

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 29-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 29. september 2020.....	3
Budget 2021-24 - 2. behandling.....	4
Likviditetsprognose pr. 31. august 2020.....	8
Nyt Rådhus - Borgernes Hus: Orientering vedr. dispositionsforslag.....	10
H. C. Andersens Verden anmoder om tilladelse til justering i projekt.....	12
Til orientering - 29. september 2020.....	14
Underskriftsark - 29. september 2020.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 29. 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

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 29-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Budget 2021-24 - 2. behandling

20/16801

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetstrategi 2021 for Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2021-24, blev det besluttet at oversende budgetforslag 2021-24 indeholdende ændringsforslag jf. budgetaftale d. 24. september 2020 til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Ved 2. behandlingen af budget 2021-24 godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster.

Der er torsdag d. 24. september 2020 indgået en aftale om budget 2021-24. Bag aftalen står otte ud af ni partier i kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti. Partiet Nye Borgerlige har valgt at stå udenfor aftalen. Indholdet af denne aftale er det ændringsforslag til budgettet som fremgår af bilag 1 (Endelig budgetaftale med tilhørende bilag). Budgetaftalen afspejler nu det tekniske budgetforslag, som fremgår af bilag 2 budgetsammendrag.

Samlet indeholder budgetforslag følgende hovedtal for 2021 i henhold til budgetaftalen:

- Overskud på ordinær drift 156,0 mio. kr.
- Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 123,6 mio. kr.
- Overskud på det brugerfinansierede område på 0,6 mio. kr.
- Et forbrug af kassebeholdningen på 0,0 mio. kr. inkl. det brugerfinansierede område.

Budgetbemærkningerne vedlægges som bilag 3, de er endnu ikke tilrettet i tal og tekst med konsekvenserne af budgetaftalen, og er således uændrede i forhold til 1. behandlingen. De vil blive tilrettet administrativt efter 2. behandlingen.

Taksterne fremgår af vedhæftede bilag 4, 5 og 6. Bilag 4 er ajourført med reviderede dagtilbudtakster, skoleklubtakster og skorstensfejertakster i forhold til de takster som forelå ved 1. behandlingen, samt yderligere ændret i forhold til de besparelser som indgår i budgetaftalen.

Budgetforslaget indebærer uændret personskat på 25,2% og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og -bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen (§8 fritagelse).

Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Til dette valg er udarbejdet et notat som vedlægges som bilag 7. Som det fremgår heraf indebærer statsgaranti en væsentlig budgetsikkerhed for indtægtssiden. De seneste oplyste tal for 2021 peger på, at væksten er højere i kommunerne generelt set end i Vordingborg kommune, hvor der også forventes et lavere folketal end det udmeldte i statsgarantien. Med dette udgangspunkt anbefaler administrationen at Vordingborg kommune budgetterer med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb i 2021.

På baggrund af det modtagne budget fra provstiuudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2021 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og er en uændret beskatningsprocent på 1,02.

Det bemærkes, at Ann Busch, Alternativet, Mette Gerdøe-Frederiksen, Enhedslisten og Marie Hansen, Dansk Folkeparti, er inviteret til at overvære udvalgets afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag.

Høringer

Alle modtagne høringssvar blev forelagt ved behandlingen af budget 2021-24.

Der er afgivet høringssvar vedrørende budgetmaterialet ligesom medarbejderne i kommunen har udtalt sig om budgetmaterialet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at
- A. Ændringsforslag godkendes

 - B. Driftsbudgettet godkendes

 - C. Anlægsbudgettet godkendes

 - D. Forslag til takster godkendes

 - E. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau

 - F. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2

 - G. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02

 - H. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32

I. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20

J. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til § 8 i lov om beskatning af faste ejendomme

K. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsjendomme

L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til § 7 i lov om beskatning af faste ejendomme

M. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger

N. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00

O. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 29-09-2020

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre anbefaler indstillingen.

Heino Hahn, Nye Borgerlige, kan ikke anbefale flertallets indstilling.

Borgmesteren oplyste, at frist for indsendelse af politiske underændringsforslag er fastsat til onsdag den 30. september 2020.

