

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 17-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 17. november 2020.....	3
Status og nye indsatser for Bosætning.....	4
Økonomirapportering pr. 30. september 2020 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrat.....	6
Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2020.....	9
Likviditetsprognose pr. 31. oktober 2020.....	13
Ansøgning om lånedispensation til finansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ABA-anlæg på Lundegård.....	16
Energistrategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger 2021-2024.....	18
Energihandleplan for kommunale bygninger 2021-2024.....	20
Kørsel af borgere med svækkede kognitive færdigheder.....	22
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Møn og Bogø.....	25
Strategi til reducere af gener fra måger i Vordingborg by.....	28
Indretning af Rynkebjergvej 3, 4760 Vordingborg (tidligere Ørslev forsamlingshus) til offentligt by.....	31
Forslag til ændring af effektmål i politik for Erhverv og Arbejdsmarked.....	33
Status på opkrævning og inddrivelse af kommunale krav.....	36
Godkendelseskriterier for private daginstitutioner i Vordingborg Kommune.....	39
Godkendelse af legatregnskab for 2019 - Møn Kommunes Uddannelsesfond.....	41
Nye initiativer Udviklings- og markedsføringspuljen - Forprojektering og markedsføring af Kínima.....	42
Strategiske temaer til Udviklings- og markedsføringspuljen 2021.....	45
Udpegning af delegerede til Landdistrikternes Fællesråds ekstraordinære generalforsamling.....	48
Lukket: Salg af kommunalt areal.....	50
Lukket: Salg af kommunalt areal.....	51
Lukket: Køb af areal.....	52
Lukket: Købstilbud på erhvervsareal med videre.....	53
Lukket: Evt. køb af ejendom.....	54
Til orientering - 17. november 2020.....	55
Underskriftsark - 17. november 2020.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 17. november 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 17-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Status og nye indsatser for Bosætning

18/4834

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Politik for Bosætning

Strategiplan for Bosætning

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog på sit møde i marts i år at afsætte 1,4 mio. kr. til bosætningsindsats i Vordingborg Kommune. Midlerne blev bevilliget på baggrund af en række beskrevne indsatser, inden for markedsføring, events og en udvidelse af den lokale inddragelse i bosætningsindsatsen.

Afdelingschefen for Strategi & Implementering vil på mødet give en status for den hidtidige bosætningsindsats og præsentere en ramme for bosætningsindsatsen fremover.

Som bilag er vedlagt projektstyringsark for den hidtidige indsats (2018 – 2020) med beskrivelse af indsatser og afrapportering på gennemførelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at status og ramme for fremtidige indsatser drøftes

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Ole Hampenberg gav en orientering om status for den hidtidige bosætningsindsats og forslag til ramme for bosætningsindsatsen fremover.

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker specifikt følgende undersøgt nærmere:

- Promovering/markedsføring af byggegrunde
- Spørgeskema sendes ud til borgere, der fraflytter kommunen med spørgsmål om, hvorfor man er fraflyttet
- Hvorfor er den største fraflytning blandt de 43-59 årige?
- Flexboliger – hvor mange borgere, der har hvervet en flexbolig, bliver borger i kommunen?

Bilag

Handlingskatalog 2018 -2020 (juni 2018).xlsx

Punkt 3: Økonomirapportering pr. 30. september 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 12,3 mio. kr. i 2020. Heraf forventes der et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. på budgetramme 1, samt et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på budgetramme 2.

De væsentligste afvigelser vedrører følgende poster:

- Et mindreforbrug på Afdeling for Økonomi og Personale på 1,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt øgede refusioner fra andre kommuner. Herudover forhøjes mindreforbruget af indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.
- Et mindreforbrug på Afdeling for Strategi og Implementering på 2,7 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 er indsatser vedrørende kommunens centrale uddannelseskonto og HR-pulje udskudt, som følge af COVID-19.
- På Udvikling og markedsføringspuljer forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det skyldes bl.a. projekter og indsatser, som ikke kan gennemføres i 2020 pga. COVID-19.
- Der forventes i 2020 et mindreforbrug på lokale udviklingsplaner på 1,5 mio. kr., som kan henføres til at projekter under Frivilligheds- og Nærdemokratipuljen, FN-puljen og LUP-puljen endnu ikke er igangsat og forventes ikke igangsat i 2020, bl.a. Naturbaser ved Stege Nor.
- På budgetpuljer forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2020, som kan henføres til, at der forventes en mindre indtægt vedr. opkrævning af gebyrer end hvad der er budgetlagt med, ikke opnåede indkøbsbesparelser samt en udgift til feriepengeforpligtelse til Movia, som endnu ikke er budgetlagt.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises der til bilaget.

Anlæg

På anlægssiden forventes et merforbrug på ca. 13,2 mio. kr. ved årets udgang.

Ledelsesinformation pr. 30. juni 2020

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

Sygefraværet har i de første 3 kvartaler af 2020 ligget på 2,3 %, hvilket er samme niveau som samme periode sidste år.

Skøn for de samlede nettoudgifter til COVID-19 i hele 2020:

(kr. 1.000)

Områder	Forventet nettoudgifter i 2020 vedr. COVID-19 på politikområde:
Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	-1.554
Ledelsessekretariatet	265
Strategi og Implementering	-938
Kultur og Fritid	-881

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Forbruget vedrører:

Ledelsessekretariatet

- Isolationsboliger – indretning, opholdsbetaling, ”husleje” etc.
- Gaver (billeder/gårdkoncerter) til plejehjem og skoler
- Ekstra omkostninger i f.m. budgetseminar i form af leje af lokaler samt forplejning
- Deltagelsesgebyr på Folkemødet (landdistrikternes fællestelt) samt mindre annulleringsomkostninger for 2 sommerhuse

Strategi og Implementering

- Central uddannelseskonto
- HR-pulje
- Sekretariatet for Biosfære-projektet

Kultur og Fritid

- Nye aktiviteter til fastholdelse af unge

Bemærk:

Mindreforbruget på Strategi og Implementering samt Kultur og Fritid kan ikke betragtes som egentlige besparelse på baggrund af COVID-19, men alene som udskydelser af planlagte aktiviteter til 2021.

Flytning af stilling fra Borger og Arbejdsmarked til team Styring og Analyse
Økonomikonsulentstilling flyttes fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Afdeling for Borger og Arbejdsmarked til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Afdeling for Økonomi og Personale. Lønudgiften, der skal omplaceres udgør 272.793 kr. i 2020 og fra 2021 600.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Økonomikonsulentstilling, BØN	273	600	600	600
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Økonomikonsulentstilling, AU	-273	-600	-600	-600
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 økonomirapporteringen pr. 30. september 2020 godkendes

der flyttes budget til lønudgifter i forbindelse med, at der er flyttet en økonomikonsulentstilling fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Afdeling for Borger og Arbejdsmarked til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Afdeling for Økonomi og Personale på 272.793 kr. i 2020 og 600.000 kr. fra budget 2021 og fremadrettet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2020 - BØN - bilag.pdf

Punkt 4: Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2020

20/9776

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2020 viser et forventet mindreforbrug 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 mindreforbrug på 25,5 mio. kr. på driften.

Kommunalbestyrelsens godkendte ved mødet den 16. september 2020 at tildele Borger og Arbejdsmarked den ekstra ordinære midtvejsregulering til forsørgelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige på 53,1 mio. kr., således den forventede merudgift på området blev modsvaret af et øget budget.

Pleje og Omsorg forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Samtidig er der dog et merforbrug på 15,9 mio. kr. som udelukkende skyldes at de registrerede udgifter relateret til COVID-19 for hele kommunen er placeret under Pleje og Omsorg. Denne merudgift forventes egentlig at blive kompenseret fra staten, men da kompensationen ikke forventes forhandlet inden årets sidste møde i Kommunalbestyrelsen, kan der ikke gives bevilling til denne indtægt. Derfor rapporteres om et merforbrug.

Anlæg 2020

Forventningen til det samlede regnskab 2020 viser et mindreforbrug på anlæg på 42,7 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 126 mio. kr. på anlæg.

Tilskud og Udligning, Skatter og Renter

Under tilskud og udligning forventes en merindtægt på 1,2 mio. kr., som kan henføres til en merindtægt på 12,3 mio. kr. vedrørende Covid-19 kompensation. Herfra går en mindreindtægt på 12,4 mio. kr. som kan henføres til efterregulering af den kommunale medfinansiering på Sundhedsvæsenet tilbage for 2018. Derudover er der merindtægt på ordinær midtvejsregulering af statstilskud på 4,5 mio. kr. og mindreindtægt på 3 mio. kr. vedrørende seniorpension.

På skatterne forventes en merindtægt på ca. 1,6 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til forskerskat som først kendes sidst på året.

Renterne forventes netto at udvise en merudgift på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt vedrører udsving i renteniveauet. Afkast på kapitalplejeaftalen forventes at gå i 0 ved årets udgang.

Finansforskydninger

Finansforskydninger forventes en merudgift på ca. 3,7 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. september 2020 viser, at serviceudgiftsrammen overskrides med 22,2 mio. kr., fordi opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget jf. bilag 2.

Grunden til den store forskel mellem mindreforbrug på driften generelt og merforbrug på servicerrammen 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.

