

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 10-02-2016

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2016 kl. 15:45

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foreløbigt regnskab 2015.....	4
Låneramme 2015.....	5
Redegørelse for udvikling i likviditeten.....	7
Budgetstrategi - budget 2017-20.....	8
Fase 1 - budget 2017-20 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	9
Godkendelse af takster 2016 for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S.....	10
ViSP - overflytning af budgetansvar mellem udvalg.....	12
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2016.....	17
Annullering af tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af.....	19
Anbefaling af revision af gældende politikker i Vordingborg Kommune.....	21
Effektmål for Vision 2030 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	26
Status og prioritering af projekter til realisering af vision 2030.....	28
Status og anbefalinger på mobil og bredbåndsområdet.....	29
Tilslutning til Digitaliseringsforeningen.....	32
Aftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune om leje af lokaler til aktiviteter.....	35
Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren.....	36
Indgåelse af egnsteateraftale med Cantabile2.....	40
Evaluerings af Geokodnings og Bygningslovliggørelsesprojektet, herunder nedskrivning af forventede.....	43
Nye principper for skolebusdrift fra skoleåret 2016/17.....	47
Årsberetning for Kontrolgruppen 1.9.14 - 31.12.15.....	52
Lejerbo - Årsregnskab 2014-2015.....	54
Køb af to vejstykker i Mosevangen, Kalvehave.....	56
Lukket: Køb af ejendom.....	57
Lukket: Køb af areal.....	58
Lukket: Salg af ejendom.....	59
Til orientering.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Foreløbigt regnskab 2015

16/2236

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Al bogføring i regnskab 2015 vedrørende drift, anlæg og finansielle forskydninger er nu afsluttet. Tallene til det endelige regnskab er dermed klar og præsenteres i bilaget resultatopgørelse. I nedenstående vises resultatet i hovedtal.

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Resultat af ordinær drift	-115,6	-56,8	-106,3	-49,5
Resultat samlet skattefinansieret	-17,1	138,9	5,7	-133,2

Resultat af ordinær drift blev et overskud på 106,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 56,8 mio. kr. i overskud og et oprindeligt budget på 115,6 mio. kr. i overskud.

Når anlægsudgifter og –indtægter medregnes viser resultatet af det skattefinansierede område et underskud på 5,7 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var regnet med et underskud på 138,9 mio. kr. og et overskud på 17,1 mio. kr. i det oprindelige budget.

Den forholdsvis store afvigelse på 133 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes især mindreforbrug på anlægsinvesteringer på 84 mio. kr., der forventes overført til regnskabsår 2016.

Derudover er der afvigelser i forhold til den seneste økonomirapportering på en række områder. Mest iøjnefaldende er nok et yderligere mindreforbrug på skoleområdet på 10,3 mio. kr. samt et yderligere merforbrug på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet på 8,9 mio. kr.

Regnskabets serviceudgifter i forhold til serviceudgiftsrammen viser et merforbrug på 21,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt begrundes med, at de enkelte områder har brugt de overførte regnskabsoverskud fra 2014. Serviceudgifterne udgør kun en del af det samlede budget og rammen svarer til oprindeligt budget. Derfor har vi en situation, hvor vi har mindreforbrug i regnskabet og merforbrug på servicerammen.

Kassebeholdningen pr. 31. december 2015 udviste en negativ saldo på 94,6 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter 365-dages reglen er opgjort til 68,6 mio. kr. ultimo december 2015.

I forbindelse med det endelige regnskabs aflæggelse, vil der være yderligere forklaringer på forskelle mellem budget og regnskab, hvor det er relevant, samt forklaringer af påvirkningen på kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det foreløbige regnskab tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Resultatopgørelse - foreløbigt regnskab 2015.docx

Punkt 3: Låneramme 2015

16/2102

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41 stk. 1, og § 58 samt Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort en foreløbig låneramme for regnskabsår 2015 inklusiv tidligere meddelte lånedispensationer til 50,86 mio. kr. pr. 28. januar 2016. I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes en endelig låneramme for år 2015.

I budget 2015 er afsat 30,00 mio. kr. til lånoptagelse. Administrationen anbefaler derfor, at der optages lån på 30,00 mio. kr. vedrørende låneramme for 2015, samt at der anvendes ca. 14,05 mio. kr. af den resterende låneramme til frigivelse af deponerede midler.

Økonomi

I oprindelig budget for 2015 er der afsat 30,00 mio. kr. til lånoptagelse, og kommunen har i 2015 afdraget 33,06 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden lån til ældreboliger.

Som det fremgår af bilaget "Opgørelse af låneramme 2015" har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 12,50 mio. kr. vedrørende "styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner".

Derudover har kommunen fået lånedispensation på 4,0 mio. kr. vedrørende "investeringer med effektiviseringspotentialer" samt på 14,00 mio. kr. vedrørende "investeringer på borgernære områder". Samlet lånepulje vedrørende lånedispensationer, ud over likviditet, udgør dermed 18,00 mio. kr., hvoraf der kan optages lån svarende til 14,37 mio. kr. jf. opgørelse af låneramme 2015.

Lånedispensationerne kan udelukkende anvendes i regnskabsåret 2015.

Herudover er der automatisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, færge- og havneudgifter, tab på garantier samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter.

Vordingborg Kommune har dermed i alt mulighed for at optage lån for 50,86 mio. kr.

Den samlede låneramme på 50,86 mio. kr. for 2015 er således ca. 20,86 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

I henhold til reglerne i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v." kan kommunen frit vælge, om der optages lån for hele eller en del af lånerammen, om der anvendes låneramme til at frigive deponerede midler, eller om der både optages lån og frigives deponerede midler – dog maksimalt op til lånerammebeløbet.

Af Vordingborg Kommunes finansielle politik fremgår, at "Der skal budgetlægges med et nettoafdrag på den langfristede gæld (ekskl. kommunale ældreboliger). Det vil sige, at nye lån kun kan optages svarende til de årlige afdrag på bestående lån", hvorfor administrationen anbefaler, at der optages lån svarende til de budgetlagte 30,00 mio. kr., samt at ca. 14,05 mio. kr. (14.047.228 kr.) af den resterende låneramme anvendes til frigivelse af deponerede midler.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der optages lån for 30,00 mio. kr. med maksimal løbetid 25 år, og

at der anvendes 14,05 mio. af låneramme 2015 til frigivelse af deponerede midler, og

at lån optages i danske kroner i henhold til Vordingborg Kommunes finansielle politik.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Låneramme - 2015.xlsx

Punkt 4: Redegørelse for udvikling i likviditeten

16/1443

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Likviditeten jf. kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning set et år bagud, udgjorde primo 2015 130,4 mio. kr. Det oprindelige budget 2015 blev vedtaget med en kasseforøgelse på 4,7 mio. kr., hvilket alt andet lige, ville medføre en styrket kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet ultimo 2015.

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde ultimo december 2015 dog kun 68,6 mio. kr. Årsagen til at likviditeten er blevet væsentligt forværret og ikke styrket, som oprindeligt budgetlagt, skal hovedsageligt findes i årets kassefinansierede tillægsbevillinger. Hver gang der bliver givet en kassefinansieret tillægsbevilling, og denne anvendes, forværres kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

I 2015 er der givet kassefinansierede tillægsbevillinger for i alt 156,3 mio. kr. heraf er de 62,4 mio. kr. nået at blive anvendt frem til 31. december 2015. Tallene afviger fra regnskabsresultatet da der her er tale om forbrug i kalenderåret 2015, mens regnskabet indeholder bogføringer i supplementsperioden.

I 2014 var mønstret det samme. Her startede året med en gennemsnitlig likviditet på 169 mio. kr., og der var oprindeligt budgetteret med et mindre kassetræk på 2,8 mio. kr. Ultimo 2014 var den gennemsnitlige likviditet faldet til 130,4 mio. kr., da der blev anvendt 39,8 mio. kr. af de givne kassefinansierede tillægsbevillinger på i alt 162,5 mio. kr.

Der henvises til det vedhæftede notat vedr. likviditetsudviklingen 2014-2015 for mere uddybende oversigter og forklaringer til de givne tillægsbevillinger og sammenhængen med likviditeten.

2016 starter op med en gennemsnitlig likviditet på 68,6 mio. kr. Der er budgetteret med en kassetilførsel på 18 mio. kr. Fortsætter tendensen med, at der tillægsbevilges og anvendes flere midler end oprindeligt budgetteret, vil den oprindeligt budgetlagte kassetilførsel blive udhulet.

Målsætningen for likviditeten jf. kassekreditreglen er, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. Selv en kassetilførsel ultimo 2016 på de oprindeligt budgetlagte 18 mio. kr. er ikke nok til at styrke den gennemsnitlige likviditet, og denne vil ende på et niveau omkring de 55,0 mio. kr. ultimo 2016. Dette betyder, at der er et stort behov for, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i 2016.

Den gennemsnitlige likviditet ændrer sig ikke pludseligt fra den ene dag til den anden. Ved et forbrug på eksempelvis 5 mio. kr. vil den gennemsnitlige likviditet ikke umiddelbart ændre sig ret meget. Jo flere dage der går med en kassebeholdning, der er 5 mio. kr. lavere, jo større indflydelse har det på den gennemsnitlige likviditet. Først efter et helt år vil gennemsnittet være 5 mio. kr. lavere, hvis alt andet er lige. Det gælder selvfølgelig tilsvarende ved en forbedring af likviditeten.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at redegørelsen om udviklingen i likviditeten tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget anmoder administrationen om et oplæg til reduktion af anlægsudgifter isoleret i 2016 på 10 mio. kr.

Forslag til reduktion af anlægsudgifter forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 16. marts 2016 og Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2016.

Bilag

Notat vedr. likviditetsudvikling 2014 - 2015

Punkt 5: Budgetstrategi - budget 2017-20

15/26180

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien indeholder tidsplan for budgetprocessen, baggrundsinformation samt en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstrategien og behandles derfor ikke særskilt.

Budgettet skal vedtages den 13. oktober 2016 og først omkring den 1. juli 2016 kendes størrelsen af indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning. Processen starter alligevel nu, fordi en god forberedelse er nødvendig for at kunne få et godt budget, der er i balance på både kort og lang sigt. Processen afspejler også, at rettidig omhu i en budgetproces er, at man hele tiden arbejder med budgettet og er klar til uforudsete udfordringer.

I forslaget til budgetstrategi er der lagt op til, at alle fagudvalg prioriterer en række reduktionsforslag inden for egen budgetramme i løbet af foråret, og samtidig udarbejdes et reduktionskatalog, som kan bringes i spil, hvis det viser sig at være nødvendigt for at få budgettet i balance.

Med udgangspunkt i overslagsårene 2017-19 i det vedtagne budget 2016 udarbejdes som tidligere år et teknisk budget, som er reguleret med pris- og lønudviklingen, der demografireguleres og korrigeres for bevillingsbeslutninger i Kommunalbestyrelsen. Dette har fagudvalgene som udgangspunkt for deres budgetdrøftelser.

Når indtægterne kendes i juli måned, og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet, i hvor høj grad fagudvalgenes prioriterede budgetreduktioner i reduktionskataloget skal bruges til at skabe balance i kommunens samlede økonomi.

Økonomirapporteringen for 2016 vil følge samme model som i 2015. Tre årlige rapporter samt årsregnskabet til både fagudvalg og Kommunalbestyrelse. Ændringerne vil være på den indholdsmæssige side, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes med få styringsrelevante nøgletal, som præsenteres sammen med det forventede regnskab, og dermed vil give et billede af, hvordan det går på de forskellige områder - ikke kun med at overholde budgettet, men også ift. udvalgte væsentlige områder af driften.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budgetstrategi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2016, tidsplan for budgetarbejdet samt opgavefordeling mellem fagudvalg, Kommunalbestyrelse og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen tiltrådt dog således, at forslag til tidsplan for budgetlægningen, række 10 ændres således at ordet ”sidste” slettes.

Et mindretal bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen tager forbehold til strategiens pkt. 3.4 f. s. v. angår yderligere besparelser på 15 mio. kr.

Bilag

Budgetstrategi - Budget 2017-20

Punkt 6: Fase 1 - budget 2017-20 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/2067

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 20. januar 2016 godkendt følgende i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20:

Den udmøntede reduktionspulje på 16,9 mio. kr. fordeles til fagudvalgene og reduceres dermed i deres budgetrammer.

Fagudvalgene skal derudover udarbejde et reduktionskatalog, som kan bruges senere i budgetlægningen, når de økonomiske rammer for Vordingborg Kommune kendes mere præcist. Dette reduktionskatalog skal i første omgang være på i alt 15 mio. kr., men med mulighed for, at det øges på mødet i april på baggrund af en stor budgetworkshop i marts 2016. Fordelingen af de 15 mio. kr. sker ud fra udvalgenes driftsudgifter på budgetramme 1, mens det kan forventes, at eventuelt øgede krav til reduktioner kan fordeles på en anden måde efter politisk forhandling. Reduktionskravene til hvert enkelt udvalg fremgår af bilag 1.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal således finde reduktioner på 2,8 mio. kr. i 2017, som allerede vil være reduceret i budgetrammen, når den udmeldes i marts 2016 (sammen med demografiregulering, pris- og lønfremskrivning og øvrige tekniske korrektioner siden budgetvedtagelsen). Der er i denne reduktion taget højde for den reduktionspulje på 0,5%, som tidligere har ligget i budgetterne, forstået sådan, at dette ikke kommer oveni.

Samtidig skal udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling finde reduktionsforslag for minimum 2,5 mio. kr., som skal indgå i et reduktionskatalog.

På dette møde skal udvalget drøfte mulighederne for at pege på konkrete områder, som administrationen skal arbejde videre med ift. at kortlægge reduktionspotentiale. På grund af reduktionernes samlede størrelse, vil administrationen forventeligt også undersøge potentialet på en række andre områder, som ikke er udpeget af udvalget, frem mod de næste møder.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og peger på områder, som administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Udvalget foreslog følgende område, som administrationen kan arbejde videre med:

- Kloge m2, herunder optimering af bygningsmasse.
- Gennemgang af arbejdsrutiner, herunder kortlægning af kørsel i forbindelse med mødeaktiviteter m.v.
- Kortlægning af kommunale opgaver – herunder ”kan” og ”skal” opgaver.

Bilag

Fordeling af budgetpuljer 2017

Punkt 7: Godkendelse af takster 2016 for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S

15/27105

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Betalingsloven; lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 (§3).

Lov om ændring af betalingsloven; lov 902 4/7 – 2013.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen får hvert år forelagt takster for kloakforsyningen til godkendelse.

Forslag til takster fastsættes på grundlag af et budget udarbejdet af kloakforsyningen, samt de prislofter, som fastsættes af Forsyningssekretariatet.

Taksten er delt i en transportdel (Vordingborg Spildevand A/S) og en rensedel (Vordingborg Rens A/S).

Prisloftet relaterer sig nu til de totale indtægter, omsætning, investeringer, drift mv. for de to selskaber og ikke mere kubikmeter prisen som førhen. Det vil sige, at der fremadrettet vil være række prislofter for selskaberne.

