REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 14-09-2021

Mødedato	Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 08:00
Mødested	Vestre Kaj 68, 4970 Rødby
Mødedeltagere	Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo (Afbud), Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Michael Seiding Larsen, Daniel Irvold, Heino Hahn, Karina Fromberg, Brit Skovgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 14. september 2021 ... 3
Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ... 4
Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2021 ... 8
Budget 2022-2025 - 1. behandling ... 13
Ansøgning om tillægsbevilling til implementeringsudgifter mv. i forbindelse med udskiftning af ko ... 16
Endelig vedtagelse af Lokalplan R 05.02.01 Mosegårdens Fritidsområde og kommuneplantillæg nr. ... 19
Risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indsatser ... 21
Udviklingsplan for Rosenholmene Vordingborg Vest ... 24
Aktivitetsplads i Stensved ... 26
§17 stk. 4 udvalget - Mere Natur i Vordingborg Kommune ... 29
Forslag til konkret udmøntning af puljen Attraktivt Ungeliv ... 31
Tættere på fællesskabet - Evaluering af Nærdemokratimodellen ... 36
Pavillon K - støtte til årlig drift og indvendig vedligehold ... 39
Oprettelse af intern whistleblowerordning i Vordingborg Kommune ... 41
Forslag om evt. afskaffelse af valgplakater i de 3 større byer ... 46
Medlemsforslag - Orientering om medlemmers fravær i kommunalbestyrelsen og i fagudvalgene ... 48
Lukket: Endelig beslutning om ekspropriationens gennemførelse til cykelsti ... 49
Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsgrund ... 50
Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsgrund ... 51
Til orientering - 14. september 2021 ... 52
Underskriftsark - 14. september 2021 ... 53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 14. september 2021

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 14-09-2021

Indstillingen tiltrådt.

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

21/10082

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Drift

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. i 2021.
Det bemærkes, at de indefrosne feriemidler skal nulstilles i driften og udlignes på balancen grundet ændrede konteringsregler, og derudover udestår bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen. Korrigeres der for dette, udviser økonomirapporteringen et egentligt forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. efter tilpasning af budgetter.

Merforbruget kan bl.a. henføres til Ledelsessekretariatet. Her udestår overførsel af budget fra Trafik og Ejendomme i forbindelse med organisationsændring. Derudover øgede udgifter til GDPR-opgaver.

På Afdelingen for IT forventes ligeledes et merforbrug på 5 mio. kr. Dette kan henføres til implementering af eDoc. Betalinger forfalder i år, men der vil opnås en netto besparelse på min. 1 mio. kr. henover kontraktperioden (7 år).

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

Der er budgetteret med en yderligere indtægt vedr. handicap- og psykiatriområdet, men indtægten hviler på et delvist fejlagtigt grundlag og kan derfor ikke realiseres. Mindreindtægten opvejes af mindreudgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
0,5 mio. kr. af merforbruget kan henføres til en vedtaget budgetreduktion vedr. genforhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde som ikke kan indhentes.

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

Der er indtægter vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på 18,6 mio. kr. afsat i budgetaftalen for 2020-2023 og 2021-2024, hvor der forestår et igangværende analysearbejde der senere vil afdække budgetforudsætningen mere præcist. Indtil videre forventes budgetforudsætningen at kunne realiseres.

Endelig forventes et merforbrug på ”Vandhuset”, der kan henføres til at afregningen forsyningsudgifter til SPV-selskabet, nu er tilpasset faktisk forbrug samt at de kontraktlige betalinger for drift og vedligeholdelse blev justeret i 2020.
Derudover forventes yderligere udgifter i forhold til: Nye UV-filtre, ekstra klor (Covid-19) m.v. Hvis overførsel af ”Pulje til SPV Vandhus” overføres jf. indstillingen, forventes der ikke merforbrug på dette område.

Modsatrettet skønnes der mindreforbrug på projekter og puljer under Strategi og Kommunikation samt på ”Nye aktiviteter til fastholdelse af unge” der vurderes i høj grad, at kunne henføres til Covid-19.

Anlæg

På anlægssiden forventes et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. ved årets udgang. Det er merudgifter i forbindelse med etablering af borgercenteret.

Ledelsesinformation pr. 30. juni 2021

Sygefraværet har i første halvår af 2021 ligget på 1,5 %, hvilket er 0,4 % lavere end samme periode sidste år.

Budget- /rammekorrektioner
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tilføres i alt 1.316.000 kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (kompensation for lovændringer). Midlerne vedrører Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden der er placeret under Afdeling for Økonomi, IT og HR.

Som en del af organisationsændringen pr. 1. april 2021 blev der besluttet, at der skulle flyttes personaleressourcer mellem Trafik og Ejendomme og stabene. Derfor anbefaler administrationen, at lønbudgetter og budgetter til personaleudgifter på i alt 887.635 kr. i 2021 vedrørende Trafik og Ejendomme flyttes fra Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme og til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Økonomi, IT, HR, Ledelsessekretariatet og Strategi og Kommunikation. Organisationsændringen betød også flytning af opgaver, og for at sikre bedre sammenhæng mellem opgaver og budgetansvar, anbefaler administrationen at budget vedrørende udsolgte grunde på 406.462 kr. i 2021 flyttes fra Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme og til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Ledelsessekretariatet.
Efterfølgende blev det besluttet at hygiejnekoordinator flyttes fra HR til sundhedsområdet gældende fra den 1. august 2021. Derfor anbefaler administrationen, at lønbudget og budget til personaleudgifter på i alt 241.747 kr. i 2021 flyttes fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Strategi og Kommunikation til Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, Fagsekretariatet – Sundhed.
Tilpasning af budgettet i overslagsårene 2022-25 er indarbejdet i de tekniske korrektioner, som er en del af det samlede budgetmateriale for budget 2022-25.

Det anbefales, at ”Pulje til SPV Vandhus” flyttes fra Kultur, Idræt og Fritid til driften af Vandhuset under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.
Driftsbudgettet er ikke længere i overensstemmelse med de faktiske udgifter, idet følgende grundlæggende budgetforudsætninger er ændret:

- Betaling for el, vand og varme er tilpasset faktiske udgifter (2019-niveau)
- De kontraktlige betalinger for drift og vedligeholdelse blev opjusteret fra og med 2020

Derudover er udeståender om øgede betalinger for ekstra aktivitet i fælles arealer, udskiftning af UV-filtre, øget forbrug af klor (COVID-19), opsætning af målere (forbrug i café i foyer) m.v.
Budgettet udgør 1.386.000 kr. i 2021 (inkl. overførsel fra 2020) og 1.210.000 kr. i årene 2022 – 25.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram (6) – Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	193			
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram (28) –	584			

	Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden				
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram (66) – Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	539			
Drift	Økonomi, IT, HR, Ledelsessekretariatet og Strategi og Kommunikation	888			
Drift	Trafik og Ejendomme, byggeri og anlæg, samt myndighed og administration	-888			
Drift	Ledelsessekretariatet, usolgte grunde	406			
Drift	Trafik og Ejendomme, usolgte grunde	-406			
Drift	Strategi og Kommunikation	-242			
Drift	Fagsekretariat - Sundhed	242			
Drift	Vandhus (Økonomi, HR og It)	1.386	1.210	1.210	1.210
Drift	Pulje til SPV Vandhus (Kultur og Fritid)	-1.386	-1.210	-1.210	-1.210
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram	-1.316			

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. juni 2021 godkendes
at	tillægsbevilling på 1.316.000 kr. i 2020 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati driftsramme godkendes, og at kassebeholdningen reduceres med 1.316.000 kr. i 2021

at	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Økonomi, IT, HR, Ledelsessekretariatet og Strategi og Kommunikations driftsramme øges med 1.052.000 kr. i 2021. Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendommes driftsramme reduceres i 2021 med 1.294.097 kr. Udvalget for Sundhed, Senior og Ældres budget øges med 242.000 kr. i 2021
at	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Økonomis driftsramme øges med 1.386.000 kr. i 2021 og 1.210.000 kr. i 2022 – 25. Udvalget for Kultur, Idræt og Fritids driftsramme reduceres med 1.386.000 kr. i 2021 og 1.210.000 kr. i 2022 – 25.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - BØN - bilag

Punkt 3: Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2021

21/10244

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

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

Drift 2021

Resultatet på den ordinære driftsvirksomhed viser et merforbrug på 31,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget kan henføres til mindreindtægt på tilskud og udligning på 18,5 mio. kr., som skyldes midtvejsregulering jf. afsnit om Tilskud og Udligning, Skatter og Renter.

Ligeledes forventes et underskud på driften som følge af ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 samt merforbrug på serviceområder som Pleje og Omsorg, Arbejdsmarked, Trafik og Ejendomme, Skoler og Børn og Familie.

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked viser ved økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021 et budget næsten i balance med et merforbrug på 1,2 mio. kr. Resultatet er forbedret med 8,2 mio. kr. siden rapporteringen i marts. Området arbejder fokuseret med indsatser og foranstaltninger for områdets målgrupper og forventer fortsat budgetoverholdelse.

Pleje og Omsorg, skoleområdet samt Børn og Familie arbejder fokuseret med indsatser og foranstaltninger med udgangspunkt i at nedbringe det for nuværende forventet merforbrug.

Afdrag og lån

Der er en merudgift til afdrag på lån i alt 5,4 mio. kr., hvoraf indbetaling af indefrosne feriemidler udgør 5,3 mio. kr. det skal dog bemærkes at budget til indefrosne feriemidler er afsat under driften med 4 mio. kr. i budget 2021, men pga. ændret konteringspraksis på området, skal budgettet nedskrives på driften og tilføres balancen.

Finansforskydninger

På finansforskydninger forventes der en samlet mindreudgift, som hovedsagelig kan henføres til den midlertidige ordning med indefrysning af ejendomsskatter, her er der nu mulighed for frivillig indbetaling.

