

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 14-12-2016

Mødedato	Onsdag d. 14. december 2016 kl. 15:45
Mødested	Lokale 1, Vordingborg Rådhus
Mødedeltagere	Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Vibeke Grønbæk, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2017.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege.....	6
Frigivelse af rådighedsbeløb til klimaindsats og varmeplanlægning.....	8
Afvikling af bankengagement - Geodatacentret I/S under likvidation.....	10
Bytorv i Damme Askeby - Ansøgning om områdefornyelse.....	12
Tillægsbevilling til udgifter vedrørende integrationsborgere 2017.....	14
Budget for kollektiv trafik i 2017.....	17
Budget for kollektiv trafik i 2018.....	19
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Åbning af Dark Sky.....	22
Affaldsordninger 2018.....	24
Anvendelse af digitale reklame- og infotavler langs veje i byzonen.....	27
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for udvidelse af Vordingborg Havn på Masnedø.....	29
Resultat af undersøgelse om Banedanmarks projekt har indflydelse på statikken i Viadukten ved Or.....	32
Forslag til Psykiatri- og Handicappolitiken.....	33
Leverandørkontrakt 2017 - 2018.....	35
Beskæftigelsesplan 2017. Strategi for beskæftigelsesindsatsen 2017-20.....	38
Lukning af Stensvedklinik - salg af ejendom.....	40
Overdragelse af kompetence til Midt og Sydsjællands Brand og Redning til udarbejdelse af beredsk.....	41
Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Det fælleskommunale b.....	42
Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Afdeling for IT.....	44
Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Afdeling for Strategi og.....	46
Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Afdeling for Økonomi o.....	48
Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Ledelsessekretariatet.....	50
Samlet revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune.....	52
Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2016.....	54
Uddeling af Gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond.....	55
Uddeling af Fabrikant Aage Clausen og Hustrus Personalefond.....	56
Arbejdernes Boligselskab afd. 8 - Låneoptagelse til renovering af murværk.....	57
Boligselskabet Sjælland afd. 01-270 Vordingborg - Budgettvist.....	59
Lukket: Anlæg på Panteren.....	61
Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling.....	62
Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling.....	63
Lukket: Købstilbud på erhvervsareal.....	64
Til orientering.....	65

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 14-12-2016

Punkt 8 og 9 tages af.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2017

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 2017 og prioriterede APV (ArbejdsPladsVurdering) arbejder til udførelse i 2017.

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 2017 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 2017 fordelt med 6.715.000 kr. til bygningsvedligehold og 1.185.000 kr. til APV-arbejder.

Der kan opstå situationer i løbet af 2017, hvor det kan blive nødvendigt at omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, at alle arbejder udføres i 2017. Det er således også administrationen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres.

Ejendomscenteret vedligeholder samlet ca. 178.000 drift etage m². (udvendig bygningsvedligehold og tekniske installationer) og med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabase bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m². for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes, at der er bygninger der kræver lav vedligehold og modsat flere bygninger der kræver højt vedligehold, hvorfor det vurderes at der for de 178.000 m². er et behov for en middelværdi på 95 kr./m²., hvilket vil sige en årlig investering på ca. 18 mio. kr. Alene til større tagvedligeholdelsesprojekter vil der, de næste 2 – 3 år, være et behov for investeringer på ca. 23,5 mio. kr.

Konsekvensen af for få midler til rådighed kan være bygningsskader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø m.m.

Med baggrund i den vedhæftede prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på 7.900.000 kr. frigivet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Projekt Bygningsvedligeholdelse		7.900		

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Projekt Bygningsvedligeholdelse -7.900

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 budget 2017-2020 er afsat en pulje til bygningsvedligeholdelse på 7,9 mio. kr., som herefter vil kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at der ansøges om en anlægsbevilling på 7.900.000 kr., samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 7.900.000 kr., til gennemførelse af bygningsvedligehold, herunder prioriterede APV arbejder, i 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til møde i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14. december 2016

Det bemærkes at sagen for så vidt angår prioritering af APV-arbejder har været behandlet i Hovedudvalget den 9. november 2016. Referat herfra er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Prioriteret bygningsvedligeholdelse 2017

Beslutning Hovedudvalget 9-11-2016- Resultaterne af den Fysiske APV

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege

16/26152

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

For at imødekomme udbetalingen af tilskud til betaling af afdrag til Flexhallen på Møn, jf. sag nr. 9 på Kommunalbestyrelsens møde d. 22. juni 2016, blev det besluttet at justere anlægs- og driftsbevillingerne i overensstemmelse med konvertering af lån fra Nordea til Kommunekredit.

Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af Flexhallen. Denne forpligtelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune. Pr. 1. juli 2016 overgik lånet fra Nordea til KommuneKredit, og i den forbindelse ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af del af rådighedsbeløb i 2016 på 250.700 kr. Beløbet blev fejlagtigt ikke frigivet i forbindelse med sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2016. Samtidig søges rådighedsbeløbet nedskrevet med 137.180 kr., da det efterfølgende er konstateret, at afdraget var mindre end ved tidligere beregning.

Derudover ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af afdrag i 2017 på 1.058.560 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Flexhallen i Stege	251	1.059		
-------	--------------------	-----	-------	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Flexhallen i Stege -	-251	-1.059		
----------------------	----------------------	------	--------	--	--

	Rådighedsbeløb nedskrives	-137			
--	---------------------------	------	--	--	--

Kassebeholdning		137			
-----------------	--	-----	--	--	--

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 i alt 250.700 kr. i 2016 og 1.058.561 kr. i 2017,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 250.700 kr. i 2016 og 1.058.561 i 2017 til at imødekomme udbetalingen til tilskud til betaling af afdrag,

at rådighedsbeløbet i 2016 nedskrives med 137.180 kr. og tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 07-12-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Frigivelse af rådighedsbeløb til klimaindsats og varmeplanlægning

15/22983

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der har siden 2010 årligt været afsat 520.000 kr. til Klima- og Varmeplan, som har været tiltænkt indkøb af rådgivning, projektudvikling og efterlevelse af indgåede klimaaftaler. De seneste par år har kommunen deltaget i fælleskommunale projekter, som primært har været finansieret af Region Sjælland, EU og Energistyrelsen, og hvor kommunens finansiering har bestået af arbejdstid. Midlerne er de seneste år primært anvendt til indkøb af rådgivning til godkendelse af varmeprojekter, og medfinansiering af det fælleskommunale samarbejde Energiklyngecenter Sjælland (Nu Gate21). På den baggrund har der i perioden 2013 til 2015 været et mindreforbrug på kontoen.

Der er i 2014 og 2015 også arbejdet med retningen for den kommunale klimaindsats, hvilket ligger til grund for vedlagte Strategiske Energiplan, som Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2016. Planen skal sikre, at Vordingborg Kommune når sine målsætninger i forhold til CO₂-reduktion på i 2020. Planen rummer en række indsatser som forudsætter, at der fra kommunens side (og andre parter) igangsættes konkrete projekter.

I 2016 er der taget initiativ til følgende indsatser, som begge understøtter den Strategiske Energiplan (Igangsat af Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2016, se bilag):

- Deltagelse i projekt "Grøn Kollektiv Varme" sammen med Vordingborg Forsyning, som skal understøtte projektudviklingen af fjernvarmeforsyningen omkring Vordingborg til Ørlev og Nyråd. *(Projektet finansieres primært af Region Sjælland. Kommunens medfinansiering består af arbejdstid, mens Vordingborg Forsyning bidrager med 200.000 kr.).*
- Deltagelse i projekt "Grøn Kollektiv Varme", hvor der skabes bedre grundlag for estimering af det eksisterende varmeforbrug. Indsatsen er i den strategiske energiplan beskrevet som "Hvem bruger egentlig olie". *(For at indsatsen skal få en effekt i Vordingborg Kommune er der behov for ½ års projektansættelse af en administrativ medarbejder i forhold til indsamling af oplysninger og opdatering af BBR (200.000 kr.)).*

Herudover anbefales følgende klimaindsatser igangsat i 2017 (Nærmere beskrevet i bilaget Klimaindsats 2017):

- Understøtte Vestmøn Lokalforsamling i forhold til undersøgelse af fjernvarmepotentialet i Damme/Askeby. *(Rådgivning til beregninger og formidlingsindsats 150.000 kr.).*
- Opdatering af CO₂-regnskab EU's borgmesterpagt, hvor vi jf. aftalen skal føre regnskab hvert andet år *(Rådgivning 100.000 kr.).*
- Anvende Antonihøjen som eksempelprojekt for bæredygtig byudvikling gennem projektering af LAR-løsning "Lokal Anvendelse af Regnvand" indarbejdet i bebyggelsesplanen, samt vurdering af model og potentialet for kollektiv varmeforsyning ved nybyggeriet *(Rådgivning og udbud 250.000 kr.).*
- Rådgivning i forbindelse med handleplan for klimatilpasning – Opfølgning på kommuneplantillæg nr. 5 "Klimatilpasning", som indeholder analyser af problemområder i hele Vordingborg Kommune. *(Rådgivning 100.000 kr.).*

Projekterne rummer en økonomi på ca. 800.000 kr., herudover vil der i 2017 være udgifter til det fælleskommunale samarbejde (Gate21), samt uforudsete udgifter afhængigt af ansøgninger efter varmeforsyningsloven. Endelig har der allerede været anvendt midler i perioden 2013 til 2016, hvor rådighedsbeløbet mangler at blive frigivet (563.922 kr.). Samlet anbefalet det, at den afsatte anlægsbevilling for 2013-2016 frigives, således at indsatsen i 2017 finansieres af tidligere uforbrugte midler, samt det afsatte budget for 2016.

Der er i budget 2017 afsat 520.000 kr. til Klima- og Varmeplan, disse midler foreslås budgetoverført til byfornyelsesindsatsen, da de ikke forventes anvendt til klimaindsatsen i 2017. Midlerne kan i byfornyelsen anvendes til områdefornyelse i Damme/Askeby, som behandles i selvstændigt dagsordenspunkt. Der ses i varmeplanlægningen på potentialet for en kollektiv forsyning af Damme-Askeby, hvis det resulterer i en fjernvarmeløsning vil dette skulle sammentænkes med områdefornyelsen, så der kan drages økonomiske fordele ved at samtænke de 2 anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Klima- og Varmeplan	520			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Klima- og Varmeplan -520

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 kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for budget 2016-2019 er afsat 520.000 kr. i budget 2016 til Klima- og Varmeplan. Beløbet vil herefter kunne frigives. Derudover er det fejlagtig ikke søgt om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for udgifter afholdt i årene 2013-2015, på henholdsvis 518.610 kr., 520.000 kr. og 520.000 kr., i alt 1.558.610, som herefter kan frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der frigives det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten og gives en anlægsbevilling på 520.000 kr. for 2016 til brug for klimaindsatsen i 2017, og

at der frigives de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten og gives en anlægsbevilling på 1.558.610 kr. for 2013-2015 til brug for klimaindsatsen i 2017, samt allerede afholdte udgifter i 2013-2015.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Referat fra TMU 28. sep. vedr. Grøn Kollektiv Varme

Klimaindsats 2017

Strategisk Energiplan 2016

Punkt 5: Afvikling af bankengagement - Geodatacentret I/S under likvidation

16/28531

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

Sagsfremstilling

Geodatacentret I/S blev oprettet med det formål at understøtte GIS-anvendelsen hos kommunerne i Vestsjælland Amt og Storstrøms Amt. Hensigten var at være et uvildigt rådgiverfirma, hvor kommunerne kunne søge rådgivning og købe forskellige løsninger til specifikke opgaver såsom ledningsregistrering, kommuneplanlægning og lignende. Samtidigt samarbejdede man med det regionale naturgasselskab. Med etableringen af DONG, blev naturgasopgaverne centraliseret og en væsentlig del af indtjeningen til Geodatacentret I/S forsvandt dermed også.

Den generelle udvikling i markedet, samt statens og KLs involvering af fællesoffentlige digitaliseringsløsninger via KOMBIT, har været med til at ændre kommunernes behov, hvormed det blev vanskeligt at opretholde indtjeningen i §60 selskabet, som kun måtte handle på det kommunale marked.

Tilbage i 2012, blev det ved et borgmestermøde besluttet at søge Geodatacentret I/S og GIS Danmark A/S afhændet. Baggrunden for dette var især det negative driftsresultat i 2011 og 2012, samt udsigt til nødvendige investeringer.

Der blev således gennemført en salgsproces, hvor en række relevante firmaer blev kontaktet for at undersøge om disse var interesserede i at købe aktiver. Resultatet heraf blev en aftale med firmaet Orbicon A/S, som med en købesum på 3.330.157 kr. overtog Geodatacentret I/S' aktiver. Provenuet fra salget nedbragte dog ikke selskabets gæld væsentligt og der var således en negativ egenkapital ultimo 2012 på i alt 19.249.054 kr., som i henhold til interessentskabskontrakten § 11 skulle indløses ved indskud fra interessentkommunerne til dækning af gælden.