Forsyningsselskaberne oplyser, at alle forsyningssekretariatets prislofter er overholdt og har indsendt dokumentation for dette.

Følgende priser er inkl. moms.

I takstbladet er der kun angivet renspris for trin 2, da det er den eneste pris, der er aktuel. Danish Malting Group er det eneste firma, der har anlagt deres egen ledning til en af forsyningens rensaanlæg og således ikke skal betale transportdelen.

Det samlede vandafledningsbidrag, trin 1 (alm. private forbrugere), er foreslået fastsat til 42,05 kr./m³. Taksten er fremskrevet i forhold til sidste års takst (41,39 kr./m³). Heraf udgør rensedelen for trin 2 i det justerede betalingsprincip 15,93 kr./m³.

Vejbidraget kan antage op til 8 % af forsyningens budget og fastsættes i princippet af Forsyningssekretariatet, da bidraget skal godkendes her.

Tilslutningsbidraget er lovbestemt og indeksreguleret jf. Danmarks Statistiks indeks for bygge- og anlægsomkostninger.

Øvrige takster, bl.a. for tømningsordningen, fremgår af bilaget.

Det fremsendte forslag til takster er godkendt af bestyrelserne for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S.

Der skal betales vejbidrag. Udgiften afholdes af Trafik, Park og Havnes driftsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S i 2016 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 8: ViSP - overflytning af budgetansvar mellem udvalg

16/1470

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Principper for økonomisk styring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at budgetansvar for kommunens køb af ydelser hos og samarbejde om driften af ViSP (Videnscenter for Specialpædagogik) overflyttes fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme 1 til Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Anbefalingen er en konsekvens af, at det gennem en periode har været Afdeling for Psykiatri og Handicap, der har varetaget kommunens interesser i drøftelser med ViSP. Formanden for Sundheds- og Psykiatriudvalget er kommunens repræsentant i bestyrelsen for ViSP.

Overflygtningen vil ikke påvirke eller ændre på, at der kan være borgere tilknyttet en række forskellige kommunale forvaltninger, der anvender ydelserne fra ViSP.

Baggrund

ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med:

- Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemmer
- Kognitive vanskeligheder
- Følgenvirkninger af erhvervshjerneskode
- Vanskeligheder i forhold til hørelse
- Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder
- Ordblindhed
- Behov for IT-baserede hjælpemidler til kommunikation m.v.
- Øvrige svære kommunikationsvanskeligheder

Borgerne har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud for at kompensere den givne funktionsnedsættelse. Tilbuddet tilpasses individuelt og afpasses tværfagligt og tværsektorielt til hjemkommunens øvrige tilbud.

ViSP er hjemmehørende i Næstved og servicerer fra 1. januar 2016 som udgangspunkt borgere i Næstved, Faxe, Guldborgsund og Vordingborg Kommune.

Kommunernes køb af ydelser fra ViSP har indtil udgangen af 2015 være finansieret gennem en abonnementsordning. Fra 1. januar 2016 er en mere fleksibel pakkemodel taget i anvendelse – en obligatorisk grundpakke og 6 ikke-obligatoriske fagpakker. Herudover kan der ske tilkøb af enkelttydelser til takstpris. Pakkemodellen indebærer, at kommunen fra år til år skal beslutte, hvilke fagpakker der ønskes – og på hvilket niveau.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 28. august 2015, at Vordingborg Kommune har indgået aftale med ViSP om køb af samtlige pakker på såvel moderat som specialiseret niveau. På dette grundlag er der indgået en to-årig driftsaftale for 2016 og 2017.

Økonomiske konsekvenser

Overflytningen af budgetansvar til Sundheds- og Psykiatriudvalget har ingen økonomiske konsekvenser.

Der er i budget 2016 afsat 5.600.000 kr. til ViSP i 2016 og overslagsårene på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme 1. Denne budgetramme overføres til Sundheds- og Psykiatriudvalget med virkning fra 1. januar 2016.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at overflytningen af budgetansvar for ViSP godkendes.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 04-02-2016

Udvalget godkender overflytning af budgetansvar, dog under den forudsætning, at det overflyttede beløb svarer til den faktiske pris. Dette bør fremgå, når budgettet overføres fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til Sundheds- og Psykiatriudvalget i 2016 samt overslagsår.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales således, at budgettet for 2016 og overslagsårene på 5.630.000 kr. overføres fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven

16/1173

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet for 2016 afsat i alt 2,0 mio. kr. til natur- og vandløbsprojekter. Dertil kommer 1,4 mio. kr. fra ikke-realiserede natur- og vandløbsprojekter. Med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter, der skal igangsættes for 2016 anlægsmidlerne har Administrationen udarbejdet to prioriteringslister for henholdsvis natur- og vandløbsområdet.

Prioriteringslisterne er opdelt i 1. og 2. prioritet. For hvert af projektforslagene er angivet formål, indhold, forventet effekt samt budgetramme. Den samlede anlægssum for alle 1. prioritetsprojekterne på både natur- og vandløbsområdet udfylder hele anlægsrammen på 3,4 mio. kr. Midlerne fra de ikke-realiserede projekter på 1,4 mio. kr. vedrører vådområdeprojektet Røddinge og Askeby Sø (1,2 mio. kr), et naturprojekt på Tærø samt og ved Jungshoved (0,2 mio. kr.). I forhold til de involverede lodsejere er de forslåede projekter alle baseret på fremkommenlighed og frivillig deltagelse

På naturområdet har Administrationen ud fra kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne udarbejdet forslag til i alt 8 projekter. Dertil kommer 2 projekter der vedrører den generelle indsats for bevarelse af de særligt truede Bilag IV-arter, som kommunen jf. vedlagte notat er forpligtiget til at beskytte. Endvidere lægger Administrationen op til, at der prioriteres et samarbejdsprojekt med landbrugsorganisationerne om at kortlægge HNV-natur (arealer med Høj NaturVærdi) og herigennem øge muligheden for naturplejetilskud til private lodsejere på §3 arealer.

Som det fremgår af vedlagte notat udløb de gældende vedtagne Natura 2000-handleplaner for Vordingborg Kommune d. 31-12-2015. I forbindelse med udarbejdelse af de nye Natura 2000-handleplaner vil udvalget få forelagt en status på indsatser og resultater i 1. planperiode 2009-2015 og en samlet plan for indsatsen i den kommende planperiode fra 2016-22.

Som supplement til ovenstående naturindsats vedtog udvalget i 2014 sammen med en række nabokommuner og myndigheder i Tyskland og Sverige at deltage i en stor EU-LIFE ansøgning vedrørende et fem-årigt projekt om bevarelse af truede naturtyper og arter. Til udvalgets orientering har EU nu godkendt ansøgningen i november 2015. Kommunens årlige egenbetaling på 250.000 kr. påtænkes i årene 2016-20 at blive finansieret ved at anvende de driftsmidler, der i årene 2013-15 årligt blev anvendt til den beløbsmæssige tilsvarende kommunale egenfinansiering af det såkaldte naturkorridor-projekt.

På vandløbsområdet har Administrationen med udgangspunktet i målsætningerne i vandplanerne fra 1. vandplanperiode 2009-15 udarbejdet 9 projektforslag, der tager sigte på at opfylde målene i disse planer. Som et fælles projekt mellem natur- og vandløbsområdet forslås etableret to geddegydeområder, der både vil understøtte naturturismen og samtidigt have en række positive natureffekter. De 8 øvrige vandløbsprojekter har fokus på at forbedre vandkvalitet og fiskebestand samt afhjælpe oversvømmelsesproblemer gennem bedre vandføring og etablering af ”vandparkering” primært i Tubæk Å og Mern Å systemerne. Dertil kommer et projekt om forbedring af effektmålingerne ved at oprette målestationer til vandstandsmålinger og faunaprøver.

Staten forventer, at have planerne for næste vandplanperiode 2016-22 klar til sommeren 2016. Når disse foreligger vil udvalget blive orienteret om indholdet og om behovet for kommunens indsats i forlængelse af disse planer.

Alle 1. og 2. prioritet projekterne på både natur- og vandløbsområdet er indtegnet på vedlagte kortbilag.

På baggrund af udvalgets beslutning vil Administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Såfremt det i praksis viser sig at enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten søgt erstattet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritet projekt. Udvalget vil løbende blive orienteret såfremt projekter ikke kan realiseres og bliver erstattet af et tilsvarende projekt eller et 2. prioritetsprojekt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Miljømålslov, øvrige projekter - 0007100010	2.000			
-------	---	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov, øvrige projekter - 0007100010	-2.000			
----------------------	---	--------	--	--	--

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 der ansøges om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2016,
- at der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 2.000.000 kr. til gennemførelse af vand- og naturprojekter,
- at de frigivne anlægsmidler for 2016 indgår en samlet anlægsramme på 3,4 mio. kr. i 2016 til de i bilaget angivne 1. prioritetsprojekter,
- at såfremt det i praksis viser sig, at enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten søgt erstattet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller med 2. prioritet projekter,
- at de årlige udgifter på 250.000 kr. til kommunens egenfinansiering af EU SemiAquatic-LIFE projekt i årene 2016-20 finansieres ved at anvende de driftsmidler, der i årene 2013-15 årligt blev anvendt til den beløbsmæssige tilsvarende kommunale egenfinansiering af det såkaldte naturkorridor-projekt (Projekt Grøn Vækst 2013-15),
- at udgifter til drift af vandløbsmålestationer vil blive afholdt via driftsmidlerne til vandløbsområdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales, dog således at der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Frigivelse af yderligere vil ske i forbindelse med behandling af sag vedr. reduktion af anlægsudgifter i 2016, jf. sag nr. 4.

Bilag

Bilag 1 - Natur - Miljømålsmidler 2016 - anlægsprojekter

Bilag 2 - Vandløb - Miljømålsmidler 2016 - anlægsprojekter

Bilag 3 - Oversigtskort - Anlægsprojekter 2016 - Møn (2)

Bilag 4 - Oversigtskort - Anlægsprojekter 2016 - Sjælland

Bilag 5 - Notat om status på Natura 2000 og Bilag IV-indsatsen

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2016

14/2008

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund, af det opdaterede digitale vedligeholdelsessystem, udarbejdet skematisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligehold 2016 og prioriterede APV (ArbejdsPladsVurdering) arbejder til udførelse i 2016.

Der foretages min. hvert 3. år en bygningsgennemgang, der danner grundlag for den 5 årige rullende vedligeholdelsesplan som er basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. APV undersøgelse af fysiske arbejdsmiljøforhold gennemføres hvert 3. år.

Derudover foregår et løbende tilsyn med kommunens bygninger således at vedligeholdelsesarbejder, der registreres i denne sammenhæng, rapporteres ind til vedligeholdelsesplanen.

Det er således både en fast og en løbende opfølgning, som danner grundlag for prioriteringen.

Endvidere vil der, for at få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for udførelse af energibesparende foranstaltninger, indvendig vedligehold og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligehold.

Fysiske APV-arbejder for 2016 er prioriteret i samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkoordinator.

I de vedhæftede bilag er der, ud over prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder og APV, afsat puljer til akut opstået bygningsvedligehold og APV-arbejder.

Overordnet set er den samlede bevilling for 2016 fordelt med 8.000.000 kr. til bygningsvedligehold og 2.000.000 kr. til APV-arbejder.

Der kan opstå situationer i løbet af 2016, hvor det kan blive nødvendigt at omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, at alle arbejder udføres i 2016. Det er således også administrationen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres.

Med baggrund i den vedhæftede prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på 10.000.000 kr. frigivet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Projekt Bygningsvedligeholdelse	10.000			
-------	---------------------------------	--------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Projekt Bygningsvedligeholdelse	-10.000			
----------------------	---------------------------------	---------	--	--	--

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 den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 10.000.000 kr. til bygningsvedligeholdelse og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling, på 10.000.000 kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 10.000.000 kr., til gennemførelse af bygningsvedligehold, herunder APV arbejder i 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales, dog således at der frigives 5 mio. kr. til gennemførelse af arbejdet.

Frigivelse af yderligere vil ske i forbindelse med behandling af sag vedr. reduktion af anlægsudgifter i 2016, jf. sag nr. 4.

Bilag

Prioriteret bygningsvedligehold 2016

Punkt 11: Annullering af tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af den skærmede afdeling på Orehovedet

15/22445

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 26. november 2015 tiltrådt indstillingen om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 100.000 kr. til ombygning af den skærmede afdeling, samt frigivelse af rådighedsbeløbet. Det blev samtidig godkendt, at tillægsbevillingen skulle finansieret af restbevillingen på 100.000 kr. til glasoverbygning på Kullekærvej 2 og 4.

Restbevillingen på 100.000 kr. til glasoverbygningen skulle bruges til at betale en regning ifm. projektet.

Den tidligere beslutning skal derfor annulleres, idet at driften i Autismecenteret kan afholde udgiften på de 100.000 kr.

Sundheds- og Psykiatriudvalget Psykiatri	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		4.250	8.559	7.872	-687
Autisme - nye døgntilbud til børn		1.250	1.250	1.155	-95
BN Præstø - adgangsforhold		0	500	280	-220
BN Præstø - nye lokaler		3.000	5.075	5.070	-5
BN Præstø alarm og handicaptoliet		0	159	52	-108
BN Præstø indretning af faciliteter		0	61	0	-61
Ekstraudgifter ved nybyggerier		0	107	0	-107
Glasoverbygning Kullekærvej 2 og 4		0	100	100	0
Ombygning af skærmet afdeling i Orehoved		0	1.000	1.000	0
Soc. Psyk. Vordingborg, værested Præstø		0	274	200	-74
Værestedet oasen renovering mv.		0	33	15	-18

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere kommentarer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 26. november 2015 vedr. tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 100.000 kr. til ombygning af den skærmede afdeling annulleres.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 04-02-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Anbefaling af revision af gældende politikker i Vordingborg Kommune

15/645

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog sommeren 2014 en ny Vision 2030, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Som opfølgning på visionen skal de eksisterende politikker genvurderes, så det sikres, at de understøtter visionen og at der er sammenhæng mellem politikkerne.

Koncept for revision af politikker

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte i marts 2015 et nyt koncept for politikker, der skal sikre, at politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operationel måde ud fra en ønsket effekt og samtidig muliggør politisk opfølgning. Politikkerne skal samtidig være et redskab for kommunalbestyrelsen til at kunne kommunikere over for omverdenen hvad de arbejder for og hvordan.

Politikker skal fremover opfylde følgende principper:

- Politikker skal være overordnede og have en naturlig afgrænsning
- Politikker kan, hvor det giver mening, dække flere virksomhedsområder/afdelinger – dvs. tværgående
- Politikker er korte og præcise og indeholder mål og effektmål
- Politikker kan understøttes af strategier, handleplaner, retningslinjer mv. efter nærmere aftale.
- Politikker revideres som minimum efter hver valgperiode

Fra 40 til 10 politikker

Kommunalbestyrelsen har siden 2007 vedtaget ca. 40 politikker af meget forskellig karakter, omfang og struktur. Oversigt over gældende politikker er vedlagt i bilag.

