

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 09-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. november 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Michael Seiding Larsen, Daniel Irvold, Michael Larsen, Else-Marie
Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo, Brit Skovgaard
(Fravær), Mikael Smed, Heino Hahn, Karina Fromberg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomirapportering pr. 30. september 2021 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrat	4
Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2021.....	6
Budget 2022-2025 - Godkendelse af takster for 2022.....	8
Takster for spildevand 2022.....	10
Likviditetsprognose pr. 30. september 2021.....	12
Resultat af kapitalpleje pr. 30. september 2021.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny daginstitution i Præstø.....	16
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 28 og lokalplan E 11.02.01 - Erhvervsområde til glasfibe	18
Status på projekt Vordingborg stationsområde.....	19
Renovering af Algade i Vordingborg.....	22
Affaldsplan 2022-2032.....	24
Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke.....	26
Udlejning af helårsbolig (Airbnb).....	28
Vordingborg Kommunes rolle i naturprojektet Life Orchids på Østmøn.....	30
Leverandørkontrakt 2022-2023, personlig pleje og praktisk hjælp.....	33
Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende nyt skærmet tilbud til børn n	36
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	37
Lukket: Salg af landbrugsareal.....	38
Til orientering.....	39
Underskriftsark.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Borgmesteren oplyste, at indstilling fra Udvalget for Plan og Tekniks møde den 3. november 2021 til sag nr. 11 og indstilling fra Udvalget for Social og Psykiatri møde den 4. november 2021 til sag nr. 17 var udsendt inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

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.

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 30. september 2021 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

21-000556

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Drift

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

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 1,7 mio. kr. i 2021.

Der forventes merforbrug på Ledelsessekretariatet grundet Covid-19 udgifter, GDPR-opgaver m.v.

På Afdelingen for It forventes ligeledes et merforbrug. Dette er Covid-19 relateret og kan henføres til indkøb af særlige licenser.

Ligeledes ses merforbrug på budgetpuljer, som bl.a. skyldes besparelse på digitaliseringsprogrammet afsat ved budget 2020-23, hvor kun 0,5 mio. kr. forventes realiseret af de budgetterede 2 mio. kr. Der forventes fortsat et potentiale, men på grund af Covid-19 er projektet blevet forsinket. Der arbejdes på en fortsat realisering af besparelsen.

Der er budgetteret med en yderligere indtægt vedr. handicap- og psykiatriområdet, men indtægten hviler på et delvist fejlagtigt grundlag og kan derfor ikke realiseres.

0,5 mio. kr. af merforbruget kan henføres til en vedtaget budgetreduktion vedr. genforhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde som ikke kan indhentes.

Herudover er der under budgetpuljer, en indkøbsbesparelse på 2,9 mio. kr., som grundet Covid-19 vil være forsinket og derfor ikke realiseres fuldt ud i år.

Merudgifterne/Mindreindtægterne opvejes af mindreudgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden.

I 2020 vedtog Regeringen en ændring i refusionsgrænserne for henholdsvis børn og unge under 18 år samt for voksne mellem 18-67 år i særligt dyre enkeltsager. Den forventede merrefusion blev indarbejdet på en pulje på 18,6 mio. kr. under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024. Merrefusionen forventes ikke at kunne realiseres fuldt ud. Der forventes at kunne udmøntes en merrefusion på 12,5 mio.kr., baseret på regnskab 2020, samt nye refusionsregler. Hertil udestår 6,1 mio. kr.

Modsatrettet skønnes der mindreforbrug i Afdelingen for Økonomi og Personale grundet bl.a. vakante stillinger samt mindreforbrug på projekter og puljer under Strategi og Kommunikation og Øvrige ejendomme (Vandhuset).

Anlæg

På anlægssiden forventes et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. ved årets udgang. Det er merudgifter i forbindelse med etablering af borgercenteret.

Ledelsesinformation pr. 30. september 2021

Sygefraværet har i de 3 første kvartaler af 2021 ligget på 1,5 %, hvilket er 0,8 % lavere end samme periode sidste år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. september 2021 godkendes.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2021 - BØN - bilag

Punkt 3: Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2021

21-000557

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2021 viser et forventet merforbrug på driften og et mindreforbrug på anlæg som følge af de decentrale enheders forventninger til årets resultat. Ligeledes viser rapporteringen, at servicerammen overskrides.

Tilskud og Udligning, Skatter og Renter

Under skat, tilskud og udligning forventes en mindre indtægt på 20,9 mio. kr., hvilket kan henføres til midtvejsregulering af bl.a. beskæftigelsestilskud på 13,4 mio. kr. samt midtvejsregulering af tilskud og udligning med 12,8 mio. kr. og kompensation for Covid-19 merudgifter på 6,9 mio. kr.

Renterne forventes netto at udvise en mindreudgifter på 3,0 mio. kr., som skyldes det lave renteniveau.

Drift 2021

Forventningen til det samlede regnskab 2021 viser et merforbrug på 10,3 mio. kr. på driften.

Pleje og Omsorg forventer at komme ud med et merforbrug på 14,0 mio. kr., som primært skyldes et forventet merforbrug på distrikterne og hjælpemidler.

Børn og Familie forventer ligeledes et merforbrug på 10,3 mio. kr., som kan henføres til anbringelser og forebyggende foranstaltninger, samt merforbrug på udvalg for Børn og familie som skyldes udgifter til vikarer på myndighedsområdet pga. ubesatte stillinger.

Trafik og Ejendomme forventer også et merforbrug på 6,4 mio. kr. som kan henføres til forventede merudgifter vedr. Covid-19, kørselsområdet og at den tidligere besluttede besparelse vedr. kloge kvm. på 1,9 mio. kr. i budget 2021 ikke kan realiseres.

Ligeledes forventes merforbrug på Psykiatri og Handicap på 4,1 mio. kr. som hovedsageligt vedrører forventet merforbrug på botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) og på forsorgshjem og krisecentre, pga. øget tilgang af borgere med mere komplekse udfordringer, end bare hjemløshed.

Arbejdsmarked og Uddannelse forventer et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som primært kan henføres til kontanthjælp og uddannelseshjælp og dagpenge til forsikrede ledige, da områderne udvikler sig bedre end forventet. Modsat forventes et merforbrug på FGU-forløb og Ungecenteret. På Ungecenteret forventes årsudgiften på anbringelser og forebyggende foranstaltninger at stige, da der fortsat opleves et væsentligt udgiftspres på området og en stigning i aktiviteten, som hovedsageligt kan henføres til opholdssteder og døgninstitutioner.