Anlæg 2021

Det forventede regnskab på anlæg viser et mindreforbrug på 51,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Områderne forventer på nuværende tidspunkt et regnskab 2021 på 128,1 mio. kr. på anlæg.

Tilskud og Udligning, Skatter og Renter

Under tilskud og udligning forventes en mindre indtægt på 18,5 mio. kr., hvilket kan henføres til midtvejsregulering af bl.a. beskæftigelsestilskud på 13,4 mio. kr. samt midtvejsregulering af tilskud og udligning med 12,8 mio. kr. og kompensation for Covid-19 merudgifter på 6,9 mio. kr. og tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre på 0,8 mio. kr.

Skatterne forventes på nuværende tidspunkt i balance.

Renterne forventes netto at udvise en mindreudgifter på 1,9 mio. kr., som skyldes det lave renteniveau.

Serviceudgiftramme 2021

Den samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2021 viser, at serviceudgiftsrammen overskrides med 87,0 mio. kr., fordi opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget jf. bilag 2.

Den forventede overskridelse af servicerammen sker som følge af ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 samt et merforbrug generelt på serviceområder som Pleje og Omsorg, Arbejdsmarked, Trafik og Ejendomme, Skoler og Børn og Familie. Samtidig viser udvalgenes rapporteringer generelt set at områderne forventer at bruge deres overførsler, som er overført fra 2020 til 2021.

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

KL vurderer på nuværende tidspunkt at kommunerne under ét overholder servicerammen. Erfaringen fra de seneste års opgørelse af servicerammen er en overskridelse der ligger mellem 5-20 mio. kr. for Vordingborg kommune. I 2020 overskred kommunen den oprindelige serviceramme med 5 mio. kr., og i 2019 overskred kommunen servicerammen med 20 mio. kr. På denne baggrund vurderes overskridelsen af servicerammen at blive mindre end den nuværende indrapporterede overskridelse på 87 mio. kr.

Økonomiske bevillinger

Lov- og Cirkulæreprogram for 2021

Som følge af økonomiaftalen for 2022 skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som er afledt af Lov- og Cirkulæreprogrammet. De vedtagne lovændringer, som alle har en effekt i 2021, og som ikke var kendt skal indarbejdes i budgettet for 2021. Det anbefales derfor, at budgetterne korrigeres med netto 5.559.274 kr. i 2021 jf. bilag 3. Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning. Effekten i 2022-25 er indarbejdet i budgetmaterialet til budget 2022. Vordingborg kommune bliver kompenseret for den nedenstående tillægsbevilling via lov- og cirkulæreprogrammet.

Som en del af organisationsændringen pr. 1. april 2021 blev der besluttet at der skulle flyttes personaleressourcer mellem Trafik og Ejendomme og stabene. Derfor anbefaler administrationen, at lønbudgetter og budgetter til personaleudgifter på i alt 887.635 kr. i 2021 vedrørende Trafik og Ejendomme flyttes fra Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme og til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Økonomi, IT, HR, Ledelsessekretariatet og Strategi og Kommunikation. Organisationsændringen betød også flytning af opgaver, og for at sikre bedre sammenhæng mellem opgaver og budgetansvar, anbefaler administrationen at budget vedrørende udsolgte grunde på 406.462 kr. i 2021 flyttes fra Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme og til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Ledelsessekretariatet.

Efterfølgende blev det besluttet at hygiejnekoordinator flyttes fra HR til sundhedsområdet gældende fra den 1. august 2021. Derfor anbefaler administrationen, at lønbudget og budget til personaleudgifter på i alt 241.747 kr. i 2021 flyttes fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Strategi og Kommunikation til Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, Fagsekretariatet – Sundhed.
Tilpasning af budgettet i overslagsårene 2022-25 er indarbejdet i de tekniske korrektioner, som er en del af det samlede budgetmateriale for budget 2022-25.

Det anbefales at "Pulje til SPV Vandhus" flyttes fra Kultur, Idræt og Fritid til driften af Vandhuset under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.
Driftsbudgettet er ikke længere i overensstemmelse med de faktiske udgifter, idet følgende grundlæggende budgetforudsætninger er ændret:

- Betaling for el, vand og varme er tilpasset faktiske udgifter (2019-niveau)
- De kontraktlige betalinger for drift og vedligeholdelse blev opjusteret fra og med 2020

Derudover er udeståender om øgede betalinger for ekstra aktivitet i fælles arealer, udskiftning af UV-filtre, øget forbrug af klor (COVID-19), opsætning af målere (forbrug i café i foyer) m.v.
Budgettet udgør 1.386.000 kr. i 2021 (inkl. overførsel fra 2020) og 1.210.000 kr. i årene 2022 - 25

Midtvejsregulering

Som følge af aftalen for regulering af statstilskuddet for tilskudsåret 2021, aktstykke nr. 320, i forbindelse med midtvejsreguleringen skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi.

Det anbefales derfor, at budgettet for Pleje og Omsorg korrigeres med 840.000 kr. i 2021. For at Pleje og Omsorg kan løfte opgaverne som følge af den vedtagne regulering, søges der om en tillægsbevilling på 840.000 kr. i 2021, som finansieres af midtvejsreguleringen.

Indefrosne feriemidler

Der er afsat 4,0 mio. kr. til indefrosne feriemidler. De indefrosne feriemidler er budgetteret på driften, men pga. ændret konteringspraksis på området, skal budgettet nedskrives på driften og tilføres balancen.

Matchmidler

Matchmidler på 0,5 mio. kr. blev afsat som anlæg ved budgetaftale for 2021, men er rettelig driftsmidler og skal overføres til drift.
Tilpasning af budgettet i overslagsårene 2022-25 er indarbejdet i de tekniske korrektioner, som er en del af det samlede budgetmateriale for budget 2022-25.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Lov og Cirkulæreprogram	5.559			
Drift	Trafik og Ejendomme, byggeri og anlæg, samt myndighed og administration	-888			

Drift	Trafik og Ejendomme, usolgte grunde	-406			
Drift	Økonomi, IT, HR, Ledelsessekretariatet og Strategi og Kommunikation	888			
Drift	Ledelsessekretariatet, usolgte grunde	406			
Drift	Strategi og Kommunikation	-242			
Drift	Fagsekretariat - Sundhed	242			
Drift	Vandhus	1.386	1.210	1.210	1.210
Drift	Pulje til SPV Vandhus (Kultur og Fritid)	-1.386	-1.210	-1.210	-1.210
Drift	Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering til sårbare ældre	840			
Drift	Indefrosne feriemidler	-4.000			
Anlæg	Kultur og Fritid - anlægsramme	-500			
Drift	Kultur og Fritid - Puljer	500			
Finansiering					
Midtvejsregulering	Statstilskud til kommuner	-840			
Balance	Indefrosne feriemidler	4.000			
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Lov og Cirkulæreprogram	-5.559			

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2021 godkendes

at tillægsbevilling på 5.559.274 kr. vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 godkendes, og at kassebeholdningen reduceres med 5.559.274 kr. i 2021

at driftsramme på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, Økonomi, IT, HR, Ledelsessekretariatet og Strategi og Kommunikations øges med 1.052.000 kr. i 2021 og Udvalget for Sundhed, Senior og Ældres driftsramme øges med 242.000 kr. i 2021.

Tilsvarende reduceres Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendommes driftsramme i 2021 med 1.294.000 kr.

driftsramme på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, øvrige ejendomme, øges med 1.386.000 kr. i 2021 og 1.210.000 kr. i 2022 – 2025.

at Tilsvarende reduceres driftsrammen for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritids med 1.386.000 kr. i 2021 og 1.210.000 kr. i 2022 – 2025

at anlægsrammen på Udvalget for Kultur, Idræt og Fritids reduceres med 500.000 kr. i 2021 og tilsvarende øges driftsrammen på udvalget for Kultur, Idræt og Fritids med 500.000 kr. i 2021

at driftsramme på Sundhed, Senior og Ældre, Pleje og Omsorg, øges med 840.000 kr. og finansieres af midtvejsreguleringen for 2021

at driftsramme på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, barselspulje,
at reduceres med 4.000.000 kr. og balancen øges med 4.000.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2021

Serviceudgiftsrammen pr. 30. juni 2021

Lov og Cirkulæreprogram 2021

Punkt 4: Budget 2022-2025 - 1. behandling

21/13433

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetstrategi 2022 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget 2022-25 præsenteres med et budgetsammendrag med bevillingsoversigt (bilag 1), investeringsoversigt (bilag 2), samt tekniske korrektioner besluttet af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17. august 2021 (bilag 3) og tekniske korrektioner af 06.09.2021 (bilag 4).

Budgetsammendraget til 1. behandling i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er opstillet med udgangspunkt i det tekniske budget. Budgetsammendraget er blevet ændret siden budgetseminaret og er ændret med 1,7 mio. kr. mere i tilskud som vanskeligt stillet kommune.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 2.176 mio. kr. og er dermed ca. 10 mio. kr. under den udmeldte vejledende serviceramme på 2.186 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig i budgetperioden. Den gennemsnitlige likviditet er 200 mio. kr. i sommeren 2021. Frem mod årsskiftet vil den falde til 190 mio. kr. I løbet af 2022 forventes det, at den gennemsnitlige likviditet vil falde til ca. 150 mio. kr. i primo 2023, hvorefter den ligger konstant de efterfølgende år. Udgangspunktet for udviklingen fra 2022 til 2023 er forudsat at budgetterne er i balance i 2022-25.

Der er indarbejdet lånoptagelse på i alt 30,4 mio. kr., samt ca. 71 mio. kr. i afdrag på lån (inkl. ældreboliglån), heraf ca. 16 mio. kr. vedr. gæld i ældreboliger i 2022. I 2023-25 ses en mindre stigning på afdrag på lån (inkl. ældreboliglån).

I materialet findes også katalog med reduktionsforslag, som administrationen og fagudvalg udarbejdede i foråret 2021 (bilag 5), samt en oversigt over forslag fra fagudvalg og administration til budgetudvidelser til budget 2022 (bilag 6).