Hvis politikkerne skal kunne fungere som overordnet styringsredskab, er det også nødvendigt, at der sker en oprydning og forenkling i politikkerne, så både antallet af politikker og indholdet i den enkelte politik er overskuelige for den samlede Kommunalbestyrelse.

Derfor har administrationen over for fagudvalgene anbefalet, at der fremover kun skal være 10 politikker, dækkende:

1. Bosætning (dækker også infrastruktur)
2. Erhverv og arbejdsmarked
3. Børn og unge
4. Ældre
5. Kultur og fritid
6. Natur og miljø
7. Sundhed
8. Handicap
9. Frivillighed og borgerinddragelse
10. Økonomi

Alle fagudvalgene har på deres møder i oktober/november (med undtagelse af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, der udsatte punktet til december) drøftet administrationens forslag, herunder også revisionsgrad og tidspunkt. Anbefalingen er, at alle politikker skal være revideret (i større eller mindre omfang) senest inden udgangen af 2016.

Vedlagt er en oversigt over udvalgenes beslutninger samt et samlet skema med fagudvalgenes anbefalinger og bemærkninger i forhold til hvilke politikker, der skal være fremover, og hvilke kommende politikker de eventuelt kan indarbejdes i. Udvalgene har endvidere haft mulighed for at angive revisionsbehov/grad, tidshorisont, høring/borgerinvolvering samt lovpåklighed.

På baggrund af udvalgenes drøftelser har administrationen bearbejdet de indkomne anbefalinger til et samlet forslag, hvor de forskellige ønsker til de enkelte politikkers navne og indhold/afgrænsning er forsøgt imødekommet. For at sikre rimelig korte og entydigt dækkende titler på politikkerne anbefaler administrationen således, at der fremadrettet skal være følgende politikker, dækkende de angivne områder:

	Politik	Dækkende områderne	Revision (2016)
1	Bosætning	Bosætning i byer og på landet, byudvikling, livskvalitet, integration, pendling, fysisk (veje, trafik, offentlig transport), og digital infrastruktur	2. kvartal
2	Erhverv- og arbejdsmarked	Erhvervsudvikling (herunder turisme) og -samarbejde, arbejdsmarked og uddannelse samt integration	2. kvartal
3	Børn og unge	Skoler, daginstitutioner (eksisterende børn- og ungepolitik)	3. kvartal
4	Pleje og omsorg	Eksisterende politik for pleje og omsorg sammenskrevet med demenspolitik, tilsynspolitik, fokus på værdighed	1. kvartal
5	Kultur og idræt	Kultur, idræt, fritid, oplevelser, folkeoplysning	4. kvartal
6	Natur og miljø	Benyttelse og beskyttelse af natur og miljø (sammenskrivning af eksisterende politikker)	3. kvartal
7	Sundhed	Sundhed (eksisterende sundhedspolitik)	3. kvartal
8	Psykatri og handicap	Psyisk og fysisk handicap, misbrug (sammenskrivning af eksisterende sundhedspoliti, psykiatripolitik, misbrugspolitik)	4. kvartal
9	Frivillighed	Alle aspekter af frivillighed	2. kvartal
10	Økonomistyring	Økonomistyring, renter, gebyrer, indkøb, leasingopkrævning, forsikring, risikostyring	2. kvartal

De nye politikker vil jf. det nye koncept for politikker være korte (2-3 sider) og vil for de fleste politikkers vedkommende være væsentligt mere overordnede end de er i dag, og omfatter således flere selvstændige strategiområder, som der efterfølgende udarbejdes særskilte strategier eller retningslinjer for.

Det anbefales i den forbindelse, at fagspecifikke strategier fremover godkendes af det ansvarlige fagudvalg, som kompetencen delegeres, mens alle politikker og helt overordnede eller tværfaglige strategier skal godkendes i kommunalbestyrelsen. Såfremt dette godkendes, skal kompetence- og delegationsplanen tilrettes i overensstemmelse hermed.

Ved beslutning om, at en politik udgår og overføres til strategi, handleplan retningslinjer eller lign. tages ikke konkret stilling til hvilken type dokument politikken skal overføres til, men blot at det ikke skal være en politik fremadrettet. Der vil efterfølgende (primo 2016) blive iværksat en selvstændig proces, hvor disse dokumenter sammen med alle eksisterende politisk vedtagne retningslinjer, strategier, administrative bestemmelser, forordninger mv. vurderes og forenkles.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at administrationens anbefalinger til antal af politikker samt revisionsgrad (med forbehold for Udvalget for Økonomi, Planlægnings og Udvikling anbefaling vedr. deres fagudvalgs politikker – dagsordenspunkt nr. 17) godkendes og
- at politikker og helt overordnede eller tværfaglige strategier fremover skal godkendes i Kommunalbestyrelsen, mens mere fagspecifikke strategier godkendes af det fagligt ansvarlige udvalg.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 09-12-2015

Indstillingen anbefales, dog således at, ”Klima og Energi” anbefales at indgå i politikken ”Natur og Miljø”, politikken ”Kultur og Fritid” ændres til ”Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik” og politikken ”Psykiatri og Handicap” anbefales ændret til ”Handicappolitik”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på inddragelse af de synspunkter, der fremkom på mødet.

Forslag til politikker gøres til genstand for temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen forinden der træffes endelig beslutning.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. februar 2016

Kommunalbestyrelsen drøftede administrationens forslag til politikker på et temamøde den 28. januar 2016, hvor særligt spørgsmål om behov for selvstændige uddannelses- og integrationspolitikker samt hvorvidt psykiatri skal indgå i navnet på handicappolitikken blev drøftet.

Der blev på mødet givet udtryk for forskellige holdninger på tværs af partier og udvalg, der ikke umiddelbart kan konkluderes en samlet holdning ud fra, men på baggrund af drøftelserne foreslår administrationen følgende politikker:

Politik	Revision (2016)
1 Bosætning	2. kvartal
2 Erhverv- og arbejdsmarked	2. kvartal
3 Børn og unge	3. kvartal
4 Pleje og omsorg (omfatter også værdihedspolitik)	2. kvartal
5 Kultur og idræt	4. kvartal
6 Natur og miljø	3. kvartal
7 Sundhed	3. kvartal
8 Psykiatri og handicap	4. kvartal
9 Frivillighed og borgerinddragelse	2. kvartal
10 Flygtninge og integration	3. kvartal
11 Uddannelse	4. kvartal
12 Økonomistyring	2. kvartal

Bemærk, at der er foretaget mindre ændringer i revisionstidspunkt i erkendelse af, at en uklarhed i forhold til om tidspunktet angav starttidspunkt, tidspunkt for politisk behandling eller for endelig vedtagelse. De angivne tidspunkter angiver hvornår politikkerne forventes endelig behandlet af kommunalbestyrelsen (efter behandling i det relevante fagudvalg).

Nedenfor er overvejelser og begrundelse for anbefalinger i forhold til de tre politikker, der blev drøftet på temamødet.

I vedlagte bilag er fagudvalgenes anbefalinger i forhold til politikker. Bilaget svarer til det bilag, der var vedlagt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsens førstebehandling, dog tilføjet udvalgets og Kommunalbestyrelsens anbefalinger beslutninger.

Psykiatri- og handicappolitik

På mødet blev der udtrykt forskellige holdninger til, hvorvidt ordet psykiatri skal indgå sammen med ordet handicap i titlen eller om handicap kan dække det hele.

Det forhold, at psykiatrien fylder meget i kommunen både indsats- og budgetmæssigt, koblet sammen med mange borgeres opfattelse af, hvad ordet handicappet dækker over, nemlig mennesker med et fysisk handicap og at fx psykisk syge ikke ser sig som handicappede i førnævnte forståelsesramme taler for, at ordet handicap ikke kan stå alene som dækkende for de forskellige handicap, lidelser og begrænsninger, som politikken skal rumme, hvis politikken skal give mening for udenforstående.

Administrationen anbefaler derfor, at politikken hedder psykiatri- og handicappolitik, og psykiatrien derved træder mere frem som fokusområde.

Flygtninge- og integrationspolitik

På mødet drøftede Kommunalbestyrelsen behovet for en særskilt integrationspolitik.

222 nye flygtninge og familiesammenførte borgere udgjorde i 2015 hovedparten af befolkningstilvæksten i kommunen. Fortsætter udviklingen, giver det store udfordringer i forhold til boligplacering, forsørgelse, beskæftigelse, skoleindplacering og integration i lokalsamfundet. Vi ved, at det stigende antal flygtninge her og nu er en væsentlig meromkostning for kommunen, og hvis vi ikke lykkes med at få dem integreret i vores samfund vil det sandsynligvis også blive det på den længere bane.

Integrationsindsatsen går i dag på tværs af kommunen, og der udføres en kæmpe indsats i forhold til at modtage flygtningene og hjælpe dem til at kunne fungere i det danske samfund. Nogle flygtninge kommer imidlertid med problematikker efter længere ophold i krigsområder eller med store bekymringer for deres efterladte familier i de krigsramte lande. Endvidere mange af flygtninge hertil uden deres familiære eller nære netværk, og der er således en stor risiko for at flygtningene vil opleve stor grad af ensomhed.

Med en vellykket integrationsindsats som gør, at flygtningene bliver velintegrerede og i stort omfang selvforsørgende og aktive medborgere, vil de nye borgere kunne være løftestang til en positiv befolkningsudvikling og vækst i kommunen. De flygtninge, der ankom i 2015 fordeler sig nemlig langt bredere aldersmæssigt i forhold til kommunens nuværende befolkning. 100 af de nytilkomne er børn og unge mellem 0-17 år, mens de resterende fordeler sig med 60 personer i alderen 18-29 år, 61 i alderen 29-59 år og blot 1 på 60+.

De mange tilkomne flygtninge og familiesammenførte kan således blive en stor udfordring og omkostning eller en stor ressource og gevinst for kommunen, alt efter hvordan vi handler.

Integrationsområdet er dækket ind af en omfattende lovgivning, men en samlet politik for hvordan opgaven håndteres på tværs af kommunen og hvordan civilsamfundet involveres kan gøre en væsentlig forskel, ikke mindst i forhold til hjælpe flygtningene med at blive ressourcestærke og aktive medborgere.

Derfor anbefaler administrationen, at der qua den aktuelle udfordring er en særskilt flygtninge- og integrationspolitik, som signalerer, at der aktuelt er en udfordring, som kræver en særlig indsats nu og her i forhold til en værdig modtagelse af flygtningene, men som også udtrykker nødvendigheden af en langsigtet og målrettet integrationsindsats.

Uddannelsespolitik

Drøftelserne omkring en selvstændig uddannelsespolitik handlede især om indsatsen i forhold til helt grundlæggende kompetencer som evnen til at møde til tiden eller i det hele taget at møde frem til undervisning praktikplads og tage ansvar for egen uddannelse og læring. Der var bred enighed om vigtigheden af at højne uddannelsesniveaut, og at der skal sættes ind på alle niveauer.

Et væsentligt løft af uddannelsesniveaut i kommunen er en af de vigtigste forudsætninger for at visionen kan opfyldes, og dermed også en af de vigtigste indsatsområder i visionen. Vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem uddannelsesniveau på den ene side og sundhed, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau på den anden side. Skal Vordingborg Kommune blive den sundeste forhave kan det på den lange bane kun ske ved at uddannelsesniveaut øges. Virksomheder er naturligvis afhængig af kvalificeret og i stigende grad veluddannet arbejdskraft for at kunne virke og vækste, og derfor indgår ”gode skoler” også som en af erhvervslivets væsentligste fokuspunkter i dialogen om gode rammer for erhvervslivet. Helt konkret er borgernes og virksomhedernes indkomstgrundlag er afgørende for kommunens skattegrundlag og dermed grundlaget for den service og de tilbud, kommunen kan yde over for borgere og virksomheder.

Men et løft af uddannelsesniveaut handler ikke kun om skolerne, men om livslang læring gennem uddannelse, erfaring og opkvalificering af kompetencer gennem hele livet, fx erhvervsrettet beskæftigelsesindsats, efteruddannelse, folkeoplysningen og i fritids- og foreningslivet.

Samtidig handler det om at sikre et varieret lokalt attraktive uddannelsestilbud og samarbejde med længerevarende uddannelsesinstitutioner i de større byer. For eksempel har lærerseminaret (UCSj) i Vordingborg flere gange været under

risiko for at blive lukket og centraliseret i få, større byer som et led i diverse uddannelsesreformer og Region Sjællands centraliseringsdagsorden.

Indsatsen for løft af uddannelsesniveautet bør også fokusere på det internationale aspekt i form af fx bedre sprogforståelse, kulturforståelse, viden om det regionale arbejdsmarked, arbejdsmarkedsregler med henblik på at udvikle et globalt udsyn og dermed sikre vækst og udviklingsmuligheder i fremtiden.

Den helt grundlæggende indsats for at højne uddannelsesniveautet varetages af skolerne og er dækket ind af den nuværende børne- og ungepolitik. Alligevel kan en særskilt uddannelsespolitik give god mening som en overordnet paraply for de tværfaglige og policyskabende indsatser og strategiske organisatoriske, faglige, lokale såvel regionale og internationale samarbejder, der samlet set skal til for at løfte uddannelsesniveautet, som et af de væsentligste grundlæggende vilkår for kommunens udvikling.

Derfor anbefaler administrationen, at der udarbejdes en overordnet uddannelsespolitik, der kan fungere som strategisk paraply for de øvrige understøttende politikker.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at administrationens anbefalinger til 12 politikker samt revisionsgrad og tidspunkt godkendes og
- at politikker og helt overordnede eller tværfaglige strategier fremover skal godkendes i Kommunalbestyrelsen, mens mere fagspecifikke strategier godkendes af det fagligt ansvarlige udvalg.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales, dog således at politik nr. 10 ændres til integrationspolitik.

Bilag

Koncept og skabelon for politikker

Samlet. Fagudvalgenes forslag til revision af politikker

Punkt 13: Effektmål for Vision 2030 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

14/31922

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling drøftede i møde den 18. november 2015 forslag til styringskoncept samt forslag til de enkelte effektmål og succesindikatorer. Udvalget var enige om, at lokalråd skal inddrages i arbejdet med at styrke og forøge den lokale opbakning til og interesse for de kommunale demokrati.

Administrationens første udkast til effektmål og succesindikatorer blev ligeledes behandlet på alle øvrige udvalgs møder i november 2015. Administrationen har efterfølgende arbejdet med effektmålene og succesindikatorerne jf. drøftelserne i de enkelte udvalg. Resultatet af dette arbejde ses i bilaget Effektmål for Vision 2030.