I 2020 vedtog Regeringen en reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, der vil være gældende i 2021 og frem, herunder ændring i refusionsgrænser for henholdsvis børn og unge under 18 år samt for voksne mellem 18-67 år. Ændringen i refusionsgrænserne medfører blandt at der kan hjemtages markant mere refusion på særligt dyre enkeltsager.

Den forventede merrefusion blev indarbejdet på en pulje på 18,6 mio. kr. under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024. Merrefusionen forventes ikke at kunne realiseres fuldt ud, der forventes merrefusion på 12,5 mio. kr., baseret på regnskab 2020, samt nye refusionsregler. Hertil udestår 6,1 mio. kr.

Anlæg 2021

Det forventede regnskab på anlæg viser et mindreforbrug på 70,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Områderne forventer på nuværende tidspunkt et regnskab 2021 på 108,5 mio. kr. på anlæg.

Afdrag og lån

Der er en merudgift til afdrag på lån i alt 1,3 mio. kr., som vedrører indbetaling af indefrosne feriemidler.

Finansforskydninger

På finansforskydninger forventes der en samlet mindreudgift på 11,9 mio. kr., som hovedsagelig kan henføres til den midlertidige ordning med indefrysning af ejendomsskatter, her er der nu mulighed for frivillig indbetaling, samt mindreforbrug til bevilling af lån til betaling af ejendomsskatter i alt ca. 5,2 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med mindre lånoptagelse.

Serviceudgiftramme 2021

Den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2021 viser, at serviceudgiftsrammen overskrides med 98,3 mio. kr., fordi opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget jf. bilag 2. Dvs. inden der tages stilling til overførsler fra regnskab 2021 til budget 2022.

Den forventede overskridelse af servicerammen sker som følge af forventet merforbrug på Pleje og Omsorg på 14,6 mio. kr. og på de specialiserede socialområder herunder Psykiatri og Handicap, Børn og Familie og Ungecenter på i alt 37,0 mio. kr. Hertil forventes overskridelsen ligeledes at ske som følge af ekstra udgifter i forbindelse med Covid-19, som pr. 30.09.21 udgør ca. 13,1 mio. kr.

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

Økonomiske bevillinger

I december måned vil der blive fremlagt en sag om bevillingsberigtigelser for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2021 godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2021

Bilag 2 - Serviceudgiftsrammen pr. 30. september 2021

Punkt 4: Budget 2022-2025 - Godkendelse af takster for 2022

21-000557

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetstrategi 2022 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetvedtagelsen 2022 den 13. oktober 2021 fremlægges endelige takster for:

- Aktindsigt, oplysninger, diverse planer, opkrævning af ydelser, bødestraf efter CPR-loven og ørige takster for bl.a. personnummerbevis, sundhedskort og EU-sygesikringskort, legimitationskort og knallertbevis.
- Beboere på plejecentre, beboere i eget hjem, øvrige takster på pleje- og omsorgsområdet og takster til private leverandører ved fritvalg på pleje- og omsorgsområde.
- Kolonihaver og udlejning af grønne arealer til arrangementer.
- Alfa speciel affald, affaldsgebyrer for virksomheder og husholdninger og erhvervsbenyttelse af genbrugspladser, gebyrer for levering af jord, rottebekæmpelse, byggesagsgebyrer og skorstensfejning.
- Forældrebetaling for børn i den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, samt skoleklub. Hertil takster for Kalvehave Skole- og Børnedel (Ressourcecenter).
- Gebyrer ved for sen aflevering på kommunens biblioteker.
- Takster for musikundervisning på kommunens musikskole.

Taksterne afspejler budgetaftalen for budget 2022-25 og fremgår af vedhæftede bilag 1 Takstblad for 2022. Bilag 1 er ajourført med reviderede dagtilbudtakster og skoleklubtakster i forhold til de takster som forelå ved 2. behandlingen, samt yderligere ændret i forhold til de besparelser, som indgår i budgetaftalen.

Hertil viser bilag 2 og 3 takstblade 2022 for Vordingborg Kommunes lystbådehavne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Takster for 2022 godkendes.

Bilag

Takstsblad 2022.pdf_203740-21_v1

Takstsblad 2022 - Vordingborg kommunes lystbådehavne_203480-21_v1(1)

Takstsblad 2022 - Vordingborg kommunes lystbådehavne erhverv_203481-21_v1(1)

Punkt 5: Takster for spildevand 2022

21-000575

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Sagsfremstilling

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

Forsyningsselskabet oplyser, at alle forsyningssekretariatets prislofter er overholdt.

Følgende priser for 2022 er inkl. moms:

Det samlede vandafledningsbidrag, trin 1 (alm. private forbrugere), er foreslået fastsat til 45,00 kr./m³. Taksten er steget med 2,62 kr. pr m³ som konsekvens af den nye spildvandsplan.

Tilslutningsbidraget er lovbestemt og indeksreguleret jf. Danmarks Statistiks indeks for bygge- og anlægsomkostninger. Taksten er i 2022 fastlagt til 40.196,03 kr. Øvrige takster, bl.a. for tømningens ordning, fremgår af bilaget.

Det fremsendte forslag til takster er godkendt af bestyrelsen for Vordingborg Spildevand A/S og kan ses på bilag 1. En sammenligning med priser for 2021 kan ses på bilag 2.

Prisen for tømning af bundfældningstanke er uændret i forhold til 2021, men der er indført et punkt om, at tømning af tanke på ikke-brofaste øer sker efter regning.

Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at takster for Vordingborg Spildevand A/S i 2022 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 2. november 2021:

Indstillingen anbefales.

Bilag

2022 Spildevand Takster

2022-2021 Spildevand Takster Sammenlign

Punkt 6: Likviditetsprognose pr. 30. september 2021

21-000554

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 202,3 mio. kr. ultimo september 2021 og forventes ved udgangen af 2021 at udgøre 185,3 mio. kr.