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

Økonomiske bevillinger

Det er administrativt besluttet at flytte en økonomikonsulentstilling fra Afdeling for Borger og Arbejdsmarked til Afdeling for Økonomi og Personale. I den forbindelse skal budgetbeløb omplaceres fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Afdeling for Borger og Arbejdsmarked til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Afdeling for Økonomi og Personale. Lønudgiften, der skal omplaceres udgør 272.793 kr. i 2020 og fra 2021 600.000 kr.

Nedjusteringen af p/l for 2020 har nedjusteret driftsrammerne for udvalget for Plan og Teknik. For Plan og Teknik betyder det en nedjustering med 3.962.697 kr., herunder 3.940.653 kr. vedr. Trafik og Ejendomme og 22.044 kr. vedr. Plan og By. Områderne forventer lavere udgifter, som følge af negativ vækst i samfundet på nogle områder. På kørselsområdet og på vejbelysning er det ikke muligt at indhente en nedregulering af budgettet på 1.463.493 kr., da områderne er kontraktbundet. Derfor anbefaler administrationen at Trafik og Ejendomme får eftergivet 1.463.493 kr. i 2020 for at kunne imødekomme de kontraktbundne udgifter til kørsel og belysning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Økonomikonsulentstilling, AU	-273	-600	-600	-600
Drift	Økonomikonsulentstilling, BØN	273	600	600	600

Drift	Trafik og Ejendomme	1.463
Anlæg		
Afledt drift		
Finansielle poster	Skatter	-1.622
Finansielle poster	Renter	371
Afdrag og lån		3.533
Finansforskydninger		3.700
Finansiering		
Drift		
Afsat rådighedsbeløb		
Kassebeholdning		-7.446

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. september 2020 godkendes

at der flyttes budget til lønudgifter i forbindelse med at der er flyttet en økonomikonsulentstilling fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Afdeling for Borger og Arbejdsmarked til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Afdeling for Økonomi og Personale på 272.793 kr. i 2020 og 600.000 kr. fra budget 2021 og fremadrettet

Trafik og Ejendomme tilføres 1.463.493 kr. i 2020, og at kassen reduceres med 1.463.493 kr. i 2020

at

negativ tillægsbevilling på 1.622.632 kr. på skatter godkendes

at

tillægsbevilling på 371.586 kr. på renter godkendes

at

tillægsbevilling på 3.533.234 kr. på afdrag og lån godkendes

at

at tillægsbevilling på 3.700.000 kr. på finansforskydninger godkendes

at ovenstående betyder en samlet nettoforværring af kassen på 7.445.681 kr. i 2020.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2020

Serviceudgiftsrammen pr. 30. september 2020

Punkt 5: Likviditetsprognose pr. 31. oktober 2020

20/3721

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes nu at udgøre 153,8 mio. kr. ultimo 2020. Det er en stigning på ca. 14,8 mio. kr. i likviditeten ift. prognosen pr. 30. september 2020, hvilket alene skyldes at der ikke har været det forbrug af kassebeholdningen, som forventet bl.a. på anlæg.

Der afholdes i øjeblikket en række ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19, som pr. 10.11.20 udgør 20,1 mio. kr., som er registreret samlet under Pleje og Omsorg for hele kommunen. Disse udgifter er medregnet i prognosen. Kommunalbestyrelsen godkendte ved møde d. 16. september 2020 at tildele Borger og Arbejdsmarked den ekstraordinære midtvejsregulering til forsørgelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige på 53,1 mio. kr. således at den forventede merudgift på området blev modsvaret af et øget budget. Både indtægter og udgifter er indregnet i prognosen.

Udviklingen i likviditeten for 2019 til 2024

I likviditetsprognosen pr. 31. oktober 2020 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ikke at komme under 100 mio. kr. på noget tidspunkt og den laveste gennemsnitlige kassebeholdning er 105,8 mio. kr. ultimo december 2021, stigende til 135,7 mio. kr. ultimo 2024.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Likviditetsprognose 31. oktober 2020

Punkt 6: Ansøgning om lånedispensation til finansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020

20/25069

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Aftale mellem regering og KL af 26. marts 2020 om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Sagsfremstilling

For at holde gang i dansk økonomi i 2020 på trods af Corona-krisen blev der 26. marts 2020 indgået en aftale mellem Regeringen og KL om forskellige lånemuligheder, som kan understøtte kommunernes økonomi således, at kommunerne kan fastholde og udvide det almindelige forbrug og ekstra investeringer.

Der er derfor mulighed for at søge om dispensation til at optage lån som finansiering af fremrykkede konkrete anlægsprojekter fra overslagsårene i budgettet til 2020. Fristen for ansøgning til dette er 1. december 2020.

På møde den 29. april 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at fremrykke investeringer for i alt 15,5 mio. kr. fra 2021 til 2020. Det skete under overskriften "Erhvervspakke II" (punkt 6 på dagsorden).

Det drejer sig om følgende projekter:

1. Renovering af legepladser med opgaver til 500.000 kr. fremrykkes fra 2021 til 2020.
2. Renovering/etablering af træer og alléer med opgaver til 500.000 kr. fremrykkes fra 2021 til 2020.
3. Broer og Tunneler til 2 mio. kr. i 2021 (der er også 2 mio. kr. i 22 og 23) fremrykkes til 2020 og udføres ud fra prioriteret liste, der er politisk behandlet.
4. Havnerenovering til 3 mio. kr. i 2021 fremrykkes til 2020.
5. Renovering af cykelstier, hvor 1 mio. kr. i 2021 fremrykkes til 2020. Det er asfaltarbejde til en asfaltentreprenør.
6. Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter med opgaver til 1.500.000 kr. fremrykkes fra 2021 til 2020 (i henhold til Facilitetsundersøgelse for haller 2019).
7. Udvendigt vedligehold til 7.000.000 kr. primært anvendt til klimasikring fremrykkes fra 2021 til 2020 (bygningsvedligeholdelse pulje).

Administrationen forventer, at ca. 12 mio. kr. af disse fremrykkede anlægsmidler reelt kan anvendes i 2020. Det, som ikke gennemføres, er en del af projekt nr. 2, hvor det forventes at der anvendes 0,2 mio. kr. Projekt 4 omkring Havnerenovering, hvor den planlagte indsats på Hårbølle Havn først forventes gennemført i 2021 og endelig er der projekt 7, hvor der er enkelte delprojekter indenfor udvendig vedligeholdelse, som ikke færdiggøres i 2020.

Det bemærkes her, at der til havnerenoveringer er generel låneadgang, hvorfor disse investeringer løbende vil blive samlet op i relation til den generelle årlige låneoptagelsessag, som forelægges kommunalbestyrelsen i foråret.

Vordingborg Kommune kan derfor ansøge om lånedispensation på 12 mio. kr. til de fremrykkede anlægsopgaver. Baggrunden for, at kommunen kan søge lånedispensation er, at regeringen ønsker, at der holdes gang i økonomien i 2020 og at der samtidig er råd til, at kommunerne også i de kommende år kan fastholde det aftalte anlægsniveau.

Ud fra et ønske om at sikre kommunen økonomisk handlerum giver det mening at optage det mulige lån. Det vil give kommunen mulighed for at fortsætte et højt anlægsniveau og hvis ønsket, øge investeringer i de kommende år relateret til bolig- og erhvervsudvikling, bosætning samt strategisk byudvikling. Det kan fx være strategisk opkøb af ejendomme i byerne og jordarealer i kanten af byerne således, at der kan ske en udvikling af både bykerne, beboelsesudbygning og erhvervsarealer. Investeringer som skal bidrage til den ønskede vækst og udvikling i kommunen med henblik på at blive mere økonomisk bæredygtig.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune ansøger om lånedispensation på 12 mio. kr. til finansiering af de fremrykkede anlægsprojekter

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Notat af 16. november 2020 med supplerende oplysninger om restgæld og afdragsprofil blev omdelt på mødet.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Restgæld og afdragsprofil

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ABA-anlæg på Lundegård

20/23541

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdeling for Byg, Land og Miljø har kigget ejendommen Lundegårdsvej 30 A igennem, og har konstateret, at det eksisterende plejehjem i 1984 blev ombygget til 13 ældreboliger.

Siden er der sket en ændret anvendelse fra ældreboliger til 12 lejligheder samt personalekontor, fællesstue med køkken, vaskerum og kælderrum.

Lundegård hører under Center for Socialpædagogik, og beboerne, der benytter lejlighederne, er psykisk udviklingshæmmede. Administrationen vurderer derfor, at det udløser en byggetilladelse, som stiller krav om Automatisk Brand Alarmering (ABA-anlæg) jf. BR18 kap. 5 – bilag 7. afsnit 2.2.

Center for Socialpædagogik har modtaget et tilbud der ligger på ca. 264.000 kr.

Center for Socialpædagogik har to anlægssager med et samlet mindreforbrug på 207.672 kr.

Den ene anlægssag ”Lokaler STU-bygning i Præstø” har et mindreforbrug på 67.527 kr., og den anden ”Ombygning af Håndværkervej” har et mindreforbruget på 140.145 kr.