Der er ikke sket ændringer til udvalgets effektmål og succesindikatorer, og disse er fortsat som vist i nedenstående tabel:

Udvalgets effektmål	Succesindikator	Understøtter Vision 2030 via
Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen	Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT	
Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati	KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg)	Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne

Som opfølgning på visionen er det besluttet, at de gældende politikker skal genvurderes. Dette vil ske i løbet af 2016 således, at det sikres, at politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operationel måde ud fra en ønsket effekt. Det anbefales derfor, at udvalgets effektmål og succesindikatorer indgår i det videre arbejde med at revidere kommunens politikker, for at bevare den røde tråd imellem vision, politikker og effektmål.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings effektmål og succesindikatorer godkendes til det videre arbejde med revideringen af udvalgets politikker.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Punkt 14: Status og prioritering af projekter til realisering af vision 2030

14/25784

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog sommeren 2014 en ny vision for Vordingborg Kommune – Vision 2030.

Efter visionens vedtagelse udarbejdede administrationen en strategi for implementering af visionen, der indeholdt en række indsatsområder.

I løbet af 2015 har alle kommunens ledere arbejdet med at udvikle idéer til hvordan vi inden for de enkelte indsatsområder kan arbejde konkret med at realisere visionen på den korte og lange bane. Nogle forslag er indarbejdet i budgettet, mens andre gennemføres inden for budgetrammen. Og endelig er der flere projektidéer i udvikling.

I 2016 bliver alle kommunens gældende politikker revideret med henblik på at politikkerne fremover skal være de overordnede styringsværktøjer, der skal sikre den røde tråd fra visionen til de konkrete projekter, indsatser og den daglige drift således, at vi sikrer at vi arbejder målrettet hen mod visionen.

For at sikre en fokuseret indsats hen mod visionen bør det sikres, at der både er et fokus på at ”bygge” oven på kommunens styrker, og gøre dem stærkere samtidig med at der arbejdes på at vende eller styrke udviklingen på de områder, hvor vi står svagt eller hvor der de senere år har været en negativ udvikling. At bygge oven på vores styrker er de lavt hængende frugter. Der hvor vi hurtigt kan vise resultater og få skabt et bredere ejerskab til visionen. At vende en negativ eller svag udvikling kræver ofte en større, mere nytænkende og vedvarende indsats, men er nødvendig for at give visionen tyngde på den lange bane.

I vedlagte bilag er en beskrivelse af hvordan vi som kommune ved at tage afsæt i to spor kan arbejde hen mod visionen samt forslag til nye projekter, der kan bidrage til at realisere visionen.

Administrationen foreslår konkret tre nye initiativer, der kan igangsættes i 2016. De to forslag tager afsæt i de to ”spor”, mens det tredje forslag handler om at synliggøre kommunen udadtil.

- Vend udviklingen af grundlæggende vilkår
- Gør vores styrker stærkere
- Branding – synlighed af kommunens styrker og positive resultater

De tre forslag til nye projekter er tænkt at skulle gennemføres inden for de eksisterende organisatoriske og økonomiske rammer og prioriteres derfor inden for budget 2016. Der vil som det første blive udarbejdet kommissorier for de tre projekter, som nærmere beskriver hvad projekterne handler om, og estimeret ressourceforbrug.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der som en del af realiseringen af vision 2030 arbejdes med tre konkrete nye projekter i 2016:

- Vordingborg Kommune kommer tættere på vandet – ”vandugen”
- Helhedsorienteret fokus på succesfulde skolelever
- Branding over for unge Københavnerne

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Realisering af vision 2030 - status og anbefalinger

Punkt 15: Status og anbefalinger på mobil og bredbåndsområdet

15/28248

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune arbejder på flere fronter for at fremme udrulningen af mobil og bredbånd i kommunen.

Vi har som kommune en væsentlig interesse i at sikre en god mobildækning i vores område, da tilstrækkelig mobil og bredbåndsdækning ikke bare skaber merværdi for borgere, erhvervsliv og turister, men er en nødvendighed for at kunne bo og drive virksomhed i området. Endelig bliver tilstrækkelig dækning af stadig større betydning for kommunens egen opgavevaretagelse, fx i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse, hjemmepleje og muligheden for at kunne tilbyde velfærdsteknologier i vores service til borgerne.

Men udgangspunktet for telepolitikken er markedsbaseret udrulning. Kommunen må gerne have en aktiv tilgang til udrulning af digital infrastruktur, men det skal ske uden at hæmme markedets investeringer i udbygning og opgradering af mobil- og bredbåndsnettet.

Kommunen må således ikke tilbyde telefoni- eller bredbåndstjenester til borgere og virksomheder, fordi der i så fald vil være tale om konkurrence med private udbydere. Der er enkelte undtagelser. Det gælder fx internetadgang på biblioteker eller wifi til turismeformål (max 1 time om dagen) samt til eget brug, bl.a. til kommunens institutioner og medarbejdere.

Dette bevirker, at kommunen kun i begrænset omfang kan anvende egne midler til at finansiere eller støtte et udrulningsprojekt.

Det er da jf. ovenstående også Vordingborg og en lang række andre kommuners opfattelse, at udrulning af mobil og bredbånd er et statsligt ansvar, og at udrulningen bør ske ved at mobil- og bredbåndsdækning gøres forsyningspligtigt. Dette gør kommunerne jævnligt opmærksom på over for folketinget og de ansvarlige ministre.

Sikring af bedre mobil og bredbåndsdækning er dog et stort fokusområde hos kommunalbestyrelsen og ikke mindst kommunens lokalråd og borgere, og vi støder ofte på forventningen fra borgerne om, at det er kommunens ansvar at sikre god mobil og bredbåndsdækning i alle dele af kommunen.

Der er flere ting kommunen kan gøre. Blandt andet må vi som kommune gerne udrulle mobil og bredbånd til borgerne eller lægge passiv infrastruktur, hvis det er som en del af en erhvervsfremmeindsats. Dog kun i områder, der ikke er dækket ind i forvejen eller forventes at blive det inden for en tre årig periode. Ringkøbing-Skjern Kommune har netop på baggrund af en grundig kortlæg af dækningen og dialog med udbyderne gennemført et udbud og indgået kontrakt på 70 mio. kr. til bredbåndsdækning til alle kommunens borgere som et led i erhvervsfremme.

Energistyrelsen, der varetager opgaven for staten, har udarbejdet en guide til kommuner om hvilke muligheder kommunerne har for at bidrage til at sikre bedre dækning. Der er lavet en tilsvarende guide til borgere og virksomheder.

I vedlagte bilag er en beskrivelse af situationen, hvad administrationen har arbejdet med på det seneste, samt en gennemgang af guiden. Den fulde guide kan læses [her](#).

Indtil nu har Vordingborg Kommunes indsats være fokuseret på:

- At indarbejde ambitiøse mål og retningslinjer i kommuneplanen
- At arbejde på at påvirke regering og folketing til at påtage sig ansvaret for at sikre god dækning i hele Danmark
- At samarbejde med nabokommuner om konkrete tiltag og fælles EU-ansøgning og ansøgning til lånepulje
- At samarbejde og have dialog med lokalrådene og den fælles indsats
- At afholde en mobil og bredbåndsmesse
- At etablere gratis wifi på Panteren (flere steder er i pipelinen)
- At kortlægge mobildækningen med hjælp fra borgerne

Både politikere, borgere, lokalråd og virksomheder efterspørger konkret handling. Derfor er der brug for en drøftelse af hvordan vi i Vordingborg Kommune skal arbejde med mobil- og bredbåndsdækning fremadrettet, herunder og hvordan det skal prioriteres både økonomisk og administrativt.

Administrationen anbefaler, at der som minimum afsættes ressourcer til en egentlig kortlægning af dækningen og af den fysiske infrastruktur til brug for dialogen med telebranchen og til dialog og hjælp til lokalråd og borgere. Derudover bør der nedsættes (og afsættes ressourcer hertil) et internt Task force med repræsentanter fra Afdelingerne for Land og Miljø, Plan og Byg, Trafik og Park, IT samt ledelsessekretariatet og endelig Vordingborg Forsyning, der sammen forestår kortlægningen og arbejder med udvikling af afdelingernes interne retningslinjer og procedurer i relation til at fremme mobil og bredbånds-dækningen, fx ved nye lokalplaner, prisfastsættelse af masteleje, håndtering af ansøgninger og afslag mv. Det må forventes, at der samlet i afdelingerne skal afsættes i størrelsesordenen 0,5 årsværk (900 timer) til opgaven. Der bør endvidere afsættes 200.000 kr til brug for ekstern rådgivning i forbindelse med kortlægningen og vurdering af behovet for yderligere tiltag.

Når kortlægningen er gennemført vil taskforce-gruppen komme med anbefalinger til eventuelle videre tiltag.

Vordingborg Kommune afholdt i 2015 en mobil og bredbåndsmesse med bred repræsentation af mobil og bredbåndslieferandører, men desværre lav deltagelse af borgerne. Udvalget bedes drøfte hvorvidt det er formålstjenstligt at afholde endnu en messe, måske under andre rammer.

Det anbefales, at opgaven med at fremme mobil- og bredbåndsdækningen betragtes som et anliggende for både Erhvervsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, og at udvalgene deler udgifterne her til, idet en god mobil- og bredbåndsdækning er en forudsætning for at bo og arbejde og drive virksomhed i Vordingborg kommune.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Rådgivning for kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning	200			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Konto for særlige udviklingsinitiativer	-100
	Udviklings- og markedsføringspuljen	-100

Afsat
rådgighedsbeløb

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 på kontoen for særlige udviklingsinitiativer under Erhvervsudvalget er afsat 166.000 kr. i budget 2016, hvoraf der pr. 26. januar 2016 ikke er disponeret. Ligeledes kan bemærkes at der på Udviklings- og Markedsføringspuljen under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling resterer et ikke disponeret budget i 2016 på 2.471.729 kr. pr. den 26. januar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der nedsættes en task force, der skal gennemføre en kortlægning af mobil og bredbåndsdækningen, herunder også den fysiske infrastruktur samt arbejde med klare retningslinjer og procedurer i forbindelse med myndighedsbehandlingen på området

at der afsættes i alt 200.000 kr til rådgivning mv. i forbindelse med kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning, heraf 100.000 kr fra Konto for særlige

udviklingsinitiativer under Erhvervsudvalget og 100.000 kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

- at Udvalget drøfter, om der skal afholdes en mobil- og bredbåndsmesse i 2016 og under hvilke rammer.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 04-02-2016

Første og andet at: anbefales.

Tredje at: Udvalget anbefaler at der afholdes en mobil- og bredbåndsmesse.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

1. at tiltrådt.
2. at tiltrådt dog således, at der ikke bevilges 100.000 fra Udviklings- og Markedsføringspuljen.
3. at – Udvalget besluttede, at der ikke afholdes en mobil- og bredbåndsmesse.

Bilag

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning

Punkt 16: Tilslutning til Digitaliseringsforeningen

15/4875

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling gav den 18. marts 2015 tilsagn om positiv tilkendegivelse om deltagelse i en fælles digitaliseringsforening (i form af en hensigtserklæring).

11 kommuner i region Sjælland med Rambøll Management som rådgiver har undersøgt mulighederne for et samarbejde om digitalisering i form af en digitaliseringsforening. Foreningens formål er at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede kommunale digitale systemanvendelse. Foreningen skal i den forbindelse skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde, som sikrer en bedre og mere effektiv digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne gennem opnåelse af økonomiske såvel som strategiske fordele.

Baggrunden for samarbejdet er, at samtlige kommuner står overfor betydelige udfordringer på digitaliseringsområdet i de kommende år. Det skyldes blandt andet, at der fra centralt hold lægges pres på at gøre digitalisering til en af de vigtigste løftestænger for en mere omkostningseffektiv offentlig sektor. Dette afspejler sig i de meget ambitiøse mål i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for årene 2016 til 2020. Samtidig sker der en radikal ændring i det kommunale IT-landskab, hvor KMDs mangeårige monopol på området er i færd med at blive brudt.

Kommunernes fælles IT-opgaver og behov for IT-systemer kan løses i fællesskab

Med kommunernes salg af KMD og etableringen af KOMBIT i 2009 blev et omfattende arbejde med at hjemtage ejerskabet af IT-løsningerne fra KMD projektgjort, for at kunne konkurrenceudsætte de fagsystemer, som KMD har monopol på. Dette medfører, at kommunerne selv har en væsentlig opgave ift. at skabe nye digitale løsninger, intensivere investeringerne i IT, afsætte ressourcer til analyser, udbud og implementering af nye systemer og teknologier samt sikre sig adgang til specialistkompetencer på IT-området, som bl.a. KMD hidtil har stået for. Dette er en situation, hvor selv store kommuner er udfordret.

Alle kommuner har stort set samme IT-opgaver i forbindelse med understøttelse af opgaveløsningen og står overfor samme forberedelsesopgave i forhold til en række nye IT-projekter. Ved etablering af Digitaliseringsforeningen kan kommunerne begrænse merudgifter til opbygning af specialistkompetencer i IT-afdelingerne og deles om adgang til viden og ressourcer. Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud, fælles projektledelse og koordineret implementering, fælles drift- og supportydelser, fælles kontrakt- og leverandørstyring samt fælles kompetenceudvikling af it-brugerne. Samtidig vil der kunne skabes synergi i et øget samarbejde i forhold til brugen, driften og supporten af it-systemer. På sigt vil Digitaliseringsforeningen også kunne skabe muligheder for fælles drift og support af de fælles systemer – f.eks. ved at sikre døgnbemandet support til kritiske systemer.

Fra hensigtserklæring til forpligtigende tilmelding

Etableringen af Digitaliseringsforeningen er grundigt forberedt gennem de sidste 2 år. Da foreningskonstruktionen er den første af sin art, er der sikret forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen til dannelsen, og de 11 deltagende kommuner, heriblandt Vordingborg Kommune, har i foråret 2015 underskrevet hensigtserklæring om tilslutning til samarbejdet.

Forslag til etablering af Digitaliseringsforeningen forelægges nu til politisk behandling i de 11 kommuner. Den stiftende generalforsamling planlægges afholdt den 17. marts 2016 på rådhuset i Køge.

De 11 kommuner, der nu anbefaler etableringen af Digitaliseringsforeningen er Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse og Vordingborg.

Foreningen vil således – såfremt alle 11 kommuner tilslutter sig foreningen på generalforsamlingen – overstige Københavns Kommune i forhold til indbyggertal og dermed skabe et stærkt afsæt for bl.a. indkøb af nye systemer og samarbejde med leverandører. De specifikke udbud forventes at ske i samarbejde med Fælles Udbud Sjælland (FUS), dels for at udnytte de eksisterende kompetencer, og dels for at fokusere arbejdet i Digitaliseringsforeningen og holde administrationen på et minimum.

Digitaliseringsforeningen etableres ved kommunernes indmeldelse i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Efterfølgende fornyes medlemskabet løbende ved tilmeldinger til foreningens projektaktiviteter på de årlige

generalforsamlinger.

Foreningen får i første omgang adresse på rådhuset i Roskilde.