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

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

På Dagtilbud, Skoler, Børn og Familie, Arbejdsmarked og Uddannelse og Sundhedsplejen er et øget budgetbehov i 2022-2025, budgetbehovsnotaterne indgår som en del af det samlede budgetmateriale. (bilag 11, 12 og 13)

Høringssvarene til budgettet indgået inden fristens udløb den 6. september 2021 og ligger som bilag til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen. (bilag 14, 15, 16 og 17)

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

Høringer

Hele budgetmaterialet har været i høring og fristen for svar var 6. september 2021. Disse høringssvar ligger som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budget 2022-25 oversendes til 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Borgmesteren oplyste, at fristen for aflevering af ændringsforslag er fastsat til den 27. september 2021. Videre er fristen for fremsendelse af politiske underændringsforslag fastsat til den 8. oktober 2021.

Partier, som ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i udvalgets møde den 5. oktober 2021.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetsammendrag (06.09.2021)

Investeringsoversigt (12.08.21)

Tekniske korrektioner (11.08.2021)

Tekniske korrektioner (06.09.2021)

Reduktionskatalog (24.06.2021)

Udvidelsesforslag (12.08.21)

Foreløbige budgetbemærkninger 2022

Foreløbige takster 2022

Takstblad 2022 - Vordingborg kommunes lystbådehavne

Takstblad 2022 - Vordingborg kommunes lystbådehavne erhverv

Budgetbehov 2022-2025 - Dagtilbud, Skoler og Børn og Familie

Budgetbehov 2022-2025 - Arbejdsmarked og Uddannelse

Budgetbehov 2022-2025 - Sundhedsplejen

Fællesmøde Udvalget for Bosætning Økonomi og Nærdemokrati og Hovedudvalget (17.08.21)

Høringssvar fra Hovedudvalget (18.08.21)

Høringssvar fra Områdeudvalg (16.08.21 og 17.08.21)

Høringssvar til budgetmateriale 2022

Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevilling til implementeringsudgifter mv. i forbindelse med udskiftning af kommunens ESDH-systemer

21/21380

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

EU’s udbudslovgivning.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune står overfor at skulle udskifte sine nuværende ESDH-systemer som følge af et genudbud af løsningerne i 2019.

Kommunens nuværende system, Acadre fra Formpipe, blev implementeret i januar 2013 på baggrund af et lokalt EU-udbud gennemført i 2011, og der blev indgået en kontrakt på 6 år med option på 2 x 1 års forlængelse. Dvs. at kontraktperioden endegyldigt udløber november 2021, efter at begge optionsår er blevet anvendt.

Da den samlede kontraktsum langt overstiger EU's udbudsgrænse på 1,5 mio.kr., har kommunen iht. gældende udbudsregler været forpligtet til at genudbyde løsningen, så der kan indgås en ny kontrakt med opstart senest november 2021. Vi har valgt at gennemføre dette udbud i samarbejde med de øvrige 10 kommuner i Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT), for via den større volumen bedre at kunne stille krav til funktionalitet og for sikre en mere attraktiv prissætning fra tilbudsgiverne. Udbuddet blev afsluttet medio 2019, og resultatet blev, at det var en anden leverandør end kommunens nuværende leverandør, som afgav det mest økonomiske fordelagtige tilbud. Derfor har vi sammen med de øvrige kommuner indgået kontrakt på leveringen af EDSH-løsningen eDoc fra Fujitsu.

Udover Acadre fra Formpipe anvender Vordingborg Kommune i dag også KMD Sag EDH til dokumenthåndtering omkring borgersager på Arbejdsmarkedsområdet og Geograf til sagsstyring ifm. byggesagsbehandlingen. Da vi også står overfor snarlige kontraktudløb på disse to løsninger, har vi valgt også at skifte til eDoc på disse to sagsområder. Det betyder, at vi nu får et fælles, tværgående elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, som vil dække hovedparten af kommunens sagsområder. På sigt vil det også kunne betyde muligheder for effektiviseringer og forbedringer ift. sagsgange på tværs af fagområderne.

Der har hen over foråret og sommeren været gennemført en afklaringsfase med henblik på at afklare alle afledte tekniske og økonomiske konsekvenser af dette systemskifte, og vi er nu kommet så langt, at vi har det endelige overblik over de økonomiske konsekvenser, som er udgangspunktet for denne sagsfremstilling.

De økonomiske konsekvenser kan opgøres som følgende:

Etableringsvederlag i ny kontrakt i alt:	3.942.769 kr.
Driftsvederlag i kontraktperioden 2021 – 2028:	2.647.538 kr.
Samlet kontraktsum:	6.590.307 kr.

Direkte og indirekte udgifter til at videreføre de nuværende ESDH-løsninger, hvis det havde været udbudsretligt muligt, er opgjort til for samme periode at have løbet op i 10.404.000 kr.

Det giver så en bruttogevinst på 3.813.693 kr. i kontraktperioden, men der skal dog i dette beløb modregnes de afledte implementeringsomkostninger til uddannelse, konvertering m.v. samt afledte driftsudgifter på i alt 1.642.780 kr., så den endelige nettogevinst er beregnet til 2.170.913 kr.

Der er følgende betalingsstrøm i kontraktperioden:

Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Omkostninger:								
Etableringsvederlag	3.195	748	0	0	0	0	0	0
Driftsvederlag	30	374	374	374	374	374	374	374
Løbende afledte udgifter	80	52	52	52	52	52	52	52
Afledte implementeringsudg.	1.198	0	0	0	0	0	0	0
Samlet omkostning	4.503	1.174	426	426	426	426	426	426
Finansiering:								
Acadre drift besparelse	74	650	650	650	650	650	650	650
KMD Sag EDH drift besparelse	48	585	585	585	585	585	585	585
Geograf drift besparelse	0	82	82	82	82	82	82	82
Øvrige afledte driftsudgifter	0	103	160	160	160	160	160	160
Samlet finansiering	122	1.420	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
Årets nettopåvirkning	-4.381	246	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
Betalingsstrøm	-4.381	-4.135	-3.083	-2.032	-981	70	1.121	2.172

Det betyder, at der i 2021 vil fremkomme et merforbrug på 4.381.000 kr., som modsvares af et mindreforbrug på 246.000 kr. i 2022 og 1.051.000 kr. de efterfølgende år frem til kontraktudløb i 2028.

Herudover vil vi med udskiftningen af EDSH-løsningerne have fået et fælles sammenhængende og tidssvarende system, som vil give øgede muligheder for henover de næste år at kunne bidrage til den løbende effektiviserings- og

digitaliseringsdagsorden bredt blandt de organisatoriske enheder, som i dag anvender vores nuværende ESDH-løsninger.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Drift	afledte implementeringsudg. mv.	1.308	426	426	426	426	426
Drift	Leasingydelse(etableringsvederlag)		1.000	1.000	1.000	1.000	
Anlæg							
Afledt drift							
Finansiering							
Drift	Driftsbesparelse	-122	-1.420	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
Afsat rådighedsbeløb							
Kassebeholdning		-1.186	-6	51	51	51	1.051

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 IT og HR kan bemærke, at der til etableringsvederlaget på i alt 3,943 mio. kr. kan anvendes finansiering ved en leasingaftale over 4 år, hvor de årlige leasingsydelser forventes at udgøre ca. 1 mio. kr. pr. år, under forudsætning af at alle etableringsudgifter er leasingberettigede. Fra år 2026 og frem til kontraktudløb i 2028 vil der således være en kassehenlæggelse på 1,051 mio. kr. pr. år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om en tillægsbevilling til afledte implementeringsudgifter mv. til nyt ESDH-system i år 2021 på 1.186.000 kr. og 6.000 kr. i 2022

at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i år 2021 og 2022, men at nettogevinsten fra og med år 2023 og frem til år 2028 på henholdsvis 51.000 kr. i årene 2023-2025 og 1.051.000 kr. i år 2026-2028 henlægges til kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Endelig vedtagelse af Lokalplan R 05.02.01 Mosegårdens Fritidsområde og kommuneplantillæg nr. 27

19/10688

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2021 forslag til kommuneplantillæg nr. 27og lokalplanforslag R05.02.01 Mosegårdens Fritidsområde. Lokalplanen erstatter en lokalplan fra 1994, som fastlagde anvendelsen til fritidsaktiviteter.

Med den nye lokalplan inddrages den hidtidige lokalplans delområde 3 som areal til støjende fritidsaktiviteter og faste anlæg. Hidtil har delområdet været til fritidsaktiviteter, som ikke var støjende og ikke forudsatte anlæg. Med den nye lokalplan kan hele lokalplanområdet anvendes til fritidsaktiviteter, som gerne må være støjende. I det omfang aktiviteterne medfører støj over et givent niveau vil de være underlagt miljøgodkendelse, som fastlægger hvilke forholdsregler, der skal være i form af støjdæmpning og tidsbegrænsning på aktiviteten. Lokalplanen muliggør opførelse af volde på op til 15 meter, hvis det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige eller støjdæmpende årsager.

Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 27, som tilføjer anvendelse som jordbank i kommuneplanramme R 05.02 og som præciserer et maksimum på 15 meter for terrænreguleringer.

Lokalplanen giver desuden mulighed for at opbygge baner med varierende terræn, hvilket blandt andet vil være aktuelt for en bane til kørsel med enduromotorcykler.

Ved opbygning af volde og baner er der mulighed for at anvende jord fra kommunens jordbank, der er placeret i fritidsområdet. Støjvoldene indgår også i Vordingborg Kommunes Strategi for jordhåndtering, hvor nye aktiviteter, som bocartbane og endurokørsel med de fornødne støjvolde gerne ses muliggjort i området.