Administrationen ønsker, at anlægsmidlerne fra de to anlægssager bruges til at dække en del af udgifterne til indkøb af ABA-anlæg. Resten af udgiften afholdes af driften.

Der søges derfor om overførsel fra ramme 1 til ramme 3 på 57.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Nyt Anlæg	Indkøb af ABA-anlæg på Lundegården	264			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift		-57			

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning -207

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2020-2023 ikke er afsat midler til ABA-anlæg på Lundegård. Der skal således ansøges om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, som teknisk finansieres af kassen i 2020, idet der henvises til mindreforbrug på anlægsprojekterne STU-bygning i Præstø og Ombygning af Håndværkervej, i alt 207.672 kr., som automatisk tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen jævnfør regler for anlægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 264.000 kr. til
at indkøb af ABA-anlæg på Lundegård.

anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen med 207.000 kr. i 2020
at

der søges om overførsel af 57.000 kr. fra budgetramme 1 – drift til budgetramme 3 –
anlæg til delvis finansiering af anlægsbevilling til indkøb af ABA-anlæg på
Lundegård.
at

Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 03-11-2020

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Mette Høgh Christiansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Energistrategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger 2021-2024

20/21793

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det fortsatte arbejde med energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger har administrationen udarbejdet oplæg til Energistrategi for perioden 2021 – 2024.

Strategien er udarbejdet med bl.a. baggrund i ”Klimastrategi for Vordingborg Kommune”, godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 hvor: ”Kommunen som virksomhed vil reducere CO₂, udledningen i kommunale bygninger med mere end 30% inden 2025”.

Strategisk energiplanlægning giver kommunen mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem på en måde, så potentialet for gennemførelse af energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi udnyttes på den samfundsmæssigt mest energieffektive måde.

For at nedbringe CO₂ udslippet og energiforbruget på el, vand og varme i kommunale bygninger, blev arbejdet med energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger opstartet tilbage i 2008 og hovedparten af de energibesparende tiltag der er foretaget til dato, er gennemført med baggrund i tidligere strategier og handleplaner samt energimærkning af kommunale bygninger fra 2017

Der er foretaget en ny energimærkning af de kommunale bygninger (125 ejendomme) og disse energimærkers besparelspotentialer danner bl.a. grundlag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger. Dette arbejde blev afsluttet medio 2017.

I forlængelse af nærværende Energistrategi er der udarbejdet oplæg til ny Energihandleplan gældende for årene 2021 – 2024, med forventning om at kommunens mål opstillet i ”Klimastrategien” kan nås inden 2025.

Der er indtil videre afsat anlægsøkonomi i investeringsoversigt til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i alle overslags årene i det netop vedtaget budget for 2021-2024.

Oplæg til Energistrategi 2021 – 2024, fremlægges således til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Energistrategi 2021-2024 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Energistrategi 2021 - 2024

Punkt 9: Energihandleplan for kommunale bygninger 2021-2024

20/21793

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Sagsfremstilling

For at fortsætte det gode arbejde og intentionerne om at være en grøn kommune, skal der forsat være fokus på de energi sparende foranstaltninger. Igennem de sidste 10 år, er der opnået besparelser på el og varme på op til 40 %. Udledning af Co2 er besparelsen på 57 % i samme periode.

Med baggrund i ”Energistrategi” for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger 2021 - 2024” er der udarbejdet ny ”Energihandleplan” for kommunale bygninger 2021 – 2024.

Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere i og gennemføre energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Energihandleplan 2021-2024 indeholder mål til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme, reducere af CO2 udslip, forventede besparelser og overordnet tidsplan for gennemførelse herunder også ny energimærkningsrunde 2016 – 2017.

Planen beskæftiger sig alene med energibesparelser på el, varme og vandforbrug, herunder fokusering på omstilling til vedvarende energi og energioptimering af bygningernes klimaskærme og tekniske installationer. Energiindkøb, IT, transport o.l. er således ikke en del af denne handleplan.

Gennemførelse af handleplanens indhold og målsætninger varetages af Trafik og Ejendomme, hvor opgaven med at koordinere energistrategi og handleplan er placeret.

Handleplanen tager primært udgangspunkt i den lovpligtige EMO-ordning (Energimærkningsordning) og tager desuden afsæt i ”Klimastrategi for Vordingborg Kommune”, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010, hvor: ”Kommunen som virksomhed vil reducere CO2 udledningen med mere end 30% inden 2025”.

Ny energimærkning af kommunale bygninger er under udførelse og forventes afsluttet medio 2017.

Det overordnede energisparemål i denne handleplans løbetid, er en samlet besparelse på ca. 2,0 mio. kr. på el, vand og varmeforbrug, svarende til gennemsnitligt 12% af det samlede energiforbrug på ca. 17 mio. kr. årligt. Besparelsen fordeles med 75% til kommunekassen og 25% til Ejendomscenter. De 25% anvendes til fortsat investering og optimering i de tekniske anlæg i de kommunale bygninger og delvis til den usikkerhed, der måtte ligge i de opstillede beregnede besparelser i forbindelse med de gennemførte energibesparende tiltag.

Til finansiering af energibesparende tiltag er der i 2021 og overslagsår afsat samlet 30 mio. kr. over 4 år, i en særlig anlægspulje til energibesparende foranstaltninger. Med en forventet besparelse på 2,0 mio. kr. giver det en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på maksimalt 15 år.

Hvad angår CO2 besparelse, forventes en CO2 besparelse på ca. 800 ton i handleplanens løbetid, hvilket svarer til ca. 22% af det samlede beregnede CO2 udslip på 3542 ton i 2019.

Handleplanen indeholder slutteligt en overordnet tidsplan for gennemførelse af energihandleplanen.

Det anbefales, at ”Energihandleplan” for kommunale bygninger 2021-2024” godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at oplæg til ”Energihandleplan for kommunale bygninger 2021-2024” godkendes.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Energihandleplan 2021 - 2024

Bilag A, Samlede investeringer 2009 - 2019

Punkt 10: Kørsel af borgere med svækkede kognitive færdigheder

20/2859

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om Trafikskaber, som varetages af Afdeling for Trafik og Ejendomme.

Serviceovens § 117, som varetages af Afdeling for Psykiatri og Handicap.

Sagsfremstilling

Administrationen (Afdeling for Trafik og Ejendomme) behandler ansøgninger fra kommunens borgere til kørsel med Flexhandicap efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om Trafikskaber (bilag 1). Visiteringsgrundlaget er i praksis beskrevet i hæfte 'Informationsfolder om Flexhandicap' (bilag 2), som kan ses på Movias hjemmeside. For at blive visiteret til ordningen, skal borgeren være fyldt 18 år og være stærkt bevægelseshæmmet, blind eller stærkt svagsynet. Dokumentation for at være svært bevægelseshæmmet er, at der bruges kørestol eller ganghjælpemiddel, som er bevilliget af kommunen. Dokumentation for at være blind eller stærkt svagsynet er, at der foreligger en synstest.

Administrationen har i sommeren 2019 modtaget en ansøgning om Flexhandicap fra en borger med kognitivt handicap efter en hjerneskade. Administrationen har afslået ansøgningen med begrundelsen, at lovgivningen ikke indeholder krav om, at borgere med kognitive handicaps skal godkendes til Flexhandicap.

Forklaring: Ordet 'kognitiv' er afledt af latinsk 'cognitio', der kan oversættes ved tænkning. Udtrykket 'kognitivt handicap' dækker i fagsproget over svækkede mentale funktioner, som hukommelse, sprogfærdigheder mm. Man kan også få kognitive forstyrrelser efter stress, angst og depression.

I januar 2020 modtager administrationen en henvendelse fra foreningen Hjernesagen på vegne af borgeren, som fik sin ansøgning afvist. Foreningen anmoder om, at kommunens visiteringsregler ændres til også at medtage kognitive handicaps. Der henvises til svar fra Social- og Indenrigsministeriet i Folketingets spørgetid (bilag 3) fra 2016, hvoraf det fremgår at kommunen efter Serviceovens §100 og §117 har mulighed for at yde tilskud til befordring af borgere med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Administrationen kan oplyse, at befordring efter § 100 kun er aktuel i særlige tilfælde, som for eksempel lægehenvist vederlagsfri træning og kørselsgodtgørelse for insulinkrævende diabetes-borgeres ture til Diabetesambulatoriet, hvis deres samlede merudgifter kommer over beløbsgrænsen.

Kommunen 'kan' efter Serviceovens § 117 yde tilskud til befordring og daglig livsførelse til borgere, der på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Hjælpen tildeles efter en konkret individuel behovsvurdering. Administrationen (Afdeling for Psykiatri og Handicap) har yderst sjældent anvendt denne mulighed.

Administrationen har ikke oplysninger om, at andre kommuner har udvidet målgruppen for Flexhandicap. Afdeling for Trafik og Ejendomme har dog i en periode imellem 2016 og 2019 visiteret nogle få borgere med diagnosen demens til Flexhandicap. Dette skyldes, at afdelingen i denne periode fortolkede svarene fra Social- og Indenrigsministeriet (bilag 3)

således, at kommunen havde pligt til at godkende demente borgere til Flexhandicap. Denne praksis er ophørt i januar 2020, da det erfares, at dette ikke er et lovmæssigt krav, og da der heller ikke foreligger en kommunalpolitisk beslutning.