Budget, kontingent og økonomiske forpligtelser

Betaling for deltagelse sker på baggrund af kommunernes indbyggertal og er opdelt i et grundkontingent til drift af et sekretariat og afholdelse af fællesudgifter samt et projektkontingent til de konkrete digitaliseringsprojekter, der vedtages på generalforsamlingerne. Hver enkelt kommune afholder selv udgifter til de konkrete IT-løsninger, som anskaffes.

Der er udarbejdet forslag til budget for Digitaliseringsforeningen, hvor udgifter til driften af foreningen (grundkontingentet) er opgjort til 2,8 mio. kr. årligt fra 2017. Udgifterne til projektkontingentet er beregnet til 5,3 mio. kr. for monopolbrudsprojekterne og øvrige foranalyser i 2016 og 8,5 mio. kr. i 2017.

Udgifterne for Vordingborg Kommune udgør i 2016 498.953 kr., i 2017 808.426 kr. og i 2018 459.911 kr., som finansieres af den bevilling, som allerede er afsat til formålet i forbindelse med behandling af sagen "Bevillingsmæssige konsekvenser af det igangværende monopolbrudsprogram på it-løsninger" i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i november måned 2015.

Der vedlægges en oversigt over de enkelte kommuners grundkontingent og projektkontingent.

Da foreningen først idriftsættes i marts-april 2016, vil udgifterne det første år være lavere i takt med, at stillingerne i foreningens sekretariat besættes og digitaliseringsprojekterne igangsættes. Projektkontingentet forventes at være faldende efter 2017 i takt med, at monopolbrudsprojekterne gennemføres. Det er dog samtidig forventningen, at samarbejdet i foreningen vil blive udbygget til andre områder, idet der på den stiftende generalforsamling lægges op til kommende samarbejder om ESDH-system, digital skoleportal, omsorgssystem samt løn- og økonomisystem. De enkelte kommuner vil fortsat afholde egne udgifter i forbindelse med kontrakter til IT-løsningerne og licenser. Kommunerne forpligtiger sig derudover ikke økonomisk, idet kommunerne ikke hæfter for foreningens forpligtelser.

De nærmere vilkår og forudsætninger for Digitaliseringsforeningen er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationen vurderer, at der samlet set vil være betydelige gevinster ved etablering af og deltagelse i Digitaliseringsforeningen. Gevinsterne vil vise sig som billigere priser på systemleverancer og i et mindre internt timeforbrug til gennemførelse af kommende IT-projekter. Der er i forberedelsesarbejdet til etableringen af Digitaliseringsforeningen allerede igangsat frivillige ad hoc samarbejder i forhold til de opgaver, der følger af udbuddene af KMD's monopolsystemer (Monopolbruddet). Det vurderes, at en formalisering og professionalisering af dette samarbejde i en forening vil tilvejebringe en struktur, der forbedrer samarbejdsgrundlaget ift. både kommuner, eksterne leverandører og KOMBIT og muliggør, at kommunerne bliver i stand til at imødegå de omfattende digitaliseringstiltag ved monopolbruddet og den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som i foråret 2016 vil blive omsat i konkrete handlingsplaner.

En foreningsmodel rummer også potentielle ulemper. Det kan være ulemper i form af afstand fra den enkelte kommune til foreningens sekretariat, risiko for dobbeltarbejde mellem forening og kommuner, at formaliseringen fører til en bureaukratisering, eller at de valgte IT-løsninger vil betyde, at nogle kommuner kommer til at udskifte mange systemer.

Det er dog administrationens vurdering, at de forventede fordele overskygger de potentielle ulemper, og at foreningens konstruktion både sikrer tætte koblinger til kommunernes fagområder og sikrer en begrænset administration. Foreningsdannelsen sikrer, at samarbejdet sker på beskrevne og aftalte vilkår og den årlige tilmelding til det følgende års projekter sikrer, at kommunerne kan udmelde sig, hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune deltager i etableringen af Digitaliseringsforeningen i 2016, og

at den samlede andel på 1,7 mio. kr., for perioden 2016 - 2018, afholdes af det beløb, der er afsat til formålet i en tidligere bevilling.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening

Strategiplan 2016

Budget 2016-2018.docx

Punkt 17: Aftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune om leje af lokaler til aktiviteter

16/1683

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Den 26 marts 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen at indgå en aftale med DGI Huset Panteren.

I aftalen beskrives, at DGI Huset Panteren kan udvikle tilbud, aktiviteter, særarrangementer, events o.l. som skal tilbydes på almindelige forretningsmæssige vilkår. Ligeledes skal udleje af faciliteter i Panterområdet eller i tilknytning til og afviklet i Panterområdet ske til markedspriser og på vilkår, der ikke er konkurrenceforvridende.

Beskrivelse af hvilke aktiviteter dette vedrører er beskrevet i aftalen og omhandler ligeledes muligheden for udlejning af faciliteter til professionel idræt samt øvrige kulturelle og erhvervmæssige aktiviteter. Styrkelse af offentlig-privat samarbejde inden for områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur, samt afholdelse af møder, private arrangementer, messer, udstillinger og konferencer
Og tilbud til turister, herunder erhvervsturister.

For at have mulighed for at kunne tilbyde disse aktiviteter, skal DGI Huset Panteren indgå et lejemål om lokaler til disse aktiviteter.

Aktiviteterne er endnu ikke færdigudviklede eller planlagt i detaljer, hvorfor DGI Huset Panteren naturligvis heller ikke detaljeret kan give et bud hverken på antallet eller omfanget af aktiviteterne. Derfor bygger aftalen i 2016 på et kvalificeret skøn over både omfanget af aktiviteter, og over hvor stor en del af Panterens areal, der vil blive benyttet ved aktiviteterne.

I 2016 vil huslejen for DGI Huset Panteren være på samme niveau som er tilbudt andre aktører i de eksisterende rammer.

Aftalen evalueres i løbet af oktober 2016 hvorefter en genforhandling af en betingelser for ny aftale gældende for 2017 og årene derefter kan finde sted.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tillæg til lejeaftale mellem Den Erhvervsdrivende Fond og Vordingborg Kommune godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 03-02-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

udkast tekst vedr Panteren leje af lokaler på Panteren.docx

Punkt 18: Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren

13/27398

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Lov om offentlige anlæg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indgik i marts 2015 aftale med den erhvervsdrivende almennyttige fond DGI Huset Panteren om drift af bygninger og arealer på Solbakkevej 46-52 i Vordingborg, kaldet Panterområdet. Fonden har nu været i gang med sit arbejde i godt et halvt år, og kan glæde sig over at der er sket meget i den forgangne periode. I samme periode er der udvidet med driften af den nye kunstgræsbane, hvilket har skabt yderligere aktivitet på området.

Fondens bestyrelsen har bedt om foretræde for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på at give en orientering om blandt andet afviklede arrangementer og kommende arrangementer, pointer fra brugermøde i november samt overtagelsen af den gamle svømmehal fra nytår. Endelig vil bestyrelsen uddybe forskellige ønsker og ideer som vil kunne skabe bedre muligheder for brugerne i de kommende år.

DGI Huset Panteren har på baggrund af brugerønsker og bestyrelsens fremadrettede strategier samlet en række ønsker og ideer, som vil kunne realiseres, hvis der kan skaffes den nødvendige finansiering.

Ønskerne omhandler forbedrede omklædnings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanens brugere. Der er forskellige modeller som i pris varierer mellem 250.000 og 785.000 kr. i anlæg.

Derudover er der en række ønsker til mindre anskaffelser som fx læskure til kunstgræsbane, 6 minimål til 3-mands fodbold til kunstgræs, lærred og projektorer i den store hal og i mødelokaler, elektroniske fægtemåtter og ribbevæg samt ”flyvepunkter” i loftet i den store hal, der kan bruges til opsætning af rigs, lys og andet sceneudstyr. Disse anskaffelser anslås samlet at koste 500.000 kr.

Derudover fremlægger fonden en række ideer til visuelle forbedringer til ca. 225.000 kr. og teknologiske forbedringer til ca. 300.000 kr.

Fondens ønsker og ideer er detaljeret beskrevet og prissat i bilag, som af hensyn til de efterfølgende indkøb er lukket.

Fonden oplyser, at det af Kommunalbestyrelsen bevilligede gulv til den store hal er ca. 200.000 kr. billigere end først anslået, og fonden anmoder om, at Kommunalbestyrelsen giver mulighed for at finansiere andre af deres mange ideer og ønsker med de sparede midler.

Administrationen har gennemgået den oversigt som DGI Huset Fonden har fremsendt og vurderer, at alle ønsker og ideer er relevante. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at prioritere nogle ønsker som vigtigere på den korte bane end andre.

Omkleknings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanen vurderes at have en høj prioritet, og det samme gælder hele eller dele af de fremsatte mindre anskaffelser.

Administrationen vurderer, at de visuelle og teknologiske forbedringer har en lavere prioritet.

På baggrund af ovenstående vurdering er det administrationens konklusion, at investeringerne med høj prioritet samlet beløber sig til mellem 750.000 kr. og 1.284.000 kr. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lade de sparede midler på 200.000 kr. indgå i finansieringen, vil det samlede træk på de reserverede midler til anlæg af faciliteter på Panteren være mellem 550.000 kr. og 1.084.000 kr. Den samlede ramme til anlæg på Panteren er på 5.454.340 kr. hvoraf der resterer 4.401.792 kr. Disse midler er planlagt brugt i forbindelse med de næste etaper af udviklingen af anlæg på området i samarbejde med eksterne fonde, hvor midler vil skulle indgå som kommunens medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for 750.000 kr. (model a)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Anlæg og mindre anskaffelser		750		
Anlæg					

Finansiering

Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Ikke forbrugt vedr. halvgulv, oprindeligt bevill. 600	-200			
Afsat rådighedsbeløb	Aktiviteter & Vandhus på Panteren	-550			
Kassebeholdning		-750	750		

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.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for 1.284.000 kr. (model b)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Anlæg og mindre anskaffelser		1.284		
Anlæg					

Finansiering

Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Ikke forbrugt vedr. halvgulv, oprindeligt bevilling 600	-200			
Afsat rådighedsbeløb	Aktiviteter og vandhus på Panteren	-1.084			
Kassebeholdning		-1.284	1.284		

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 orientering fra bestyrelsen for fonden for DGI Huset Panteren tages til efterretning,

der bevilges og frigives midler til de beskrevne anskaffelser og anlæg på Panteren i
at 2016, i enten model a. eller model b.

- a. Anlæg og mindre anskaffelser til 750.000 kr.
- b. Anlæg og mindre anskaffelser til 1.284.000 kr.

at bevillingerne finansieres af de sparede 200.000 kr. vedrørende gulv og restbeløbet finansieres af den resterende anlægsbevilling på 4.401.792 kr.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-12-2015

Sagen blev drøftet, og udvalget er positive overfor mange af de ideer, der er fremlagt, men udvalget vurderer, at der er behov for mere dialog. Udvalget ønsker derfor, at der gennemføres dialog mellem DGI Huset Panterens bestyrelse, samarbejdsforum mellem Vordingborg Kommune og DGI samt Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget inden sagens behandling.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 3. februar 2016

Den 12. januar 2016 blev der afholdt en fælles møde mellem Samarbejdsforum for DGI Huset Panteren, bestyrelsen for DGI Huset Panteren og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

På mødet den 12. januar tog alle parter udgangspunkt i de besluttede generelle forhold vedr. ansvar, rollefordeling mv i forhold til drift og udvikling af DGI Huset Panteren og Panterområdet.

I juni 2015 fastlagde Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling for plan for rolle- og arbejdsfordeling mellem kommunalbestyrelse og DGI Huset Panteren. I de kommende år vil der skulle igangsættes en række nye tiltag på området i forhold til både anlæg ude og inde, aktiviteter og nye faciliteter, fysisk planlægning mv. Dette var baggrunden for udvalgets fastlæggelse af ansvar og kompetencer. Med etableringen af DGI Huset Panteren delegerede Kommunalbestyrelsen beslutningskompetence omkring den daglige drift og udvikling af Panterområdet til Fonden for DGI Huset Panteren. Omfanget af denne delegation er beskrevet i de godkendte vedtægter for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren og lejekontrakten mellem Vordingborg Kommune og Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren.

Det er Samarbejdsforum, som skal sikre, at der sker koordination mellem kommunen og DGI og medlemmerne hertil er udpeget af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. I forbindelse med nye anlæg har bestyrelsen for DGI Huset Panteren en rådgivende funktion, mens bestyrelsen træffer beslutning ved mindre anskaffelser af faciliteter og redskaber til aktiviteter. Ved større anskaffelser af faciliteter og redskab til aktiviteter rådgiver bestyrelsen for DGI Huset Panteren, og Kommunalbestyrelsen beslutter efter indstilling fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. I alle de ovenfor nævnte situationer er Samarbejdsforums rolle at drøfte og rådgive.

Med afsæt i den ovenfor beskrevne opgavefordeling drøftede fællesmødet de forslag som bestyrelsen for DGI Huset Panteren har til udvikling af faciliteter og redskaber samt forslag til mindre anlæg, som skal sikre en øget funktionalitet for nuværende og nye brugergrupper på kort sigt (frem til det nye vandhus står klar i 2017). Bestyrelsen for DGI Huset Panteren fremlagde på mødet en prioriteret plan for hvilke mindre anlæg, man anså som vigtigst her og nu.

På mødet blev det samtidigt slået fast, at når der sammen med OPS projektet vedr. Vandhuset foreligger en egentlig helhedsplan for hele området, vil arbejdet med at søge fonde for alvor gå i gang. Og kommunalbestyrelsen vil skulle sikre, at der er afsat midler til en vis medfinansiering i forbindelse med fondsansøgninger. På fællesmødet fremlagde Bestyrelsen for DGI Huset Panteren deres forslag til anskaffelser og mindre anlæg på baggrund af en prioritering om at skabe størst og bredest mulig aktivitet på panterområdet ude og inde.

Disse forslag blev drøftet, og bestyrelsen for DGI Huset Panteren har efterfølgende fremsendt prioritering af ønsker til aktivitetsudvikling.

De to højst prioriterede ønsker til nye anlæg er nye omklædningsrum inkl. bad og toilet i tilknytning til kunstgræsbanen samt ændring af loftshøje i den store hal, således at store arrangementer har de nødvendige scenefaciliteter. Totalt set vurderes disse to tiltag at koste ca. 1 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at denne 1 mio. kr. ville kunne finansieres af den afsatte pulje på 4,2 mio. kr. og dels fra de sparede 0,2 mio. kr. vedr. gulv. Derved ville der forsat restere 3,4 mio. kr., som ville kunne indgå i medfinansiering i de forestående fondsansøgninger.