Lokalplanen har bonusvirkning til en række definerede anlæg, det vil sige at lokalplanen samtidig giver landzonetilladelse til disse anlæg og bygninger. Det gælder for eksempel en ny riffelbane placeret i den sydvestlige del af lokalplanområdet. Allerede givne dispensationer fra hidtidige lokalplan med tilhørende landzonetilladelser, som endnu ikke er virkeliggjort, er indarbejdet i den nye lokalplan.

Den hidtidige mulighed for bolig på Mosegården udgår med den nye lokalplan, da det kan give støjkonflikter med en bolig tæt ved støjende aktiviteter. Boligformål er derfor også udtaget af rammebestemmelsen i kommuneplantillægget.

Høringer

Planforslagene har været i høring fra den 25. juni til den 20. august 2021 og der er indkommet 3 høringssvar fra DN, Energinet og Museet. DN påpeger at planlægningen i stedet bør stoppe aktiviteterne på lavbundsarealerne og sørge for at vandstanden hæves og forhindre yderligere CO2-udledning. Energinet ønsker større fokus i lokalplanens bestemmelser, på de restriktioner der følger af højspændingsledningerne, som løber gennem området. Museet har en bemærkning vedr.

omformulering af afsnit om arkæologiske interesser. Se mere i vedlagte høringssvar og skema over indsigelser og indstilling til ændringer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 27 godkendes endeligt

at Lokalplan R05.02.01 godkendes endeligt med de i skema indstillede ændringer.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 08-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

Høringssvar til Lokalplan R05.02.01 og kommuneplantillæg nr. 27

Skema til indsigelser og ændringer af lokalplanforslag R05.02.01

Kommuneplantillæg nr 27 Mosegårdens Fritidsområde

Lokalplan R 05.02.01 Mosegårdens Fritidsområde

Punkt 7: Risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indsatser

19/26943

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om vandforsyning m.v, nr. 1419 af 17.12.2019
(Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning).

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal inden udgangen af 2022 vurdere behovet for beskyttelsesindsatser mod fare for forurening af erhvervsmæssig brug af pesticider i alle de af staten udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Den 1. september 2020 tiltrådte Udvalget for Klima og Miljø 1) procesplan og metode for risikovurderingen og 2) Kommunen vil gennemføre indsatsen via påbud/forbud efter Miljøbeskyttelsesloven, hvis der ikke opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår.

Beskyttelsesindsatser mod at anvende pesticider i BNBO skal som udgangspunkt laves, som frivillige aftaler med lodsejerne i et samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejer.

Hermed fremlægges resultatet af risikovurderingen og kommunalbestyrelsen skal træffe principiel afgørelse om, at ville følge op på risikovurderingerne med forbud/påbud, hvis frivillige aftaler, ikke kan opnås. Fordi det giver skattefrihed for de udbetalte erstatninger.

Resultat af risikovurdering og indsatser

BNBO vejledningens anbefalede tilgang til risikovurdering er fulgt, således er der inddraget følgende forhold:

- Forsyningsstruktur, herunder kommunens Vandforsyningsplan
- Arealanvendelse og forureningskilder
- Naturlig beskyttelse, geologi, grundvandsdannelse, grundvandskemi
- Data og viden fra statens grundvandskortlægning
- Data og viden fra kommunens indsatsplaner

I den endelige risikovurdering er der foretaget en sammentolkning af alle disse data.

Status er at der er 142 vandforsyningsboringer til almene vandværker i kommunen, som er blevet screenet, det gælder også boringer, der endnu ikke er udlagt BNBO omkring. I forbindelse med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse er der tidligere foretaget en risikovurdering for boringer i særlige geologisk sårbare områder, og de er blandt de 142 boringer.

I samarbejde med Rambøll er der foretaget en risikovurdering på 83 BNBO, idet der er fratrukket de BNBO'er, hvor boringen enten 1) planlægges sløjfet indenfor 3-5 år, 2) ligger udenfor landbrugsareal eller anden erhvervsmæssig brug af

pesticider (eks. hoteller, golfbaner, fodboldbaner) eller 3) allerede indgår i indsatsplanerne. Resultatet ses i bilag 1 (Risikovurdering Møn og Bogø) og bilag 2 (Risikovurdering Sydsjælland). I bilag 3 ses indsatser om pesticidfri dyrkningsaftaler i BNBO omfattet af indsatsplanerne.

Indsatser	Antal BNBO	Uden BNBO	Sum
1. Indsats	62	5	67
2. Indsatsplan	21 (heraf 2 under afklaring)		21
3. Ingen indsats	29	3	32
4. Sløjfes indenfor 3-5 år	17 (heraf 1 under afklaring)		17
5. Afventer svar fra Miljøstyrelsen			5
Total			142

Samlet vurderes det, at der skal laves aftaler i 83 BNBO (62 + 21) ud af 142 BNBO.

Proces

Indberetning til Miljøstyrelsen om risikovurderingen og beslutning om indsatser foretages efter behandling i udvalg og kommunalbestyrelsen og skal ske inden den 1. oktober 2021, hvor der gøres status på hvor langt kommunerne er kommet med risikovurderinger og frivillige aftaler. Sidste indberetning skal ske inden den 1. oktober 2022, hvor der igen gøres status og hvor det vurderes om kommunerne er kommet i mål med opgaven.

Som en del af processen ligger Miljøstyrelsen og KL stor vægt på tidlig inddragelse af vandværksorganisationer, landbrugsorganisationer, vandforsyninger og lodsejere samt at der tages stilling til hvorvidt der er vilje til at indgå frivillige aftaler. I den forbindelse har Afdeling for Byg, Land og Miljø (BLM) afholdt møder med vandværksorganisationer, landbrugsorganisationer, koordinationsforum og Vandrådet (vandværkernes forening) i løbet af maj-august 2021, hvor der er givet information om processen, resultat af risikovurderingen, rollefordeling, og vilje til frivillige aftaler.

Ved disse møder har organisationerne og Vandrådet anerkendt, at de støtter op om de frivillige aftaler. Og kommunens forslag om at oprette en følgegruppe med repræsentanter fra organisationerne m.m. blev positivt modtaget.

Fra september og hen over efteråret holder BLM møder med ca. 50 vandværkerne, hvor de får præsenteret risikovurderingen, herunder antal berørte lodsejere og BNBO arealstørrelser m.m. Berørte lodsejere vil blive informeret pr. brev inden der afholdes opstartsmøder mellem vandværk og lodsejer. BLM er facilitator for opstartsmøder mellem vandværk og lodsejer, når der skal indgås frivillige aftaler mellem de to parter.

Efter 2022 vender BLM tilbage med status på, hvor langt de frivillige aftaler er kommet og om der skal følges op med evt. forbud/påbud.

Erstatning

De lodsejere, hvis ejendom er berørt af et BNBO, hvor der skal laves frivillige aftaler, vil få fuld erstatning for rådighedsindskrænkninger fra vandværket, og erstatningen beregnes individuelt for hver aftale. Såfremt de frivillige aftaler ikke lykkedes, har kommunen mulighed for at give påbud efter Miljøbeskyttelsesloven § 24 eller § 26a til lodsejeren mod erstatning betalt af vandværket.

Betaling af erstatninger til lodsejer kan få den konsekvens at nogle vandværker ikke er i stand til at løfte opgaven. I de tilfælde kan kommunen efter § 48 i vandforsyningsloven påbyde vandsamarbejder, hvis det skønnes nødvendigt. Omkostninger i forbindelse med dyrkningsaftaler/rådighedsindskrænkninger kan således brugerfinansieres af de vandforbrugere, der er tilknyttet den vandforsyning der har fordel af det.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Risikovurderingen af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indsatser godkendes

at kommunen vil gennemføre indsatsen via påbud/forbud efter miljøbeskyttelsesloven, hvis der ikke opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed (A), Michael Larsen (B), Karina Fromberg (V), Michael Seiding Larsen (V), Daniel Irvold (C), Else-Marie Langballe Sørensen (F) og Brit Skovgaard (A) anbefaler indstillingen.

Heino Hahn (D) anbefaler 1. at, men kan ikke anbefale 2. at.

Bilag

Bilag 1. Risikovurdering BNBO for Bogø og Møn

Bilag 2. Risikovurdering BNBO for Sydsjælland

Bilag 3. Indsatser i BNBO vedtaget i Indsatsplanerne

Punkt 8: Udviklingsplan for Rosenholmene Vordingborg Vest

21/19705

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Loven om planlægning.

Sagsfremstilling

En ejendomsudvikler har i samarbejde med ejer af Rosenfeldt gods, fremført ønske om at udvikle et op til potentielt 63,7 ha nyt boligområde ved Vordingborg vest. Området er beliggende vest for banen og Brovejen og umiddelbart nord for bydelen Ore.

Området vil i bedste fald, blive en ny grøn bydel til byen Vordingborg, med en sjælden rig varieret topografi hvor landskabet har lokale højdeforskelle op til 15 meter. Området vil kunne optage boliger til omkring 3.000 personer på sigt, med påtænkte bebyggelsesprocenter på 40-50%.

Boligtyper tænkes at være fra 75 m² op til 160 m² med enkelte helt op til 200 m² spændende fra enkeltpersons boliger til familieboliger, med fokus på kvalitet både i bygningsmassens materialevalg og særegen arkitektur indenfor hver af de 7 foreslåede byggefelter.

Udenomsarealer vil primært tilgodese et naturligt skabt centralt dalstrøg, der som en bred grøn kile vil strække fra øst til vest gennem arealet. En sekundær grøn vandrer og cykelsti tænkes placeret diagonalt på grunden fra det nordøstlige hjørne og ned mod det sydvestlige område. Disse grønne tiltag vil også kunne bidrage med kvaliteter for andre end de fastboende, som et nyt rekreativt areal for vandre og cykelture gennem området og videre ud i landskabet mod vest.