Afdeling for Psykiatri og Handicap, afdeling for Pleje og Omsorg samt afdeling for Trafik og Ejendomme har drøftet muligheder af en ny visiteringspraksis efter §117 af senhjerneskadede med tab af kognitivt funktionsniveau. Der er på nuværende tidspunkt en række usikkerhed for at kunne vurdere konsekvenserne af dette:

- Det er ikke umiddelbart muligt at anslå antallet af borgere med kognitive funktionsnedsættelser
- Der kan være andre grupper af borgere, som med samme ret vil kunne kræve samme kørsel
- Fastlæggelse af visiteringskriterier, som bør være objektive

Administration anbefaler derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med disse spørgsmål. Der afreporteres til relevante politiske udvalg i januar 2021.

Alle borgerne har mulighed for at bestille individuel kørsel med Flextur. Med Flextur vil borgeren blive afhentet og afleveret ved kantstenen ud for adressen. Borgeren skal være selvhjulpen ind og ud af bilen. Med Flexhandicap vil borgeren yderligere blive hjulpet ind og ud af bilen og blive fulgt af chaufføren til og fra hoveddøren på adressen. En visitering til Flexhandicap skal derfor kunne begrunde, at borgeren har brug for at blive hjulpet ind og ud af bilen og/eller blive fulgt af chaufføren til og fra hoveddøren på adressen.

Administrationen kan oplyse, at visiteringen til gratis lægekørsel er opbygget omkring borgerens gang-evne fra dør til kantsten (bilag 4). Et muligt visiteringsprincip af borgere med kognitive funktionsnedsættelser, som kunne indeholdes i en udvidet visitering til Flexhandicap, kunne derfor være at fokusere på borgerens orienteringsevne imellem dør og kantsten. Alternativt kunne udførelsen af kørslen også ske som kommunal visiteret kørsel efter nærmere retningslinjer om evt. egenbetaling og omfang af kørsel.

Væksten i kommunens udgift til Flexhandicap har de seneste år været ca. 0,5 mio. kr. pr. år. (2017- 1,936; 2018 - 2,445; 2019 - 3,073; 2020 - 3,340 forventet). Væksten har især årsag i ændret demografi med en større gruppe af ældre borgere, samt en ændring af bekendtgørelsen i 2018, som også gav blinde og svagsynede ret til kørsel. Se bilag 5 om fakta for økonomi med Flextur og Flexhandicap.

Sagen forelægges Udvalget for Plan og Teknik, Udvalget for Social og Psykiatri og Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

Høringer

Der er ikke foretaget høringer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge antallet af borgere med kognitive funktionsnedsættelser, som kunne indeholdes i en visitering til kørsel

at arbejdsgruppen undersøger muligheden for objektive visitationskriterier i en visitering til kørsel for borgere med kognitive funktionsnedsættelser, samt hvad det

vil betyde af nye udgifter for kommunen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 03-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 03-11-2020

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Mette Høgh Christiansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Lovgivning

Bilag 2 Informationsfolder om Flexhandicap

Bilag 3 Spørgsmål og svar i Folketingets Indenrigs- og Socialudvalg 2016

Bilag 4 Ansøgning om gratis lægekørsel

Bilag 5 Fakta om økonomi for Flextur og Flexhandicap

Punkt 11: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Møn og Bogø

20/23575

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til indsatsplanen den 24. juni 2020, hvorefter den har været i offentlig høring frem til den 8. oktober 2020. I høringsperioden har administrationen afholdt møder med vandværker, Region Sjælland samt møder med lodsejere, der er berørt af indsatser om arealrestriktioner og møde med Koordinationsforum.

Udvalget for Klima og Miljø og kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om indsatsplanen kan endelig godkendes med de bemærkninger og ændringer, der er nævnt nedenfor.

Indsatsplanen består af en hovedrapport og 3 bilag samt en miljøvurdering. Hovedrapporten indeholder miljømål og retningslinjer for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder, nitrat, pesticider, naturlige grundvandstruende stoffer, punktkilder og spildevand samt et katalog over virkemidler. Bilag 1 er resumé af grundvandskortlægning (GKO) Møn, Bilag 2 er resumé af GKO Bogø og Bilag 3 er vandværksspecifikke indsatser.

Den samlede udgift på ca. 64.000 kr. afholdes indenfor driftsbudgettet til Miljøbeskyttelse, fælles formål.

Den videre proces

Vedtages indsatsplanen bliver den endelig og de berørte parter, lodsejere og vandværker skal orienteres individuelt efterfølgende. En indsatsplan kan ikke påklages, men det kan de konkrete afgørelser, der træffes på baggrund af en indsatsplan.

Planen lægges på kommunens hjemmeside. Efter tre år vil indsatsplanen tages op til revision..

Høringer

Der er indkommet 12 høringssvar fra hhv. Region Sjælland, Faneffjord Vandværk, Hjertebjerg Vandværk, Borre Vandværk, Råbylille Vandværk, Vordingborg Forsyning, Vandrådet, 3 lodsejere samt et fælles høringssvar fra Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Sjællandske Familielandbrug og Gefion.

Administrationens kommentarer til de enkelte elementer i høringssvarene og forslag til rettelser kan ses i Hvidbogen, der er kommenteret på 81 punkter, se bilag 4. Her nedenfor gennemgås de væsentligste høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.

Bilag 3 Vandværks specifikke indsatser

- Fanefjord vandværk: analyse af MCPA (pesticid) er foretaget og indsatsen bortfalder
- Hjerterbjerg vandværk: beskrivelse af boringer og indsats om boringskontrol præciseres
- Borre Vandværk: Ændre indsats om dyrkningsaftaler for nitrat og pesticider i indsatsområder med mindre end 5 meter lerbeskyttelse udgår. Ændres til dyrkningsaftaler for pesticidfri drift i boringsnære beskyttelses områder (BNBO) for begge boringer.
- Råbylille vandværk: Forslag om at ændre indsats om at vandværket indenfor et år skal beslutte og fremsende en plan for, hvordan de vil skaffe en indvinding der kan danne grundlag for drikkevand, der overholder grænseværdien, især med henblik på NVOC og pesticider m.m. Ændres til en skærpet indsats, at vandværket skal beslutte sig indenfor 9 måneder.
- Vordingborg Forsyning: Ændres til en udvidet beskrivelse af vandforsyningsstrukturen under Møn ny vandværk.

Hovedrapport, herunder målsætning og retningslinjer

- Der vil ikke ske ændringer i målsætninger og retningslinjer
- Der er indkommet et forslag til ny målsætning/retningslinje om udbringning af spildevandsslam og restprodukt. Koordinationsforums vurderede, at det bør overvejes at tage det med ved næste revision af indsatsplanen. Vi vil undersøge omfangets størrelse inden næste revision af indsatsplanen
- Desuden bemærkes, at vi i vedtagelsen af indsatsplan Vordingborg og Sydsjælland (2019) fjernede ordet "anvendelse" i målsætningen: at der ikke må opbevares, håndteres eller anvendes pesticider i indsatsområde. Denne målsætning er videreført til indsatsplan Møn og Bogø. Det betyder, at vi må ændre på indsatsen for Borre vandværk efter vi i første omgang foreslog dyrkningsaftaler for bl.a. pesticid i indsatsområde. Men det er ikke i tråd med vores målsætning, derfor kan vi ikke fastholde indsatsen, men ændre den til kun at omfatte BNBO
- Forslag om at tilføje et virkemiddel mere i kapitel 3: Ingen sprøjtning på offentlige arealer. Det skal nævnes at Vordingborg Kommune fra 2019 ikke har benyttet plantebeskyttelses midler på de offentlige arealer. Det tilføjes i indsatsplanen

Desuden rettes tekster til, der hvor der er faktuelle fejl og hvor præcisering er nødvendigt både i hovedrapporten og i bilag 3.

Konsekvens af indsatserne

Indsatserne får konsekvenser for lodsejere, vandværker og Vordingborg Kommune. En indsats om dyrkningsaftaler (arealrestriktioner) vil betyde, at lodsejerne skal kompenseres for deres tab og det er vandværkerne, der skal betale den udgift. Det betyder, at vandprisen vil stige i de områder, hvor der skal laves dyrkningsaftaler. Indsatser om ekstra overvågning af råvandskvaliteten og boringskontrol er også en merudgift for vandværket, som vil blive pålagt vandprisen. Det er administrationens vurdering at grundvandsbeskyttelse vil kræve udgifter, men den er ikke uproportionalt set i forhold til at sikre grundvandet og dermed rent drikkevand til forbrugerne.