Den samlede ramme til anlæg på Panteren var på 5.454.340 kr. hvoraf der pr. 31.12.2015 resterer 4.216.172 kr. Disse midler er planlagt brugt i forbindelse med de næste etaper af udviklingen af anlæg på området i samarbejde med eksterne fonde, hvor midler vil skulle indgå som kommunens medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for 1.284.000 kr. (model b)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Anlæg og mindre anskaffelser	1.000
-------	------------------------------	-------

Anlæg

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Ikke forbrugt vedr. halvgulv, oprindeligt bevilling 600	-200
-------------------------	--	------

Afsat rådighedsbeløb	Aktiviteter og vandhus på Panteren	-800
-------------------------	------------------------------------	------

Kassebeholdning	0
-----------------	---

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 har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til anlæg af omklædningsfaciliteter i tilknytning til kunstgræsbanen og til tilpasning af lofthøjde i den store hal,
- at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. finansieres af forventet overført restrådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra projektet ”Vandhus på Panteren” og 0,2 mio. kr. fra projektet ”Flytbart gulv på Panteren”,
- at der ansøges om anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektet.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 03-02-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

notat omkring prioritering - prioriterede investeringsønsker.pdf

Punkt 19: Indgåelse af egnsteateraftale med Cantabile2

15/14448

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om scenekunst.

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Cantabile 2 har været egnsteater i Vordingborg siden 1990. Den nuværende aftale mellem Vordingborg Kommune og Cantabile 2 blev indgået 1. januar 2014 og udløber 31. december 2017.

Ny lovgivning på scenekunstmrådet skal sikre synkronisering af aftaleperioden for indgåelse af egnsteateraftaler. Lovgivningen er ændret, for at sikre større budgetsikkerhed for kommunerne i forhold til tildeling af statsrefusion, og derfor skal ny egnsteateraftale træde i kraft allerede 1. januar 2017.

Administrationen har, i samarbejde med Cantabile 2's ledelse og bestyrelsesformand, forhandlet oplæg til ny egnsteateraftale på plads. Udkastet til aftalen er 4-årig og gældende for perioden fra 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Aftalens indhold

Udkastet til ny egnsteateraftale tager udgangspunkt i den nuværende, med et øget fokus på publikumsudvikling, bred folkelig involvering og med tiltag for kommunens børn og unge.

I udkast til egnsteateraftale fremgår det, at Cantabile 2 bl.a. forpligter sig på at:

- producere Waves Festival i ulige år, med særligt fokus på publikumsudvikling og unge scenekunstnere
- producere 2 årlige forestillinger med fokus på publikumsudvikling overfor større børn og unge (dog kun 1 i ulige år)
- producere en spektakulær og folkelig teaterevent i lige år med bred involvering af professionelle og lokale kræfter
- afholde en biennale international teater- og performance festival
- afholde symposier, workshops, seminarer
- afholde dramapædagogiske aktiviteter på skoler og i daginstitutioner

Teateret arbejder i aftaleperioden målrettet på at:

- sikre midler til at kunne skabe flere åben skole aktiviteter.
- bidrage til at Vordingborg Kommune vil stå stærkt på det nationale og internationale landkort.
- give borgerne unikke oplevelser, for at børn og de unge skal møde scenekunst af høj kvalitet og for at skabe fællesskab og identitet for vores område.

Cantabile 2 flytter i løbet af 2016 til lokaler på i Vordingborg. Teatret ønsker selv at indgå aftale med udlejer. Det betyder, at lokaleleje samt forbrugsudgifter mm. forbundet med lejemålet, afholdes derfor af teatret, uafhængigt af aftalen med Vordingborg Kommune.

Teaterets hovedscene vil i den kommende aftaleperiode være Vordingborg Teatersal beliggende på Chr. Richardtsvej 43-45, 4760 Vordingborg. Salen vil i aftaleperioden blive stillet omkostningsfrit til rådighed for aktiviteter afholdt af Egnsteateret Cantabile 2.

Finansiering

En egnsteateraftale finansieres ved, at hjemstedskommunen forhandler den samlede økonomiske ramme med egnsteatret. Efter godkendelse af teatret i Kulturministeriet giver Slots- og Kulturstyrelsen et refusionsbidrag, som er fastlagt i den senest vedtagne Finanslov.

I den nuværende aftale i 2016 er den samlede økonomiske ramme for Cantabile 3.510.000 kr.

Den statslige refusion er på 36,9 %, hvilket svarer til, at Vordingborg Kommune i 2016 modtager statstilskud på 1.324.036 kr. i 2016 for Cantabile 2. Desuden har afdelingen for Kultur og Fritid i årene 2012 til 2015 haft en årlig øget huslejeudgift på 200.000 kr. som følge af, at Egnsteatret blev flyttet fra lokaler i Vordingborg til Lokaler på Sukkerfabrikken i Stege. Denne udgift bortfalder ved indgåelse af en ny aftale.

Nedenstående tabel viser hovedtal for den nuværende aftale.

Hovedtal for eksisterende aftale 2016:

Samlede økonomiske ramme	3.588.000 kr.
Statsrefusion (36,9% i 2016)	1.324.000 kr.
Udgift for Vordingborg kommune i 2016 i flg aftale	.264.000 kr.
Ekstra husleje udgift årligt	200.000 kr.
Samlet udgift for Egnsteater og husleje 2016	2.464.000 kr.

I den nye aftale for 2017 vil den samlede økonomiske ramme udgøre 3.100.000 kr.

Den statslige refusion forventes at være på samme niveau (36,9 %), hvilket svarer til at Vordingborg kommune vil modtage statstilskud på 1.114.000 kr. i 2017 for Cantabile 2.

Nedenstående tabel viser hovedtal for den kommende aftale

Hovedtal for nye aftale 2017:

Samlede økonomiske ramme	3.100.000 kr.
Statsrefusion / formodet niveau (36,9%) 2017	1.114.000 kr.
Udgifter for Vordingborg Kommune 2017	1.950.000 kr.

Den økonomiske ramme bliver i kontraktårene fremskrevet med den almindelige pris og lønfremskrivning på 1,6, %

Øvrige oplysninger

Cantabile 2 har i den indeværende aftaleperiode ansøgt og modtaget eksterne tilskud ud over det kommunale og det statslige tilskud svarende til 1,3 mio. kr. årligt, og forventer i den kommende egnsteaterperiode at opretholde et tilsvarende årligt niveau for eksterne tilskud.

Cantabile 2 har i december 2015 i tæt samarbejde med skolerne i Vordingborg Kommune fået bevilget 0,5 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje til Åben Skole, lokale samarbejder og National vidensdeling. Verdensklasser, som projektet hedder, er et 3 årigt projekt, har fokus på at vise hvordan scenekunsten kan underbygge de konkrete læringsmål. Projektet indeholder 18 læringsforløb af professionelle scenekunstnere og involverer eleverne fra Møn Skole, Svend Gønge-skolen og Gåsetårn-skolen.

Teatret har derudover formuleret og fremsendt en EU ansøgning på 10 mio. kr., som der forventes svar på ultimo marts 2016. Ansøgningen vil medføre, at Cantabile 2 vil blive hovedomdrejningspunkt for udvikling af teatergenren Human Specifik for en lang række af teatre fra hele Europa.

Cantabile 2 har i den indeværende aftaleperiode ansøgt og modtaget eksterne tilskud ud over det kommunale og det statslige tilskud svarende til 1,3 mio. kr. årligt.

Udkast til kontraktoplæg samt ansøgning om dispensation til at erstatte den ene af to årlige teaterproduktioner med Waves festival hvert andet år vil efter behandling i Kommunalbestyrelsen blive sendt til Slots- og Kulturstyrelsen for endelig godkendelse.

Nedenstående indstilling er betinget af, at den ønskede dispensation godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Driftstilskud fra Vordingborg Kommune i aftaleperioden 2017 til 2020:

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift		3.100	3.150	3.200	3.252

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift		-3.100	-3.150	-3.200	-3.252
-------	--	--------	--------	--------	--------

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

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at der indgås aftale med Cantabile 2 om i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020 at være Egnsteater i Vordingborg Kommune.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 03-02-2016

Indstillingen anbefales. Den fremlagte konsulentrapport om Waves Festival 2015 lægges på sagen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Rapport om Waves Festival 2015 af 1. februar 2016 er udsendt pr. mail den 10. februar 2016.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udkast til egnsteateraftale 2017 til 2020

Waves Festival 2015 Rambøll rapport 2016

Punkt 20: Evaluering af Geokodnings og Bygningslovgivningsprojektet, herunder nedskrivning af forventede indtægter

11/5484

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

BEK nr. 1185 af 14/10/2010: Bekendtgørelse af byggeloven.

BEK nr. 1010 af 24/10/2012: Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Lov nr. 1331 af 19. december 2008 vedrørende "Lov om infrastruktur for geografiske data".

Sagsfremstilling

Bygningsgeokodningsprojektet blev igangsat i 2011 med henblik på at forberede digitaliseringen af ejendomsdata og byggesagsområdet, og ved den politiske behandling af 2. projektfase (i 2013) blev det besluttet at forlænge projektet til udgangen af 2017. (Begge dagsordenspunkter er vedlagt som bilag).

Indsatsen retter sig især mod oprydning i BBR-registeret, herunder særligt samordning med geografiske data / luftfotoregistreringer af bygninger. Dette fordi BBR-registeret indgår bredt i den kommunale sagsbehandling, og data bl.a. indgår i:

- Byggesagsbehandling, huslejenævnsager, tilskudssager, beregning af vandafgifter, kloakbidrag, skorstensfejningsafgifter o.l.
- Beregning af ejendomsværdi
- Mellemkommunal udligning
- Folke- og boligtællinger
- Byggestatistikker
- Konjunkturvurderinger
- Beregning af boligstøtte
- Energi- og varmeplanlægning
- Handel, finansiering og forsikring af ejendomme

Fremover vil der endvidere fra statens side ske en opprioritering af BBR-registreret som et af flere udvalgte autoritative registre, som både offentlige myndigheder og private virksomheder skal trække data fra. Desuden fungerer BBR som grundlag for den obligatoriske digitale selvbetjeningsløsning for Bygge-ansøgning; "Byg- og Miljø". Det er derfor afgørende vigtigt at BBR-registreret er korrekt.

Som en del af arbejdet med at få ajourført BBR-registreret bliver der løbende opdaget bygninger som ikke blot kan registreres korrekt i BBR, men som også skal gennemgå en egentlig byggesagsbehandling i henhold til Byggeloven og Bygningsreglementet.

Da byggesagsbehandling er gebyrbelagt er der fra start af projektet blevet budgetteret med at gebyrindtægterne fra byggesagsbehandlingen ville kunne finansiere projektet. Desuden blev det vurderet og budgetteret, at projektet samlet set ville kunne give et overskud på 3,5 mio. kr. Det blev endvidere besluttet i Kommunalbestyrelsen at det forventede nettooverskud fra projektet skulle tilføres Kassebeholdningen.

Forudsætningerne for disse indtægtsforventninger har imidlertid vist sig ikke at holde stik, og med udgangen af 2015 er der oparbejdet en mindreindtægt i projektet på forventet 4,2 mio. kr. (ult. 2015).

Årsagerne til at indtægterne er ikke blevet som forventet er som følger:

- Efter "frit-lejde"-perioden i det sidste kvartal af 2013, var der indkommet så mange sager (knap 3.000), at de første 2 kvartaler i 2014 i høj grad alene blev benyttet til sortering, journalisering og udsendelse af kvitteringsskrivelser,
- Der var i de oprindelige forudsætninger påregnet at én byggesagsbehandler kunne behandle 4,5 sag pr. dag, men grundet især lav kvalitet i det tegningsmateriale borgerne har indleveret kan dette ikke lade sig gøre. Et mere realistisk skøn vil være, at én sagsbehandler kan behandle 2 ansøgninger pr. dag.
- Der blev oprindeligt meldt ud, at det uanset antallet af småbygninger der blev søgt lovliggjort, kun ville koste 1.200 kr. i byggesagsbehandlingsgebyr (som på det tidspunkt var gebyret for sagsbehandling én småbygning). Disse sager

har imidlertid vist sig ofte at være de mest tidkrævende grundet bl.a. nærhed til skel, med deraf følgende behov for dispensationsbehandling og evt. nabohearing. Til sammenligning har det senere vist sig, at f.eks. Kolding Kommune tager dobbelt gebyr for lovliggørelse af småbygninger (3.000 kr.) netop fordi disse ofte viser sig vanskelige at behandle.

- Det har senere vist sig, at der ikke i alle tilfælde kan opkræves BBR-bøde (som det ellers har været antaget i f.t. sager der er indkommet efter ”fritlejde”-perioden i slutningen af 2013).

P.t. er der 1.916 ubehandlede ansøgninger i projektet, fordelt som følger:

Ansøgninger fra ”Frit-lejde perioden” i 2013, i alt 1.796 sager, hvor der som udgangspunkt ikke kan pålægges BBR-bøde; forventede indtægter 2,4 mio. kr. i den resterende projektperiode.

Ansøgninger indkommet i 2014, i alt 96, hvor der kan pålægges BBR-bøde i nogle tilfælde; forventede indtægter ca. 300.000 kr. i den resterende projektperiode.

Endvidere er der p.t. 26 ubehandlede sager som er indkommet i 2015 i forbindelse med især salg – eller låneomlægning på ejendomme hvor der er opført bygninger som ikke er registreret i BBR. Forventede indtægter på den typer sager i resten af den besluttede projektperiode; 300.000 kr.

I alt vil der således kunne forventes en indtægt i den resterende projektperiode frem til og med 2017 på 3 mio. kr.

Projektet har siden 2013 gennemgået forskellige faser, og der er løbende gjort tiltag for at tilpasse bemanningen til opgaverne i de enkelte faser. Forløbet kan skematisk illustreres som følger:

	BEMANDING (årsværk=åv)	STATUS (ultimo)	INDTÆGTER
2012 – Ajourføring af BBR	½ åv BBR	Ingen nye indkomne sager	0
2013 – Igangsætning og gennemførelse af ”frit lejde”-perioden	½ åv på BBR. ½ åv på Byggesagbehandling ½ åv Kontorassistance	2.800 indkomne ansøgninger	0
2014 – Påbegyndelse af byggesagsbehandling, sortering og journalisering, samt registrering i BBR	1 åv BBR 1 åv Byggesagbehandling 1 åv Kontorassistance og lettere byggesagsbehandling		410.000 kr.
2015 – Byggesagsbehandling + registrering i BBR	1 åv BBR 2 åv Byggesagbehandling	1.916 ubehandlede sager	750.000 kr.
2016 og 2017	3 åv Byggesagsbehandling + tilført ½-1 åv fra Plan og Byg		I alt 3 mio. kr.

I forhold til faserne og indtægtsforventningerne i projektet skal det bemærkes at ansøgninger indkommet i ”Frit-lejde”-perioden som udgangspunkt ikke kan pålægges en BBR-bøde, men at ansøgninger der er indkommet i 2014 og frem (i henhold til BBR-lovgivningen) vil kunne pålægges en BBR-bøde på op til 5.000 kr., da det altid er bygningsejerens ansvar at sørge for at BBR-registreringen er korrekt på dennes ejendom.

Under hensyn til ikke at ramme bygningssejerne i kommunen unødigt hårdt med nærværende projekt er det dog besluttet, dels at bøden i Vordingborg kommune kun er 2.000 kr., dels i 2013 gennemført den såkaldte "frit-lejde"-periode hvor bygningssejerne kunne indlevere deres lovliggørelsesansøgning og (som udgangspunkt) kun betale det normale byggesagsbehandlingsgebyr.