Beslutning om opløsning af selskabet og indskud til dækning af gæld blev truffet i Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2013. For Vordingborg kommune betød det et indskud på 2.954.510 kr. som blev afskrevet i regnskabet for 2014.

Efter beslutningen om afvikling af Geodatacentret I/S har selskabets revisor påbegyndt udarbejdelsen af afsluttende regnskab, hvilket dog har vist sig vanskeligt og der afventes en række informationer før det endeligt kan afsluttes.

Selskabets bankforbindelse, Nordea, har bedt om, at selskabets bankengagement på 3.900.575,58 kr. afvikles, hvorfor der har været afholdt ekstraordinært interessentmøde den 28. november 2016 hos Lett Advokatpartnerselskab. På interessentmødet blev forslaget om afvikling af selskabets bankengagement og afsættelse af beløb på 300.000 kr. til afholdelse af løbende omkostninger i forbindelse med den endelige afvikling af Geodatacentret I/S godkendt, med forbehold for økonomiudvalgenes endelige godkendelse.

På interessentmødet blev det vedtaget at foretage indbetalingen til likvidationen med følgende fordeling:

Interessenter	Ejerandel	Indbetaling
Vordingborg Kommune	15,35 %	kr. 202.192,16
Næstved Kommune	30,64 %	kr. 403.593,99
Sorø Kommune	8,05 %	kr. 106.035,63
Odsherred Kommune	12,64 %	kr. 166.495,69

Holbæk Kommune	14,98 %	kr. 197.318,47
Slagelse Kommune	18,34 %	kr. 241.576,82
Manglende betaling Holbæk		kr. 2.883.362,00
I alt	100 %	kr. 4.200.575,58

Holbæk Kommune vil modtage en særskilt instruks om betaling af de kr. 2.883.362 kr. som svarer til den andel af indskud de øvrige kommuner betalte tilbage i 2013 i forbindelse med beslutningen om afhændelse af aktiviteterne og afvikling af selskabet. Alle beløb skal betales senest den 28. december 2016.

Det er bestyrelsesformanden, der vil godkende udbetalinger fra det reserverede beløb på de 300.000 kr.

Når selskabets revisor har udarbejdet endeligt likvidationsregnskab, skal der afholdes et nyt ekstraordinært interessentmøde, hvorefter de respektive kommuner skal godkende likvidationsregnskabet, og et eventuelt underskud skal indfries forholdsmæssigt mellem interessenterne på baggrund af deres ejerandele, og tilsvarende skal et eventuelt overskud fordeles.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at interessentmødets indstilling om afvikling af bankengagement og afsættelse af beløb til løbende omkostninger med en andel for Vordingborg Kommune på i alt 202.192,16 kr. godkendes og

at beløbet på 202.192,16 kr. afskrives som tab i kommunens regnskab 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Bytorv i Damme Askeby - Ansøgning om områdefornyelse

16/5537

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde i april 2016 blev der truffet beslutning om at arbejde videre med planer for Bytorv og diverse udeanlæg i Damme –Askeby. Baggrunden var Fonden Fanefjords ønske om at bruge midler til forskønnelse af bymidten i Damme Askeby.

Administrationen har efterfølgende afholdt møde med Møns Bygningsfond om deres planer vedrørende det tidligere mejeri. Møns bygningsfond arbejder på at finde en løsning for en fremtidig anvendelse af mejeriet og har fået et tilskud fra Realdania til at afklare mulighederne for bygningerne.

Den samlede udgift til ovennævnte ideer skønnes at beløbe sig til ca. 5,25mio.kr

Udgiften er baseret på et prisoverslag udarbejdet for Fonden Fanefjord Sparekasse:

Køb og nedrivning af slagterbutikken – skøn	600.000
Vejprojekt som vist på tegning,	4.100.000
Etablering af cykelrasteplads mv., - skøn	250.000
Etablering af legeplads – skøn	200.000
Møder, borgerinddragelse, kommunikation	100.000
I alt	5.250.000

Fanefjord Sparekasses Fond kan bidrage med 3.000.000

Kommunal medfinansiering 2.250.000

Den kommunale medfinansiering kan opdeles i to: 0,6 mio. kr. til opkøb og nedrivning af bygninger, denne del kan finansieres via landsbypuljen, og 1,65 mio. kr. til vejprojekt, cykelrasteplads og legeplads samt borgerinddragelse mv. Den kommunale medfinansiering af de 1,65 mio. kr. kan findes via uforbrugte midler på byfornyelsen: 713.070 kr. samt budgetoverførsel fra Klima- og Varmeplan 2017: 520.000 kr., i alt 1.233.070 kr. Beløbet kan yderligere reduceres ved ansøgning om områdefornyelse i ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger. Meddeles godkendelse af områdefornyelsen vil det betyde, at staten finansierer en tredjedel af de 1,65 mio. kr. og at kommunen betaler de resterende ca. 1.150.000 kr.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der udarbejdes ansøgning til Ministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i Damme Askeby. Ansøgningen skal være Ministeriet i hænde senest den 7. januar 2017.

Ansøgningen udarbejdes med baggrund i ønske om forskønnelse og udvikling af byen via et samarbejde mellem Fonden Fanefjord, Møns Bygningsfond og lokalrådet for Vestmøn.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					

Anlæg	Områdefornyelse Damme-Askeby	1.233,1
-------	------------------------------	---------

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat	Klima- og Varmeplan	-520
rådighedsbeløb	Medfinansiering byfornyelsesramme	-713,1

Kassebeholdning 713,1 -713,1

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindre udgift. 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 på den godkendte investeringsplanen for 2017 er afsat 520.000 kr. til Klima- og Varmeplan, som jf. særskilt dagsordenpunkt på denne dagsorden kan overføres til områdefornyelse i Damme-Askeby. Derudover kan det oplyses, at der som nævnt i sagen er uforbrugte midler i 2016 på 713.070 kr. på projektet vedrørende medfinansiering af byfornyelsesrammen, et beløb der er overført fra tidligere år. Beløbene vil herefter kunne overføres til det nye områdefornyelsesprojekt i Damme-Askeby. Når tilsagn er modtaget og projektprogram er udfærdiget vil midlerne kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at rådighedsbeløbet afsat til Klima- og Varmeplan i budget 2017 overføres til områdefornyelse Damme-Askeby i 2017,
- at uforbrugte midler på 713.070 kr. i budget 2016 til medfinansiering af byfornyelsesramme tilføres kassen i 2016 og overføres til områdefornyelse Damme-Askeby i budget 2017 og
- at der indsendes ansøgning til Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger om områdefornyelse i Damme-Askeby.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefales idet første ”at” erstattes af følgende:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kun 200.000 kr. afsat til Klima og Varmeplan overføres til Områdefornyelse i Damme Askeby, idet det samtidigt forudsættes, at der i områdefornyelsen arbejdes aktivt med håndtering af klimaproblematikker, herunder bl.a. lokal håndtering af regnvand.

De øvrige nødvendige midler til gennemførelse af områdefornyelsesprojektet anbefales tilvejebragt ved prioriteringer inden for allerede afsat budget til By- og Områdefornyelse.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde anbefales.

Bilag

Møn visu d.19.10.2015

Moen-Situationsplan-11

Punkt 7: Tillægsbevilling til udgifter vedrørende integrationsborgere 2017

16/22174

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtog i 2014 og 2015 flere integrationsborgere end normalt. I 2016 forventes det stadig, at tilgangen af integrationsborgere vil være højere end "normalår" men dog lavere end det, der var forventet for et år siden. For 2017 er forventningen ligeledes nedjusteret i overensstemmelse med de nationale skøn og europæiske migrationsmønstre.

Herefter har administrationen ingen prognoser for antallet af integrationsborgere. Vordingborg Kommune modtager et tilskud fra staten til merudgifterne og der søges derfor om tillægsbevillinger til de forskellige områder.

En række ydelser og opgaver som kommunen har i forbindelse med integrationsborgere bliver refunderet 100 % af staten i de første tre år. Det er eksempelvis integrationsydelsen, anbringelser af børn, botilbud til fysisk eller psykisk handicappede og så videre. Andre kommunale serviceområder får ikke refusion, men kommunen modtager til gengæld et særligt tilskud til disse udgifter i de første tre år. Det er eksempelvis merudgifter i folkeskolen, sundheds- og tandpleje, merudgifter i dagtilbuddene, hjælp til børnefamilier samt administrativ sagsbehandling af integrationssagerne.

Den store stigning i antallet fra 2014 betyder at det ikke kan håndteres inden for de normale driftsbudgetter i de forskellige kommunale driftsområder. Der søges derfor om 6,4 mio. kr. i tillægsbevillinger i 2017 til områderne: Sundhed, Dagtilbud, Børn og Familie, Skoler samt Arbejdsmarked. Tillægsbevillingen finansieres først i statstilskuddet for 2018 og kommunen skal således lægge pengene ud i en periode. Der blev givet en tilsvarende bevilling til budget 2015 og 2016 på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 6,4 mio. kr.

Det beregnede beløb til de forskellige områder er et centralt beregnet overslag på baggrund af statslige udmeldinger og KL's anbefalinger. Der er således ikke garanti for at de præcist svarer til udgifterne i Vordingborg Kommune.

Det har vist sig særdeles vanskeligt at foretage en præcis opgørelse af udgifter/merudgifter på en konkret gruppe borgere, men processen med at forsøge at indsamle data har overbevist administrationen om, at fordelingen er rimelig svarende til de forventede merudgifter. Samtidig er fordelingen, at det beregnede budgetbeløb svarer til det statstilskud kommunen modtager pr. integrationsborger. Det bliver således hverken en gevinst eller en udgift for kassebeholdningen - hvis ellers budgetterne overholdes.

Bevillingerne gives kun for 2017, da forventningerne her er rimeligt valide. I sommeren 2017 foretages en kontrolberegning af 2017 på baggrund af de reelle tal, og der beregnes tilskud og tillægsbevillinger for 2018.

Følgende antal indgår i udmøntningen af tilskuddet i 2017.

Aldersgruppe Antal i 2017

0-5 år	77
6-16 år	135
17-18 år	14
Over 18 år	308
I alt	534

Integrationsborgerne, der er medregnet for 2017 i denne oversigt er primært ankommet i 2015 og 2016. Der er forudsat, at sidste del af 2016 ligner de første 9 måneder af 2016, da dette selvfølgelig ikke kendes endnu.

Forventningerne til 2017 er lidt mere usikre, men der er regnet med 77 nye flygtninge (den udmeldte kvote), samt 62 familiesammenførte borgere, dette tal er skønnet ud fra antallet af familiemedlemmer i hjemlandet der ifølge opgørelserne er i forbindelse med de flygtninge, som er kommet i 2015 og 2016.

De primære merudgifter på de forskellige områder beskrives nedenfor:

- Sundhedspleje: Øget antal hjemmebesøg, øget tids- og tolkeforbrug pr. besøg
- Tandpleje: Øget tids- og tolkeforbrug, flere fyldninger tandudtrækninger mv., aldersbestemmelse af borgere ud fra tandsættet.
- Dagtilbud: Øget tids- og tolkeforbrug, særlige indsatser for det enkelte barn
- Børn og Familie: Øget myndighedsbehandling, sprogpædagog og øget psykologisk bistand.
- Skoler: intensive dansk forløb/kurser, øget støtte til den enkelte elev.
- Arbejdsmarked: Øget tids- og tolkeforbrug, øget administration, støtte og kontakt til integrationsborgere.

EksPLICIT for skoleområdet kan nævnes, at tillægsbevillingen vedr. integrationsborgere tillægges puljen vedr. dansk som andetsprog på 2 mio. kr. og tildeles jf. beslutningen på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde d. 3. november 2015, sag nr. 8. Puljen til dansk som andetsprog vil dermed i 2017 være på 5,1 mio. kr. hvilket er på niveau med 2016.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Sundhed		1.334		
Drift	Dagtilbud		424		
Drift	Børn og Familie (Myndighed)		316		
Drift	Børn og Familie (PPR)		319		
Drift	Skoler		3.097		
Drift	Arbejdsmarked (administration)		966		

Finansiering

Drift	Øget tilskud til integrationsborgere		-6.456
Kassebeholdning		-6.456	6.456

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 gives tillægsbevilling på 1.334.000 kr. til Sundheds- og Psykiatriudvalget i 2017,

at der gives tillægsbevilling på 4.156.000 kr. til Børne-, Unge- og Familieudvalget i 2017,

at der gives tillægsbevilling på 966.000 kr. til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2017,

at bevillingerne i 2017 finansieres af kassebeholdningen, og

at der gives en indtægtsbevilling på 6.456.000 kr. i 2018 til statstilskuddet.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 01-12-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 06-12-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Budget for kollektiv trafik i 2017

15/27393

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2016 en trafikbestilling for 2017, som indeholdt en besparelse på i alt 0,7 mio. kr. ved sammenlægning af buslinje 662/664 og en ændring af ruten for sommerbussen på Møn (linje 678). Derved blev trafikbestillingen afgivet til Movia med en forventning om, at den bestilte busdrift ville koste 23,2 mio.kr. Movias genberegning af den bestilte busdrift viser senere, at busdriften koster 25,5 mio. kr., som derved skal betales a conto i løbet af 2017.