Vordingborg Kommune har 5 indsatser, hvoraf de to medfører udgifter for kommunen. Indsatserne er følgende:

1. Indsats om at undersøge pesticidindholdet i råvandet i tre boringer, der ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) udenfor et indvindingsopland til almene vandværker og hvor der tidligere er fundet pesticider. Hvis der ses gentagne fund af pesticider, skal kommunen vurdere, om der skal udføres yderligere indsatser med inddragelse af berørte lodsejere. Udgifter hertil forventes at udgøre ca. 54.000 kr.
2. Oplysningskampagne i samarbejde med vandværkerne. Den kommunale udgift består af arbejdstimer til facilitering af vandværkernes samarbejde samt evt. udgifter til kommunikation, ca. 10.000 kr.
3. Vordingborg Kommune vil anmode Region Sjælland om at vurdere grundvandstruslen fra forurenede lokaliteter i OSD
4. Vordingborg Kommune vil anmode Landbrugsstyrelsen om at føre tilsyn på relevante landbrugsejendomme, så der føres miljøtjek af pesticidhåndtering på vaskepladser
5. Vordingborg Kommune vil indarbejde hensyn til grundvandet i kommuneplaner og lokalplaner

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Møn og Bogø tiltrædes med de foreslåede ændringer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

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

Nye Borgerlige kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Rev. forslag til indsatsplan

Bilag 1 til hovedrapporten

Bilag 2 til hovedrapporten

Bilag 3 til hovedrapporten

Hvidbog

Miljørapport

Bilag til Regionens høringssvar

12 Høringssvar

Punkt 12: Strategi til reducere af gener fra måger i Vordingborg by

20/23468

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vildtskader (BEK nr 971 af 27/06/2018).

Sagsfremstilling

I løbet af de seneste år er mågerne rykket ind i byerne. Mågernes ekskrementer, højlydte skrig i ynglesæsonen og deres jagt på føde giver i stigende grad anledning til konflikter. Især i Vordingborg by oplever mange mågernes tilstedeværelse som en belastning, hvilket afspejler sig i de adskillige henvendelser, administrationen og politikere hvert år får fra berørte borgere.

Mågernes tilstedeværelse skyldes overvejende, at de har let adgang til føde og gode ynglesteder. Føden får de fra skraldespande, containere, andefodring, hensmidt madaffald mv. og ynglesteder finder de på byens flade tage, hvor de er i fred for f.eks ræve.

Ved at fjerne eller forsvarligt forhindre mågernes adgang til mad og ved at forhindre dem i at yngle på tagene vil man kunne reducere mågegenerne betragteligt.

På ovenstående baggrund opstilles herunder muligheder/forslag til, hvordan generne fra mågerne kan reduceres.

Kommunal hjemmeside

Hovedindsatsen foreslås at blive lagt på kommunens hjemmeside med en grundig beskrivelse af mågeproblematikken, herunder vejledning til hvad folk selv kan gøre for at afhjælpe generne, hvad enten det kræver tilladelse eller ej.

Tiltag der ikke kræver speciel tilladelse:

- Undgå fodring af småfugle på åbne foderpladser, som er tilgængelige for måger
- Fjerne rede materiale fra dag 1, når ynglesæsonen starter i februar/marts
- Tænke problematikken ind allerede fra projektfasen, når der skal bygges nyt eller renoveres
- Bruge fysiske forhindringer som f.eks fuglepigge
- Anvende forskellige former for fugleskræmsler
- Hold altid containere med ex. madaffald helt lukkede med fast låg
- Beskyt foderbrættet mod store fugle med ex. hønsenet
- Opsaml madrester på åbne pladser
- Henstil til dine nærmeste omgivelser, at der ikke henkastes madaffald på gader og åbne pladser

Tiltag der kræver tilladelse fra Naturstyrelsen:

Som grundejer/virksomhed har man mulighed for at søge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere måger ved fjernelse af æg og unger. Ligeledes kan Naturstyrelsen i visse tilfælde give dispensation til skydning af måger.

Et direkte link til Naturstyrelsens ansøgningsformular skal ligge på hjemmesiden.

Som alternativ til at den enkelte grundejer selv ansøger Naturstyrelsen om en reguleringstilladelse, kan kommunen på vegne af grundejerne tilbyde at søge en generel reguleringstilladelse. En generel reguleringstilladelse kan dog kun dække et begrænset afgrænset areal, som i dette tilfælde kunne være Vordingborg midtby og vil ikke omfatte skydning af måger.

En generel reguleringstilladelse vil betyde at grundejerne, via hjemmesiden, skal melde ind til Kommunen, hvor de ønsker at regulere. Når reguleringsperioden er ovre, har kommunen efterfølgende indberetningspligt til Naturstyrelsen ift. hvad der er blevet reguleret på de enkelte ejendomme. Fordelen ved en generel reguleringstilladelse er, at kommunen får et rimeligt overblik over mågegenernes omfang, og dermed bedre kan målrette indsatsen i form af vejledning til grundejerne. Ulempen ved ordningen er at den er ressourcekrævende ift. administration og ift. opsætning af hjemmesiden. Opgaven med hjemmeside, ansøgning til Naturstyrelsen og indberetning, vil i givet fald ligge i Byg, Land og Miljø, hvorimod de konkrete reguleringsindsatser vil skulle løses og betales af ejendommejer.

En succesfuld indsats kræver at flest muligt deltager, inklusive kommunen. Ud over en informativ hjemmeside, som ovenfor beskrevet, foreslås følgende kommunale indsatser:

- Der reguleres allerede i dag måger, i form af fjernelse af reder, æg og unger, på flere af kommunens ejendomme i Vordingborg by. Indsatsen kunne formodentligt forbedres/udbygges ved at koordinere indsatsen og ved gennemgå samtlige flade kommunale tage, evt. ved brug af drone hvor adgangsforholdene er vanskelige. Opgaven ligger i Trafik og Ejendomme.
- I forbindelse med den kommunale byggesagsbehandling foreslås det at borgerne gøres opmærksom på at flade tage er et potentielt ynglested for måger. En taghældning på 25 grader eller derover vil ikke være attraktiv for mågerne. Opgaven ligger i Byg, Land og Miljø.
- De kommunale skraldespande i Vordingborg by gennemgås med henblik på at sikre at mågerne ikke kan samle mad op af skraldespandene. Antallet af mågesikrede skraldespande er ukendt og dermed også økonomien. Eventuel udskiftning af skraldespande er ikke indeholdt i denne sag, da det formentlig kræver en særskilt bevilling. Opgaven ligger i Trafik og Ejendomme.

Der ikke er afsat midler til en forøget indsats på området. Udgiften til regulering samt eventuelle udgifter til skræmme- og afværgeforanstaltninger forventes at kunne afholdes af de enkelte grundejere, institutioner/forvaltninger hvor indsatsen foregår.

Den årlige administration af ordningen, incl. løbende opdatering af hjemmesiden og lokalisering vha. drone forventes af koste 35.000 kr.

Opsætningen af hjemmesiden forventes at koste 20.000 kr. Hertil kommer 1/16 årsværk fordelt på Trafik og Ejendomme og Byg, Land og Miljø, ca. 50.000 kr.

Afholdelse af de ovenstående omkostninger forudsætter en bevilling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Årlig drift		105	85	85
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-105	-85	-85

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale, kan oplyse som nævnt i sagen, at der ikke er afsat midler i budget 2020-2023 til de årlige udgifter i forbindelse med administration af ordningen, ligesom der skal tages stilling til finansiering af udgifterne til opsætning af hjemmesiden.

Som udgangspunkt gives der ikke ufinansierede tillægsbevillinger jævnfør den økonomiske politik.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at strategien til reducere af gener fra måger i Vordingborg by vedtages med eller uden en, af Vordingborg Kommune administreret, generel reguleringstilladelse

at der søges en tillægsbevilling til de årlige udgifter på 35.000 kr. + 50.000 kr. i årene fra 2021 og frem samt en tillægsbevilling på engangsudgifter på 20.000 kr. til opsætning af hjemmeside i 2021.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen anbefales dog således, at årlige udgifter på 35.000 kr. + 50.000 kr. i årene fra 2021 og frem samt engangsudgifter på 20.000 kr. til opsætning af hjemmeside i 2021 afholdes indenfor udvalgets egen budgetramme.

Punkt 13: Indretning af Rynkebjergvej 3, 4760 Vordingborg (tidligere Ørslev forsamlingshus) til offentligt byrum efter nedrivning

17/425

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede på deres møde den 10. april 2019, at afsætte 1 mio. kr. fra landsbypuljen 2018 til opkøb, nedrivning og indretning af Rynkebjergvej 3, 4760 Vordingborg (Ørslev forsamlingshus) til offentligt byrum.

Ejendommen er nu nedrevet og arealet ejet af Vordingborg Kommune.

På baggrund af et møde med Ørslev lokalråd og Udby-Ørslev menighedsråd, har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan den tidligere forsamlingshusgrund kan indrettes (se bilag).

Fælles for parterne var et ønske om at skabe et enkelt, grønt og blomstrende uderum samt en sti der leder hen til aktivitetsområdet, som ligger bag ved skolen. Der var også et ønske om et nyt slidlag på parkeringspladsen ved kirken og etablering af flere parkeringspladser på en del af Rynkebjerg 3.

Forslaget har kun begrænsede driftsomkostninger for kommunen, idet blomsterengen vil skulle slås en gang om året og stierne ryddes for ukrudt et par gange om året.

Udvalget skal tage stilling til indretning af pladsen, som vist på skitsen i vedlagt bilag (høringsbrev og indkomne høringssvar) .