Likviditetsprognosen pr. 30. september 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i de politiske beslutninger der er truffet i forbindelse med at styrke likviditeten. Ligeledes er nedenstående forudsætninger gældende for likviditetsprognosen pr. 30. september 2021:

- Områdernes forventede overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 på driften på i alt 59,7 mio. kr. og på anlæg 57,7 mio. kr. er indarbejdet som forventet overførsel til år 2022, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2021
- Udgifter til midtvejsregulering m.m. til afregning i 2021 på i alt 19,4 mio. kr.
- Forbrug af likvidbeholdningen på 32,7 mio. kr. i det vedtagne budget for 2022. I budgetterne for år 2024 og 2025 er indtægtsført 7,5 mio. kr. i hvert år til mellemfinansiering af kassen vedrørende nyt rådhus, mod forventet budgetbalance for 2022 til 2025 pr. 31. juli 2021.
- Låneoptagelse på 53,4 mio. kr. som er indregnet i endelig vedtaget budget for år 2022. Processen for optagelse af lån i henhold til lånebekendtgørelsen sker ved at det budgetteret lånebeløb for år 2022 først kommer i kassen medio april 2023. Beløbet der forventes at komme i kassen for år 2022 er den forventede låneoptagelse fra år 2021 på 44,4 mio. kr. hvilket samlet set giver en forskydning af indtægterne på 9 mio. kr. Dette sker hvert år og har betydning hvis der er væsentlig forskel i lånebeløbet.

Udviklingen i likviditeten for 2020 til 2025

Ved denne likviditetsprognose forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde til 100 mio. kr. i oktober 2023 og den laveste gennemsnitlige kassebeholdning er på 99,2 mio. kr. ultimo 2023 i perioden 2021 til 2025. Ultimo 2025 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre 121,7 mio. kr.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudvikling og –prognose pr. 30. september 2021 henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Likviditetsprognosen pr. 30. september 2021 tages til efterretning.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 30. september 2021_209125-21_v1

Punkt 7: Resultat af kapitalpleje pr. 30. september 2021

21-000554

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Strategi for styring af gæld og likviditet.

Sagsfremstilling

Den finansielle rapport pr. 30. september 2021 fremlægges således med nøgletal for kommunens kapitalpleje for 3 kvartaler af 2021.

Der er pr. 30. september 2021 realiseret et positivt afkast på 2,6 mio. kr. svarende til et afkast på 1,72%.

September endte med negative afkast på de globale aktier og samtidig stigende renter på obligationskomponenterne, hvilket er årsagen til det lidt dårligere afkast end ved sidste rapportering pr. 31. juli 2021, hvor afkastet udgjorde 3,1 mio. kr.

I forhold til udviklingen i COVID-19 pandemien, er der forsat en tro på risikoen for nedlukninger mindskes, hvilket vil betyde at den fremtidige økonomiske vækst fortsat vil nyde godt af en stigende samfundsaktivitet.

Modsat hele 2020, hvor markederne blev påvirket negativt på grund af COVID-19 og således leverede et negativt resultatet for 2020 på i alt - 0,493 kr. svarende til - 0,33%.

Det bemærkes, at i det oplyste afkast indgår, foruden almindelig rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljen.

Derudover kan bemærkes, at der for året 2019 var et realiseret afkast på i alt 6,3 mio. kr., svarende til et afkast på 4,21%. De 6,3 mio. kr. er udtaget af porteføljen og tilført kommunens kassebeholdning.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

30. september 2021	Portefølje andel (%)	Afkast 01.01.2021.-30.09.2021 (%)	Kursværdi i t. kr.
Aktier aktiebaserede investeringsforeninger	15,22	21,26	23.124
Danske Obligationer	75,90	-1,26	115.437
Virksomhedsobligationer	8,84	2,34	13.439
Kontantbeholdning	0,04		63

Total	100	1,72	152.063
--------------	------------	-------------	----------------

Rapporten fra Jyske Capital pr. 30. september 2021, er vedlagt sagen.

Der fremlægges en ny status på kapitalplejen pr. 31. december 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at resultatet af kapitalplejen pr. 30. september 2021 tages til efterretning.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny daginstitution i Præstø

21-000573

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 at afsætte 39,5 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution i Præstø. De 39,5 mio. kr. var fordelt med 6,5 mio. kr. i 2020, 19,0 mio. kr. i 2021 og 14,0 mio. kr. i 2022. I budgetaftalen for 2022 er de 14 mio. kr. i 2022 fordelt med 9,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023. Til forarbejder m.m. er der indtil videre frigivet 2,0 mio. kr. på kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2020.

Efter endelig vedtagelse af lokalplan for området og dermed endelig beslutning om placering, er der efter forudgående konkurrence i foråret 2021 valgt projekt og projekteringen er opstartet. Beslutning om placering og endelig vedtagelse af lokalplan har afstedkommet forskydninger i den oprindelige tidsplan.

Projektet udbydes forventeligt i fagentrepriser i februar 2022 med licitation medio marts, byggestart hurtigst muligt herefter og med forventet ibrugtagning sommeren 2023.

Der anmodes derfor i den forbindelse om frigivelse af 4,5 mio. kr. til de videre projekterings- og udbudsforløb i forbindelse med anlægsprojektet.

Der anmodes samtidig om frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Ny daginstitution i Præstø		4.500		
Anlæg					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb			-4,500		
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og – er indtægt/mindreindtægt. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da

et forbrug på kassebeholdningen er – og forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan som oplyst i sagen bemærke, at der i investeringsplanen for budget 2021, samt budget 2022-2025 er afsat henholdsvis 19 mio. kr. i 2021, 9 mio.kr. i 2022 og 5 mio. kr. i budget 2023. Derudover er der overført 6,1 mio. kr. fra budget 2020 til 2021, således der i alt er afsat 25,1 mio. kr. i 2021. Pr. den 19. oktober er der afholdt 0,886 mio. kr. i alt til ny daginstitution i Præstø. Rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2021 kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2021 til de videre arbejder med projekterings- og udbudsforløb.

Punkt 9: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 28 og lokalplan E 11.02.01 - Erhvervsområde til glasfibervirksomhed

21-000576

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Michael Larsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 11. august 2021 har forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplan E 11.02.02 – Erhvervsområde til glasfibervirksomhed på Bogø været i 8 ugers offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til glasfibervirksomhed, fastlægge en bebyggelsesprocent på 50, en bygningshøjde på 8,5 meter, sikre at alt nybyggeri holdes 5 meter fra skel, samt sikre, at al bebyggelse skal fremstå i en grå nuance. Lokalplanen overfører lokalplanområdet fra landzone til byzone, og udlægger området til erhvervsformål.

Planforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlige påvirkninger af miljøet, hvorfor planen ikke er miljøvurderet.

Høringer

Forslaget har været sendt i offentlig høring fra den 30. august 2021 til den 25. oktober 2021. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg 28 vedtages endeligt

at Lokalplan E 11.02.02 – Erhvervsområde til glasfibervirksomhed vedtages endeligt.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28

Forslag til Lokalplan E 11.02.01 - Erhvervsområde Ålborgvej 29

Punkt 10: Status på projekt Vordingborg stationsområde

21-000567

Beslutning

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Plan og Teknik, Udvalget for Børn, Unge og Familie samt i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Sagen koordineres fra Plan og Teknik.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune fik i 2019 tilsagn om 7,35 mio. kr. fra Realdania til finansiering af et omdannelsesprojekt til udvikling af stationsområdet i Vordingborg. Vordingborg Kommune har bidraget med tilsvarende beløb i kommunal medfinansiering.