De seneste år har busdriften givet store positive efterbetalinger, som har kunnet dække en eventuel underbudgettering i det følgende år. Administrationen har derfor afventet Movias sidste forventning til resultatet af busdriften i 2016. Desværre viser disse tal, at vi atypisk for de seneste år skal efterbetale et beløb, som Movia vurderer til ca. 0,4 mio. kr. til opkrævning i 2017. Denne efterbetaling skyldes desværre, at Movias trafiktællinger viser, at flere buslinjer i år ikke viser den samme benyttelse som sidste år.

Endvidere er der i 2016 udbetalt 0,7 mio. kr. mindre i puljestøtte end forudsat i forbindelse med vedtagelsen af trafikbestilling 2017. Dette beløb var forudsat overført til 2017. Yderligere viser den seneste forventning til resultatet for 2016, at der mangler 882.000 kr. i budgettet, som især skyldes flere udgifter til Flextur, handicapkørsel og skolebusser end forventet tidligere.

Ovenstående betyder, at kørselskontorets budget i 2017 ifølge skøn november 2016 er underbudgetteret med ca. 5,0 mio. kr. Det præcise beløb kan først opgøres i februar 2017.

Kørselskontorets budget i 2017 indeholder 95% udgifter til lovbundet kørsel (handicapkørsel, skolebuskørsel, lægekørsel) og kollektiv trafik (buslinjer og Flextur). Såfremt der skal spares i budgettet er eneste mulighed derfor at spare på kollektiv trafik.

Movia oplyser, at den bestilte busdrift for 2017 på nuværende tidspunkt ikke kan afbestilles, dog med undtagelse af ”sommerbussen” på Møn (buslinje 678, som kører i perioden 1. maj til 1. oktober). Buslinjen er i 2017 planlagt til at køre imellem Klintholm havn – Geocenteret - Liselund Slot og retur. Budget i 2017 er 0,7 mio. kr.

Flextur kan enten nedlægges eller taksten kan (igen) justeres fra kommunetakst til grundtakst. En nedlægning af Flextur kan gennemføres pr. 1. marts 2017 og vil på årsbasis spare ca. 2,7 mio. kr. En takstændring (fra nuværende 24 kr. / 10 km på land og 48 kr. / 10 km i by til 36 kr. / 10 km på land og 72 kr. / 10 km i by) kan gennemføres pr. 1. februar og skønnes på årsbasis at kunne reducere kommunens udgift med ca. 0,4 mio. kr.

En eventuel nedlæggelse af buslinje 678 vil især påvirke Geocenteret, som formentlig vil få færre besøgende. Bussen benyttes meget af skoleklasser inden for og uden for kommunen.

En eventuel nedlæggelse af Flextur-ordningen vil fjerne kommunens tilbud om kollektiv trafik i områder, hvor der er langt til buslinjerne. Da de fleste kommuner i Movias områder tilbyder Flextur, vil et manglende tilbud i Vordingborg være et markant signal.

En eventuel takstforhøjelse på Flextur vil især påvirke borgere med færrest økonomiske ressourcer. Dette er især pensionister. Kundeanalyser viser, at ældre borgere ikke ser rutebusser som et alternativ, da de ikke kan overkomme gangafstanden til et busstoppested. En yderligere takststigning for Flextur i byerne vil lægge yderligere begrænsninger på muligheden for at ældre og økonomisk vanskeligt stillede borgere kan bruge kollektiv trafik. En øget selvbetaling på Flextur kan endvidere medføre, at flere borgere vil forsøge at blive visiteret til Flexhandicap, hvor selvbetalingen er mindre (24 kr. / 5 km, herefter 2,4 kr. pr. km for 5-40 km og 1,2 kr. pr. km for mere end 40 km) eller til gratis lægekørsel. Kommunens udgifter til Flexhandicap og lægekørsel indgår i kørselskontorets budget.

Administrationen skal også gøre opmærksom på, at taksten for Flextur senest blev ændret den 1. oktober 2016, og at effekten af denne takstændring endnu ikke kendes.

Administrationen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget og kommunalbestyrelsen drøfter finansiering af underbudgetteringen med eller uden de mulige besparelser.

Eventuel afbestilling af buslinje 678 og/eller nedlægning/takstforhøjelse på Flextur skal være bestilt inden jul for at få den forventede økonomiske effekt. Administrationen anbefaler, at eventuel beslutning om besparelse bliver fastholdt i mange år, da justeringer i vilkårene for benyttelse af kollektiv trafik har mange års indtrængningstid og har stor betydning for borgernes beslutning om bopæl, skole, arbejde mm.

Administrationen fremlægger i december 2016 separat sag til Teknik- og Miljøudvalget og kommunalbestyrelsen om tilsvarende budgetudfordringer for den kollektive trafik i 2018 samt overslagsårene.

Administrationen har ikke haft forslagene om besparelser i en høring i lokalrådene og hos interessegrupper.

Situationen er således nu, at der ikke er sammenhæng imellem budget og udgifter for kollektiv bustrafik i 2017 og fremover, hvilket har været varslet siden foråret 2015.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke, at der i budget 2017 er afsat 38,4 mio. kr. til den samlede ramme for kørsel.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen drøftes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Drøftet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Sagen tages af.

Punkt 9: Budget for kollektiv trafik i 2018

16/26499

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2018 skal afgives til Movia senest den 1. maj 2017.

Administrationen har i tidligere sager varslet, at budgetterne for kollektiv bustrafik fra 2018 ikke modsvarer forventede udgifter, såfremt nuværende omfang skal videreføres. I Trafikbestilling 2017 (referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2016, sag nr. 9) er i budgetschemat angivet en underfinansiering for 2018 på 3,0 mio. kr. Administrationen har i november 2016 genberegnet dette tal til 4,6 mio. kr. for 2018 og hvert af overslagsårene.

Årsagen til de store stigninger i udgifterne til buslinjerne er en ændret opgørelse af statslig refusion af Uddannelseskort, omfordeling af indtægter fra Movias og DSB's rejsehjemmel samt ændret fordeling af Movias administrationsomkostninger imellem kommuner og regioner, som er indført i løbet af 2015 og 2016. Der er nærmere redegjort for dette i referat til Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2015, sag nr. 23.

Bilag 1 viser udviklingen i kommunens omkostninger til kollektiv bustrafik siden 2010. Det ses, at udgiften især er øget fra 2015 (20,1 mio. kr.) til 2016 (25,5 mio. kr.), hvor kommunens samlede omfang af busdrift er uden de store ændringer, men hvor fordelingen af buslinjer og administrations-omkostninger imellem kommune og region er betydeligt ændret.

Grundet de store budgetudfordringer har administrationen i samarbejde med Movia allerede nu foretaget en undersøgelse (bilag 2) af 11 mulige reduktioner på buslinjerne, som kunne tænkes indeholdt i en Trafikbestilling 2018.

Mulige reduktioner på buslinjer:

Skønnet besparelse (1.000 kr.)

Søndagsbetjening nedlægges

1. 664 (Kastrup- Vordingborg- Bogø - Stege)	619
2. 667 (Stege – Klintholm Havn)	179

Weekendbetjening nedlægges

3. 664 (Kastrup- Vordingborg- Bogø - Stege)	1.638
4. 667 (Stege – Klintholm Havn)	282

Aftenbetjening nedlægges

5. 664 (Kastrup- Vordingborg- Bogø - Stege)	337
6. 667 (Stege – Klintholm Havn)	277

Reduktion til 'myldretidsbetjening' med 1-timedrift

7. 640 (Vordingborg – Næstved)	497
8. 669 (Lundby – Præstø – Stege)	640

Afkortning af buslinje

9. 669 afkortes til Lundby – Præstø – Kalvehave (anbefales)	580
---	-----

Nedlægning af buslinje

10. 678 sommerbus (Kalvehave – Geocenter - Liselund)	690
11. 669 (Lundby – Præstø – Stege)	3.026

Såfremt buslinjer reduceres eller nedlægges vil en del passagerer i stedet bruge Flextur. Bilag 2 viser derfor også nettobesparelsen efter effekt af ændret brug af Flextur. Det antages, at 10% af passagererne fra reducerede buslinjer i stedet for vil tage en Flextur med nuværende takst (24 kr. land – 48 kr. by) og at 5% af passagerer fra reducerede buslinjer i stedet for vil tage en Flextur, såfremt taksten forhøjes (36 kr. land – 72 kr. by). Movia har ikke undersøgelser om sammenhængen imellem reducerede buslinjer og brugen af Flextur, hvorfor de angivne effekter kan blive større eller mindre.

Administrationen gør endvidere opmærksom på, at nedlæggelse af buslinjer eller reduceret betjening på skoledage kan betyde, at udgifter til skolebusserne stiger.

Administrationen kan ikke anbefale besparelser på buslinje 661R, som har flest passager og som med en ændring i betjeningsomfanget ville miste sin R-status i Movias strategiske busnet.

Administrationen vil til trafikbestilling 2018, anbefale at afkorte buslinje 669 med hensyn til strækningen Stege-Kalvehave. Dette forventes at påvirke forholdsvis få passagerer, som i stedet kan omstige til buslinje 660R i Kalvehave. En ny køreplan for 669 på strækningen Lundby-Præstø-Kalvehave kan derved forbedres i koordineringen til andre busser og tog i Lundby. Såfremt denne besparelse tages til indtægt, mangler der stadig 4,0 mio. kr. i kørselskontorets budget 2018 og overslagsår for at kunne bevare omtrent den samme service i kollektiv bustrafik som nu.

I bilag 2 er angivet 2 scenarier, som opfylder det fulde sparekrav på 4,6 mio. kr. Scenarie A reducerer efter ”salami-metoden” på alle buslinjer uden af ændre på taksten til Flextur. Scenarie B nedlægger buslinje 669 og 678, nedlægger søndagsbetjeningen på buslinje 667 samt forhøjer taksten på Flextur. Begge scenarier forventes at reducere antallet af passagerer på buslinjerne med ca. 70.000 pr. år (ca. 6%). Udgifterne til Flextur øges i scenarie A med 818.000 kr., men reduceres i scenarie B med 24.000 kr. grundet takstforhøjelsen.

Scenarie C viser en besparelse på ca. 1,8 mio. kr. såfremt udvalget allerede i 2017 vælger at nedlægge buslinje 678 og forhøje taksten på Flextur og derudover i 2018 alene vælger den anbefalede afkorting af buslinje 669 (mulighed 9). Herved reduceres underfinansieringen i 2018 og overslagsår til 2,8 mio. kr. pr. år. Administrationen vurderer, at dette scenarie vil være en forholdsvis lempelig løsning for serviceniveauet i kommunens kollektiv busdrift, såfremt der kan anvises supplerende finansiering.

Movias kontrakter med busoperatørerne indeholder regler for det maksimale årlige regulering af driftsomfanget. Typisk kan dette ændres op til 7,5% pr. år uden omkostninger eller op til 20% i hele kontraktperioden. Derfor kan større ændringer medføre yderligere omkostninger (bestemmes efter forhandling), som skal betales af kommunen ud over beregningerne i bilag 2.

Administrationen har også en sag på dagsordenen om mulige besparelser i 2017 på buslinjerne og/eller Flextur. Eventuelle beslutninger om besparelser i 2017 bør videreføres til 2018 og overslagsårene.

Administrationen foreslår, at udvalget og kommunalbestyrelsen drøfter finansiering af underbudgetteringen i 2018 og overslagsår. Såfremt det beslutes, at der skal foretages besparelser for et givet beløb, vil administrationen foretage høring i lokalråd, seniorråd og handicapråd samt på berørte uddannelsesinstitutioner inden det endelige forslag til Trafikbestilling 2018 fremlægges i starten af det nye år.