Trafikalt tænkes en ny rundkørsel på Brovejen at kunne bidrage med en ny stikvej centralt ind på det påtænkte område, tæt på dalstrøget med den grønne kile. Bydelen tænkes i mindre grad at kunne indeholde liberalt erhverv, som dagligvarebutik og eller mindre serviceerhverv/ pop up butikker på grundens nordøstlige hjørne, samt café/restaurant/kiosk i det centrale grønne område.

Området indgår i landsplansdirektivet (2017) for udviklingsområder, så fremtidig planlægning inden for området ikke er omfattet af kystnærhedszonens restriktioner i forhold til byvækst mv.

Planen vil kunne udføres enten, opdelt i 5-7 etaper med hver deres tilhørende lokalplan, eller som et samlet hele, hvis forhåndsinteressen understøtter dette. Pensionskasser kan tænkes at være del eller hovedaktører i et storstilet samlet projekt, der i så fald kan realiseres over en relativt kort årrække.

Bygherre har i dialog med administrationen udarbejdet vedlagte forslag til en udviklingsplan, som hermed forelægges til godkendelse og herefter sendes i offentlig høring, efter det er blevet layoutet i henhold til kommuners egen designmanual. Udviklingsplanen er ikke juridisk bindende men ideoplæg til en viderebearbejdning.

Høringer

Såfremt udviklingsplan godkendes, sendes den i høring i perioden 11. oktober til 30. november 2021, begge dage inklusive, med borgermøde ca. midt i perioden, hvorefter planen endeligt kan godkendes endeligt i december eller januar.

Bygherre tilvejebringer i første omgang et eller flere lokalplansoplæg, der kan færdigbearbejdes af Plan og By.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at bygherres oplæg til udviklingsplan for Rosenholmene Vordingborg Vest godkendes og sendes i høring i perioden den 11. oktober til 30. november 2021.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 08-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

2021 August - Udviklingsplan Rosenholmene

Punkt 9: Aktivitetsplads i Stensved

19/16735

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Strategi for legepladser 2020-2023.

Sagsfremstilling

Stensved Lokalforum Ã¸nsker at etablere en aktivitetsplads pÃ¥ et grÃ¦sareal nord for boldbanerne ved LangebÃ¦k Hallen i Stensved. Vordingborg Kommune ejer arealet og skal derfor give lokalforum tilladelse til at etablere aktivitetspladsen, og kommunen skal afsÃ¦tte afledte driftsmidler til den efterfÃ¸lgende drift af aktivitetspladsen.

Â

Aktivitetspladsen bestÃ¥r af et lege- og bevÃ¦gelsesomrÃ¥de med legepladser til forskellige aldersgrupper, skaterbane, parkour, calisthenics, udendÃ¸rs fitness, opholdsomrÃ¥der og stier. Der er vedlagt en detaljeret projektbeskrivelse som bilag. Aktivitetspladsen vil vÃ¦re Ã¥ben for alle brugere, og vÃ¦re en udvidelse af det eksisterende idrÃ¦tsanlÃ¦g.

Â

Lokalforum Ã¸nsker en tilladelse til at benytte arealet fra kommunen fÃ¸r de gÃ¥r videre med projektet, og derfor er der endnu ikke en tidsplan for projektet.

Â

Lokalforum har planlagt at sÃ¸ge fondsmidler til finansiering af anlÃ¦g af aktivitetspladsen. Lokalforum har fÃ¥et et tilbud fra legepladsvirksomheden CADO i 2019, hvor aktivitetspladsen er prissat til cirka 3,9 mio. kr. Der fÃ¸lger dog ingen midler med til efterfÃ¸lgende tilsyn, drift og vedligeholdelse af aktivitetspladsen, og det betyder at kommunen skal drifte og vedligeholde aktivitetspladsen efter anlÃ¦g, og afholde udgifterne til dette samt det lovpligtige Ã¥rlige tilsyn. Det er administrationens vurdering at udgiften til tilsyn, drift og vedligeholdelse af aktivitetspladsen erÂ 81.000 kr. om Ã¥ret. Derfor sÃ¸ger administrationen om 81.000 kr. til drift med videre, som skal tages fra kassebeholdningen i Ã¥rene efter anlÃ¦g af aktivitetspladsen. En del af redskaberne er af metal og er forholdsvis hÃ¦rvÃ¦rkssikre, og de 81.000 kr. kan dÃ¦kke reparation af mindre hÃ¦rvÃ¦rk, men der er ingen garanti for at der kan ske stÃ¸rre hÃ¦rvÃ¦rk pÃ¥ aktivitetspladsen.

Â

I Strategi for legepladser 2020-2023, der blev vedtaget i den 16. september 2020, er der nÃ¦vnt tre udflugtslegepladser, som alle skal placeres i kÃ¸bstÃ¦derne, PrÃ¦stÃ¸, Stege og Vordingborg. Da aktivitetspladsen stÃ¸rrelses- og indholdsmÃ¦ssigt kan sidestilles med en udflugtslegeplads, falder den derfor uden for principperne i strategien, hvilket krÃ¦ver en dispensation. Til gengÃ¦ld opfylder aktivitetspladsen andre principper i strategien, da aktivitetspladsen henvender sig til en bred brugergruppe â€“ bÃ¥de bÃ¸rn, unge, voksne og Ã¦ldre, der er stor variation af aktiviteter og der er fokus pÃ¥ fysisk udfoldelse, og sÃ¥ kan den benyttes af bÃ¥de organiserede og ikke organiserede brugere.

Â

Aktivitetspladsen opfylder FNÂ´s verdensmÃ¥l nr. 3 Sundhed & Trivsel (punkt 3.4), og fÃ¸lger principperne i Politik for bosÃ¦tning samt Politik for kultur, fritid og idrÃ¦t.

Â

Administrationens vurdering er at aktivitetspladsen vil vÃ¦re et aktiv for Stensved, bÃ¥de for de nuvÃ¦rende beboerne i byen i forhold til sundhed og trivsel, men ogsÃ¥ til at tiltrÃ¦kke fremtidige beboere.

Â

Der er en forpagtningsaftale pÃ¥ en del af arealet, som vil blive opsagt pr. 1. januar 2022, hvis denne indstilling godkendes. Herefter vil lokalforum kunne sÃ¸ge finansiering og byggeansÃ¸gning, samt anlÃ¦gge aktivitetspladsen. NÃ¥r aktivitetspladsen har fÃ¥et en ibrugtagningstilladelse fra byggemyndigheden, kan administrationen overtage ejerskabet og vedligeholdelsen.

Â

ForudsÃ¦tningen for at give dispensation og tilladelse til aktivitetspladsen er, at der afsÃ¦ttes driftsmidler til at vedligeholde pladsen.

Â

Ã˜konomiske konsekvenser (1.000 kr.)

BevillingsÃ¸nske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Â Drift af aktivitetslegeplads	Â	Â	Â 81	Â 81
AnlÃ¦g	Â	Â	Â	Â	Â
Afledt drift	Â	Â	Â	Â	Â
Finansiering	Â	Â	Â	Â	Â
Drift	Â	Â	Â	Â	Â
Afsat rÃ¥dighedsbelÃ¸b	Â	Â	Â	Â	Â
Kassebeholdning	Â	Â	Â	- 81	-Â 81

BelÃ¸b uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtÃ¦gt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug pÃ¥ kassebeholdningen er â€“ og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Ã˜konomi

Afdeling for Ã˜konomi, IT og HR kan oplyse, at der ikke er afsat sÃ¦rskilte midler til drift af en eventuel aktivitetsplads. SÃ¥fremt midlerne ikke kan findes indenfor egen ramme, bÃ¸r udgiften indgÃ¥ i de kommende budgetdrÃ¸ftelser for budget 2022 - 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Â

at der gives dispensation for Strategi for legepladser 2020-2023

Â

at der afsÃ¦ttes 81.000 kr. til afledte driftsmidler i driftsbudgettet

Â

at der gives tilladelse til Stensved Lokalforum om at etablere en aktivitetsplads pÃ¥ arealet

Â

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 08-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for BosÃ¦tning, Ã˜konomi og NÃ¦rdemokrati den 14-09-2021

Udvalget anbefaler 1. og 3. at.

Â

For sÃ¥ vidt angÃ¥r 2. at anbefales, at der tages en dialog med Stensved Lokalforum i forhold til opgave og Ã¸konomi for lÃ¸sning af bl.a. fÃ¸lgende opgaver: Tilsyn, drift og vedligeholdelse af aktivitetspladsen.

Â

Bilag

Præsentation Stensved Aktivitetsplads

Placering af aktivitetsplads i Stensved

Punkt 10: §17 stk. 4 udvalget - Mere Natur i Vordingborg Kommune

21/2716

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 17 stk. 4.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2021 at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg om mere natur i Vordingborg Kommune. Udvalget er rådgivende i forhold til kommunalbestyrelsen. Udvalgets opgaver er beskrevet i et kommissorium.

(citater fra kommissorium)

”Udvalget nedsættes og starter sit arbejde pr. 1. marts 2021 og skal senest 1. september 2021 aflevere sine anbefalinger.

Udvalgets opgave er:

1. At gennemføre en konference med deltagerkreds udpeget blandt miljørådets interesseorganisationer, hvor der gøres status på det hidtidige arbejde med udvikling og pleje af natur. Der udarbejdes en konferencerapport som samler op på konferencens indlæg og drøftelser.

2. At via dialog, samarbejde og forslag at bidrage til implementering og udvikling af Vordingborg Kommunes Natur- og Miljøpolitik, Plan for Grøn Omstilling, Unesco Biosfære Møn og indholdet af Grønt Danmarkskort, herunder:

- At komme med forslag til principper for omverdens-inddragelse i forbindelse med naturprojekter
- At genere ideer til indsatser og projekter og forslag til finansiering heraf
- At koble disse indsatser, så de bidrager til løsninger på klimaudfordringerne, bl.a. ved at undersøge mulighederne for realisering af lavbundsprojekter og skovrejsning indenfor de statslige ordninger

3. At evaluere udvalgets arbejde i en afsluttende rapport til Kommunalbestyrelsen.

Udvalget er jfr. kommissorium sammensat af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer udpeget af Miljørådet, 2 medlemmer udpeget af vandløbsrådet samt chefen for Byg, Land og Miljø.”