I forhold til at kompensere for de delvist forkerte forudsætninger for projektet er der, som det fremgår af ovenstående skema, pr. 1 februar 2015 ansat en byggesagsbehandler i projektet i stedet for den kontorassistent der blev ansat på projektet medio 2013. Endvidere er der pr. 1. januar 2016 ansat yderligere en byggesagsbehandler på projektet i stedet for den BBR-medarbejder der oprindeligt blev ansat i projektet. Herefter foretager Byggesagsbehandlerne selv slutregistrering af byggesagerne i BBR, hvilket forventes at være mere effektivt da sagerne ikke skal overdrages mellem forskellige sagsbehandlere i gennem forløbet.

Endvidere er der i 2015 gennem en bevidst omprioritering inden for eksisterende økonomisk ramme overført ½ årværk fra den ordinære byggesagsbehandling i Plan og Byggeafdelingen til behandlingen af lovliggørelsessager, og ved at holde igen i forhold til udgifterne til GIS-området (Geografiske Informationssystemer), vurderes det, at der ved yderligere omdisponering inden for eksisterende økonomisk ramme i årene 2016 og 2017 vil kunne tilføres yderligere kapacitet til arbejdet med den lovliggørende byggesagsbehandling.

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Indtægt byggesagsgebyrer (kt. 06)	600	600		
-------	-----------------------------------	-----	-----	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	-600	-600		
-----------------	------	------	--	--

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der til projektet lovliggørelse af byggeri i budget 2016 og 2017 er afsat 2.140.738 kr. pr. år til indtægt for byggesagsgebyrer og 1.235.222 kr. pr. år til udgifter vedr. projektet.

Derudover kan det bemærkes, at der i forbindelse med overførselssagen fra budget 2014 til budget 2015 er overført et underskud/mindreindtægt fra tidligere år på 2.840.415 kr. vedrørende projektet og pr. ultimo 2015 udgør denne mindreindtægt i alt 4.186.388 kr..

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at behandlingen af de resterende 1.800 indkomne lovliggørelsesansøgninger fra "frit lejde"-perioden i 2013 prioriteres meget højt, således at de kan være færdigbehandlet med udgangen af 2017 (hvor projektet forventes at slutte), herunder
- at mindreforbrug på GIS-området i budgettet for Plan og Byg i årene 2015 og 2016 budgetoverføres til de efterfølgende år med henblik på at tilvejebringe størst mulig kapacitet til behandling af byggesager i projektet.
- at den mindreindtægt på 4,2 mio. kr. der er oparbejdet i projektet i perioden 2011 - 2015 ikke søges overført til budget 2016 i forbindelse med den samlede overførselssag for regnskab 2015,

at forventningerne til indtægterne i projektet i de resterende to år af projektet 2016 og 2017 nedjusteres fra 2.1 mio. kr. årlig til 1,5 mio. kr. årligt

at der søges en tillægsbevilling på 600.000 kr. i år 2016 og 2017 til nedjustering af indtægterne i projektet, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Lovliggørelse af byggeri - 2. projektfase - Beslutning i Kommunalbestyrelsen 13. juni 2013

Business case version 9 - Bygningsgeokodning (2013)

Dagsorden med beslutning fra ØPU 18. maj 2011

Sammenligning af Businesscases - Bygningsgeokodning/Bygningslovgivning

Punkt 21: Nye principper for skolebusdrift fra skoleåret 2016/17

15/27401

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om befordring af folkeskoleelever.

Sagsfremstilling

I december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen reviderede retningslinjer for skolebusbefordringen fra skoleåret 2015/16. Administrationen måtte dog annullere indførelse af nye ruter efter de nye retningslinjer, da løsningen ikke var tilstrækkelig forberedt til, at den lovede besparelse på 1,05 mio. kr. kunne realiseres. Skolebusruterne er derfor videreført uændret i hele skoleåret 2015/16.

Administrationen har i november 2015 udsendt to høringer med et justeret forslag til skolebusbefordring fra starten af skoleåret 2016/17.

Høring 1 (bilag 1) er sendt til skolebestyrelserne i kommunens i folkeskoler, private skoler og ungdomsuddannelser. Udgangspunktet for høringen er en henvendelse fra Friskolen Øster Egesborg, som anmoder om, at skolebusserne fortsat også kan betjene privat- og friskoleelever. Dette kræver efter lovgivningen om "speciel rutekørsel", at busserne kører "lukket kørsel" og kun betjener en særlig gruppe af "uddannelsessøgende børn og unge". Administrationen hører derfor om et forslag, som er indrettet efter "lukket kørsel" og kan indrettes således:

- Kommunens uddannelsessøgende børn og unge (folkeskoleelever, privat- og friskoleelever, gymnasieelever og lignende) anmoder hvert forår om befordring med skolebusserne i det kommende skoleår, ved at udfylde et digitalt spørgeskema på kommunens hjemmeside
- Skolebusruterne planlægges som udgangspunkt efter de befordringsberettigede folkeskoleelever, som har anmodet om befordring. Kørselskontoret kan ændre og udvide ruterne inden for budgetrammerne til også at betjene øvrige uddannelsessøgende, som har anmodet om befordring
- Der indføres skolebuskort som adgangsbillet til skolebussen. Skolebuskortet er gratis for de befordringsberettigede folkeskoleelever, men skal betales af alle øvrige uddannelsessøgende til en pris, som er tilsvarende skolebuskort til offentlig bus:
 - Helårskort:
 - Op til 10 km imellem bopæl og uddannelsessted (som Movia 2-zone): 1450 kr.
 - Over 10 km imellem bopæl og uddannelsessted (som Movia 3 zoner): 2190 kr.
 - Vinterkort (1. okt. til 30. apr.) (60 % af prisen for helårskort):
 - Op til 10 km imellem bopæl og uddannelsessted: 870 kr.
 - Over 10 km imellem bopæl og uddannelsessted: 1.314 kr.
- Såfremt en privat uddannelsesinstitution har et ønske om en særlig ruteføring for at sikre befordring af egne elever, kan dette efterkommes, såfremt institutionen til kommunen betaler et årligt driftstilskud, som svarer til meromkostningen i forhold til, at ruten kun skulle betjene de befordringsberettigede folkeskoleelever

Fordele ved forslaget (i forhold til de besluttede retningslinjer i dec. 2014) er især, at kommunens befordringstilbud til uddannelsessøgende børn og unge harmoniseres på tværs af folkeskoler, private skoler og andre undervisningssteder. Endvidere vil skolebusserne kunne betjene flere af kommunens børn og unge, da ruterne ikke kun bliver planlagt efter de befordringsberettigede folkeskoleelever. Indførelse af en spørgeundersøgelse og skolebuskort vil betyde, at antallet af passagerer i skolebusserne mere sikkert kan bestemmes, hvilket giver mulighed for en øget udnyttelse af busmateriellet. Indførelse af skolebuskort til samme pris i lukket skolebus og offentlig bus vil give bedre muligheder for at optimere den samlede udnyttelse af kommunens lukkede skolebusdrift og de offentlige buslinjer.

Ulemperne ved forslaget er især, at skolebusserne ikke længere kan medtage alle borgere. Dette forventes dog at få lille konsekvens, da de hidtidige erfaringer i skoleåret 2015/16 viser, at meget få borgere, som ikke er skoleelever, har brugt skolebusserne. Endvidere vil forslaget give øget administration til visitering og udstedelse af skolebuskort samt en øget kompleksitet i tilrettelægningen af skolebusruter og øget administration og kommunikation over for elever, forældre og til kommunens uddannelsesinstitutioner for børn og unge. Ulemperne vurderes dog at kunne indeholdes inden for nuværende budgetter og personale-ressourcer.

Høring 2 (bilag 2) er sendt til skolebestyrelserne på folkeskolerne. Udgangspunktet for høringen er, at skoleadministrationen alligevel ikke har ønsket differentierede ringetider i skoleåret 2015/16. Derved forsvinder det væsentligste grundlag for den besluttede besparelse på skolebusdriften, og det er derfor nødvendigt på anden måde at udvide skolebussernes betjeningstid af skoler og elever. Administrationen foreslår i høringen, at dette sker ved at justere i de vedtagne retningslinjer for skolebusbefordringen fra dec. 2014 således, at skolebussen kan afsætte/afhente eleverne op til 30 minutter forskudt i forhold til ringetiden samt, at ændre elevernes befordringstid i bussen til højst 60 minutter. Dette er en ændring i forhold til det gældende, som er besluttet til højst 50 minutter.

Administrationen påpeger, at skolerne i Bårse, Kastrup, Stensved, Mern, Hjertebjerg, Fanefjord allerede i dag betjenes af de nuværende ruter med op til 30 minutters forskydning til ringetiderne. Betjeningsvinduet på 30 minutter vil derfor ikke opleves som en stor ændring på alle skoler. Det forventes, at de fleste skoler stadig vil blive betjent med 10 minutters forskydning til ringetiden, lige som i dag. Ulempen ved forslaget er, at skolernes lovpligtige opsynspligt på 10 minutter kan blive udvidet på nogle skoler, hvilket giver omkostninger for skolerne. Opsynet er dog allerede nu udfordret på nævnte skoler samt af mange elever, som benytter offentlige busser, eller som af andre årsager opholder sig 'utidigt' på skolen.

De to høringer har i alt modtaget svar fra Møn Friskole, Friskolen Øster Egesborg, Møn skole, Svend Gøngeskolen, Gåsetårnskolen, Kulsbjerg skole, i alt 6 skoler (bilag 3). Bemærkningerne er;

Svar, høring 1

- Lukkede busruter anbefales (Møn skole, Kulsbjerg skole, Møn Friskole, Friskolen Øster Egesborg)
- Ingen anbefaler åbne busruter

Administrationen indstiller på baggrund af svarene til høring 1, at skolebusdriften ændres til lukkede ruter fra skoleåret 2016/17 efter de hovedprincipper, som er beskrevet i høringsmaterialet.

Svar, høring 2

- Møn skole (skolebestyrelsen) foretrækker differentierede ringetider frem for øget tilsynstid. Endvidere anbefales kortest mulig transporttid.
- Gåsetårnskolen (skolelederen) foretrækker ens ringetider på skolens afdelinger. Skolen har ingen ekstraudgifter til en lille forøget tilsynstid
- Kulsbjerg skole (skolebestyrelsen) kan ikke anbefale udvidet tilsynstid, da det giver ekstraomkostninger. Der kan heller ikke anbefales 60 minutters befordringstid, da det er en forringelse af borgerservicen
- Svend Gøngeskolen (skolebestyrelsen) påpeger, at befordringstiden ønskes kortest mulig samt at skoleeleverne kan præge skolebusserne overalt

Høringssvarene er ikke entydige. Administrationen anbefaler derfor, at hvert af de 5 skoledistrikter vælger imellem differentierede ringetider eller øget tilsynstid. Løsningerne vil give samme omkostningsbesparelse på skolebusdriften. På baggrund af høringssvarene vil administrationen fastholde de 50 minutters befordringstid i busserne, selv om dette, alt andet lige, vil øge omkostningerne på skolebusdriften.

I bilag 4 er vist en oversigt med indstillingerne til justeringer af retningslinjer for skolebefordringen.

Administrationen bemærker, at en afgørende forudsætning for en god planlægning af nye skolebusruter vil være resultatet af en spørgeundersøgelse, som vil blive lagt ud på skolernes Forældreintra og kommunens hjemmeside i april 2016. Administrationen har i november 2015 testet spørgeundersøgelsen med henblik på at få svar fra forældrene til de befordringsberettigede folkeskoleelever, som kunne bruges til udbuddet af nye kontrakter. Der blev givet 282 brugbare svar. Heraf var kun 59 fra de befordringsberettigede. Dette er langt færre svar end forventet. Spørgeundersøgelsen i april 2016 skal besvares af samtlige uddannelsesøgende i kommunen, som ønsker befordring med skolebus.

Der foreligger en separat sag til udvalget i januar 2016 om 'Nyt udbud af skolebusdrift fra skoleåret 2016/17'. Det fremgår heraf, at der forventes en afklaring af den samlede økonomi på skolebusdriften i foråret 2016.

Beslutning fra mødet i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 12. januar 2016 vil foreligge på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling:

at hvert folkeskoledistrikt meddeler hvert år til kørselskontoret senest den 1. marts for det kommende skoleår, om der ønskes;

1. ens ringetid med udvidet tilsynstid på op til 30 minutter før ringetid kl. 8 og efter ringetid kl. 14 og 15, eller
2. differentieret ringetid på afdelingerne, således at skolebusserne kan betjene afdelingerne fleksibelt indenfor intervallet +/- 15 minutter til ringetiderne kl. 8, 14 og 15. Såfremt 2. vælges, meddeles skolebussens køreplan senest den 1. juni til skolen.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 12-01-2016

Sagen blev drøftet. Udvalget anbefaler indstillingen.

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets behandling:

- at den kommunale skolebusdrift ændres til lukkede ruter fra skoleåret 2016/17,
- at de lukkede ruter kun betjener uddannelsessøgende børn og unge fra kommunens folkeskoler, privat- og friskoler, gymnasier eller lignende,
- at der indføres skolebuskort som adgangs-legimitation til kommunens skolebusser. Skolebuskortet er gratis for de befordringsberettigede folkeskoleelever,
- at skolebuskort til kommunens skolebus kan købes af de ikke-befordringsberettigede uddannelsessøgende til priser, som følger Movias priser for skolebuskort til offentlig bus, således at daglig befordring i et helt skoleår op til 10 km (afstand imellem bopæl og uddannelsessted) betales som Movia 2-zone, og betaling for mere end 10 km betales som Movia 3-zone,
- at der kan købes vinterkort for brug af kommunens skolebus, kun i tidsrummet 1. oktober til 30. april. Prisen fastsættes til 60% af helårskortet,
- at administrationen kun udsteder det antal selvbetalte skolebuskort, som den vurderer, at der er plads til i skolebusserne, og kun således, at det samlede budget for skolebusdriften ikke overskrides,
- at såfremt en uddannelsesinstitution i kommunen, som ikke er en folkeskole, har et ønske om en særlig ruteføring i kommunen for at sikre befordring af egne elever, kan den til kommunen betale et årligt driftstilskud, som svarer til meromkostningen i forhold til, at ruten kun skulle betjene de befordringsberettigede folkeskoleelever.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-01-2016

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Børne-, Unge- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 2. februar og i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar

Ved sagens behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. januar 2016 var der ønske om, at følgende specifikke spørgsmål blev afklaret:

1. Befordring af skilsmissebørn/delebørn

2. Brug af skolebussen for elever uden buskort, f.eks. i forbindelse med fødselsdage eller legeaftaler (enkeltstående tilfælde)
3. Omkostninger til administration og udstedelse af skolebuskort

Ad 1. Befordring af skilsmissebørn/delebørn

Kommunen har ifølge 'Lov om befordring af elever i folkeskolen', §1, kun pligt til at yde befordring til det hjem, hvor et befordringsberettiget barn har folkeregisteradresse.