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde i oktober 2016 bedt om en undersøgelse af muligheden for at udvide buslinje 667 til også at betjene Mønshallen. Den ekstra strækning kan ikke indeholdes i nuværende køreplan og med nuværende materiel på linje 667. Der er derfor to nye løsninger:

1. Selvstændig ny rute tur/retur imellem rutebilstationen og Mønshallen. Varighed pr. tur ca. 20 min. Movia anslår en udgift på ca. 0,4 mio. kr. pr. år ved betjening på alle hverdage i tidsrummet 8-17 eller ca. 0,6 mio. kr. pr. år ved betjening kl. 6-22 alle ugens dage.
2. Integration i linje 667 med ekstra ca. 10 min. køretid hver vej. Denne løsning vil ødelægge den nuværende fine integration imellem 660R og 667, således at der vil blive længere ventetid ved omstigning i Stege. Den ekstra omvej og køretid vil være til gene for de passagerer, som ikke har ærinde ved Mønshallen. Movia anslår en udgift på ca. 0,35 mio. kr. pr.

Administrationen kan ikke anbefale udvidelse med ny busdrift, som ikke har finansiering i budgetterne.

Movia tager forbehold for yderligere reguleringer af budgetter og budgetprincipper, herunder effekten af nyt takstsystem, som indføres i januar 2017 samt ændrede renter og brændstofpriser, som kan påvirke kommunes udgifter betydeligt. Endvidere gøres opmærksom på, at en del af årsagen til underfinansieringen kørselskontorets budget i de kommende år

også skyldes udgifterne til skolebuskørsel, hvor der ikke har været besparelser i driften af de nye kontrakter pr. 1. august 2016, hvilket var forventet i 2015, hvor budgettet blev reduceret med 1,05 mio. kr.

Situationen er således nu, at der ikke er sammenhæng imellem budget og udgifter for kollektiv bustrafik i 2017 og fremover, hvilket har været varslet siden foråret 2015.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at der i budgetoverslagsåret 2018 er afsat 37,5 mio. kr. til den samlede ramme for kørsel.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen drøftes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Drøftet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Sagen tages af.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på kollektiv trafik med nøgletal fra 2010

Bilag 2 - Reduktionsberegner

Bilag 3 - Movia estimat-3-2016

Bilag 4 - Offentlige buslinjer 2017 - Vordingborg, Møn, Bogø, Farø

Bilag 5 - Offentlige buslinjer 2017 - Vordingborg, Sjælland

Punkt 10: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Åbning af Dark Sky

16/25462

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den forventelige Dark Sky certificering søges der om 125.000 kr. til at lave en åbningsevent i 2017. Hensigten er at få sponsorer, fonde mv. til også at være med til at finansiere eventen.

Siden 2014 har Vordingborg Kommune sammen med en gruppe af lokale private virksomheder arbejdet for at få certificeret Møn og Nyord som Danmarks første Internationale Dark Sky Park & Community. Møn og Nyord er nogle af de få steder i Danmark, hvor stjernerne på nattehimmelen tydeligst træder frem, da lysforureningen er meget lav. Dette giver stjerne-kiggere og naturskere helt unikke forhold for, at kunne betragte den danske stjernehimmel. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilgede i 2014 150.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 for at kunne dokumentere Møn og Nyords potentiale som International Dark Sky Park. På mødet den 17. juni 2015 bevilgede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 130.000 kr. til at udarbejde ansøgning mv. Ligeledes bevilgede udvalget på møde den 20. august 2014 150.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til finansiering af kick off koncerten i Klintholm Havn i 2014.

Ansøgningerne er nu fremsendt til International Dark Sky Association og Erhvervsudvalget behandlede dem på møde den 8. september 2016. Vi kan forvente at blive certificeret i januar 2017.

Ideen om at passe på nattemørket og stjernehimmelen har fået et solidt greb i lokal befolkningen på Møn og Nyord, hvilkethøres i om talen af Dark-Sky Park. Ideen har bredt sig uden for de to øer og for første gang, takket være arbejdet med Dark-Sky Park Møn og Nyord, er debatten om lysforurening kommet frem i medierne i Danmark og internationalt. Projektet har været omtalt i dansk tv, Hollandsk tv, Tysk tv, Nationale dagblade – herunder Kristeligt Dagblad. Internationale flyselskaber har i deres in flight magazine til Københavns Lufthavn omtalt projektet.

Der er indgået samarbejdsaftaler med såvel Nationalmuseet og Naturstyrelsen og en lang række aktører har tilkendegivet sig positive over for Dark Sky Møn og Nyord – herunder Region Sjælland, Geocenter Møns Klint, Danmarks Naturfredningsforening samt alle lokalråd på Møn.

Inspireret af arbejdet med at bevare nattemørket har en gruppe borgere i de to landsbyer Damsholte og Hjelm taget initiativ til at bygge et publikumsorienteret observatorium i Damsholte, som også er støttet af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Der har været tæt samarbejde med øvrige udviklingstiltag på Møn – herunder Biosfære og Camønoen. Blandt andet er det planen i Camøno projektet at bygge et større shelter inde på Dark Sky Park-området ved Gurkebakken også med et Dark Sky tema.

Ligeledes er der skabt Dark Sky kaffe, Dark Sky golfturnering, Dark Sky events, Dark Sky sennep, Dark Sky dram, Dark Sky bolsjer, Dark Sky is samt Dark Sky weekend ophold mv. Blandt andet har en af vores virksomheder vundet ADACs pris i kategorien Aktiv fritid, for deres koncept med Dark Sky Lounge Area, hvor gæsterne kan overnatte med udsigt til stjernehimmelen over Møn. Vordingborg Kommunes gartneri har pyntet kommunens blomsterkrukker med "Solnedgang til Dark Sky". Projektet har således allerede bidraget til produktudvikling og ny omsætning.

Som en del af certificeringsprogrammet har personer fra arbejdsgruppen Dark Sky Møn og Nyord, taget rundt til de virksomheder der ønskede det, og har gennemgået lysinstallationerne sammen med virksomhedsejerne. Programmet har derfor også fungeret som undervisning og oplæring i korrekt udendørsbelysning. Programmet har været en succes med deltagelse af 22 virksomheder på ca. 1 1/2 år. Specielt er det vigtigt at notere sig den store tilslutning fra overnatningsstederne.

Overnatningsstederne er vigtige for at give turisterne på Møn og Nyord lejlighed til at se stjernehimmelen i sin fulde pragt og dermed skabe en begyndende forståelse for hvilke konsekvenser lysforureningen har. Den kommunale daginstitution Hjertehaven i Hjertebjerg på Møn er blevet Dark Sky Certificeret. Projektet har over 2400 følgere på Facebook. Projektet har således opnået massiv støtte både lokalt nationalt.

Næste skridt er derfor at lave en åbningsevent i 2017. Der ansøges derfor om 125.000 kroner til at lave en åbningsevent i 2017. Hensigten er at få sponsorer, fonde mv til også at være med til at finansiere eventen.

Forventningen er at åbningen af Dark Sky Park kan skabe pressedækning i stil med åbningen af Camønoen i denne sæson og således endnu en gang skabe opmærksomhed om Møn som den oplagte udflugts- og feriedestination for dem, der ønsker en aktiv ferie med oplevelser i naturen.

Administrationen vurderer at projektet bidrager til en øget interesse for Møn som turistdestination og en klar styrkelse af natur- og kulturturismen i Vordingborg Kommune. Dette vil igen betyde flere overnatninger og øget omsætning for erhvervene inden for turisme, handel og kultur.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1. oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Dark Sky		125		

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-125
-------	-------------------------------------	------

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 kan oplyse at der for budget 2017 til Udviklings- og markedsføringspuljen, resterer et ikke disponeret beløb på 6.536.133 kr. pr. 13. oktober 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes og

at der bevilges 125.000 kr. finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14. december 2016

Der er nu udarbejdet en konkret ansøgning med angivelse af de ønskede oplysninger.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning til U & M puljen Dark Sky åbningsevent

Punkt 11: Affaldsordninger 2018

15/19420

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvilke affaldstyper, og sammenblandinger heraf, der skal indsamles fra husstandene fra 2018.

Teknik- og Miljøudvalget holdt den 8. juni 2016 en temadrøftelse om nye affaldsordninger, hvor rammerne for de nye affaldsordninger blev drøftet. På temamødet blev det bl.a. pointeret, at der ud over ændringerne i de affaldsfraktioner, der indsamles fra husstandene, generelt ønskes så få ændringer i de nuværende servicetilbud som muligt, herunder ugentlig afhentning af restaffald om sommeren. Administrationen har indarbejdet input fra temamødet i forslaget til nye affaldsordninger.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 blev kommunens [affaldsplan 2014 – 2018](#) vedtaget. Planen skal bl.a. sikre opnåelse af statens mål om at genanvende 50% af dele af husholdningsaffaldet i 2022, med særligt fokus på øget genanvendelse af de 7 såkaldte fokusmaterialer: papir, pap, metal, plast, træ, bioaffald og glas. Vordingborg Kommune har i dag en genanvendelsesprocent på 36%. Erfaringer har vist, at det vil være svært at nå en højere genanvendelsesprocent, hvis ikke der indføres husstandsindsamling af fokusmaterialerne (træ undtaget).

Grundlæggende for opfyldelse af målene i affaldsplanen er derfor indførelse af nye affaldsordninger, når opgaven med at indsamle affald i kommunen skal i fornyet udbud i 2018. Processen med at gennemføre et udbud på affaldsområdet er lang. Derfor er det allerede nu nødvendigt at beslutte hvilke affaldsordninger, der skal tilbydes fra 2018.

Vordingborg Kommune er forpligtiget til at afsætte og/eller få behandlet alt indsamlet affald hos det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus. For at sikre den bedst mulige afsætning og behandling af affaldsfraktionerne er det afgørende, at de 6 ejerkommuner indsamler affaldsfraktioner, der kan tilgå fælles affaldsbehandling og/eller afsættes samlet. Udover at sikre fælles økonomisk fordelagtig behandling og afsætning, vil en fælles overordnet beslutning også muliggøre fælleskommunale initiativer i forhold til den omfattende formidlingsindsats, der er nødvendig for at få de nye affaldsordninger godt implementeret. På den baggrund har administrationerne i de 6 kommuner og AffaldPlus udarbejdet hovedparten af den gældende affaldsplan i fællesskab.

Siden 2014 er affaldsplanens intentioner yderligere kvalificeret, bl.a. gennem forsøg og indhentning af erfaringer fra andre kommuner. Administrationen har arbejdet med muligheder, der tager udgangspunkt i de nuværende affaldsløsninger, og samtidig lever op til målsætningerne i regeringens ressourcestrategi. Administrationen foreslår på den baggrund, at der indføres et indsamlingssystem med følgende 7 materialer i 4 nye affaldsfraktioner hos husstandene:

- Papir og pap
- Glas, metal og plast
- Bioaffald (organisk dagrenovation)
- Restaffald

Papir og pap afsættes direkte til fabrikker, der kan håndtere den pågældende materialesammensætning.

Glas, metal og plast tilføres et sorteringsanlæg, der kan opdele fraktionen i de 3 materialer med en sorteringskvalitet, så materialerne kan afsættes på markedet for genanvendelse. Der er p.t. ikke truffet beslutning om, hvorvidt sorteringen skal udbydes eller om AffaldPlus selv etablerer anlægget – evt. i samarbejde med andre fælleskommunale selskaber.

Bioaffaldet vil blive forbehandlet på det anlæg, som AffaldPlus allerede har truffet beslutning om at etablere. Det organiske materiale herfra vil blive udnyttet til produktion af biogas, og det afgassede materiale vil efterfølgende blive anvendt som næringsstof og kulstofkilde i landbruget.

Restaffald brændes fortsat på AffaldPlus' forbrændingsanlæg.

Den sidste fokusfraktion, træ, indsamles fortsat på genbrugspladserne.

Det foreslås at de fire fraktioner indsamles i by- og landområder ved brug af to 2-kammerbeholdere som tømmes med forskellige frekvenser baseret på husstandens affaldsproduktion. Oversigtsskema over de forskellige ordninger og tilvalgsmuligheder er vedlagt som bilag 1 (Affaldsordninger 2018 – Oversigt).

I nogle sommerhusområder kan der være særlige udfordringer med adgangsveje, der nødvendiggør alternative løsninger. Den nuværende renovatør har gennemført kommunens sommerhusområder med den størrelse 3-akslede skraldebil, som et 2-kammer system forudsætter. Tilbage melding er, at tømning i 2-kammer-system kan lade sig gøre i langt de fleste områder, hvor det kun er beskæring der er problemet. På den baggrund foreslås det, at sommerhusområderne får samme system som øvrige en-familie boliger, dog således at administrationen, i dialog med de enkelte grundejerforeninger, kan dispensere i områder hvor tømning i 2-kammer system ikke kan lade sig gøre. I disse områder vil det være grundejerforeningens opgave at finde egnede lokaliteter til at placere fælles materiel til opsamling af affaldsfraktionerne.