Projektets formål er:

- At skabe et fællesrum for studerende og for unge iværksættere i stationsbygningen i Vordingborg
- I samarbejde med private investorer at skabe nye spændende byrum omkring stationsbygningen, samt etablere nye parkeringsarealer til pendlere
- At etablere synlige forbindelser til uddannelsesstederne

Projektet er inddelt i 4 hovedpunkter:

- Stationsbygningen
- Byrum
- Pendlerparkering
- Almene og private udlejningsboliger

Hermed gives en status for projektet.

Stationsbygningen

Vordingborg Kommune har lejet en del af kælderen, ventesalen og den nordlige del af stueetagen samt den nordlige del af 1. salen i stationsbygningen.

Kælderen skal anvendes til Øveforeningen, men kræver en del ombygning og specialindretning som fx lyddæmpende foranstaltninger. Der er ansøgt og meddelt byggetilladelse til indretning af øvefaciliteter i kælderen for øveforeningen og indhentet tilbud, og pt. vurderes tilbud med henblik på prioritering af de konkrete arbejder i forhold til det afsatte budget. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt, da Øveforeningen pt. er midlertidigt placeret andet sted. Anlægget forventes gennemført i første halvdel af 2022.

I den nordlige del af stueetagen er indrettet til Campuscafé. Campuscaféen blev indviet i 2019 og har stort set været lukket siden marts 2020 pga. covid-19, men er nu ved at opstarte igen bl.a. med et kreativt værksted. Det betyder desværre, at der reelt er tale om en genstart, da de tidligere engagerede studerende har afsluttet deres uddannelse og er videre i systemet.

Ventesalen skal fortsat fungere som ventesal. Derudover tænkes ventesalen anvendt som informations- og formidlingssted for aktiviteter i byen og som event og udstillingssted for arrangementer, kunststillinger mv.

Der er givet byggetilladelse til hhv. indretning af ventesalen til udstillingsrum og venteområde. Der er udarbejdet indretnings- og renoveringsplan for ventesalen, som der er indhentet tilbud på udførelse af. Tilbuddene gennemgås pt.

med henblik på prioritering af de konkrete arbejder i forhold til det afsatte projekt. Anlæggene forventes gennemført i første halvdel af 2022. Fra november 2021 vil der være en midlertidig udstilling i ventesalen.

1. salen er blevet indrettet som et kontorfællesskab med kreative erhverv. Der lejes pt. lokaler ud til bl.a. en kunstner, et forlag. Derudover anvender filmfabrikken et lokale som et led i foreningstilbud til unge i Vordingborg. I arbejdet med analyse af behov og interesse, har der vist sig stor interesse for brug af lokalerne, men det er meget få unge iværksættere, der har mulighed for at betale husleje. Der er også stor interesse hos de unge for tilbud, der kan kvalificere deres kreative evner og kan fungere som grundlag for optagelse indenfor videregående kreative erhverv. Etablering af disse tilbud er ikke i overensstemmelse med forudsætningen i projektet om en økonomisk selv bærende 1.sal. I øvrigt skal det bemærkes, at hos de unge der efter endt uddannelse vender tilbage til Vordingborg efterlyses netværk og mødesteder, hvor der kan arbejdes med kreative ideer og projekter.

I juni 2021 blev Foreningen Stationsbygningen konstitueret med det formål, at sikre Vordingborg Stationsbygning som et levende samlingspunkt for engagerede unge, kreative og iværksættere, hvor der dannes nye

netværk og fællesskaber på tværs. Foreningen er fundamentet for samarbejdet på tværs af de aktører, der er og fremadrettet vil være i stationsbygningen.

Ny bebyggelse

Lejerbo er i gang med at opføre 43 almene familieboliger fordelt på tre bygninger over for stationsbygningen. Boligerne forventes at være indflytningsklare i foråret 2023.

Pendlerparkering

I forbindelse med opførelse af de nye almene boliger overfor stationsbygningen er der nedlagt et større parkeringsareal med tilhørende adgangsveje (se kortbilag). Samtidig er adgangen til det sydøstlige parkeringsareal ændret.

Ændringen har muliggjort en forlængelse af en sti fra Chr. Winters vej helt frem til stationen samt en sti til Algade. Køreadgangen til logerne og Algade 12 finder sted via Algade. Her videreføres en stiadgang til ovennævnte sti. Dette kræver dog en officiel godkendelse.

Samtidig er der indgået aftale med DSB om anlæg af en ny pendlerparkeringsplads i forlængelse af DSB's eksisterende pendlerparkeringsplads øst for jernbanen. Derved kan kommunens forpligtigelse overfor DSB om antal pendlerpladser til Vordingborg Station blive opfyldt.

De tre byrum

Der er blevet udarbejdet et nyt og mere detaljeret dispositionsforlag til indretningen af de tre byrum i stationsområdet: Stationspladsen, Algade og Passagen, benævnt Byparken. (se vedlagte præsentation af byrummene for yderligere beskrivelse). Første etape er anlæg af stationspladsen og Algade, der forventes færdigt medio 2022. Anlægget af Passagen afventer Lejerbos byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at status på udviklingen af Vordingborg stationsområde tages til efterretning

at veje og stier nedlægges som markeret på kortbilaget

at arealer fra nedlagte veje og stier indgår i byggefeltet

at ny offentlig vej og sti deklarerer som markeret på kortbilaget.

Bilag

Kortbilag Vordingborg station, ændringer af veje og stier

Præsentation af tre byrum i stationsområdet

Stationsbygning brochure (under udarbejdelse)

Punkt 11: Renovering af Algade i Vordingborg

21-000582

Beslutning

Der forelå indstilling fra mødet i Udvalget for Plan og Teknik den 3. november 2021 således, "Indstillingen anbefales".

Indstillingen anbefales således, at der sikres inddragelse af bl.a. Vordingborg Byforum, Handelsstandsforeningen og andre relevante parter.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Belægningerne på Algade i Vordingborg er begyndt at blive nedbrudt på grund af trafik, opgravninger og vejrlig.