(citater fra kommissorium slut).

Udvalget har afholdt 8 møder, deltaget i konferencen ”Tag temperaturen på i Vordingborg Kommune 2021” og været på besigtigelsestur sammen med Miljørådet.

Kommissorium, møderække, referater, anbefalinger mv. er samlet i rapporten ”§ 17 stk. 4 udvalget – Mere og bedre natur i Vordingborg Kommune. Rapporten om mere natur i Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag 1. Konferencerapporten ”Tag temperaturen på naturen i Vordingborg Kommune 2021” indgår i udvalgets forarbejde og er vedlagt i en foreløbig udgave som bilag 2, da den senere skal til formel godkendelse i Miljørådet.

Udvalgets anbefalinger er formuleret i ”Strategi for mere og bedre natur i Vordingborg Kommune”, som er del af bilag 1. Strategien indeholder formål, en række principper for hvordan vi får mere og bedre natur i Vordingborg Kommune, forslag til indsatsområder og handlinger, finansieringsmuligheder og opfølgning.

Målet er at Vordingborg Kommune skal udvikle sig til landets grønneste kommune.

Forslag til omfanget af den kommunale finansiering / medfinansiering til at sikre mere og bedre natur i Vordingborg Kommune er ikke medtaget i denne indstilling, men indgår som forslag til budgetforhandlingerne for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til hvordan, der kan udvikles mere og bedre natur i Vordingborg Kommune godkendes

at Kommunalbestyrelsen via budgetforhandlingerne fastlægger niveauet for implementeringen af anbefalingerne til mere og bedre Natur i Vordingborg Kommune.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

Rapport § 17 stk. 4 udvalg om mere natur - underskrevet

Tag temperaturen på naturen i Vordingborg Kommune 2021

Punkt 11: Forslag til konkret udmøntning af puljen Attraktivt Ungeliv

21/6641

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Unge og Familie besluttede den 2. juni 2021 at pege på indsatsområderne 1: ”Fristeder og “mellemrum” og 2: ”Foreningsliv og aktiviteter” ud af administrationens fire forslag til anvendelse af de resterende 500.000 kr. pr. år i puljen Attraktivt Ungeliv for 2021 og 2022 (samlet 1. million kr.). Udvalget ønskede desuden, at administrationen vurderede eksisterende kommunale tilbud til målgruppen.

Hensigten med de resterende puljemidler

Det ønskes med de resterende ikke-udmøntede midler i puljen at styrke et mindset omkring et mere flydende ungdomsbegreb, der ikke er begrænset af aldersgrænser og skolegang i forhold til aktiviteter og tilbud. Ligeledes ønskes det, at de resterende midler understøtter nye tiltag og aktiviteter med et fokus på et bredt udsnit af unge og ikke alene en udfordret, sårbar og/eller udsat gruppe.

Det vægtes, at en bredere gruppe af unge deltager og får medejerskab i udviklingen af nuværende og eksisterende tilbud og aktiviteter i samarbejde med erfarne og kompetente medarbejdere. De unge skal opleve, at deres idéer realiseres og bliver ført ud i livet inden for en kort tidsfrist.

Vurdering af eksisterende tilbud
Administrationen har foretaget en indledende afdækning af eksisterende kommunale tilbud til unge mellem 14-25 år (bilag 1). Denne afdækning viser, at der kun findes få tilbud, der løfter de to prioriterede indsatsområder. Administrationen vurderer dog, at de tilbud vil kunne styrkes betragteligt i dialog med de unge.

Idékatalog

På baggrund af den indledende afdækning af unges ønsker, en vurdering af eksisterende indsatser, samt dialog med flere aktører er der udarbejdet otte overordnede forslag til indsatser, der forventes at kunne bidrage til et mere attraktivt ungeliv i Vordingborg Kommune.

De otte forslag er:

Indsatser, der skal detailafdække behov og løbende kvalitetssikre og udvikle tilbud

1.	Kulturskabere	100.000 kr.

	Afdeling for Kultur og Fritid faciliterer rum, hvor de unge kan sparre og videreudvikle deres idéer og få de rette samarbejdspartnere samt en medfølgende pulje.	
2.	Yderligere afdækning og kvalitetssikring af ønsker til frirumsmuligheder og tilbud i mellemrummene mellem skole og fritidsaktiviteter	140.000 kr.
3.	Kick off møde mellem udvalgsformænd for Børn, Unge og Familie og Kultur, Idræt og Fritid samt relevante foreninger, virksomheder og unge for at bekendtgøre den nye pulje (som en del af forslag 1) og udarbejde forslag til idékatalog/udmøntning	25.000 kr.

Konkrete indsatser, der kan iværksættes nu

4.	Målrettet kommunikationsindsats, der skal synliggøre og motivere de unge til brug af eksisterende fritidsmuligheder samt nye tilbud	250.000 kr.
5.	Ungeudviklede pop-up-arrangementer/events i 2022	175.000 kr.
6.	Etablering af nye frirum med unge og relevante foreninger og partnere, fx i Præstø Multicenter, i Mønshallerne i Stege og i Vordingborg som omlægning af klubtilbud (se mere i bilag 2)	700.000 kr.
7.	Buscruises – fremvisning af aktiviteter, aktører og frirum i kommunen	30.000 kr.
8.	Nøglebærerordning – øget adgang til kommunale lokaliteter	30.000 kr.
	Subtotal	1.450.000 kr.

Forslagene er beskrevet i bilag 2.

For at give indsatserne tilstrækkelig volumen og gennemslagskraft, anbefaler administrationen, at de valgte forslag finansieres fuldt.

Fælles for forslagene er, at de forudsætter koordination og styring. Afdeling for Kultur og Fritid stiller allerede projektrådgivning til rådighed for borgere, der gerne vil afprøve en idé. Ligeledes har afdelingen allerede gode samarbejdsflader med fritids- og kulturlivet, som vil være en naturlig samarbejdspartner i skabelse af frirum og mellemrum. Administrationen foreslår derfor, at de resterende ikke udmøntede midler under puljen Attraktivt Ungeliv (500.000 kr. pr. budgetår i 2021 og 2022) overføres fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Tre initiativer

Ud over de af administrationen udarbejdede forslag, er der yderligere tre forslag/initiativer, som kan understøtte visionen om et Attraktivt Ungeliv.

Disse tre forslag er:

9.	Ungeuniverset, der er et tilbud til udsatte og sårbare unge i Vordingborg Kommune	150.000 kr.
10.	Ungdomshus på Møn, som to lokale unge står i spidsen for. Visionen er at skabe et sted for alle unge mellem 14 og 25 år på Møn, der også er drevet af de unge selv	150.000 kr.
11.	Ungetorsdag – et forslag om at lave en ”åben hal” dag i DGI-Huset Vordingborg//MOEANA Mønshallerne, hvor de unge kan mødes i et socialt rum og dyrke valgfri sport og idræt	75.000 kr.
	Subtotal	375.000 kr.

Forslagene er beskrevet i bilag 2.

Forslag 10 er ydermere et forslag, der er sendt videre til udvalget fra idé-kataloget ”Børn og Unge tilbage til foreningslivet” behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2021 på baggrund af en vurdering af, at forslaget ville kunne understøtte visionen i puljen Attraktivt Ungeliv. Forslaget er skrevet ind i idé-kataloget for puljen, så udvalget kan tage en samlet vurdering af alle forslag til udmøntningen på én gang.

Understøttelse af prioriterede indsatsområder

Administrationen påpeger, at forslag 1,3, 5 og 6 vil kunne understøtte de to valgte indsatsområder 1: ”Fristeder og “mellemrum” og 2: ”Foreningsliv og aktiviteter”. Yderligere er de fire forslag med til overordnet at understøtte strategien ”Fra Myndighed til Partner”, da de unge bliver aktive medskabere af deres ungeliv. Vordingborg Kommune arbejder

aktivt på at understøtte samskabelse og disse fire forslag er med til at fremme dette ved at fremme idéudveksling og netværk mellem relevante partnere.

Det ikke udmøntede budget fra puljen til Attraktivt Ungeliv har været placeret i afdelingen for Økonomi, IT og HR under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati indtil den endelige udmøntning.

Budgettet ønskes flyttet til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Budgettet for 2022 udgør 510.000 kr. som følge af pris og lønfremskrivning.

Sagen er sendt til orientering i møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 7. september 2021, Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 7. september 2021 samt i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 8. september 2021.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Økonomi, IT og HR	-500	-510		
Drift	Kultur og Fritid	500	510		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
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 IT og HR kan som nævnt i sagen, bemærke at der på puljen under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, resterer en uudnyttet pulje til ”Attraktivt Ungeliv” på henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,510 mio. kr. i 2022. Budgettet vil herefter kunne overføres til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de resterende midler i puljen Attraktivt Ungeliv bruges på at realisere forslagene 1, 3, 5 og 6 (samlet 1 mio. kr.), og at de øvrige forslag dermed ikke udmøntes

at Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid udmønter forslagene 1, 3, 5 og 6 og får det tilhørende budget for 2021 og 2022 overført fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

at de resterende puljemidler for 2021 og 2022 (500.000 kr. årligt) overføres fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

at Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre samt Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse tager sagen til orientering.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 07-09-2021

Udvalget kan anbefale, at der arbejdes videre med forslag 3 og med den tilføjelse, at også næstformænd for BUF og KIF deltager i kick off mødet.

De øvrige forslag 1, 5 og 6 kan anbefales, dog således, at udmøntningen foretages på baggrund af det afholdte kick off møde.

Herudover anbefaler udvalget, at Udvalget for Børn, Unge og Familie indtænker 'Ungeuniverset' i pkt. 9 i forhold til arbejdet med Campuscaféen.