Samlede bebyggelser/etagebebyggelser med fællesrenovation følger i princippet samme opdeling af fraktionerne. Beholderstørrelser og system afhænger af bebyggelsens størrelse og behov.

Samlet set opfylder forslaget til indsamling af nye affaldsfraktioner de grundlæggende mål på affaldsområdet, herunder:

- At opfylde de statslige mål om 50% genanvendelse
- At gøre det "nemt at gøre det rigtigt" for borgerne
- At sikre fælles grundlag for behandling og afsætning
- At indføre et velafprøvet og økonomisk fordelagtigt indsamlingssystem.

Det vurderes, at indførelse af de 4 nye fraktioner vil medføre en ekstraomkostning på ca. 100 kr. pr. boligenhed om året i forhold til det nuværende omkostningsniveau. Omkostningsniveauet er beregnet i forhold til hvad det ville koste at videreføre de nuværende ordninger med husstandsindsamling af dagrenovation og papiraffald. Se mere om valg af indsamlingsordning og de økonomiske vurderinger i bilag 2 "Valg af indsamlingsordning – baggrund og forudsætning", der er udarbejdet i AffaldPlus samarbejdet.

Der er afsat 19,9 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere og 1 mio. kr. til information i 2018. Der er på nuværende tidspunkt opsparet 14,7 mio. kr. på affaldsområdet. Yderligere 2,5 mio. kr. er afsat i budgettet for 2017 og i overslagsårene 2018, 2019 og 2020 til indkøb af beholdere og implementering af affaldssystemet. Det skal bemærkes, at de nuværende beholdere er afskrevet og hovedparten af beholderne er nedslidte. Beholderne vil derfor blive udskiftet uanset indførelse af nye affaldsordninger.

Den nuværende indsamling af glas og flasker i kuber vil ved indførelse af nye affaldsordninger blive overflødig. Ordningen foreslås derfor nedlagt i 2018 og den nuværende kontrakt opsiges ved opstarten af de nye affaldsordninger. De lokale Lions klubber administrerer i samarbejde med lokale foreninger den nuværende ordning. Lions foretager opsyn og renhold ved kuberne og styrer kontrakten med indsamler. Lions bemærkninger til sagen er vedlagt i bilag 3.

De øvrige ejerkommuner i AffaldPlus behandler i disse måneder ligeledes udformningen af nye affaldsordninger med forventet indførelse i 2018. Dog undtagen Ringsted Kommune, der afvikler forsøg og først forventer at indføre nye ordninger i 2020. Slagelse Kommune har allerede besluttet at indsamle de 4 affaldsfraktioner, og de foreløbige meldinger fra temamøder og lign. i de øvrige ejerkommuners fagudvalg tyder på, at der generelt er stor opbakning til husstandsindsamling af de foreslåede affaldsfraktioner.

Administrationen holdt den 16. juni 2016 et fællesmøde med interesserede lokalråd, hvor planerne for nye affaldsordninger og baggrunden herfor blev fremlagt. Der var generelt opbakning til indførelse af det nye system og gode konstruktive drøftelser. Input fra mødet er indarbejdet i administrationens forslag til ordninger.

Forslag til revideret tidsplan for indførelse af nye affaldsordninger er vedlagt som bilag 4. I tidsplanen vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2016, fremgår det, at ordningerne forventes at træde i kraft pr. 1. april 2018. Administrationen foreslår, at opstarten udskydes til 1. oktober 2018. Herved sikres den mest rolige start på ordningerne, hvor sommerhusene kun skal tømmes 1 gang/mdr. og der ikke er tømning hver uge af alle beholdere. De nye ordninger kan således implementeres i den mest rolige tid på året.

På temadrøftelsen med Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2016 blev der også drøftet farver og design på affaldsbeholdere, funktionalitet på låg og behovet for bioaffaldsspand til køkkenet. Disse spørgsmål vil der først blive taget stilling til i forbindelse med udbuddet af beholderindkøb i foråret 2017. Ordning for indsamling af storskrald vil ligeledes blive behandlet i en særskilt sag, inden affaldsordningerne sendes i udbud.

Regeringen fremlagde den 15. september 2016 en samlet forsyningsstrategi. I strategien foreslår regeringen blandt andet at rammevilkårene for kommunernes affaldshåndtering ændres således at behandling og til dels også indsamling af affaldet liberaliseres yderligere. F.eks. foreslås det at kommunens brændbare affald sendes i udbud, og at der indføres forbud mod etablering af kommunale genanvendelsesanlæg. Gennemførelse af de nye affaldsordninger, herunder både indsamling og behandling, er derfor med forbehold for at kommende rammevilkår kan udfordre de økonomiske og behandlingstekniske forudsætninger, der er grundlaget for administrationens forslag til nye affaldsordninger. Det er administrationens forventning, at de fremtidige rammevilkår vil være afklaret inden ordningerne skal udbydes i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at nye affaldsordninger indføres som de fremgår af bilag 1 ”affaldsordninger 2018 - oversigt”,

at kontrakten med Lions om indsamling af glas og flasker fra kuber opsiges med virkning fra 1. oktober 2018, og

at revideret tidsplan for indførelse af nye affaldsordninger vedtages.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

Udvalget ønsker, at administrationen tager en dialog med Lions og undersøger mulighed for, at den eksisterende ordning med Lions kan fortsætte parallelt med den nye ordning.

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2016

Notat af 20. november 2016 vedr. indsamling af glas og flasker fra 2018 var udsendt pr. mail den 21. november 2016.

Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative kunne ikke tiltræde indstillingen, men vedtog at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Et mindretal bestående af Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedsliste og Helle Mandrup Tønnesen ønskede at behandle sagen på mødet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Udvalget anbefaler endvidere, at den nuværende kontrakt med Lions opsiges pr. 1. oktober 2018, og at administrationen undersøger om Lions vil være interesseret i at indgå en aftale om pasning af kubepladser i en udgiftsneutral ordning for Vordingborg Kommune som beskrevet i sagens bilag 5 ”Indsamling af glas og flasker fra 2018”.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7/12 2016 anbefales.

Bilag

Affaldsordninger 2018 - Oversigt

Valg af indsamlingsordninger - baggrund og forudsætninger

Bemærkninger fra Lions

Tidsplan for affaldsordninger 2018

Indsamling af glas og flasker fra 2018

Punkt 12: Anvendelse af digitale reklame- og infotavler langs veje i byzonen

16/27680

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vejloven.

Færdselsloven.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget to henvendelser om muligheden for, at opsætte digitale reklame- og/eller informationstavler ved offentlige veje. Administrationen ønsker udvalgets principielle holdning til spørgsmålet inden sagsbehandlingen fortsættes.

Den ene ansøgning omhandler en tavle, som ønskes placeret ved Ørslevvej og Fragevej. Ansøgeren er Ørslev Gymnastikforening, som har orienteret om, at man ønsker at opsætte tavlen for at holde byens borgere orienteret om aktiviteter mv. Da tavlen ønskes placeret på kommunens vejareal, så er det kommunen som vejmyndighed der træffer afgørelse om eventuelt tilladelse til råden over vejareal. Der er ingen lokalplan for området, som regulerer skiltning. Ansøgerne har ikke fastlagt sig på et produkt, fordi de ønsker en principbeslutning inden de vil søge midler og indhente tilbud. De har dog fremsendt et eksempel på et produkt, som også kan ses i bilag 1.

Den anden ansøgning omhandler en tavle, som DGI-Huset Panteren ønskes placeret på Pantergrunden ved krydset Københavnsvej/Solbakkevej. Formålet med tavlen er også her, at orientere de forbipasserende trafikanter om aktiviteter mv. Da Pantergrunden ikke er et vejareal, er det kommunen som lodsejer der bestemmer, om man vil tillade tavlen. Aftalen med DGI-Huset Panteren hører under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Teknik- og Miljøudvalget bedes derfor kun om en udtalelse i forhold til denne ansøgning.

DGI har oplyst, at den endelige placering af tavlen mv. fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for hele området. I forhold til produktet har de oplyst, at der påtænkes en tavle ca. i størrelse 5,0 m x 2,0 m (højde x bredde), hvor det aktive felt er 3,2 m x 2,0 m svarende til de tavler som står i Guldborgsund Kommune, og som kan ses i bilag 2.

De oplyser endvidere om produktet, at der kun vil blive vist billeder, at der kun vil blive vist korte budskaber, at budskaberne vil være i kort og klart sprog, og at der anvendes lysdæmper som indstiller lysstyrken i forhold til sollys og tidspunkt på døgnet.

Om den ønskede placering oplyser DGI, at:

- Tavlen sættes på egen (kommunens) grund
- Tavlen placeres således, at den kørende trafik fra nord først ser tavlen, når de når ned til krydset
- Tavlen placeres så tæt på krydset, at den naturligt falder ind i den bymæssige bebyggelse og ikke er en del af det åbne land
- Tavlen placeres efter ansøgerens mening så langt fra signalreguleringen ved vejkrydset, at den ikke forstyrrer trafikanternes passage i trafikreguleringen

Der er ingen problemer i forhold til lokalplanen for området. Placeringen på hjørnet Københavnsvej/Solbakkevej er en del af lokalplanens delområde, hvor skiltning jf. lokalplanen er tilladt (og ikke nærmere reguleret).

På baggrund af ansøgningerne har administrationen haft emnet om anvendelse af digitale reklame- og informationstavler på dagsordenen i trafiksikkerhedsrådet. Rådet er positive over for digitale reklame- og infotavler. Politiet er positive, så længe at tavlerne ikke kan ses 50 meter før signalreguleringer.

Rådet anbefaler desuden, at budskaber højst må være 10 sek., så bilister ikke ”fanges” og mister opmærksomheden i trafikken. Rådet mener kun, at det er en udfordring hvis man kommer fra land til by, ikke hvis man er i byen.

Foruden trafiksikkerhedsrådets anbefalinger mener administrationen, at de forhold som fremhæves i Vejdirektoratets folder om reklamer og trafikfarer (bilag 3) bør overvejes, når der foreligger konkrete ansøgninger.

Administrationen vil gøre udvalget opmærksomme på, at der allerede i dag er digitale reklame- og informationstavler langs nogle af kommunens veje. Disse står typisk inde på privat ejendom, som vejmyndigheden ikke har hjemmel over.

Politiet kan dog med hjemmel i færdselsloven kræve tavlerne flyttet, ændret eller fjernet i særlige tilfælde, hvis de vurderer, at det er nødvendigt på grund af færdslen.

Indstilling

Administrationen indstiller, til Teknik- og Miljøudvalget

at der træffes en principbeslutning om, at anvendelse af digitale reklame- og informationstavler på kommunens vejarealer kan tillades.

Administrationen indstiller, til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

at ansøgningen fra DGI-Huset Panteren i mødes kommes, med hensynstagen til anbefalingerne fra Trafiksikkerhedsrådet og Vejdirektoratets folder om Reklamer og Trafikfare.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Første ”at”: kan ikke godkendes

Udvalget er positivt indstillede over for de to ansøgninger, såfremt tavlerne kun anvendes til promovering af kulturelle tilbud eller lignende, men udvalget vil først træffe en principbeslutning omkring opsætning af digitale reklame- og informationstavler, når der er indhøstet erfaringer fra de to ansøgte tavler.

Andet ”at:” anbefales, dog således at Teknik- og Miljøudvalget ønsker at se forslag til de konkrete løsninger inden disse godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde tiltrådt vedrørende 2. at.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om digital tavle på offentlig vej

Bilag 2: Ansøgning om digital tavle ved Panteren

Bilag 3: Folder om reklamer og trafikfarer

Punkt 13: Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for udvidelse af Vordingborg Havn på Masnedø

16/3311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i marts 2016, på baggrund af en ansøgning fra Vordingborg Havn, at igangsætte kommuneplanlægning og lokalplanlægning for udvidelse af erhvervshavnen på Masnedø. Det besluttedes endvidere at planerne skulle muliggøre etablering af virksomheden Biofuels Vordingborg A/S.

Havneudvidelsen forudsætter også en VVM-redegørelse og VVM-tilladelse.

Der har i perioden den 27. april – 18. maj 2016 været afholdt idéfase. Som et væsentligt input i idéfasen indkom en alternativ plan for havneudvidelsen. Den alternative udvidelsesplan er bearbejdet af det rådgivende ingeniørfirma A1 Consult A/S for Grundejerforeningen Klitroseparken på Ore. Hovedparten af de modtagne høringssvar støttede denne plan. I det alternative forslag sker udbygningen af havneareal i sydvestlig forlængelse af havnens nuværende vestvendte kystafgrænsning. Med den placering vil havneudvidelsen være mindre synlig set fra Ore, end havnens udvidelsesprojekt mod nordvest.