Høringer

Skitsen har været sendt i høring hos alle borgere i Ørslev via e-boks eller pr. brev. Der er indkommet 19 høringssvar (se bilag). Heraf er de 12 meget positive over for planerne om et grønt byrum som foreslået. Der er mere blandede holdninger til, hvorvidt der er behov for yderligere parkeringspladser ved kirken. Af andre ønsker til grunden kan nævnes: Offentlig legeplads, hundeskov og skaterpark.

De indkomne høringssvar er vedlagt i bilag (høringsbrev og indkomne høringssvar).

Et af forslagene – fra Udby-Ørslev Menighedsråd – går ud på, at arealet overdrages til kirken for et symbolsk beløb, og at de resterende 0,6 mio. kr. til indretning af pladsen overdrages til kirken, således, at kirken, det tidligere lokalråd og beboerne selv kan indrette pladsen, så den bliver til størst mulig glæde for hele byen. Kirken og Lokalrådet er indstillede på at tilvejebringe flere midler, hvis de 0,6 mio. kr. ikke rækker til det ønskede projekt. Ved ovenstående model påligger den fremtidige vedligeholdelse af pladsen kirken.

Grunden kan ikke overdrages til kirken uden et udbud. De folkekirkelige myndigheder, dvs. menighedsråd og provstiudvalg, er ikke statslige myndigheder og er ikke omfattet af bestemmelsen. Salg til disse myndigheder er således ikke omfattet af bestemmelsen i Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2, stk. 2 nr. 1.

Administrationen foreslår en af to muligheder:

1. Pladsen udbydes til salg til markedspris med vilkår om, at pladsen skal anvendes til offentlig parkeringsplads og ophold, og at pladsen skal indrettes i princippet som godkendt skitse inden for et år, og at udgifter på anlæg af pladsen på op til 0,6 mio. kr. afholdes af Vordingborg Kommune mod fremsendelse af faktura.
2. Pladsen færdiganlægges af Vordingborg Kommune som skitseret evt. med mindre tilpasninger i dialog med kirken. Herefter udbydes pladsen til salg med vilkår om, at pladsen skal anvendes til offentlig parkeringsplads og ophold.

Administrationen anbefaler model 2 for at sikre, at pladsen indrettes som vist på skitsen og som borgerne er blevet stillet i udsigt og generelt har meldt positivt tilbage på.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at indretning af pladsen ved kirken i Ørslev efter vedlagte skitse, som der i dialog med kirken kan ske mindre tilpasninger af godkendes

at pladsen herefter udbydes til salg til markedspris.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-11-2020

Udvalget ønsker, at pladsen udbydes til salg til markedspris med vilkår om:

- at pladsen skal anvendes til offentlig parkeringsplads og ophold
- at pladsen skal indrettes i princippet som godkendt skitse inden for et år
- at udgifter på anlæg af pladsen på op til 0,6 mio. kr. afholdes af Vordingborg Kommune mod fremsendelse af faktura.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Bilag

Høringsbrev og indkomne høringssvar vedr. indretning af plads ved tidligere Ørslev Forsamlingshus

Punkt 14: Forslag til ændring af effektmål i politik for Erhverv og Arbejdsmarked

20/4523

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4.

Sagsfremstilling

I 2016 vedtog kommunalbestyrelsen politik for Erhvervs- og Arbejdsmarked, som blev revideret i 2018 (se vedlagt bilag 1). I politikken blev der fastsat følgende tre effektmål, som er styrende for fastsættelsen af beskæftigelsesplanens mål:

- Andel 25-34 år uden uddannelse reduceres til samme niveau som Region Sjælland over næste 4 år (måltal 1.1 i beskæftigelsesplan 2020)
- Andel under 30 år uden for arbejdsmarkedet reduceres til samme niveau som Region Sjælland over næste 4 år (måltal 1.3 i beskæftigelsesplan 2020)
- Andelen af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper på offentlig forsørgelse reduceres med ½ %-point om året (måltal 2.1 i beskæftigelsesplan 2020)

Til udvalgsmødet den 30. september 2020 blev måltal til beskæftigelsesplan [2021-2022](#) drøftet. Det blev besluttet at fortsætte drøftelsen med udgangspunkt i en forenkling af måltallene, som tager højde for udviklingen på området de seneste år. Forslag til måltal lægger vægt på, at måltal er realiserbar og uafhængig af resultaterne fra kommunerne i Region Sjælland. Dette indbefatter en ændring af to af effektmålene fra politik for Erhvervs- og Arbejdsmarked (se forslag til nye måltal i bilag 2).

Det fremgår af opfølgningen på måltallene, at ved måltal 1.1 og 1.3 har der gennem årene været et større spænd fra målsætning til faktisk niveau (se opfølgning på måltal i bilag 3). I 2018 havde omtrent 72 % af de 25-29-årige i Vordingborg Kommune gennemført en uddannelse eller var i gang med en ungdomsuddannelse. Dette er 13 % lavere end landsgennemsnittet. Medregnes de 25-29-årige, der som 15-årige boede i Vordingborg Kommune, havde 81,7 % gennemført eller var i gang med en ungdomsuddannelse. Samtidig er der en stor gruppe af sårbare unge i Vordingborg Kommune, som kræver en særlig indsats. For at imødekomme disse udfordringer er der siden 2016 igangsat en lang række lokale initiativer, herunder:

- Ungecentret: Ungecenteret blev oprettet i april 2019 og er et tværfagligt center for alle unge mellem 15-25 år, som har til formål at sikre en sammenhængende ungeindsats i Vordingborg Kommune. De unge får bl.a. en ungeguide der har fokus på at støtte og fastholde de unge i deres uddannelse
- FGU: Forbereder de unge under 25 år på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job
- Studieflex: Gratis kørselsordning for de unge, der bor langt fra uddannelsesinstitutionerne
- Erhvervsplaymaker: Opbygger relationer mellem skolerne og erhvervslivet for at skabe kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder
- Brobygningsforløb mellem folkeskole og ungdomsuddannelserne herunder masterclass, hvor de ældste folkeskolelever får et indblik i erhvervsuddannelserne
- Erhvervsdag: Skaber bedre viden om lokale jobs

- Uddannelsernes dag: Afvikles årligt for alle 8. klasses elever
- Campuscafé: Styrke ungdomsuddannelsernes ungemiljø
- Partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutionerne
- Garantiskole Vordingborg: Samarbejdsaftale mellem uddannelsesinstitutionerne i kommunen
- Øget fokus på ordblinde
- Turboforløb i folkeskolen
- Politisk øget fokus på EGU som uddannelsesmulighed
- Fokus på at tiltrække flere uddannelsesinstitutioner til kommunen

I bilag 3 fremgår det ligeledes, at der er fra 2016 til 2. kvartal 2020 er sket et fald i andelen af unge uden uddannelse og udenfor arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune. Denne positive udvikling bliver overset ved sammenligningen med Region Sjælland, og derfor foreslås at de nye mål er uafhængige af resultaterne fra kommunerne i Region Sjælland. På baggrund heraf foreslås følgende måltal til beskæftigelsesplan [2021-2022](#)

- Andelen af 25-34-årige med grundskole som højeste uddannelsesniveau reduceres med 1 %-point om året
- Andelen af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse, reduceres med 1,5 % om året

Det fremgår af opfølgningen på måltal 2.1, at stadigt færre borgere i den erhvervsaktive aldersgruppe modtager offentlig forsørgelse (se opfølgning på måltal i bilag 3). Måltallet er fortsat realiserbart og videreføres til beskæftigelsesplan 2021-2022.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ændring af to effektmål i politik for Erhverv og Arbejdsmarked godkendes.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 03-11-2020

Indstillingen anbefales.

Udvalget anmoder samtidig administrationen om at komme med forslag til, hvordan den samlede uddannelsesindsats i kommunen kan løftes sammen med øvrige interessenter, som kan bidrage til unges uddannelse.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Politik-for-erhverv-og-arbejdsmarked111018.pdf

Forslag til nye måltal

Opfølgning på måltal

Punkt 15: Status på opkrævning og inddrivelse af kommunale krav

17/2715

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov nr. 102 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat er vedtaget den 26. januar 2017.

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. - Datalovpakke 1

(Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v)

Sagsfremstilling

Overdragelse af inddrivelsesopgaven på ejendomsskat i februar 2017 fra SKAT til Kommunerne, blev besluttet som en konsekvens af at inddrivelsen havde været suspenderet siden september 2015 grundet store udfordringer fra SKATs inddrivelsessystem EFI (ét fælles inddrivelsessystem). Samtidig blev det som en del af en ny boligpakke besluttet, at opgaven skulle retur til SKAT med virkning fra 2020, men denne dato blev senere rykket til 2021.

Til at kunne håndtere denne meropgave med, at al opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat nu var samlet ét sted, betød at Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning på deres møde den 8. februar 2017 besluttede at følge administrationens indstilling om, at der skulle ske en opnormering på 1 årsværk i perioden 2017-2020.

I oktober 2019 offentliggjorde Skatteministeren, at man grundet fortsatte it-problemer ser det nødvendigt at skubbe ikrafttrædelsen af de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024.

Det betyder, at den kommunale opgave forbundet med at beregne, opkræve og inddrive ejendomsskat først overdrages til Skattestyrelsen med virkning fra 2024.