Algade er på strækningen mellem Chr. Winthersvej / Boulevarden og Slotstorvet vurderet til at være i en tilstand som medfører, at der bør tages særlige hensyn til belægningerne. Det vurderer administrationen. Ligeledes er det på baggrund af belægningerens tilstand, at en fremtidig renovering af Algade bør undersøges nærmere. Dette har til formål at sikre, at kommunale midler anvendes mest optimalt, samt sikre at gener ved anlæg minimeres overfor borgere og erhvervsliv.

Strækningen mellem Vordingborg Station og Chr. Winthersvej/Boulevarden renoveres i forbindelse med det igangværende projekt for stationsområdet, og er derfor ikke omfattet af forslaget.

For at forlænge levetiden af belægningerne på Algade foreslår administrationen, at ledningsejerne som søger om etablering af nye ledninger i Algade anvises alternative adgange, det kan for eksempel være Valdemarstien. For er aktuelt, idet en ledningsejer har henvendt sig med anmodning om gravearbejde på hele strækningen i Algade. Der er i vejloven hjemmel til at anvise ledningsejere alternative adgangsveje for gravearbejdet, for eksempel hvis der er risiko for skader på dyre belægninger ved gravearbejdet.

Når de nuværende fliser udskiftes på grund af skader og nedbrydning, kan leverandørerne ikke længere tilbyde tilsvarende fliser Reparationer efter grave arbejder og på brud ved fliser, udføres derfor med asfalt. Administrationen foreslår, at der ikke anvendes midler på at fremstille dyre specialløsninger, der bevarer sammenhængende belægning, idet den generelle restlevetid på belægningerne er relativt kort. Der er ved tidligere gravearbejder foretaget udskiftninger med brug af asfalt.

Administrationen foreslår, at der udarbejdes et forslag med budget på renovering af Algade mellem Chr. Winthersvej / Boulevarden og Slotstorvet. Forslaget tager udgangspunkt i den nuværende trafikafvikling i midtbyen. Forslaget udarbejdes til brug for budgetforhandlingerne for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at gravearbejdet i Algade reduceres ved at ledningsejere, når det er muligt, anvises alternative adgangsveje ved etablering af nye ledninger

at fliser som ikke længere kan anvendes på grund af skader og nedbrydning, bliver erstattet med asfalt

at der udarbejdes et forslag til renovering af Algade, til brug for budgetforhandlingerne for 2023.

Punkt 12: Affaldsplan 2022-2032

21-000563

Beslutning

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

Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet Heino Hahn i stedet anbefaler, at der betales affald efter vægt.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 26. december 2019, kapitel 6 om affald.

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020, kapitel 5 om kommunal affaldsplanlægning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om udkast til Affaldsplan 2022-2032 kan sendes i offentlig høring. Planen sætter blandt andet rammen for de nye affaldsordninger, som er konkretiseret i en særskilt sag på dette møde.

Kommunerne skal udarbejde en affaldsplan hvert sjette år. Udkast til den nye affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale plan, ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”, der har baggrund i regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Visionen i de nationale planer er, at affaldssektoren skal omstilles til at være klimaneutral, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere.

Affaldsplanen for Vordingborg Kommune er udarbejdet i tæt samarbejde med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus, og fastlægger bl.a. behovet for investering og etablering/renovering af de fælleskommunale affaldsbehandlingsanlæg.

Planens hovedfokus er derudover at øge genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald og sammentænke planen med kommunens øvrige planer og strategier med relation til affaldsområdet. Affaldsplanen er vedlagt som bilag 1 – Høringsudkast til Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2022-2032.

I affaldsplanen indføres den ny beregningsmetode for genanvendelsesprocenten, som nu foreskrives nationalt. I dag beregnes genanvendelsesprocenten på baggrund af den affaldsmængde, der er indsamlet med henblik på genanvendelse. Fremover skal genanvendelsesprocenten beregnes på baggrund af den reelle genanvendelse ved oparbejdning af nyt materiale. Det er ligeledes lidt forskellige affaldsfraktioner kommunen fremover bliver målt på.

De nationale mål for genanvendelse af husholdningsaffaldet er: 55 % i 2025 og 60 % i 2030, målt efter den nye metode.

Vordingborg Kommune har i dag en genanvendelsesprocent på 52 % i henhold til den nuværende opgørelsesmetode. Hvis dette omregnes til den nye metode, svarer det til 50 % genanvendelse.

Affaldsplanen i Vordingborg Kommune lægger op til en række indsatser for at øge genanvendelsesprocenten:

- Henteordninger for de 10 affaldstyper: rest-, mad, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, mad- og drikkevarekartoner, farligt affald og tekstiler. Herunder skal den kombinerede indsamling af metal, glas og hård plast ophøre, for at opnå en bedre kvalitet til lokal genanvendelse
- Bedre sortering: Der er foretaget affaldsanalyser af kommunernes restaffald og småt brændbart. Analyserne viser at der fortsat kan udsorteres en del madaffald, hård plast og blød plast fra restaffaldet samt pap, papir og tekstil fra småt brændbart
- Øge genanvendelsesprocenten på genbrugspladserne via øget kommunikation til borgerne, om at udsortere en større andel af ”småt brændbart”. Initiativet er allerede igangsat med omdøbning af fraktionen til ”rest efter sortering”
- Bedre kontraktstyring af de virksomheder, som det genanvendelige affald afsættes til

Klimamæssigt forventes planen at bidrage til at en øget CO₂-gevinst på affaldsområdet. Der er således beregnet en CO₂-gevinst på yderligere 3.276 ton/år i Vordingborg Kommune i 2025, når initiativerne i affaldsplanen er fuldt implementeret. Den samlede CO₂-gevinst ved genanvendelse af husholdningsaffaldet i Vordingborg Kommune er i 2025 beregnet til 17.349 ton/år. Det store yderligere bidrag forventes at komme fra udsorteringen af tekstil, men også blød plast, øget genanvendelse af rent træ og mindre tabsrater som overgang fra kombineret til særskilt indsamling af metal, glas og plast forventes at bidrage. En opgørelse af CO₂-udslippet fra transport viser, at selvom der vil blive mere transport i forbindelse med de nye ordninger, vil der være en væsentlig klimagevinst ved øget indsamling og genanvendelse af affaldet.

Kommunerne har ikke ansvar for det genanvendelige erhvervsaffald og må ikke tilbyde at indsamle affaldet. Kommunen skal dog stille en genbrugsplads til rådighed. Den nationale affaldsplan peger imidlertid på, at det fremover skal være muligt for alle mindre erhverv at benytte den kommunale ordning for indsamling af genanvendeligt affald. Det er derfor skrevet ind i udkast til ny affaldsplan, at Vordingborg Kommune vil tilbyde sådan en ordning, når der ligger et lovgrundlag herfor.