Vordingborg Havn kom i juni med en udtalelse til det alternative havneudvidelsesprojekt og de konklusioner, der anføres i materialet fra A1 Consult A/S. Havneadministrationen kan ikke støtte op om det alternative projekt som anføres både vil reducere havnens udviklingsmuligheder som regional havn og samtidigt besværliggøre den daglige manøvrering i havnebassinene. I møde den 8. juni 2016 blev Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for såvel de indkomne høringssvar og Vordingborg Havns udtalelse vedr. det alternative projekt.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at den alternative udvidelsesplan medtages i planprocessen sammen med det oprindelige hovedforslag, herunder at det over for Trafikstyrelsen anbefales, at det alternative forslag også indarbejdes i VVM-redegørelsen. Det besluttedes endvidere at udtalelsen fra Vordingborg Havn skulle forelægges grundejerforeningen Klitroseparken med mulighed for at komme med bemærkninger. Dette med henblik på en politisk stillingtagen til, i hvilket omfang det alternative forslag skal indarbejdes i lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Den alternative udvidelsesplan vil blive behandlet som et alternativ i VVM-redegørelsen for Vordingborg Havns havneudvidelsesprojekt, den vil herved blive undersøgt nærmere inden for forskellige parametre som f.eks. funktionalitet. Det er et krav i VVM-lovgivningen at der belyses et alternativt forslag.

I løbet af sommeren blev de to havneudvidelsesprojekter vurderet nærmere. Vurderinger viste, at der er en væsentlig meromkostning ved gennemførelse af den alternative udvidelsesplan. Det er øgede omkostninger til uddybninger samt udgift til flytning af et sø-kabel, der er afgørende for merprisen.

Uddybningsmængderne er stort set de samme ved de to forslag medmindre det alternative forslag suppleres med et nordligt svajeareal, hvilket måske vil være nødvendigt. Ved det alternative projekt er der behov for at klappning af uddybningsmaterialet foregår længere væk end ved havnens udvidelsesforslag. I havnens forslag vil klappning foregå på den såkaldte Kogrund, der er den nærmeste klappningsplads. Kogrunden ligger helt eller delvist hvor det alternative forslag skal have sejlrende. Klappningen længere væk giver en merpris ved det alternative forslag. Merprisen anføres i konklusionen i en notat udfærdiget af A1Consult som værende 25 til 45 mio. kr. henholdsvis uden og med nordlig svajecirkel. Hertil kommer en merudgift ved det alternative forslag til flytning af et søkabel, som ligger i vejen for det alternative forslags sejlrende. Udgiften til flytning af sø-kabel anføres af havnen at være 27 mio kr som oplyst af Energinet. A1 Consult A/S forventer at flytning af sø-kablet vil kunne gøres billigere end de 27 mio kr.

Teknik- og Miljøudvalget blev i møde den 7. september 2016 præsenteret for disse vurderinger og sammenligninger af projekterne. Et flertal af Teknik- og Miljøudvalget besluttede i mødet, at det alternative forslag medtages i udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. (Per Stig Sørensen ønskede ikke at det alternative projekt blev medtaget)

Administrationen har valgt at efterkomme udvalgets beslutning ved at udarbejde et lokalplanforslag med tilhørende

kommuneplantillæg for hvert af projekterne. Begge plansættene kan vedtages og sendes i offentlig høring, men kun den ene lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg kan vedtages endeligt efter høringen. Politisk har man også mulighed for, kun at sende et af forslagene i høring.

Der fremlægges således

- et forslag til lokalplan nr. H17.01.03 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 24 der muliggør det projekt, som Vordingborg Havn har søgt om og ønsker at gennemføre, og
- et forslag til lokalplan nr. H17.01.04 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 25 der muliggør det alternative projekt, som kom ind i idéfasen fra en gruppe borgere.

Begge lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg ses som bilag. Med baggrund i den beskrevne økonomiske meromkostning ved det alternative udvidelsesprojekt, anbefales det at kun plansættet for havnens ansøgte udvidelsesprojekt sendes i offentlig høring.

Den igangværende VVM-proces er igangsat af Vordingborg Havn med henblik på at muliggøre deres projekt. Realisering af det alternative projekt vil forudsætte at der igangsættes og gennemføres en VVM-proces for dette projekt.

VVM-redegørelsen for Vordingborg Havns projekt forventes i høring fra den 24. januar 2017 og 8 uger frem. Hovedparten af høringsperioden vil være sammenfaldende med den offentlige høring af lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Administrationen anbefaler, at der holdes en borgermøde i løbet af høringsperioden, og at borgermødet så vidt muligt både kommer til at omhandle de kommunale planforslag og VVM-en for havneudvidelsen.

Lokalplanforslagene og forslagene til kommuneplantillæg er jævnfør miljøvurderingslovgivningen automatisk omfattet af kravet om miljøvurdering, da planerne har en omfattende karakter og da havne af den type og størrelse altid skal miljøvurderes i henhold til lovens bilag 3, ligesom også bioraffinaderi er omfattet af lovens bilag 3. Miljøvurderingerne er indarbejdet i slutningen af hvert af plandokumenterne.

I lokalplanerne findes visualiseringer af havneudvidelsesprojekterne. For havnens udvidelsesprojekt er der udarbejdet en supplerende visualisering, der ses som bilag. Denne visualisering viser henholdsvis den fulde udbygning, og udbygning uden den sidste etape (etape 5 svarende delområde 1 i lokalplanen).

Som bilag er også vedlagt Vordingborg Havns kommentarer til Kommunalbestyrelsen fra 11. november 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at plansættet for Vordingborg Havns udvidelsesprojekt, Lokalplanforslag nr. H17.01.03 Havneudvidelse på Masnedø og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 24, vedtages til udsendelse i offentlig høring fra den 6. januar til den 3. marts 2017. (Det ansøgte projekt),

- at planforslagene miljøvurderes og

- at der inviteres til borgermøde i høringsperioden så vidt muligt som et fælles borgermøde for lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24

Forslag til lokalplan nr. H17.01.03 Havneudvidelse på Masnedø

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25

Forslag til lokalplan nr. H17.01.04 Havneudvidelse på Masnedø

Supplerende visualisering af havnens projekt uden etape 5

Vordingborg Havns kommentarer til kommunalbestyrelsen fra november 2016

Punkt 14: Resultat af undersøgelse om Banedanmarks projekt har indflydelse på statikken i Viadukten ved Orevej

13/339

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Da sagen sidste gang var på kommunalbestyrelsesmøde den 25. februar 2016 blev det oplyst, at kommunen ville forsøge at anke Banedanmarks afvisning af, at de skulle finansiere en ombygning af Viadukten ved Orevej.

Det har vist sig, at sagen ikke kunne ankes, men der blev indgået en aftale med Banedanmark om, at en uvildig 3. part skulle se på sagen.

Vordingborg Kommune mente, at bygningen af den nye jernbanebro over Orevej ville få indflydelse på statikken (bæreevne) i den gamle Viadukt over Orevej.

Det uvildige firma, ES-Consult A/S, har set på sagen og konkluderet, at Banedanmarks byggeri ikke har nogen indflydelse på den nuværende vejbro konstruktion. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

Den uvildige undersøgelse har ikke standset processen med at projekttere en ny bro over Orevej således, at den fremtidige frihøjde kommer til at overholde vejreglerne om 4,2 meter ved nybyggeri.
Efter Banedanmarks licitation bliver Vordingborg Kommunes medfinansiering således 5,6 mio. kr., som er inden for det afsatte budget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at notatet fra den uvildige undersøgelse tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Taget til orientering.

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Note fra 3. parts undersøgelse om etablering af ekstra spor over Orebyvej

Punkt 15: Forslag til Psykiatri- og Handicappolitiken

16/26569

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

Sundheds- og Psykiatriudvalget har på deres møde d. 1. december 2016 besluttet, at anbefale Forslaget til den nye Psykiatri og handicappolitik.

Udvalget havde følgende ønsker til ændringer:

Som effektmål ønsker udvalget, at overgangen fra barn til ung til voksen foregår i samarbejde med den unge og dennes pårørende.

I visionen skal der ikke henvises til dansk handicappolitiks grundprincipper. De skal fremgå som link.

I afsnittet under visionen slettes formuleringen ”samlede behov for støtte”.

I andet afsnit under politiske målsætninger slettes ”på egne præmisser”.

De ønskede ændringer er indarbejdet i forslaget.

Forslaget har forinden være i høring hos relevante høringsparter.

Der er afgivet høringssvar fra:

- Danske Handicaporganisationer Vordingborg (DHV)
- Landsforeningen LEV
- Handicaprådet.

Høringssvarene indeholdt alle tre en kritik af forslaget.

Kritikken går bl.a. på, at forslaget ikke tager højde for, at mennesker med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse er ligeså forskellige i forhold til alder, baggrund, livssyn, ressourcer, ønsker og behov, som alle andre og har derfor forslag til ændringer til afsnittet om visionen.

I vedlagte forslag, er disse ændringer delvist indarbejdet.

Der er også en generel kritik af, at den nuværende handicappolitik erstattes af denne politik, da den er mere snæver, hvor fokusområder som Tilgængelighed, Medborgerskab, Børn, unge og familie, Uddannelse, Hjælpemidler og bolig ikke er med. Der sættes derfor spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, at erstatte den nuværende politik men en ny politik. Politikken erstatter de tidligere politikker på området og er en del af kommunalbestyrelsen beslutning om reduktion af Vordingborg Kommunes politikker.

Kommunalbestyrelsen ønsker 12 nye sammenhængende politikker med samme form, og man i den forbindelse ønsker en ny/ændret Psykiatri- og handicappolitik. Politikkerne for Børn, unge og familie, uddannelse mm, vil også omfatte borgere med funktionsnedsættelser og tilgængelighed.

Høringssvarene samt det endelige forslag til en ny politik er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at forslag til Psykiatri og handicappolitik godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen forbeholder sig sin stillingtagen til sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Psykiatri og Handicappolitik

Handicapråd Høringssvar. Forslag til Psykiatri og Handicappolitik.docx

LEV Faxe-Vordingborg-Stevns. Høringssvar forslag til Psykiatri og Handicappolitik.docx

DH-V Brev om forslag til psykiatri- og handicappolitik 2.docx

Punkt 16: Leverandørkontrakt 2017 - 2018

13/18856

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven § 91.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har valgt godkendelsesmodellen. Som følge af lovgivning om frit valg kan modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Krav til leverandører fremgår af Vordingborg Kommunes hjemmeside. Her er de forskellige leverandører også registreret. <http://www.vordingborg.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/fritvalgsordningen/>

Socialudvalget gennemgår en gang årligt de krav Vordingborg Kommune stiller til udbydere, og Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede leverandørkontrakter efter høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Udvalget har de sidste år prioriteret, at der arbejdes hen imod at private og offentlige udbydere har sammenlignelige vilkår i aktiviteter og økonomi, f.eks. IT, elever og dokumentation.

Der er bl.a. krav om at leverandører der udfører personlig pleje, godkendes som praktiksted for uddannelse af elever og senest efter et år som kommunal leverandør i Vordingborg Kommune at uddanne elever. Der har i 2016 været 1 elev i praktik hos en privat leverandør af personlig pleje.

Vordingborg Kommune har beskrevet de krav en leverandør skal leve op til, for at kunne varetage uddannelsesforpligtelsen. Kravene er beskrevet i et bilag til kontrakt for leverandører af personlig pleje. Det fremgår ligeledes af leverandørkontrakten i hvilket omfang elever forventes uddannet set i forhold til andelen af opgaver leverandøren varetager i kommunen. Elever kan derfor forvente at være i praktik i flere kommuner, såfremt leverandøren er godkendt i flere kommuner.

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

4 private leverandører var i 2015 godkendt som private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Fem leverandører var godkendt til praktisk hjælp, én til madservice, to til tøjvask og seks til vareudbringning. De fortsatte alle i 2016 og nye leverandører har ikke søgt godkendelse i 2016.

Der er foretaget ændringer i leverandørkontrakterne med ændring af årstallet. Hertil kommer en ændring markeret med *kursiv* i punkt 11.3 Kontrol:

”Vordingborg Kommune, Afdelingen for Pleje og omsorg foretager kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller borgerhenvendelser. Derudover kan Afdeling for Pleje og Omsorg foretage stikprøvekontrol. Stikprøvekontrol foretages som minimum en gang årligt ved Vordingborg Kommunes uanmeldte tilsyn på Frit Valgs området. Ved tilsynet vurderer kommunen det sundhedsfaglige/ kompetencemæssige niveau, leverance, tilfredshed, afregning og egenkontrol m.v.

Ligeledes vurderes om håndtering af arbejdstidsregler overholder gældende aftaler, hvorfor private leverandører, der leverer personlig pleje, i forbindelse med kommunens uanmeldte tilsyn, skal tilsende kørelister, vagtplaner og lønsedler for de seneste tre måneder.