Hvis barnet har fælles forældremyndighed og hver sin bopæl, men barn opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, kan forældrene vælge, til hvilket af de to hjem befordringen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem.

Et barn som bor lige meget hos begge forældre, skal kun befordres til den ene af forældrenes adresser. Når eleven er befordret med skolebus eller med mini-bus til denne adresse, er det herefter forældrenes ansvar, såfremt barnet skal befordres fra den ene til den anden forælder.

Ad 2. Brug af skolebussen i enkeltstående tilfælde

Brugen af skolebusserne efter de nye retningslinjer er baseret på at hver elev har et skolebuskort, som for alle ikke-befordringsberettigede vil kræve betaling. Denne omkostning kan derfor være en barriere for at anskaffe et skolebuskort, fordi familien ikke ønsker at prioritere denne omkostning eller fordi det forventede brug af skolebussen er lille.

Administrationen vurderer det rimeligt, at det i enkeltstående tilfælde skal være muligt at benytte skolebussen for elever, som ikke har et skolebuskort. Dette kan være i forbindelse med legeaftaler, fødselsdage eller lignende. Administrationen foreslår, at disse få og enkeltstående behov løses ved at der gratis kan lånes upersonlige skolebuskort hos skolernes sekretærer. Administrationen fastsætter nærmere regler for at undgå misbrug af ordningen. Det forventes ikke, at de forventede få ekstra passagerer vil udgøre et problem for buskapaciteten.

En del elever vil bedst kunne bruge en kombination af offentlig bus og skolebus, afhængig af tidspunktet de skal til og fra skole. Da begge bussystemer fra det nye skoleår vil kræve betaling af skolebuskort, kan denne udgift blive fordoblet i forhold til i dag, såfremt eleven stadig vil have denne mulighed. Administrationen er i dialog med Movia om muligheden for at anvende skolebuskortet til de offentlige busser som adgangskriterie for både de lukkede skolebusser og de offentlige busser. Administrationen vil senere forelægge dette som forslag, såfremt der findes en god teknisk og økonomisk løsning.

Ad 3. Omkostninger

Administrationen har erfaring med udførelse og udstedelse af bl.a. kort til taxa-chauffører i kommunen. De nye skolebuskort vil således blot en udvidelse af det nuværende arbejde med allerede kendt teknik. Endvidere administrerer kørselskontoret og skolesekretærerne i et samarbejde med Movia allerede i dag forældrenes betaling af ca. 450 skolebuskort til de offentlige busser. De nye principper for skolebusdriften vil lægge en større del af dette arbejde over i regi af kørselskontoret, da visitationen af elevernes befordringsberettigelse til både skolebus, offentlig bus og mini-bus fremover udføres elektronisk på baggrund af elevlisterne. Da dette arbejde hidtil har foregået manuelt med individuelle beregninger i Krak, vil især skolesekretærerne fremover spare en del tid. Administrationen har ingen særlig opgørelse over det anvendte tidsforbrug i dag. Det samlede tidsforbrug i administrationen med håndtering af skolebuskort til både skolebusser og offentlige busser forventes dog at blive reduceret i forhold til i dag.

Administrationen har på baggrund af ovenstående foretaget en supplerende indstilling om leje af upersonlige skolebuskort på dagsbasis.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at den kommunale skolebusdrift ændres til lukkede ruter fra skoleåret 2016/17,
- at de lukkede ruter kun betjener uddannelsessøgende børn og unge fra kommunens folkeskoler, privat- og friskoler, gymnasier eller lignende,
- at der indføres skolebuskort som adgangs-legimitation til kommunens skolebusser. Skolebuskortet er gratis for de befordringsberettigede folkeskoleelever,
- at skolebuskort til kommunens skolebus kan købes af de ikke-befordringsberettigede uddannelsessøgende til priser, som følger Movias priser for skolebuskort til offentlig bus, således at daglig befordring i et helt skoleår op til 10 km (afstand imellem bopæl

og uddannelsessted) betales som Movia 2-zone, og betaling for mere end 10 km betales som Movia 3-zone,

- at der kan købes vinterkort for brug af kommunens skolebus, kun i tidsrummet 1. oktober til 30. april. Prisen fastsættes til 60% af helårskortet,
- at administrationen kun udsteder det antal selvbetalte skolebuskort, som den vurderer, at der er plads til i skolebusserne, og kun således, at det samlede budget for skolebusdriften ikke overskrides,
- at såfremt en uddannelsesinstitution i kommunen, som ikke er en folkeskole, har et ønske om en særlig ruteføring i kommunen for at sikre befordring af egne elever, kan den til kommunen betale et årligt driftstilskud, som svarer til meromkostningen i forhold til, at ruten kun skulle betjene de befordringsberettigede folkeskoleelever,
- at der kan lånes upersonlige skolebuskort hos skolernes sekretærer. Administrationen fastsætter nærmere regler for undgå misbrug af ordningen.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 02-02-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Høring af alle skolebestyrelser

Bilag 2 - Høring af skolebestyrelser på folkeskoler

Bilag 3 - Høringssvar (2)

Bilag 4 - Oversigt over befordringsregler

Punkt 22: Årsberetning for Kontrolgruppen 1.9.14 - 31.12.15

09/20652

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1246 af 15. december 2008 § 70, stk. 7 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Beskæftigelsesministeriet samt Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april 2012.

Sagsfremstilling

Årsberetning for perioden 1. september 2014 - 31. december 2015 viser et samlet resultat på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav på tilsammen 8.797.758 kr., hvor den kommunale andel udgør 4.099.980 kr.

Efter afholdelse af udgifter til kontrolgruppen i samme periode, giver det et nettoresultat på 2.121.630 kr. for Vordingborg Kommune.

Det er et årsresultat som ligger væsentligt højere end tidligere år, og skyldes primært:

- At Udvalget for Planlægning, Økonomi og Udvikling den 22. april 2015 besluttede, at der fremover skal ske en fast årlig budgetreduktion fra de to berørte udvalg, Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- Det blev samtidig besluttet at ændre opgørelsesperiode fra tidligere 1.9 – 31.8, således at der fremover aflægges årsberetning pr. 31.12.
- Denne årsberetning dækker derfor over 16 måneders arbejde i kontrolgruppen.
- Et bedre samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg, både den forebyggende del og i egentlige kontrollsager.
- Bedre samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, primært Udbetaling Danmark og Lokal Politiet, mens vi desværre oplever, at SKAT ikke prioriterer dette samarbejde med kommunerne mere.
- Udbetaling Danmark har i 2015 indført nye store kontroller, bl.a. på pensionsområdet, både fremadrettet, men også med tilbagebetalingskrav, hvilket også har bidraget til dette års resultat.
- Slutteligt egne resultater i kontrolgruppen, hvor der er blevet ydet et rigtig godt og flot stykke arbejde af medarbejderne i kontrolgruppen, med fokus på både den forebyggende indsats og på kontrollsager, hvor der sker udbetaling af ydelser på et forkert grundlag.

Afdelingsleder for Borger- og Ydelsesservice, Søren Nonbo, deltager i drøftelsen af årsberetningen for kontrolgruppen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kontrolgruppens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2016

Godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Punkt 23: Lejerbo - Årsregnskab 2014-2015

15/27701

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. januar 2016 udsat sagen om Lejerbos årsregnskab, idet der var ønske om yderlige oplysninger i sagen. Administrationen har derfor redegjort yderligere for de økonomiske forhold i Lejerbos årsregnskab for 2014-2015 i nærværende sag.

Lejerbo har fremsendt årsregnskabet for ældreboligerne i afdeling 820-0 Vintersbølle Strand og familieboligerne i afdeling 919-0 "Udsigten" Vintersbølle Strand. Der er fremsendt følgende:

- Regnskab for perioden den 1. juli 2014 – den 30. juni 2015
- Revisionsprotokollat
- Forvaltningsrapport
- Referat fra bestyrelsesmøde

Regnskabet er godkendt og underskrevet af boligorganisationens bestyrelse.

Årets resultat for ældreboligerne er et overskud på 189.868 kr. Udlejningen forløber stabilt, og boligerne har et godt ry.

Årets resultat for familieboligerne i afdelingen "Udsigten" er et underskud på 41.250 kr., der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det samlede underskud 1.179.426 kr. Underskuddet skyldes tab ved den lejeledighed, der var i afdelingen tilbage i 2013 og 2014.

Underskuddet i 2014-2015 er begrænset til kr. 41.250 til trods for, at der har været lejetab på kr. 560.000 i perioden. At underskuddet ikke er større, skyldes de besparelser på daglig drift, som Lejerbo har gennemført samt tilskud fra Lejerbo Vordingborgs dispositionsfond på kr. 44.320.

Det opsamlede underskud i afdelingen fra tidligere år på 1.179.426 kr. har den indvirkning på afdelingens likviditet, at afdelingen "Udsigten" pr. den 30. juni 2015 skylder Lejerbo Vordingborg 1.044.580 kr. (konto 416.2 i afdelingsregnskabet)

Da Lejerbo Vordingborg er en lille og nystartet organisation med meget lille dispositionsfond, indestår administrationsorganisationen i Valby for denne midlertidig mellemregning/lån, hvilket er bekræftet i både årsberetningen og revisionsberetningen.

Underskuddet i afdelingen afvikles budgetmæssigt med 100.000 kr. om året, og i takt med denne afvikling bliver mellemregning/lån også afviklet.

I revisionsprotokollatet fremkommer revisoren med supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af årsregnskabet. Det bemærkes, at afdelingens egenkapital pr. den 30. juni 2015 er negativ med 776.044 kr.

Det bemærkes ligeledes, at regnskabet er aflagt med fortsat fokus på effektivisering af driften. Dette forudsætter, at administrationsorganisationen fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed for afdelingen, eller at afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side.

Det bemærkes også, at der ikke er henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de udgifter, der går til tab ved lejeledighed. Dette påvirker driften med 493.603 kr.

Det fremgår dog, at revisionen i øvrigt ikke er stødt på forhold, der indikerer, at der ikke foretages tilstrækkelige henlæggelser til den planlagte vedligeholdelse. Revisionen anbefaler, at der fortsat arbejdes med handleplaner, således at der fortsat er efterspørgsel på almene boliger.

Som kommentar til revisorens supplerende oplysninger om tab ved lejeledighed i afdelingen, oplyser Lejerbo i sin årsberetning, at den negative egenkapital vil blive retableret i takt med afviklingen af det opsamlede driftsunderskud. Det oplyses også, at administrationsorganisationen fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed. Lejerbo oplyser ligeledes i årsberetningen, at man finder henlæggelserne tilstrækkelige, idet alle boliger er udlejet.

Som bekendt kom udlejningen af familieboligerne langsommere i gang end Lejerbo havde forventet. Udlejningen kom dog godt i gang efter den 1. januar 2015, hvor der var 2-5 ledige ud af de 30 boliger. Pr. den 1. juli 2015 var alle boliger udlejet og har været det siden.

Lejerbo har oplyst til administrationen, at man i 2015/16 forventer et overskud, da der i perioden ikke forventes lejeledighed. Det er derfor Lejerbos vurdering, at både afdeling og organisation er i en positiv udvikling.

Det kan videre oplyses, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens samt sideaktivitetens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v.

Slutteligt kan det oplyses, at kommunens administration, som led i den almene styringsdialog med boligselskaberne, afholder årlige dialogmøder. På disse møder drøfter administrationen altid emnet ”forvaltningsrevision” med boligselskaberne, og boligselskaberne redegør for de tiltag, de gør for at sikre, at selskabet har så lave omkostninger som muligt. Det er administrationens vurdering, at boligselskaberne løbende overvejer og afprøver, hvordan en sikker drift kan kombineres med lave udgifter, og boligselskaberne orienterer på møderne jævnligt om større eller mindre forhold eller procedurer, der er ændret med henblik på besparelser og effektiviseringer.

Det samlede regnskab for boligorganisation og afdelingen inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Regnskabsdatabasen”.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: Køb af to vejstykker i Mosevangen, Kalvehave

16/277

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Køb af fast ejendom på privatretligt grundlag, lov om private fællesveje (Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015).

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet kontaktet af kurator for konkursboet efter et firma. Firmaet er ejer af to private fællesveje, som er en del af Mosevangen i Kalvehave (matrikel 16 ax og 16 ay, Stensby By, Kalvehave). Se vedlagte kortbilag. Kurator tilbyder, at Vordingborg Kommune kan overtage de to private fællesveje for 0 kr.

Der er tale om private fællesveje i byzone. Ifølge privatvejsloven betyder det, at vejene skal vedligeholdes af de ejendomme, som støder op til vejen. Vordingborg Kommune vil dermed ikke få øgede udgifter til vedligeholdelse, hvis kommunen bliver ejer af vejene. Snerydning og glatførebekæmpelse skal også foretages af de tilstødende grundejere.

Der er nogle administrative fordele for kommunen ved at eje private fællesveje i byzoner. Privatvejsloven stiller krav om, at kommunen skal godkende en række ændringer, som foretages på private fællesveje i byzoner. Fx gravearbejde i vejen, eller når en grundejer ønsker at flytte sin indkørsel. I disse tilfælde har administrationen pligt til at partshøre vejejerer, inden afgørelsen træffes. Det følger af forvaltningsloven. Hvis kommunen ejer vejen, spares der således et administrativt sagsbehandlingsskridt. Det betyder også, at sagerne kan afsluttes hurtigere til glæde for borgerene.

Kurator for konkursboet sørger for at tinglyse skødet, og de betaler også udgifterne til tinglysningen. Borgmesteren og Kommunaldirektøren skal underskrive skødet digitalt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at købet af de to vejstykker, Matrikel 16ay og 16ax, Stensby By, Kalvehave godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Kompetenceudvalg er Kommunalbestyrelsen.

Godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kort over Mosevangen, Kalvehave

Punkt 25: Lukket: Køb af ejendom

15/26993

Punkt 26: Lukket: Køb af areal

16/1574

Punkt 27: Lukket: Salg af ejendom

16/2437

Punkt 28: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10-02-2016

Brev fra Valgbarhedsnævnet af 9. februar 2016 blev omdelt på mødet.

Lau Svendsen-Tune orienterede om ændrede vilkår for viadukten på Orevej. Sagen forelægges på det ekstraordinære møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling torsdag den 25. februar 2016.

Af tidsmæssige årsager var der enighed om, at der ikke holdes evalueringsmøder med bestyrelser for forskellige foreninger som har modtaget tilskud eller kommunegaranti fra Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Lau Svendsen-Tune orienterede kort om de nye piktogrammer.

Deltagelse i konferencer, kurser m.v. for Kommunalbestyrelsens medlemmer blev drøftet.

Lau Svendsen-Tune orienterede om, at der allerede nu vil blive udsendt et skriv til samtlige ledere vedr. de foreløbige konsekvenser af projekt effektiv kommune 2017.