Gældsstyrelsen (tidl. SKAT) fungerer fortsat ikke og der forventes at gå yderligere år, før at inddrivelsen, herunder inddrivelse af de kommunale krav, vil fungere som før nedlukningen i september 2015. I dag er det kun en brøkdel af gælden i det gamle system EFI, som er koblet til det nye inddrivelsessystem PSRM (Public Sector Revenue Management), og hovedårsagen er problemer hos Gældsstyrelsen selv, der ikke har styr på håndtering af data.

Gældsstyrelsen har, i forbindelse med deres nye inddrivelsessystem PSRM til alle landets kommuner, udsendt lister med krav, som Gældsstyrelsens har suspenderet og som de ønsker, at kommunerne gennemgår. Det betyder, at der hverken sker modregning eller inddrivelse på kravene. Vordingborg Kommune har modtaget en liste med over 44.000 positioner, og listen indeholder blandt andet krav, som fremgår flere gange og krav, som er betalt mm.

Det er restancer, som Gældsstyrelsen har haft til modregning og inddrivelse igennem flere år, men nu stiller spørgsmålstejn ved og beder kommunerne gennemgå dem for evt datafejl. Aktuelt er alle de suspenderede krav kun

registreret i det gamle og ineffektive inddrivelsessystem EFI, hvor der ikke sker nogen nævneværdig inddrivelse.

Datalovpakke 1 (L174), er en del af flere lovgivningstiltag, der bliver gennemført med henblik på at genoprette den offentlige gældsinddrivelse, siden inddrivelsessystemet EFI blev suspenderet den 8. september 2015.

Datalovpakker skal gennemføre regler, der har til formål at understøtte oprydningsarbejdet på gældsinddrivelsesområdet. Reglerne skal bl.a. gøre så mange fordringer som muligt konverteringsparate, så de kan overflyttes til og potentielt inddrives mere effektivt via det nye inddrivelsessystem, PSRM.

Lovforslag består af en række elementer, der vedrører genoprettelse af den offentlige inddrivelse, bl.a. forlængelse af forældelsesudskydelse, lempelse af krav om gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure og underretning ved overdragelse af fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, afskæring af forældelsesindsigelser vedrørende fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, særlige regler om

gebyrer, opsplitning af hoved- og underfordringer m.v.

KL er som kommunerne ikke enig i, at denne opgave alene ligger hos kommunerne og der pågår en dialog imellem KL, Kommunerne og Gældsstyrelsen omkring dette, uden at der endnu er en løsning og det bliver måske først løst som en del af Datalovpakke 2 i foråret 2021.

Det forhold, at opkrævning og inddrivelse fortsat er i kommunerne indtil 2024, og at der i kommunerne er og fortsat vil være en stor opgave med at bidrage til, at gældstyrelsen kan få konverteret alle sager fra gammelt til nyt inddrivelsessystem (EFI til PSRM) – gør at man som for perioden 2017-2020 ønsker en bevilling til opnormering af opkrævningsgruppen med 1 årsværk, og dette gældende for perioden 2021-2023.

Af Lov nr 102 af 26. januar 2017 fremgik det, at kommunerne blev kompenseret for denne opgave igennem DUT midler.

Med aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen indgået i maj 2020, viste det sig nødvendigt at justere tidsplanen for implementering af boligskatteforliget fra 2021 til 2024.

Den udskudte tidsplan medfører, at der er behov for, at kommunerne viderefører driften af it-systemet ESR til at beregne ejendomsskat og fortsat også skal opkræve og inddrive ejendomsskat i perioden 2021-2023. Kommunerne kompenseres via DUT-midler i perioden 2021-2023

Stilling til opkrævningsgruppen forventes at koste 440.000 kr. årligt inkl. pension og denne stilling foreslås finansieret via de DUT midler som kommunerne kompenseres med grundet opgave fortsat skal løses i perioden 2021-2023.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023
Drift	Medarbejder opkrævning	440	440	440
Anlæg				
Afledt drift				
Finansiering				
Kassebeholdning	(DUT-midler vedr. kompensation for drift af Det Fælleskommunale Ejendomsregister	-440	-440	-440

(ESR))

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

der opslåes en stilling for perioden 1.1.2021 – 31.12.2023 i opkrævningsgruppen
at

at der søges en tillægsbevilling på 440.000 kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023 til
ansættelse af medarbejder i opkrævningsgruppen

at stilling finansieres via de tildelte DUT-midler for årene 2021 – 2023.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 03-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Godkendelseskriterier for private daginstitutioner i Vordingborg Kommune

20/23911

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati anbefaler på deres møde 18. juni 2019 at ændre leverancegarantien for nye private institutioner fra 1 måned til 3 måneder det første år af institutionens levetid og herefter 1 måned for at sikre, at nye private institutioner etableres på et realistisk økonomisk grundlag. Videre anbefales, at det nuværende krav om en minimumsandel af pædagogisk uddannet personale ændres fra 30% til 50%.

På grund af en fejl i administrationen er anbefalingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati desværre ikke gået videre til behandling i kommunalbestyrelsen, hvorfor sagen forelægges på ny med start i Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Børne-, Unge- og Familieudvalget godkendte i møde den 4. april 2017 godkendelseskriterier for private daginstitutioner og disse trådte i kraft pr. 1. oktober 2017. Efterfølgende har Udvalget for Børn, Unge og Familie i møde den 8. maj 2019 besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til nye godkendelseskriterier for private institutioner, der fremover ønsker at etablere daginstitutioner i Vordingborg Kommune.

Det bemærkes, at de krav kommunen opstiller i godkendelseskriterierne med hensyn til normering, bygninger mv., ikke må være større, end kommunen selv opfylder dem for sine egne institutioner.

Kravet om andelen af pædagogisk uddannet personale afspejler andelen af pædagogisk uddannet personale i de kommunale tilbud. Alle kommunale dagtilbud, på nær et enkelt som ligger på 44%, har som minimum 50% pædagogisk uddannet personale. Andelen af personale med pædagogisk baggrund vil i de pågældende dagtilbud blive hævet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til fastholdelse af forslag om ændring af minimumsandelen af pædagogisk uddannet personale.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-11-2020

Indstillingen anbefales af Nikolaj Reichel (A), Brit Skovgård (A), Mette Høgh Christiansen (A), Marie Hansen (O) og Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø). Karina Foss (V) og Anders Thestrup (V) anbefaler ikke indstillingen.

Flertallet (A), (O) og (Ø) anbefaler desuden, at administrationen beder private tilbud, der ikke lever op til kravet, aflevere en handleplan for, hvornår man kan leve op til kravet. Det kan fx være i forbindelse med stillingsledighed.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti anbefaler indstillingen fra Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Nye Borgerlige, Venstre og Konservative kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Ændring af godkendelseskriterier for private institutioner

Godkendelseskriterier for privat daginstitution

Punkt 17: Godkendelse af legatregnskab for 2019 - Møn Kommunes Uddannelsesfond

20/23777

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet 2019 regnskab for Møn Kommunes Uddannelsesfond.

Bestyrelsen for legatet udgøres af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Vedlagte regnskab er legatets mellemregning ved Vordingborg Kommune, idet legatets aktiver og passiver er registreret på balancen i kommunens regnskab.

Det bemærkes, at Møn Kommunes Uddannelsesfond er opløst pr. 31. december 2019 med tilladelse fra Civilstyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2019 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Møn Kommunes uddannelsesfond - regnskab 2019.pdf

Punkt 18: Nye initiativer Udviklings- og markedsføringspuljen - Forprojektering og markedsføring af Kínima Højskole

20/24036

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen Kínimas Venner ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 300.000 kr., til at udvikle visioner og fagbeskrivelser for etablering af Kínima Højskole, tilrettelægge en strategisk markedsføring af højskolen, samt til at designe, indhente tilladelser og bygge Kínima-spisesalen. Ansøgningen udgør 50% af finansieringen. De resterende 50% har foreningen ansøgt Fanefjord Sparekasses Fond samt Underværker (RealDania) om.

Visionen bag projektet er at skabe fundamentet for en ny folkehøjskole, som med afsæt i bevægelse sætter fokus på bæredygtighed, kulturændringer og fællesskab. Kínima ønsker at være lokalt forankret, ved at skabe grobund for flere folkeoplysende aktiviteter og oplevelser med lokalsamfundet i samvirke med højskolen. Projektet kan hjælpe med at skabe aktiviteter for unge og gamle, tiltrække ressourcer stærke individer, og øge tilflytningen til kommunen.

Projektets tre grene, som støtter udviklingen og etableringen af Kínima Højskole, er følgende:

1. Fagudvikling, hvor højskolens faglige indhold og organisatoriske struktur udvikles. For at sammensætte et velfungerende skoleskema af almen dannende karakter, kræver det fagspecifik udveksling, erfaringsdeling og en effektiv koordinationsindsats. Projektet har derfor brug for en udviklingskoordinator, som leder og koordinerer dette arbejde.
2. Markedsføring af projektet. Måltrettet kampagneindsats for at nå ud til potentielle elever. Forløbet vil blive designet i samråd med en ekspert.
3. Kínimas spisesal, er i dag et mørkt kælderlokale, som ikke egner sig til daglig brug. Vi ønsker at udbygge salen via en udestue/orangeri-konstruktion, der vil skabe et lyst rum med udgang til haven.