Afdelingen for Pleje og omsorg har desuden til enhver tid ret til på eget initiativ at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder, ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere.

Afdelingen for Pleje og omsorg skal med kopi af besøgsrapporter mm, orienteres om arbejdstilsynets og lignende instansers kontrol.”

De vedhæftede kvalitetsstandarder skal der ikke tages stilling til, men de er en del af kontraktmaterialet og er derfor vedhæftet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at leverandørkontrakter 2017-2018 drøftes og fremsendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Socialudvalget den 01-11-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Da fristen for høringssvar først var fastsat til den 18. november, var sagen ved en fejl optaget på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings dagsorden den 16. november, hvorfor sagen genforelægges på mødet den 14. december med de modtagne høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet.

Leverandørkontrakt 2017 – 2018 har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet med høringsfrist den 18. november 2016.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Høringssvar leverandørkontrakter 2017-18

Handicaprådet har med tilfredshed noteret, de tilføjelser og opstramninger der er foretaget i afsnittet vedr. kontrol af leverandørens ydelse i forbindelse med det årlige uanmeldte tilsyn.

Handicaprådet anbefaler, at de pårørendes udtalelser inddrages i konceptet for det årlige uanmeldte tilsyn.

Handicaprådet har noteret, at Kommunen undersøger brugernes tilfredshed med leverandører af personlig hjælp og praktisk bistand ved årlige undersøgelser af brugernes oplevelse af kvaliteten af de leverede ydelser.

Handicaprådet anbefaler, at de pårørendes udtalelser også inddrages i Brugertilfredshedsundersøgelser, da pårørende bør forstås som væsentlig samarbejdspartner både for visitationen, leverandører og plejepersonale, særligt hvor der er kognitive funktionsnedsættelser.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Høringssvar leverandørkontrakter 2017-18

Seniorrådet har med tilfredshed noteret, de tilføjelser og opstramninger der er foretaget i afsnittet vedr. kontrol af leverandørens ydelse i forbindelse med det årlige uanmeldte tilsyn.

Seniorrådet følger området nøje.

Administrationen bemærker at de pårørendes udtalelser inddrages i det omfang at der foreligger notat i omsorgsjournalen eller der er pårørende tilstede ved det uanmeldte tilsyn.

Der vil ved brugerundersøgelse være opmærksomhed på at inddrage de pårørendes mening i muligt omfang. Brugerundersøgelser afvikles i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Leverandørkontrakt 2017 – 2018 godkendes og fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Socialudvalget den 28-11-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

2017-2018 Leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp _94983-15_v3 - 2015 - 16 leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp

2017 - 18 Leverandørkrav personlig pleje

2017-18 Leverandørkrav praktisk hjælp

Serviceinformation 2016 - 2017 vedrørende sygepleje

Serviceinformation 2016 - 2017 vedrørende praktisk hjælp til voksne og rehabiliteringsforløb

Serviceinformation 2016 - 2017 vedrørende personlig hjælp og pleje og rehabiliteringsforløb

Serviceformation 2016 - 2017 vedrørende genbrugshjælpemidler boligindretning og tilskud til handicapbil

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende sygepleje

Kvalitetsstandarder 2016-2017 vedrørende genbrugshjælpemidler biler og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2016 - 2017 vedrørende § 97

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende ældre- og plejeboliger

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende vareudbringning til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende Tage imod besøg

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende rehabiliteringsforløb ved personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende praktisk hjælp til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende personlig hjælp og pleje til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende ophold på akutstue

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende omsorgstandpleje til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende midlertidigt ophold til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende madservice til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende aktivitetscentre

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende afløsning i hjemmet til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende § 96

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende § 95

Handicapråd Høringssvar Leverandørkontrakter Personlig pleje og praktisk bistand 2017-18.docx

Høringssvar leverandørkontrakter 2017-2018.docx

Punkt 17: Beskæftigelsesplan 2017. Strategi for beskæftigelsesindsatsen 2017-20

16/1563

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Kommunalbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af året godkende en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. november 2016 godkendt en erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, som lægger de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen. Politikken sætter herved rammerne for prioriteringen af indsatsen og fastlægger de langsigtede mål herfor.

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at den årlige beskæftigelsesplan skal indgå i en flerårig strategi for beskæftigelsesindsatsen med handleplaner og måltal for det kommende år. Herefter vil den årlige drøftelse af beskæftigelsesplanen have form af justeringer af handleplanerne og fastsættelse af kvantitative måltal for det kommende års indsats.

Jobcenterets udkast til beskæftigelsesplan 2017 og strategi for indsatsen i 2017-20 er vedlagt som bilag.

Jobcenterets udkast til strategi og beskæftigelsesplan blev drøftet på et møde i Arbejdsmarkedsforum i starten af november 2016. Referat af denne drøftelse er vedlagt som bilag. Medlemmerne af Arbejdsmarkedsforum har efterfølgende haft mulighed for at komme med skriftlige bemærkninger til udkastet.

Udkastet er ligeledes drøftet med Handicaprådet. Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Endelig er udkastet sendt til høring i Integrationsrådet. Integrationsrådet har ingen bemærkninger til beskæftigelsesplanen.

Jobcenteret har på baggrund af høringssvar foretaget justeringer i udkastet til beskæftigelsesplan 2017. Der bliver i planen opstillet 6 fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen i 2017 og de kommende år:

- En tidlig og aktiv indsats
- Uddannelsesindsats i forhold til unge under 30 år
- En aktiv virksomhedsindsats
- Udviklingen af indsatsen for langvarigt forsørgede
- Udvikling af indsatsen for flygtninge
- Muligheder ved anlæg af ny Storstrømsbro

Jobcenteret har udarbejdelse af udkastet inddraget dels beskæftigelsesministeren vejledende beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2017. Endvidere er inddraget anbefalinger til indsatsen, som Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Sjælland er kommet med.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i juni 2016 de vejledende mål for indsatsen i det kommende år. Ministerens mål er vedlagt som bilag.

RAR-Sjælland har i forlængelse af en beskæftigelsespolitiske konference i maj udarbejdet ”5 opmærksomhedspunkter”, som RAR vurderer er vigtige at have fokus på ved tilrettelæggelse og prioritering af indsatsen. RARs anbefalinger er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at beskæftigelsesplan 2017 og strategi for beskæftigelsesindsatsen i 2017-20 godkendes.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-12-2016

Anbefales godkendt med korrektur og redaktionelle ændringer.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen forbeholder sig sin stillingtagen til sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til strategi og beskæftigelsesplan 2017.docx

Arbejdsmarkedsforum - referat af drøftelse 021116

Handicaprådet - høringssvar.docx

Udmelding af ministermål 2017.pdf

Notat - Beskæftigelsespolitiske mål for 2017.pdf

RAR - 5 opmærksomhedspunkter.pdf

Punkt 18: Lukning af Stensvedklinik - salg af ejendom

16/8911

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2017 blev det besluttet at nedlægge Tandplejens klinik i Stensved. Afdeling for Sundhed har ikke planer om anden brug af ejendommen. Jf. ”Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme” skal bygninger, der ikke længere anvendes, overdrages af det respektive fagudvalg til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med salg for øje. Indtægter fra evt. salg tilgår Ejendomsfonden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ejendommen overgår til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på salg.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 01-12-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Overdragelse af kompetence til Midt og Sydsjællands Brand og Redning til udarbejdelse af beredskabsplan for sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger

15/19110

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af havmiljøet, (jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2016)

Sagsfremstilling

Den gældende beredskabsplan for sanering af kyster fra 2012 blev til i et samarbejde mellem Vordingborg Brand og Redning og Teknik & Miljø. Vordingborg Kommune skal have udarbejdet og godkendt en ny udgave af beredskabsplanen for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger, da planen årligt skal ajourføres.

Af lov om beskyttelse af havmiljøet, (jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2016) kapitel 11 §35 fremgår at:

- Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i kommunen.

Beredskabsplanen skal omhandle indsættelse af mandskab og materiel, fastlæggelse af alarmeringsveje og kommunikation mellem indsatte enheder samt med andre myndigheder som eksempelvis Politi, Marine Stabe og Beredskabsstyrelsen. Altså typisk områder hvor beredskabet har fagkompetencen.

Med virkning fra 1. juli 2016 trådte lov nr. 634 af 8. juni 2016 - "Lov om ændringer af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" i kraft. Af denne lov fremgår at:

§3 I lov om beskyttelse af havmiljøet, foretages følgende ændringer:

....»§ 37 a. Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser og pligter efter dette kapitel til beredskabskommissionen, jf. beredskabslovens § 9, stk. 2, eller den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.«

Ændringen af lov om beskyttelse af havmiljøet betyder, at kommunalbestyrelsen kan overdrage opgaven med at udarbejde og vedligeholde en beredskabsplan for sanering af kyststrækninger og for bekæmpelse af forurening i havne i kommunen jf. lovens § 35 stk. 2. til Beredskabskommissionen og dermed til Midt og Sydsjællands Brand og Redning.

Udover, at Midt og Sydsjællands Brand og Redning besidder den nødvendige fagkompetence inden for hovedparten af de emner der skal håndteres i planen, vil det være en stor fordel, at redningsberedskabet også dækker de nabokommuner vi deler kyststrækning med – Næstved og Faxe. Det betyder, at Midt og Sydsjællands Brand og Redning, kan udarbejde en plan, der på forhånd er koordineret med nabokommunerne og dermed sikre en koordineret indsats ved forureninger der strækker sig over kommunegrænserne. Kommunernes miljøafdelinger vil kunne indgå i den del af arbejdet, der omhandler de miljømæssige forhold

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen henlægger sine beføjelser og pligter efter kapitel 11 i lov om beskyttelse af havmiljøet, (jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2016) til beredskabskommissionen, jf. beredskabslovens § 9, stk. 2, eller den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Det fælleskommunale beredskab Midt og Sydsjællands Brand & Redning

16/26689

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkendte i sit møde den 16. maj 2013 Vordingborg Kommunes første samlede Kompetence- og delegationsplan.

Kompetence- og delegationsplanen består af:

- En generel del
- Bilag 1 – kompetencer på de enkelte udvalgsområder
- Bilag 2 – organisationsdiagram
- Bilag 3 – oversigt over specifikke kompetence- og delegationsskemaer med tilhørende 17 skemaer for de konkrete afdelinger
- Bilag 4 – oversigt over konkrete beslutninger om delegation
- Bilag 5 – oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse

Den 21. november 2013 behandlede og godkendte Kommunalbestyrelsen rettelser i Kompetence- og delegationsplanen for perioden 1. februar til 30. september 2013 – efter at disse forud havde været behandlet i samtlige fagudvalg.

Administrationen har siden ultimo 2015 arbejdet på en samlet revision af Kompetence- og delegationsplanen, indeholdende de administrative og politiske beslutninger, der er truffet i perioden 1. oktober 2013 til og med 30. juni 2016, herunder en ajourføring af de specifikke skemaer tilpasset de organisationsændringer, der er sket hen over perioden.

Det bemærkes samtidig, at den besluttede reduktion i antallet af politikker ikke er medtaget i denne revision, men medtages i en senere, når samtlige nye politikker er godkendt.

Den samlede revision af Kompetence- og delegationsplanen er nu klar til politisk behandling i de enkelte fagudvalg og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Godkendelsesproceduren er aftalt således, at de specifikke skemaer behandles i fagudvalgenes december-møder og at den generelle del samt bilag behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14. december 2016 med henblik på endelig godkendelse af den samlede Kompetence- og delegationsplan i Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016.

Specielt vedrørende specifikt skema for Det fælleskommunale beredskab Midt og Sydsjællands Brand & Redning kan oplyses:

I delegationen er der indarbejdet en overdragelse af opgaver i Lov om beskyttelse af havmiljøet.

Denne sag med forslag til delegation til det fælleskommunale redningsberedskab behandles i særkilt sag på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2016, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14. december 2016 med henblik på endelig behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016.

Denne særskilte sag om delegation skal således behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og i Kommunalbestyrelsen forud for sagen om godkendelse af den samlede Kompetence- og delegationsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den samlede Kompetence- og delegationsplan med tilhørende bilag for det fælleskommunale beredskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Specifikt skema - Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - rev. november 2016

Punkt 21: Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Afdeling for IT

16/26689

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunerens styrelse og den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkendte i sit møde d. 16. maj 2013 Vordingborg Kommunes første samlede kompetence- og delegationsplan.