Høringer

Affaldsplanen skal i 8 ugers offentlig høring fra den 26. november 2021 til den 21. januar 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udkast til affaldsplan 2022-2032 sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 26. november 2021 til den 21. januar 2022.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 2. november 2021:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Høringsudkast til Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2022-2032

Punkt 13: Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke

21-000572

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019

Spildevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021

Betalingsbekendtgørelsen - Lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020

Gældende betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes nuværende regulativ for tømning af bundfældningstanke er fra 2008. Regulativet trænger generelt til en revision. Det nuværende regulativ er f.eks. udarbejdet inden driften af renseanlæg og kloakledninger ved lov blev udlagt i selskabet Vordingborg Spildevand A/S under Vordingborg Forsyning A/S. Det fremgår derfor flere steder i det gældende regulativ, at det er Vordingborg Kommune som har ansvaret, selvom det ikke længere er tilfældet.

På baggrund af, at regulativet er forældet og der er vedtaget en ny spildevandsplan, har administrationen udarbejdet et forslag til et nyt og tidssvarende regulativ for tømning af bundfældningstanke.

De største ændringer i forslaget til nyt regulativ er, at kriterierne for adgangsveje for bilerne i forbindelse med tømning af en tank er udbygget, og der er indført en mulighed for, at der i særlige tilfælde kan opnås fritagelse fra tømningsordningen. Såvel regler for adgangsveje, som for fritagelse for tømning af bundfældningstanken er udformet, så de er sammenlignelige med reglerne i affaldsregulativet.

Hvis udvalget kan tiltræde regulativet, skal det videre til Kommunalbestyrelsen. Vedtages regulativet af Kommunalbestyrelsen kan det umiddelbart herefter træde i kraft.

Der er ingen udgifter i forbundet med det nye regulativ. Borgerne betaler som hidtil for tømning efter Vordingborg Forsynings takstblad som godkendes af kommunalbestyrelsen.

Høringer

Udkast til regulativet har været i høring hos Vordingborg Forsyning. Forsyningen har alene haft små bemærkninger og præciseringer som er indarbejdet i regulativet. Det er særligt forskellene mellem Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Forsyning A/S som forsyningen har været behjælpelige med at få klarlagt i regulativet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslaget til nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 2. november 2021:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke fra 2008

Punkt 14: Udlejning af helårsbolig (Airbnb)

21-000577

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og camping m.v. (sommerhusloven).

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har modtaget en forespørgsel fra en borger om kommunen vil tillade udlejning af helårsboliger gennem airbnb op til 100 dage pr. år fremfor normalt tilladte 70 dage pr. år.

Baggrunden for forespørgslen er, at Folketinget i april 2019 vedtog en lovændring i lov om sommerhuse og camping med ikrafttræden den 1. maj 2019. Lovændringen omhandler korttidsudlejning af helårsboliger, der efter den nye lovs ikrafttræden kan udlejes i kortere perioder til fritids- og ferieformål. Udlejen skal omfatte hele boligen. Efter den 1. januar 2021 er udlejningsloftet på 30 dage pr. kalenderår, hvis ejeren selv står for udlejningen, og 70 dage, hvis der udlejes gennem bureau, og bureauet automatisk indberetter udlejningsindtægterne via indkomstregistret. Det vil også være muligt at opnå et større fradrag for udlejning gennem bureauer på 28.000 kr. årligt, imod 11.000 kr. ved udlejning uden bureau. Flexboliger er ikke omfattet af lovændringen, da de som udgangspunkt kan udlejes på samme vilkår som sommerhuse.

Den nye lovgivning fastsætter, at ejeren af en helårsbolig har ret til at udleje denne, indenfor ovenstående rammer, i op til 70 dage på et kalenderår. Dette kan ikke mindskes af Kommunalbestyrelsen eller ved lokalplansbestemmelser. Lovgivningen giver dog mulighed for at udvide tilladelsen med op til 30 dage på et kalenderår, til et maksimum på 100 dage. Denne beslutning skal træffes af Kommunalbestyrelsen, hvilket efterfølgende skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og til Erhvervsministeren.

For Vordingborg Kommune betyder lovændringen, at der kan komme mere system i udlejningen, og at det derfor også kan blive mere attraktivt at udleje sin helårsbolig. Kravet om at udlejningen skal ske gennem bureauer, der indberetter udlejningsindtægterne, for at opnå den maksimale udlejningsperiode på 70-100 dage, er med til at sikre, at indkomstskatten bliver opkrævet korrekt. En større udlejning af helårsboliger i kommunen, vil give større adgang for turister og feriegæster. Ved at udvide den tilladte periode for udlejning, vil der være mulighed for tilsvarende større indtægter og beskatning af indkomsten.

For den enkelte borger i kommunen vil det blive nemmere at udleje egen bolig, mens man er på udlandsrejse eller selv er i sommerhus andetsteds. Det økonomiske incitament for udlejer og udlejningsbureauer vil være større ved en længere udlejningsperiode, da der er udgifter forbundet med klargøring og markedsføring i forbindelse med udlejning.

I de større byer som København, ser man et problem ved lovgivningen, da udlejningen igennem udlejningsbureauer kan være nemmere og lige så rentabelt som mere permanente udlejningsformer. Det kan betyde, at man på de pressede boligmarkeder i storbyerne, kan risikere et endnu mindre udbud af lejligheder. Det har imidlertid ikke skabt de samme bekymringer i mindre byer, på landet og i kommuner der har gode udlejningsmuligheder i forvejen.

Det vil også altid være muligt at følge udviklingen løbende og ændre udlejningsperioden inden for rammen på de 70-100 dage årligt, hvis det senere vurderes, at det bliver nødvendigt. Ændringer i udlejningsperioden er bestemt af Kommunalbestyrelsen jf. §6 stk. 1, vil i så fald træde i kraft det efterfølgende kalenderår.

Det er administrationens vurdering, at det vil være til gavn for kommunen at udvide udlejningsperioden til de maksimalt tilladte 100 dage pr. kalenderår, jf. §6 stk. 1. En længere periode giver et større incitament for udlejere og potentielle udlejere, da det giver større indtægtsmulighed. Flere udlejningsmuligheder giver et bedre grundlag for turisttilvækst, hvilket har en positiv effekt på de lokale forretninger og ferietilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udlejningsgrænsen for helårsboliger sættes op fra 70 til 100 dage pr. kalenderår.