Bilag

Budgetaftale incl. bilag 24.09.2020.pdf

Budgetsammendrag 25.09.2020.pdf

Budgetbemærkninger - Budget 2021.pdf

Forslag til takster 2021 - revideret 24.09.2020.pdf

Takstblad 2021 - Vordingborg kommunes lystbådehavne.pdf

Takstblad 2021 - Vordingborg kommunes lystbådehavne erhverv.pdf

Notat vedr. skat tilskud og udligning.pdf

Punkt 3: Likviditetsprognose pr. 31. august 2020

20/3721

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen forventes nu at udgøre 121,8 mio. kr. ultimo 2020. Ved likviditetsprognosen pr. 31. juli 2020 var forventningen 117,1 mio. kr. ultimo 2020. Det er en lille stigning som følge af, at forbruget i sensommeren ikke har været så højt som forventet.

Følgende forudsætninger er gældende for likviditetsprognosen pr. 31. august 2020:

- En styrkelse af kassebeholdningen med 44,75 mio. kr. i 2020, hvor lån hjemtages som kommunalbestyrelsen godkendte ved mødet i februar.
- Udlæg til EU Life projekt Clima Bombina, hvor tilskud fra EU kommer løbende de næste år indtil 2023, derved sker der en forskydning af likviditeten de følgende år.
- Alle bevillinger der er besluttet i kommunalbestyrelsen. Herunder fremrykninger af investeringer, overførsel af uforbrugte midler fra 2019, merforbrug og finansieringen af dette.
- Ligeledes forventes budgetaftalen for 2021 at skabe balance i budgetterne i 2021 til 2024.
- Optagelse af ekstraordinært lån på i alt 42 mio. kr. vedr. merudgifter ifm. 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 modsvares af ekstra indtægter fra en midtvejsregulering i september 2020, hvor der følger penge til overførsel/forsørgelsesudgifter, udgifter til forsikrede ledige, mer- eller mindreudgifter på serviceområder og værnemidler.

Udviklingen i likviditeten for 2019 til 2024

Ved denne likviditetsprognose forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at komme under 100 mio. kr. primo juli 2021 til maj 2022, stigende til 113,2 mio. kr. ultimo 2024. Den gennemsnitlige laveste beholdning er i perioden 86,5 mio. kr. ultimo oktober 2021.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 29-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. august 2020

Punkt 4: Nyt Rådhus - Borgernes Hus: Orientering vedr. dispositionsforslag

19/28763

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Projekteringen af Nyt Rådhus – Borgernes Hus skrider fremad jf. tidsplanen.

Totalrådgiver (herefter benævnt TR) har den 18. september 2020 afleveret dispositionsforslag, der er den videre bearbejdning af konkurrenceforslaget. Dispositionsforslaget fastlægger den overordnede disponering i form af plantegninger og situationsplan for udearealer. Administrationen har gransket dispositionsforslaget efterfulgt af godkendelse med en række bemærkninger til videre bearbejdning.

Efter dispositionsforslaget følger projektforslaget, som jf. tidsplanen skal godkendes på kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2020.

Tilgængelighed

Der er arbejdet med tilgængelighed på udearealer og i stueplan ud fra de af kommunen skitserede ønsker.

For eksempel:

- Ligeværdig adgang til multisal fra torveindgang og indgang fra Voldgade
- Ligeværdig adgang til alle samtale- og mødefaciliteter i stueplan
- Rampe og plateauer ved den vestlige del af facaden og mod Valdemarsgade
- Fast belægning fremfor slotsgrus langs Valdemarstorvet.

Plantegninger

Et af dispositionsforslagets væsentligste formål er at placere faste vægge og installationer. Den interne følgegruppe har over de seneste måneder drøftet plantegninger for etagerne indgående i forhold til et funktionelt og fleksibelt kontormiljø i samarbejde med TR. Derudover er forslag fra eksterne parter inddraget i størst muligt omfang i forhold til de områder, der også kan benyttes af eksterne parter.

Plantegninger for kælder, stueplan, 1.-3. sal og tag er vedlagt som bilag.

Udearealer

Vedr. udearealerne er det væsentligt at bemærke, at byggefeltet ikke omfatter den nuværende, runde parkeringsplads, der er placeret ved bagindgangen til Danske Bank (matrikel 28-b, Vordingborg By). Vedr. pladسدannelse på dette areal er der indledt dialog med ejer af ejendommen med henblik på en fælles løsning, så der sikres sammenhæng for hele området.

TR har desuden foreslået udvidelse af pladsen mod nord for at optimere pladsen og skabe en tydelig overgang for den røde løber, der fører til Campusområdet. Det medfører en indsnævring af Valdemarsgade, og at den eksisterende buslomme rykkes mod vest. Afdeling for Trafik og Ejendomme har vurderet denne mulighed, og konklusionen er, at den kan gennemføres. Der forberedes sag til behandling i Udvalget for Plan og Teknik.