Højskolen bliver etableret i det gamle alderdomshjem i Damme på vest Møn og vil give området et løft, skabt gennem øget tilflytning, aktivitetsudbud, økonomisk aktivitet og bæredygtighed. Efter etablering af højskolen, vil der blive ansat personale. Indledningsvis 6 stillinger, med potentiale for vækst. Midlertidig bosætning for minimum 24 elever på skolen samt bosætning af personale i lokalområdet. Det er planen, at højskolen slår dørene op for de første elever i januar 2022.

Som ambassadør og netværkspartner i Møn Biosfære, er Kínima engageret i den bæredygtige omstilling af lokalsamfundet. Kínima ser et behov for, at der skabes flere arrangementer med fokus på bæredygtighed, som virker sammen med visionen om at bidrage til det levende landsbysamfund.

I henhold til Højskoleloven kan Vordingborg Kommune godt støtte både et for-projekt og anlægsudgifter i forhold til eksisterende højskoler. Ifølge Højskolelovens § 31, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen "... yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning". Det er kun højskolens driftsudgifter, som kommunerne ikke må støtte.

Udviklings- og markedsføringspuljen har tidligere støttet etableringen af Teaterhøjskolen Rødkilde (2018) og Højskolen Møn (2016) med tilsvarende beløb.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen behandles på udvalgets møde i november, da projektet startes den 1. december 2020 for at være klar til at indsende ansøgning om godkendelse som højskole til foråret 2021. Denne tidsplan er nødvendig, for at Ministeriets godkendelse kan være på plads og Kinima Højskole kan åbne dørene for de første elever til januar 2022.

Jævnfør økonomipåtegnelsen refterer der ikke midler nok i puljen til nye initiativer og medfinansiering på årets budget. Derfor anbefaler administrationen, at det resterende beløb bevilges fra puljen afsat til signaturevents. Her refterer et større beløb, da der har været tilbagebøb af midler i 2020 grundet corona aflysninger af events.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Forprojektering og markedsføring af Kinima Højskole	-300			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	300			
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.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2020 refterer et ikke disponeret beløb på 147.328 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen - puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering pr. den 1. november 2020. Ligeledes refterer der i budget 2020 et ikke disponeret beløb på 641.303 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til signaturevents pr. den 1. november 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 147.328 kr. til projektet fra puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering

at udvalget bevilger de resterende 152.672 kr. til projektet, via omfordeling af tilbagebøbsmidler til puljen afsat til signaturevents.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning - Forprojektering og markedsføring af Kínima Højskole

Bilag - Forprojektering og markedsføring af Kínima Højskole

Punkt 19: Strategiske temaer til Udviklings- og markedsføringspuljen 2021

20/24925

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati havde på mødet den 14. november 2018 en temadrøftelse om Udviklings- og markedsføringspuljen. I den forbindelse blev det besluttet, at en del af puljen sva-rende til 2,0 mio. kr. i 2020 og fremover reserveres til strategiske indsatsområder via tematiske calls.

I 2020 udbød kommunen call på temaet:

- Projekter til udvikling af bosætning og detailhandel i købstæderne.

Desuden besluttede udvalget at afsætte 1,2 mio. kr. til turismeindsatser, herunder midler til et call for større events. Turismeindsatser skulle implementeres på baggrund af den fælles udviklingsplan for turismen på Sjælland, samt den kommunale strategi bæredygtige turisme med tilhørende handlingsplaner. Udviklingsplanen blev forsinket pga. corona og er først udkommet i september måned i stedet for i foråret, og processen med den kommunale strategi for bæredygtig turisme blev bremset af nedlukning i foråret og igen bremset af forsamlingsforbuddet i oktober måned. Der er derfor stadig ikke baggrund nok for at opstarte turismeindsatser der sigter på at implementere udviklingsplan og strategi. Det bliver der taget stilling til i begyndelsen af det nye år.

Der skulle have været udbudt et call på større events, hvilket heller ikke har givet mening i forhold til corona situationen, så callen afventer en opblødning af corona situationen og mulighed for igen at forsamle os til større events.

Administrationen har udarbejdet forslag til temaer for strategiske indsatser i 2021, ud over de tidligere nævnte udsatte indsatser.

Der foreligger nu en hvidbog for udviklingen af Klintholm Havn. Hvidbogen illustrerer udviklingsmulighederne for erhverv- og turisme i området. Hvidbogen skal præsenteres for kommunalbestyrelsen sammen med en strategi for fundraising og en businesscase, der viser hvilke omkostninger og indtægter udviklingen vil afstedkomme - både direkte indtægter og afledte indtægter i form af øget bosætning mv. Vordingborg Erhverv (VE) har kontakt med eksterne firmaer, der kan bistå VE med at udarbejde businesscase og strategi for fundraising.

Administrationen foreslår, at der afsættes 250.000 kr. fra puljen til strategiske projekter til ovennævnte tiltag, som faciliteres af Vordingborg Erhverv og hvor udviklingsdirektøren via projektets styregruppe, faciliterer den præcise projektbeskrivelse for bevillingen.

Administrationen foreslår desuden, at de resterende 1,75 mio. kr. i puljen prioriteres mellem nedenstående forslag til temaer i 2021. De valgte temaer bearbejdes og uddybes herefter yderligere af administrationen, inden der inviteres til projekter indenfor de valgte temaer.

- Projekter, der skaber yderligere indsatser for at få unge til at vælge erhvervsuddannelser, for at sikre fremtidens arbejdskraft i kommunens mange håndværkervirksomheder.
- Projekter, der kan medvirke til erhvervsudvikling af Femern Bælt korridoren, hvor kommunen kan gøre nytte af den strategiske placering i korridoren.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Klintholm Havn businesscase	-250			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	U&M puljen – strategiske projekter	250			
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.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2021 resterer et ikke disponeret beløb på 2.023.530 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til strategiske projekter pr. den 1. november 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget afsætter 250.000 kr. til udarbejdelse af businesscase og strategi for fundraising for Klintholm Havn, fra puljen afsat til strategiske projekter, og

at udvalget drøfter og prioriterer de foreslåede og eventuelt egne temaer, samt fordeler de resterende 1,75 mio. kr. mellem de valgte temaer.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen tiltrædes således at der arbejdes videre med de 2 foreslåede temaer:

- Projekter, der skaber yderligere indsatser for at få unge til at vælge erhvervsuddannelser, for at sikre fremtidens arbejdskraft i kommunens mange håndværkervirksomheder.
- Projekter, der kan medvirke til erhvervsudvikling af Femern Bælt korridoren, hvor kommunen kan gøre nytte af den strategiske placering i korridoren.

Administrationen anmodes om at udarbejde konkrete oplæg til, hvorledes der kan arbejdes med temaerne samt udarbejde forslag til fordeling af midler fra puljen.

Punkt 20: Udpegning af delegerede til Landdistrikternes Fællesråds ekstraordinære generalforsamling

20/6854

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd.

Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråd fremsender den 28. oktober 2020 varsling af ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2020. Mødet afholdes fra kl. 12.30 – 14.30 som et digitalt møde igennem Assembly Voting.

Baggrunden for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer med henblik på at sikre hjemmel for en ny medlemskategori for regionerne, jfr. Bilag 1. Dette skal ses i lyset af, at fire regioner har indmeldt sig i fællesrådet i løbet af 2020.

I forbindelse med denne varsling, der er udsendt i henhold til vedtægternes § 6.2, opfordres medlemmerne til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, og i den forbindelse skal Vordingborg Kommune som stemmeberettiget B-medlem (kommuner og regioner) derfor udpege tre delegerede til den ekstraordinære generalforsamling inden den 19. november 2020.

Det er ikke anført i vedtægterne, at de delegerede skal vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, hvorfor der kan udpeges personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Dagsorden og vejledning til Assembly Voting udsendes senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling jf. vedtægterne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udpeges 3 delegerede til Landdistrikternes Fællesråds ekstraordinære generalforsamling den 10. december 2020.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Indstillingen tiltrædes således, at Franz Ifanger, Susan Thydal og Line Dahl Abildgaard udpeges som delegerede.

Bilag

Varsling.pdf

Bilag 1 - vedtægtsændringer.pdf

Punkt 21: Lukket: Salg af kommunalt areal

19/23560

Indstillingen anbefales.

Punkt 22: Lukket: Salg af kommunalt areal

20/22041

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 23: Lukket: Køb af areal

20/23919

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: Lukket: Købstilbud på erhvervsareal med videre

20/24175

Indstillingen anbefales.

Punkt 25: Lukket: Evt. køb af ejendom

20/25182

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

Udvalget gør opmærksom på, at der ikke er taget stilling til, hvad arealet skal anvendes til.

Venstre afventer deres endelige stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 26: Til orientering - 17. november 2020

20/677

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-11-2020

Forslag til program for kommunalbestyrelsens temamøde den 25. november 2020 blev omdelt på mødet.

Punkt 27: Underskriftsark - 17. november 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 17-11-2020

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark BØN 17.11.2020.pdf