Punkt 15: Vordingborg Kommunes rolle i naturprojektet Life Orchids på Østmøn

21-000580

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Miljømålsloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Klima og Miljø besluttede på møde den 31. marts 2020 at medfinansiere et del-områdeprojekt på Klintholm Gods i et større Life-projekt kaldet Life Baltic Butterfly. Den tyske naturfond Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein var projektejer og Vordingborg Kommune var projektpartner med ansvar for Klintholm-projektet. Projektet blev støttet med 1.500.000 kr. samlet over årene 2021-2026 med midler indenfor eksisterende budget til implementering af Natura 2000-handleplaner. Som følge af corona-epidemien i 2020 blev projektet udsat til 2021.

På mødet i Klima- og Miljørådet den 7. september 2021 blev udvalget orienteret om nye ændringer i projektet og at ændringerne vil blive forelagt til endelig politisk beslutning på møde den 2. november 2021. Ændringerne består i at Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein i marts 2021 har trukket sig som projektejer. Det har ikke været muligt at finde andre i partnerkredsen, der ønsker at være projektejer og Life Baltic Butterfly-projektet derfor udsat på ubestemt tid. Delprojektet på Klintholms arealer har været aftalt og klar til ansøgning i snart 2 år og Klintholm gods – og kommunen – ønsker derfor at fortsætte projektet i en ny konstellation med Naturstyrelsen.

Projektbeskrivelse – Life Orchids

Administrationen arbejder på en ansøgning, hvor Vordingborg Kommune er projektejer og Naturstyrelsen Storstrøm er partner. Projektet ændrer navn til Life Orchids og vil løbe fra 2022 og til 2027. Projektet består af to del-områder. Et statsligt del-område som Naturstyrelsen er ansvarlig for og et privat-delområde på 111 hektar tilhørende Klintholm Gods som Vordingborg Kommune er ansvarlig for. Vordingborg Kommune skal som projektejer stå for den overordnede projektadministration for begge del-projekter herunder afrapportering til EU, håndtering af udlæg til kompensations- og anlægsudgifter.

Life Orchids er et overdrevsprojekt, der handler om at sikre den lysåbne natur ved at forbedre den eksisterende natur, skabe ny natur og sammenhæng mellem naturområderne. På arealer tilhørende Klintholm Gods vil projektet skabe et over 111 hektar stort sammenhængende natur-område mellem Høvblege og Hundevænge Overdrev. Naturstyrelsen deltager med indsatser på 228 hektar statsareal på Høvblege, Hundevænge Overdrev, Mandemarke bakker og Jydelejet/Klinteskoven. I projektet gennemføres en lang række projektaktioner herunder etablering af nye overdrev ved konvertering af produktionsskov og landbrugsjord, indsatser på eksisterende natur i form af strukturforbedringer, etablering af store sammenhængende hegninger, indsatser for arter herunder fugle, flagermus, padder og sortpletet blåfugl, etablering af græsningsfaciliteter herunder indkøb af græsningsdyr, udbetaling af kompensation til Klintholm Gods og tinglysning af klausul om permanent udlæg til naturformål, publikumsfaciliteter iform af p-plads, stisystemer, information om projektet via hjemmeside, foldere, facebook og samarbejde med Geocenter Møns Klint om ture, skoletjeneste og biodiversitetsudstilling m.v.

Økonomi

Ansøgningen skal være EU i hænde den 30. november 2021. Hvis EU godkender ansøgningen - senest i starten af juni 2022 - starter projektet den 1. juli 2022 og slutter i 31. december 2027. Projektet søges finansieret i en 67/33 model, hvor EU finansierer 67% og ansøger 33%. Det foreløbige samlede projektbudget er på 29.386.708 kr. Beløbet kan ændres minimalt i forbindelse med endelig prisfastsættelse af aktioner i november 2021. Naturstyrelsens del udgør 4.918.425 kr. Naturstyrelsen medfinansierer egne indsatser. Projektbeløbet for delområde-projekt Klintholm er på 24.468.283 kr. hvoraf de 11.677.555 kr. er engangskompensation til Klintholm Gods. 15. juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond har meddelt en samlet støtte til Klintholm-delen på 7.500.000 kr. Vordingborg Kommune medfinansierer med 1.500.000 kr. og Butterfly Conservation Denmark bidrager som partner i projektet med 100.000 kr.

Som projektejer får Vordingborg Kommune dækket lønudgifter i projektperioden. En stor del af projektsummen er reserveret til arealkompensation til Klintholm Gods for permanent at opgive dyrkning og skovdrift på 111 hektar. Det øvrige beløb går til anlægsudgifter, publikumstiltag, konsulentydelse, vidensdeling, lønudgifter til personale m.v. Vordingborg Kommune skal i projektperioden håndtere udlæg af kompensations- og anlægsudgifter indtil midlerne kræves ind fra EU og Miljøstyrelsen.

Der er indgået en lodsejeraftale mellem Klintholm Gods og Vordingborg Kommune, hvor godset forpligter sig til at gennemføre projektet, hvis EU godkender projektet. Som en del af aftalen skal Vordingborg Kommune indsætte kompensationsbeløbet på 11.677.555 kr. til godset på en lukket konto senest den 31. december 2022. Der fremlægges en særskilt sag herom med ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, når projektet er endelig godkendt i EU, forventelig juni 2022. Frigivelsen af erstatningen sker når en tinglyst aftale om arealrestriktioner er godkendt forventeligt omkring 1. juni 2023.

Udbetalingen fra EU og fonde til Vordingborg Kommune sker efter en udbetalingsplan, der aftales nærmere. Udbetalingsplanen afhænger delvist af projektets fremdrift. Efter at en projektaftale er underskrevet af EU, har EU 30 dage til at udbetale første rate svarende til 30% af det samlede tilskud. Det forventes at ske omkring 1. september 2022. Den næste udbetaling fra EU på 40% kan først ske, når der er lavet en midtvejsrapport. Midtvejsrapporten kan først sendes til EU, når der er brugt 100% af den første EU-betaling. De resterende midler udbetales først efter projektafslutning den 31. december 2027. Vordingborg Kommune vil bestræbe sig på at få gennemført projektet så hurtigt som muligt, så udlægstiden for projektudgifterne blive kortest muligt for kommunen.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi IT og HR kan bemærke, at såfremt ovennævnte EU-projekt godkendes, vil det betyde at Vordingborg Kommune skal udlægge i mellem 3,5 til 7,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2028 til anlægsudgifter og kompensationsbeløb, da en stor del af projekttilskuddet først forfalder til betaling efter projektets afslutning i 2027. Det årlige udlæg vil afhænge af hvor hurtigt projektet skrider frem og hvornår midtvejsrapporten bliver godkendt i EU. Likviditetsmæssigt vil det således påvirke kassebeholdningen med udlæg det enkelte år som først refunderes året efter eller ved projektets afslutning.