Henvendelse af 6. september 2021 fra 'Ungeuniverset' er vedhæftet referat.

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

Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 08-09-2021

Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 08-09-2021

Indstillingen fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid anbefales, dog med den yderligere tilføjelse til forslag 3, at der på kick off mødet inviteres borgere eller organisationer, der arbejder med samskabelsesprojekter for unge.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen fra Udvalget for Børn, Unge og Familie anbefales.

Bilag

Bilag 1 Vurdering af eksisterende tilbud

Bilag 2 Idékatalog Attraktivt ungeliv

Kommentar til udmøntning af puljen Attraktivt Ungeliv fra Ungeuniverset af 6. september 2021

Punkt 12: Tættere på fællesskabet - Evaluering af Nærdemokratimodellen

21/11630

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Nærdemokratimodellen.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye nærdemokratimodel var at sikre en styrket dialog mellem borgere, politikere og den

kommunale organisation. Det var også et ønske om at få så mange lokale kræfter i spil som muligt i styrkelsen af de lokale fællesskaber.

Nærdemokratimodellen skal evalueres efter udløb af den to-årige periode 2020-2021. Evalueringen skal forelægges kommunalbestyrelsen og pege på mulige forbedringer eller ændringer, sådan at formålet med modellen opnås bedst muligt.

Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati besluttede på mødet den 25. maj 2021, at administrationen skal komme med et revideret oplæg og tidsplan til evaluering, da flere af modellens elementer ikke har haft tid til at virke inden for perioden. Derudover har Corona også sat begrænsninger i forhold til at rulle modellen ud i sin fulde form.

Den samlede evaluering foreslås at bestå af følgende elementer, som undersøges i perioden 2021-2023:

1. En opdatering af ”Status på implementering af Nærdemokratimodellen – Tættere på fællesskabet”

2. Evaluering af de herunder nævnte tiltag gennem en blanding af interview og spørgeskemaundersøgelser

(se bilag):

a. Etablering af styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati
b. Omformning af lokalråd til lokalfora
c. Nye dialogformer til erstatning for dialogmøder; Pop-up møder, temamøder og udpegning af områdekoordinatorer
d. Oprettelse af ny pulje for Frivillighed og Nærdemokrati
e. Etablering af områdekoordinator
f. Konvertering af Ungeråd til Ungeforum
g. Fra myndighed til partner

Administrationen har vedlagt et forslag til evalueringsmetoder for de enkelte tiltag i den nye Nærdemokratimodel. For hvert tiltag er der sker en vurdering af, hvornår der kan indsamles erfaringer nok til, at evalueringen kan ske på et oplyst grundlag. Eksempelvis vil det give mest mening at evaluere puljen for Frivillighed og Nærdemokrati, når der er afsluttet et større antal projekter, som kan lægge til grund for en vurdering af, om formålet med puljen er opfyldt. Det betyder, at evalueringen vil pågå løbende til og med udgangen af 2023.

Det foreslås, at resultaterne af evalueringen af de enkelte tiltag forelægges styregruppen løbende, og at den samlede evaluering forelægges kommunalbestyrelsen i starten af 2024.

Når de samlede erfaringer er indsamlet, kan disse danne grundlag for udarbejdelse af en ny politik for Frivillighed, Nærdemokrati og Borgerinddragelse.

I forlængelse heraf foreslås det, at Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati opretholdes til og med 2023 med ny udpegning af medlemmer i forbindelse med konstituering af den nye kommunalbestyrelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til oplæg til evaluering af Nærdemokratimodellen godkendes

at forslag til tidsplan til evaluering af Nærdemokratimodellen godkendes

at evaluering af de enkelte tiltag forelægges styregruppen løbende

at den samlede evaluering af modellen forelægges kommunalbestyrelsen i starten af 2024

at ny politik for Frivillighed, Nærdemokrati og Borgerinddragelse udarbejdes, når den samlede evaluering af Nærdemokratimodellen foreligger

at Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati opretholdes til og med 2023

at der sker en ny udpegning af medlemmer til Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati i forbindelse med konstituering af den nye kommunalbestyrelse 2022-2025.

Beslutning i Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati den 31-08-2021

Indstillingen anbefales, dog således at:

3. ’at’ ændres til: at planlægning og evaluering af de enkelte tiltag drøftes løbende i styregruppen og

7. ’at’ ændres, så det kun er kommunalbestyrelsesmedlemmer, der nyudpeges til styregruppen efter kommunalvalget.

Dertil drøftes politik for frivillighed, nærdemokrati og borgerinddrgaelse løbende som fast punkt på dagsordenen i takt med, at resultaterne fra evalueringen behandles i styregruppen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen fra Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati tiltrådt, dog således at 7. at i oprindelig indstilling tiltrædes.

Bilag

Evaluering af Nærdemokratimodellen forslag august 2021

Punkt 13: Pavillon K - støtte til årlig drift og indvendig vedligehold

21/16580

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede på møde den 19. januar 2021, at Kirkeskovspavillonen fremover skulle anvendes til et teaterhus drevet af en forening etableret af en lang række af de lokale teatre.

Pavillon K, som er bygningens og foreningens navn fremover, vil med afsæt i teatervirksomhed fortsat arbejde på at være et markant og yndet fælles samlingssted for kulturelle og sociale aktiviteter.

I hele den gennemførte proces, som ledte op til valget af Pavillon K, har det været forudsætningen, som ligeledes er beskrevet i notat af 24. november 2020 og vedhæftet den samlede sagsbehandling, som er tiltrådt på kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2021 (vedlagt) -, at den kommende initiativtager/bruger af huset, som skal stå for den indvendige drift og vedligehold af lokalerne, skulle modtage et tilskud til den årlige drift af det gamle, bevaringsværdige hus på i alt 200.000 kr.

Disse midler er imidlertid ikke indeholdt i det årlige samlede budget for Udvalget for Kultur , Idræt og Fritid , hvorfor administrationen foreslår, at der medtages et budgetønske til de forestående budgetforhandlinger.

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at initiativtagerne bag Pavillon K har søgt Real Dania om udviklingsmidler og har fået bevilget i alt 1 mio. kr. fra puljen ” Underværker”. Midlerne skal primært benyttes til opdatering af de indvendige rammer, således at Pavillon K kan fremstå som et tidssvarende og inspirerende kreativt teaterværkstedsmiljø.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift		100	200	200	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
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 ønske om 200.000 kr til driftsstøtte til Pavillon K medtages i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 10-08-2021

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at ønske om 100.000 kr. for 2021 oversendes til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og ønske om 200.000 kr. for 2022-2024 videresendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen tiltrådt således, at 100.000 kr. i 2021 finansieres fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Bilag

Referat KB 27-01-2021 - Fremtidig benyttelse af Kirkeskovspavillionen

Punkt 14: Oprettelse af intern whistleblowerordning i Vordingborg Kommune

21/15887

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Sagsfremstilling

I henhold til en ny lov, Lov om beskyttelse af whistleblowere, så forpligtes alle landets kommuner til at have en intern whistleblowerordning senest pr. 17. december 2021. Whistleblowerordningen udspringer af et EU-direktiv, og ved indførelsen i dansk lovgivning, har man fra lovgivers side valgt at udvide ordningen, så den ikke kun omfatter overtrædelser af EU-ret, men lovovertrædelser i det hele taget.

Whistleblowerordningen har til hensigt at styrke åbenheden og gennemsigtigheden i kommunen. Ordningen skal medvirke til at forebygge og stoppe eventuelle grove fejl og ulovligheder.

Der kan indberettes om

- Overtrædelse af EU-ret
- Øvrigt vedrørende alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold

EU ret omhandler blandt andet offentlige udbud, finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af hvidvask af penge, miljøbeskyttelse, finansiering af terrorisme, produktsikkerhed, forbruger og databeskyttelse, samt folkesundhed mv.

Alvorlige lovovertrædelser omhandler: Strafbare forhold f.eks. brud på tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv. Grove eller gentagende overtrædelser af anden lovgivning f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov og sektorlovgivning. Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Generelt set skal der være tale om oplysninger, som har offentlighedens interesse. Indberetninger om forhold før lovens ikrafttræden kan ikke på forhånd afvises.

Anmeldelser der ligger indenfor ordningen vil blive håndteres i henhold til vedlagte arbejdsgangsbeskrivelse.

I henhold til loven kan der IKKE indberettes som anmelderens egne ansættelsesforhold. Dette henhører under overenskomster, TR mv. Tvister om ansættelsesretlige forhold hører heller ikke til under whistleblowerordningen.

Forhold af mindre grov karakter, f.eks. løse rygter, enkeltstående fejl og forsømmelser, forhold omkring mobning, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence eller overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter som

f.eks. rygepolitik, henvises til håndtering via ledelse, MED-systemet, personalepolitiske retningslinjer, TR og arbejdsmiljølovgivningen - præcis som det også sker i dag.

I de tilfælde hvor anmeldelsen ligger udenfor ordningen vil whistlebloweren blive vejledt om at rette henvendelse til rette instans. Ordningen giver IKKE mulighed for at videresende sager der falder udenfor ordningen til rette myndighed, afdeling, TR`er eller lignende. Men der vil blive givet vejledning til anmelderen i forhold til, hvor man i stedet kan rette henvendelse.

I henhold til loven skal kommunen tage stilling til følgende 5 punkter. Uddybning af de enkelte punkter fremgår af vedlagte bilag 1.

1. Hvem kan anmelde?
2. Skal det være muligt at anmelde anonymt eller ej?
3. Skal det være muligt at anmelde både mundtligt og skriftligt?
4. Hvem skal være modtageren af anmeldelserne?
5. Hvor ofte skal der ske afrapportering til hvem?

Hvem kan anmelde?

Loven lægger op til, at hver kommune skal beslutte, hvilke persongrupper, som skal kunne foretage indberetninger. Det bemærkes dog at ordningen skal gælde for ansatte. Af persongrupper kan nævnes praktikanter, tidligere ansatte, endnu ikke tiltrådte nye medarbejdere, private leverandører og borgere.