Situationsplan er vedlagt som bilag. Bemærk! På planen er områder, der ikke indgår i byggefeltet, skraveret.

Kunstprojekt

Der er igangsat indledende skridt mod et kunstprojekt, der blandt andet omfatter ansøgning til Statens Kunstfond.

Bæredygtighed

Der er igangsat en proces, der skal afklare eventuelle tilvalg af yderligere bæredygtige tiltag i projektet, end dem, der allerede indgår. Der følger selvstændig sag herom i oktober.

Projektøkonomi

TR's økonomioverslag, der følger med dispositionsforslaget, viser, at projektet holder sig inden for den økonomiske ramme. Det samlede overslag på entreprisbudget er i dispositionsforslaget opgjort til ca. 77,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 29-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Situationsplan.pdf

3. sal.pdf

2. sal.pdf

1. sal.pdf

Tag.pdf

Stueplan.pdf

Kælder.pdf

Punkt 5: H. C. Andersens Verden anmoder om tilladelse til justering i projekt

18/3174

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

H. C. Andersens Verden har siden 2018 modtaget medfinansiering fra Udviklings- og markedsføringspuljen. Senest via en beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 13. juni 2018, hvor udvalget besluttede at bevillige 220.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Udvalget besluttede desuden, at Afdeling for Kultur og Fritid, skal fungere som kontraktholder og anmodes om at udarbejde 3-5 effektmål, således at udvalget får mulighed for at vurdere om tiltaget har en positiv effekt for borgerne.

Afdeling for Kultur og Fritid har været i dialog med H. C. Andersens Verden om status på gennemførelse af projektet, som følge af Covid-19 og H. C. Andersens Verden har udarbejdet vedhæftede notat, hvori det fremgår at H. C. Andersens Verden har haft en række faste udgifter, som de har måttet afholde selv om de har været tvunget til at holde lukket som følge af Covid-19 nedlukningen. Når de faste udgifter er afholdt, forventer H.C. Andersens Verden et restbeløb på 72.000 kr., som de anmoder om tilladelse til at anvende til en udvidelse af aktivitetsniveauet i deres julearrangement.

H. C. Andersens Verden oplyser, at de igennem 6 år årligt har gennemført 2-3 juleforestillinger i Bio Berhard med børn og unge fra Dramaskolen typisk den sidste weekend i november. Der har været anvendt midler fra Vordingborg Kommune til denne aktivitet i størrelsesorden 10.000 kr.

H. C. Andersens Verdens ønsker i år at udvide og ændre denne aktivitet således, at der 10 dage i november/december måned holdes juleåbnet i H.C. Andersens Verden, hvor der vil være en professionel forestilling, julemandens værksted (kreativ workshop), salg af juletræer, mad og kaffe suppleret med weekendaktiviteter fra Dramaskolen og andre unge tilknyttet H.C. Andersens Verden.

Formålet med at udvide Jul i H.C. Andersens Verden er at skabe en platform for at fastholde de frivillige kræfters engagement og trofaste gæsters loyalitet overfor H.C. Andersens Verden – f.eks. vil de bedsteforældre, der år efter år har taget børnebørnene med til sommersjov i H.C. Andersens Verden, nu kunne give børnene en god juleoplevelse.

Afdeling for Kultur og Fritid, som er kontraktholder på projektet, anbefaler at H. C. Andersens anmodning imødekommes. Administrationen vil i forbindelse med bevilling af projektet indskærpe overfor ansøger, at det er deres forpligtelse at overholde forsamlingsforbud samt aktuelle anvisninger fra myndighederne i forbindelse med corona-krisen.

En samlet evaluering af projektet inklusiv det udvidede julearrangement vil blive fremsendt til udvalget primo 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender H. C. Andersens anmodning om at anvende forventet mindreforbrug på 72.000 kr. til udvidelse af H.C. Andersens julearrangement 2020.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 29-09-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat vedrørende de økonomiske konsekvenser af aflysning af sommersæson 2020 i HCAV.pdf

Punkt 6: Til orientering - 29. september 2020

20/677

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 29-09-2020

Borgmesteren orienterede om, at kommunen deltager i et forsøgsprojekt på Antoniebakken, med henblik på at afsøge nye muligheder til at kickstarte bosætningen i kommunen.

Punkt 7: Underskriftsark - 29. 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 29-09-2020

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark BØN 29.09.20.pdf