Det bemærkes yderligere, at Vordingborg Kommunes medfinansiering udgør ca. 1.500.000 kr. som kan afholdes inden for egen ramme. Der skal fremlægges særskilt sag med ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb når projektet er endelig godkendt i EU, forventelig juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune bliver projektleder på projektet Life Orchids på Østmøn

at Vordingborg Kommune håndterer projektadministration herunder udlæg og indtægter i projektperioden 2022-2027

at Vordingborg Kommune medfinansierer Life Orchids med 1.500.000 kr. indenfor eksisterende budget i årene 2022 – 2027.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 2. november 2021:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kortbilag. Projektområde Klintolm Gods. Life Orchids

Punkt 16: Leverandørkontrakt 2022-2023, personlig pleje og praktisk hjælp

21-000558

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag Serviceloven § 91.

Sagsfremstilling

Som følge af lovgivningen om frit valg kan modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Vordingborg Kommune har valgt godkendelsesmodellen til at sikre borgeren frit valg af leverandør.

Krav til private som kommunale leverandører fremgår af Vordingborg Kommunes hjemmeside. Her findes også en liste over de godkendte leverandører i Vordingborg Kommune.

Der er fortsat som i 2020 og 2021 tre private leverandører af både personlig pleje og praktisk hjælp og to private leverandører af praktisk hjælp. Der er én privat leverandør af madservice, én af tøjvask og fire af vareudbringning.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre skal én gang årligt gennemgå de krav, Vordingborg Kommune stiller til leverandørerne. Og kommunalbestyrelsen godkender de reviderede leverandørkontrakter efter høring i Seniorrådet og i Handicaprådet. Forslag til rettelser for 2022-2023 fremgår af de tre bilag.

Tilføjelser er skrevet med rødt og med overstregning af det, der skal slettes.

De sidste år er det politisk prioriteret, at der arbejdes henimod, at private og offentlige leverandører har sammenlignelige vilkår i krav, aktiviteter og økonomi, f.eks. i forhold til IT, elever og dokumentation, samt indberetning og håndtering af utilsigtede hændelser.

Krav til økonomisk sikkerhedsstillelse for private leverandører er tilpasset kompleksitet og krav til opgavevaretagelse. Behandling af utilsigtede hændelser sker med det lærende perspektiv for øje. Og behandling af henvendelser sker, som det gør for alle leverandører, efter en konkret vurdering og ud fra dokumentation i omsorgssystemet.

De enkeltstående krav er en del af den instruktion, som både nye som gamle leverandører modtager af Afdeling for Pleje og Omsorg. Der er bl.a. krav om, at leverandører af personlig pleje godkendes som praktiksted for uddannelse af elever.

Vordingborg Kommune har beskrevet de krav en leverandør skal leve op til, for at kunne varetage uddannelsesforpligtelsen. Uddannelsesforpligtelsen er beskrevet under Leverandørkrav til leverandører af personlig pleje. Afsnittet er tilpasset ændringerne på uddannelsesområdet og anviser en model for, hvorledes den private leverandør kan opnå den nødvendige kvalitet, som sikrer elevens uddannelsesmiljø på linje med den kommunale leverandør.

Kvalitetsstandarder og serviceinformation for perioden 2021 - 2022 er en del af kontraktmaterialet. Kvalitetsstandarder for 2022 - 2023 bliver en del af kontraktmaterialet efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december 2021.

Kontrol af leverandørens ydelse sker løbende i dialogen med myndighed og sker i forbindelse med revurdering og ved det årlige uanmeldte tilsyn. Pårørendes udtalelser inddrages, såfremt de er til stede ved revurdering eller ved tilsyn.

Administrationen har bemyndigelse til at indgå og ophæve sædvanlige leverandørkontrakter. Nye private leverandører kan godkendes to gange årligt.

Høringer **Seniorråd og Handicapråd er høringsberettigede**

Indstilling

Administrationen indstiller,

at leverandørkontrakter 2022-2023 drøftes og fremsendes til høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

lutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 07-09-2021

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 07-09-2021:

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Eva Sommer-Madsen

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets høringssvar i forhold til leverandørkontrakt 2022-2023:

Det lyder positivt, at kvalitet og faglighed understøttes i de krav der er formuleret.

Handicaprådets høringssvar

Høringssvar vedr. Leverandørkontrakter 2022-2023

Handicaprådet finder det vigtigt at der ved løbende tilsyn hos såvel kommunale som private leverandører er fokus på at handleanvisninger og faglige mål forligger hos alle borgere med mere end 10 timers samlet hjælp.

Ligeledes finder Handicaprådet det vigtigt, at der ved revisitering og tilsyn følges op på at Leverandøren sikrer, at alle ansatte, der beskæftiges med plejeopgaver, har fået den nødvendige instruktion for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med kontrakten, samt at de ansatte er bekendt med gældende regler og retningslinjer og har fået dem gennemgået.

Handicaprådet er enig i, at en koordineret indsats mellem hjemmepleje og træningscenter er essentiel i forhold til borgerens størst mulige aktive deltagelse i de daglige gøremål. Vi anbefaler derfor, at der er fokus på revisitation i forhold til ændringer af den tildelte hjælp hos borgeren, da borgerens deltagelse i daglige gøremål, kan betyde at hjælpen tager længere tid end hvis det udføres for borgeren.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Leverandørkontrakt 2022-2023 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 2. november 2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Seniorrådets høringssvar i forhold til leverandørkontrakt 2022-2023

Handicaprådets Høringssvar vedr. Høring leverandørkontrakt 2022-2023

2022 - 2023 Leverandørkrav praktisk hjælp

2022 - 2023 Leverandørkrav personlig pleje

2022 - 2023 Leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp

**Punkt 17: Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling
vedrørende nyt skærmet tilbud til børn med autisme**

21-000553

Punkt 18: Lukket: Salg af erhvervsareal

21-000543

Punkt 19: Lukket: Salg af landbrugsareal

21-000543

Punkt 20: Til orientering

Beslutning

Lau Svendsen-Tune orienterede om, at Energistyrelsen har udmeldt, at Kriegers Flak 2 er omfattet af en ny finscreening for at se på alternativ placering af park 2 fra Energiaftalen i 2018.

Sagsfremstilling

Punkt 21: Underskriftsark

Beslutning

Protokollen underskrevet.

Sagsfremstilling

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Bilag

SPR00-022721110910310.pdf