I en Vordingborg-model af whistleblowerordningen foreslås det, at kommunens ansatte er den eneste persongruppe, som kan foretage indberetninger, derved opfylder kommunen lovens minimumskrav.

Det skal dog nævnes, at alle persongrupper (også medarbejdere) kan anvende Datatilsynets eksterne whistleblowerordning. Samtidig har alle borgere altid mulighed for at kontakte borgerrådgiveren i dennes funktion som borgerrådgiver. Kommunen er forpligtet til at informere om muligheden for at anvende Whistleblowerordninger.

Medarbejderen er beskyttet imod repressalier f.eks. i form af afskedigelse eller forflyttelse eller ændringer i jobbet, som følge af at have indgivet en anmeldelse.

Skal det være muligt at anmelde anonymt eller ej?

Det er muligt at indberette anonymt, og digitalt via IT-systemet Got Ethics. Her kan anmelderen (medarbejderen) oprette en anonym profil eller bruge sit navn, og derved er det muligt for Whistleblowerenheden (mere om dette i det følgende), at kommunikere med anmelderen. Dokumenter, oplysninger og journalisering opbevares også i samme sikre IT-system.

Det foreslås i den forbindelse, at det bliver valgfrit om man vil være anonym eller ønsker at opgive sit navn.

Skal det være muligt at anmelde både mundtligt og skriftligt?

Videre skal der tages stilling til hvorledes anmeldelsen kan ske og her foreslås det, at der udelukkende bliver mulighed for skriftlig/digital indberetning. Det bemærkes, at IT-systemet giver mulighed for, at whistlebloweren kan anvende funktionaliteten lydfil.

Hvem skal være modtageren af anmeldelserne?

Det er op til kommunen selv at beslutte, hvem der skal være modtageren af indberetningerne, og dermed varetage ordningen. Det foreslås, at whistleblowerordningen forankres i Ledelsessekretariatet, og at anmeldelserne behandles af få udvalgte medarbejdere, der således udgør en whistleblowerenhed. Whistleblowerenheden er pålagt en helt særlig tavshedspligt i forhold til at varetage whistleblowerordningen.

Whistleblowerenheden har som modtager af anmeldelserne ingen bemyndigelse til at beslutte, om der f.eks. skal ske politianmeldelse. Whistleblowerenheden vil derfor fremlægge meget alvorlige henvendelser for Kommunaldirektøren, øvrig direktion og økonomiudvalget, der således beslutter, hvad der skal iværksættes. Se mere i arbejdsgangsbeskrivelsen (bilag).

Hvor ofte skal der ske afrapportering til hvem?

Loven fastlægger, at der skal ske en afrapportering en gang om året, hvor der til offentligheden redegøres for antallet af anmeldelser, og hvad indberetningerne i anonymiseret form har afstedkommet i forhold til undersøgelser m.v. Denne afrapportering foreslås at ske til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. Kommunens Hoved MED-udvalg vil også blive orienteret.

Forslag til kommunikationsstrategi

Kommunen er forpligtet til at informere ansatte om ordningen samt videre forpligtet til at informere øvrige persongrupper om datatilsynets whistleblowerordning. Der vedlægges et forslag til kommunikationsstrategi samt forslag til brev til kommunens ansatte

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Whistleblowerordning	60		29	29
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-60		-29	-29

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.

Høringer

MED-Hoveudvalget besluttede i møde den 18. august 2021, at man bakker op om forslag til ordningen ift. de fem punkter. MED-hovedudvalget pointerede, at det er vigtigt, at det bliver meget nøje kommunikeret ud til alle medarbejdere, hvad ordningen indeholder og ikke indeholder. Videre OBS på at kommunen i har i dag et formelt system til håndtering af personalesager, personalepolitiske retningslinjer og arbejdsmiljølovgivningen. Det system fortsætter og vil ikke være omfattet af en Whistleblowerordning.

Økonomi

Det bemærkes, at kommunen som udgangspunkt kompenseres i Lov- og Cirkulæreprogrammet i forhold til Whistleblower-ordningen i 2022 med 58.030 kr. og med 20.725 kr. i overslagsårene.

Indstilling

at der oprettes en intern whistleblowerordning for kommunens medarbejdere pr. 17. december 2021

at der indberettes skriftligt/digitalt og med mulighed for anonymitet i IT-systemet Got Ethics, som tilkøbes

at opgaven med whistleblowerordningen forankres i Ledelsessekretariatet og håndteres i henhold til vedlagte beskrivelse

at whistleblowerenheden foretager den lovpligtige årlige afrapportering til - og fremlægger om nødvendigt indberetninger for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Hoved MED.

at vedlagte forslag til kommunikationsstrategi samt brev til kommunens ansatte godkendes

at udgifter til indkøb af IT-system samt årlig licens til Got Ethics etc. på 60.000 kr. i 2021 finansieres af kassebeholdningen

at udgifter til årlig licens etc. på 29.000 kr. fra år 2023 og overslagsårene finansieres fra kassebeholdningen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen anbefales, dog således at udgifter fra 2023 og overslagsårene indarbejdes i budgettet.

Bilag

Notat om whistleblowerordningen

Kommunikationsstrategi, herunder brev til medarbejdere

Arbejdsgangsbeskrivelse

Punkt 15: Forslag om evt. afskaffelse af valgplakater i de 3 større byer

20/6695

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vejloven §§ 84-85 for valgplakater på offentlige veje og Privatvejsloven §§ 66a-66b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har i møde den 17. marts 2020 besluttet, at opfordre partiforeningerne til ikke at opsætte valgplakater i kommunens 3 købstæder (hovedgader). Videre besluttedes, at sagen skulle genoptages i foråret 2021.

Demokratiets dag blev gennemført den 4. februar 2020 med deltagelse af 9. årgang på alle kommunens skoler. Samlet set stod klima højt på dagsordenen hos de unge. Udvalget for Børn, Unge og Familie har i møde den 4. marts 2020 behandlet vedlagte sag med anbefalinger fra Demokratiets dag.

Et af vinderforslagene var et forbud mod valgplakater. Et konkret forslag om at afskaffe valgplakater allerede fra år 2021. Nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte udskrift fra møde i Udvalget for Børn, Unge og Familie.

I henhold til vejlovens bestemmelser er det Folketinget, som fastsætter reglerne på området. Partiernes ret til plakatopsætning er reguleret i vejloven. Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet. Det bemærkes, at der ikke skal søges om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter nærmere fastsatte regler.

Det bemærkes, at kommunen ikke har kompetence til at ændre de overordnede regler på området, mens stillingtagen i forhold til f.eks. placering af plakater kan vedtages på kommunalt plan, herunder stillingtagen til, at der f.eks. ikke må opsættes valgplakater i kommunens 3 byers hovedgader – præcis som ved valget tilbage i 2017.

Kortbilag over de 3 byers hovedgader vil blive udsendt mandag den 19. april 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget ikke opsættes valgplakater i kommunens 3 byers hovedgader.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-04-2021

Kortbilag udsendt inden mødet.

Er flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Daniel Irvold, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen og Karina Fromberg anbefaler indstillingen.

Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen, idet Heino Hahn finder, at der er flere uklarheder omkring lovgivningen på området.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har efter mødet i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati været i dialog med ministeriet. Hvis det politisk besluttes, at man vil henstille til, at der ikke må opsættes valgplakater i kommunens 3 hovedgader - vil en sådan beslutning alene kunne blive betragtet som en hensigtserklæring. En hensigtserklæring er blot en beslutning, hvori man tilkendegiver, at man ikke har til hensigt at gøre noget såsom at sætte en valgplakat op. Det, der kendetegner en hensigtserklæring, er imidlertid, at den ikke binder pågældende juridisk til at udføre handlingen – den giver udelukkende et moralsk hold på den part, der erklærer noget.

Videre vil en sådan hensigtserklæring skulle sendes ud til de partier, der pt. ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen samt til de Regionale Partiforeninger.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Et flertal af udvalget ønsker at sende en hensigtserklæring til lokale og regionale partier, hvor man opfordrer til, at der ikke opsættes valgplakater og bannere i kommunens 3 hovedgader.

Daniel Irvold og Heino Hahn kan ikke tiltræde forslaget.

Bilag

Demokratiets dag 2019 - 2020 - punkt fra mødet i Udvalget for Børn, Familie og Uddannelse 04.03.20

Punkt 16: Medlemsforslag - Orientering om medlemmers fravær i kommunalbestyrelsen og i fagudvalgene

20/6248

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Forretningsorden §6 og Styrelsesloven §11.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati § 6 kan et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde indgive skriftligt anmodning om behandling af sag til førstkommende møde.

Borgmester Mikael Smed ønsker en generel drøftelse af medlemmers forfald til kommende kommunalbestyrelsesmøder, temamøder og udvalgsmøder.

Det er borgerligt ombud at være medlem af en kommunalbestyrelse. Det betyder, at medlemmerne som udgangspunkt har pligt til at komme til alle møder i kommunalbestyrelsen og i udvalg m.fl. Et medlem kan dog have lovligt forfald pga. sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Videre er ferie også anerkendt som et lovligt forfald.

Der vedlægges til brug for sagens behandling oversigter over fravær for møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgsmøder fra 2018 og til dags dato.

Indstilling

Administrationen indstiller

at Udvalget drøfter sagen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes fravær 2021

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes fravær 2020

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes fravær 2019

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes fravær 2018

Punkt 17: Lukket: Endelig beslutning om ekspropriationens gennemførelse til cykelsti

19/2809

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsgrund

21/10541

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsgrund

21/9752

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Til orientering - 14. september 2021

20/677

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-09-2021

Afskedsmiddag afholdes onsdag den 15. december 2021.

Punkt 21: Underskriftsark - 14. september 2021

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 14-09-2021

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark BØN 14.09.21.pdf