

20/677

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-09-2020

Borgmesteren oplyste, at der er planlagt tilflytterarrangement lørdag den 19. september 2020.

Punkt 20: Lukket: Køb af jord

19/27373

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Underskriftsark - 8. september 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 08-09-2020

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark BØN 08.09.20.pdf