Kompetence- og delegationsplanen består af :

- En generel del
- Bilag 1 – kompetencer på de enkelte udvalgsområder
- Bilag 2 – organisationsdiagram
- Bilag 3 – oversigt over specifikke kompetence- og delegationsskemaer med tilhørende 17 skemaer for de konkrete afdelinger
- Bilag 4 – oversigt over konkrete beslutninger om delegation
- Bilag 5 – oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse

Den 21. november 2013 behandlede og godkendte Kommunalbestyrelsen rettelser i kompetence- og delegationsplanen for perioden 1. februar til 30. september 2013 – efter at disse forud havde været behandlet i samtlige fagudvalg.

Administrationen har siden ultimo 2015 arbejdet på en samlet revision af kompetence- og delegationsplanen, indeholdende de administrative og politiske beslutninger, der er truffet i perioden 1. oktober 2013 til og med 30. juni 2016, herunder en ajourføring af de specifikke skemaer tilpasset de organisationsændringer, der er sket hen over perioden.

Det bemærkes samtidig, at den besluttede reduktion i antallet af politikker ikke er medtaget i denne revision, men medtages i en senere, når samtlige nye politikker er godkendt.

Den samlede revision af kompetence- og delegationsplanen er nu klar til politisk behandling i de enkelte fagudvalg og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Godkendelsesproceduren er aftalt således, at de specifikke skemaer behandles i fagudvalgenes december-møder og at den generelle del samt bilag behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14. december 2016 med henblik på endelig godkendelse af den samlede kompetence- og delegationsplan i Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016.

Specielt vedrørende specifikt skema for Afdeling for IT kan oplyses:

Der er kun en mindre ændring i forhold til den tidligere kompetence- og delegationsplan, som følge af at der nu er blevet stiftet en Digitaliseringsforening for kommunerne i Region Sjælland. Der er derfor indarbejdet kompetence- og delegationsansvar i forhold til tilslutning til og evt. udtrædelse af fælleskommunale digitaliseringssamarbejder.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den samlede kompetence- og delegationsplan med tilhørende bilag vedrørende Afdeling for IT godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Punkt 22: Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Afdeling for Strategi og Implementering

16/26689

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkendte i sit møde d. 16. maj 2013 Vordingborg Kommunes første samlede kompetence- og delegationsplan.

Kompetence- og delegationsplanen består af :

- En generel del
- Bilag 1 – kompetencer på de enkelte udvalgsområder
- Bilag 2 – organisationsdiagram
- Bilag 3 – oversigt over specifikke kompetence- og delegationsskemaer med tilhørende 17 skemaer for de konkrete afdelinger
- Bilag 4 – oversigt over konkrete beslutninger om delegation
- Bilag 5 – oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse

Den 21. november 2013 behandlede og godkendte Kommunalbestyrelsen rettelser i kompetence- og delegationsplanen for perioden 1. februar til 30. september 2013 – efter at disse forud havde været behandlet i samtlige fagudvalg.

Administrationen har siden ultimo 2015 arbejdet på en samlet revision af kompetence- og delegationsplanen, indeholdende de administrative og politiske beslutninger, der er truffet i perioden 1. oktober 2013 til og med 30. juni 2016, herunder en ajourføring af de specifikke skemaer tilpasset de organisationsændringer, der er sket hen over perioden.

Det bemærkes samtidig, at den besluttede reduktion i antallet af politikker ikke er medtaget i denne revision, men medtages i en senere, når samtlige nye politikker er godkendt.

Den samlede revision af kompetence- og delegationsplanen er nu klar til politisk behandling i de enkelte fagudvalg og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Godkendelsesproceduren er aftalt således, at de specifikke skemaer behandles i fagudvalgenes december-møder og at den generelle del samt bilag behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14. december 2016 med henblik på endelig godkendelse af den samlede kompetence- og delegationsplan i Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016.

Det skal bemærkes, at det specifikke skema for Afdeling for Strategi og Implementering ligeledes er behandlet i Erhvervsudvalget den 8. december 2016 for så vidt angår de områder, der henhører under dette udvalgs ansvarsområde. Udvalget godkendte skemaet uden bemærkninger.

Specielt vedrørende specifikt skema for Afdeling for Strategi og Implementering kan oplyses

Der er etableret to nye selskaber (Vordingborg Erhverv og Visit Sydsjælland-Møn), som dog indgår i kompetence- og delegationsskemaet på samme vis som de tidligere selskaber på området. Desuden er projektet Møn Biosfære tilføjet som et nyt væsentligt område.

Afdeling for Strategi og Implementering har desuden fået tilført opgaverne omkring MED-aftalen og MED Hovedudvalget som nye opgaver. Desuden er afdelingen nu ansvarlig for procesoptimering og effektiviseringsprogrammer på tværs af organisationen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den samlede kompetence- og delegationsplan med tilhørende bilag vedrørende Afdeling for Strategi og Implementering godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Specifikt skema - Afdeling for Strategi og Implementering - rev. november 2016 RS.docx

Punkt 23: Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Afdeling for Økonomi og Personale

16/26689

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkendte i sit møde d. 16. maj 2013 Vordingborg Kommunes første samlede kompetence- og delegationsplan.

Kompetence- og delegationsplanen består af :

- En generel del
- Bilag 1 – kompetencer på de enkelte udvalgsområder
- Bilag 2 – organisationsdiagram
- Bilag 3 – oversigt over specifikke kompetence- og delegationsskemaer med tilhørende 17 skemaer for de konkrete afdelinger
- Bilag 4 – oversigt over konkrete beslutninger om delegation
- Bilag 5 – oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse

Den 21. november 2013 behandlede og godkendte Kommunalbestyrelsen rettelser i kompetence- og delegationsplanen for perioden 1. februar til 30. september 2013 – efter at disse forud havde været behandlet i samtlige fagudvalg.

Administrationen har siden ultimo 2015 arbejdet på en samlet revision af kompetence- og delegationsplanen, indeholdende de administrative og politiske beslutninger, der er truffet i perioden 1. oktober 2013 til og med 30. juni 2016, herunder en ajourføring af de specifikke skemaer tilpasset de organisationsændringer, der er sket hen over perioden.

Det bemærkes samtidig, at den besluttede reduktion i antallet af politikker ikke er medtaget i denne revision, men medtages i en senere, når samtlige nye politikker er godkendt.

Den samlede revision af kompetence- og delegationsplanen er nu klar til politisk behandling i de enkelte fagudvalg og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Godkendelsesproceduren er aftalt således, at de specifikke skemaer behandles i fagudvalgenes december-møder og at den generelle del samt bilag behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14. december 2016 med henblik på endelig godkendelse af den samlede kompetence- og delegationsplan i Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016.

Specielt vedrørende specifikt skema for Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyses:

Skemaet er ændret som følge af sammenlægning af løn og personale med Økonomistaben. Der er ligeledes justeret lidt i opgavefordelingen med Afdeling for Strategi og Implementering.

Indholdsmæssigt er der taget stilling til kompetencerne omkring nye opgaver som Regnskab for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning samt DGI Huset Panteren.

Til gengæld udgår Effektiviserings- og innovationsstrategi, som ikke længere laves i forbindelse med budgetlægningen samt Ledelsesinformation, som ikke er en opgave der skal besluttet politisk. Der vil fortsat blive udarbejdet ledelsesinformation både i administrationen og til relevante politiske udvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den samlede kompetence- og delegationsplan med tilhørende bilag vedrørende Afdeling for Økonomi og Personale godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Specifikt skema - Afdeling for Økonomi og Personale - rev. november 2016 RS.doc

Punkt 24: Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Ledelsessekretariatet

16/26689

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkendte i sit møde d. 16. maj 2013 Vordingborg Kommunes første samlede kompetence- og delegationsplan.

Kompetence- og delegationsplanen består af :

- En generel del
- Bilag 1 – kompetencer på de enkelte udvalgsområder
- Bilag 2 – organisationsdiagram
- Bilag 3 – oversigt over specifikke kompetence- og delegationsskemaer med tilhørende 17 skemaer for de konkrete afdelinger
- Bilag 4 – oversigt over konkrete beslutninger om delegation
- Bilag 5 – oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse

Den 21. november 2013 behandlede og godkendte Kommunalbestyrelsen rettelser i kompetence- og delegationsplanen for perioden 1. februar til 30. september 2013 – efter at disse forud havde været behandlet i samtlige fagudvalg.

Administrationen har siden ultimo 2015 arbejdet på en samlet revision af kompetence- og delegationsplanen, indeholdende de administrative og politiske beslutninger, der er truffet i perioden 1. oktober 2013 til og med 30. juni 2016, herunder en ajourføring af de specifikke skemaer tilpasset de organisationsændringer, der er sket hen over perioden.

Det bemærkes samtidig, at den besluttede reduktion i antallet af politikker ikke er medtaget i denne revision, men medtages i en senere, når samtlige nye politikker er godkendt.

Den samlede revision af kompetence- og delegationsplanen er nu klar til politisk behandling i de enkelte fagudvalg og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Godkendelsesproceduren er aftalt således, at de specifikke skemaer behandles i fagudvalgenes december-møder og at den generelle del samt bilag behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14. december 2016 med henblik på endelig godkendelse af den samlede kompetence- og delegationsplan i Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016.

Specielt vedrørende specifikt skema for Ledelsessekretariatet kan oplyses:

Der er ikke sket væsentlige ændringer i kompetence- og delegationsplanen for Ledelsessekretariatet siden seneste revision af planen.

Der er således alene tale om tilføjelser og præciseringer om forhold, der er besluttet på det politiske niveau, eller ændringer som følge af ny lovgivning samt faktuelle rettelser, såsom opgaver der er bortfaldet eller kommet til.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den samlede kompetence- og delegationsplan med tilhørende bilag vedrørende Ledelsessekretariatet godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Specifikt skema - Ledelsessekretariatet - rev. november 2016 RS

Punkt 25: Samlet revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune

16/26689

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkendte i sit møde d. 16. maj 2013 Vordingborg Kommunes første samlede kompetence- og delegationsplan.

Kompetence- og delegationsplanen består af :

- En generel del
- Bilag 1 – kompetencer på de enkelte udvalgsområder
- Bilag 2 – organisationsdiagram
- Bilag 3 – oversigt over specifikke kompetence- og delegationsskemaer med tilhørende 17 skemaer for de konkrete afdelinger
- Bilag 4 – oversigt over konkrete beslutninger om delegation
- Bilag 5 – oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse

Den 21. november 2013 behandlede og godkendte Kommunalbestyrelsen rettelser i kompetence- og delegationsplanen for perioden 1. februar til 30. september 2013 – efter at disse forud havde været behandlet i samtlige fagudvalg.

Administrationen har siden ultimo 2015 arbejdet på en samlet revision af kompetence- og delegationsplanen, indeholdende de administrative og politiske beslutninger, der er truffet i perioden 1. oktober 2013 til og med 30. juni 2016, herunder en ajourføring af de specifikke skemaer tilpasset de organisationsændringer, der er sket hen over perioden.

Det bemærkes samtidig, at den besluttede reduktion i antallet af politikker ikke er medtaget i denne revision, men medtages i en senere, når samtlige nye politikker er godkendt.

De specifikke skemaer for de nuværende 17 afdelinger har været behandlet i fagudvalgenes møder i perioden 28. november til og med 8. december 2016. De specifikke skemaer for de afdelinger, der refererer til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandles i dette udvalg den 14. december 2017, forud for behandlingen af nærværende sag.

Samtlige fagudvalg har behandlet de specifikke skemaer for egne afdelinger og godkendt skemaerne uden bemærkninger.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal således forholde sig til den samlede kompetence- og delegationsplan bestående af den generelle del, de tilhørende 5 bilag samt de 17 specifikke skemaer for afdelingerne, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den reviderede samlede kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kompetence- og delegationsplan 2016 - generel del -revideret november-2016 RS.docx

Bilag 1 - Kompetencer på de enkelte udvalgsområder - revideret november 2016 RS.doc

Bilag 2 - Organisationsdiagram 01082016.pptx

Bilag 3 - Oversigt over specifikke kompetence- og delegationsplaner (skemaer) rettet november2016 RS.docx

Bilag 4 - Oversigt over konkrete beslutninger om delegation - rettet september 2015 RS.docx

Bilag 5 - Oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse - rettet september 2015 RS.docx

Specifikt skema - Afdeling for Borger- og Arbejdsmarked - rev. november 2016 RS.DOC

Specifikt skema - Afdeling for Byg, Land og Miljø - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for Børn og Familie - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for Dagtilbud - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for IT - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for Kultur og Fritid - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for Plan og By - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for Pleje og Omsorg - rev november 2016 RS doc_167241-16_v1.doc

Specifikt skema - Afdeling for Psykiatri og Handicap - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for Skoler - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for Strategi og Implementering - rev. november 2016 RS.docx

Specifikt skema - Afdeling for Sundhed - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Afdeling for Trafik Park og Havne - rev. november 2016 RS.docx

Specifikt skema - Afdeling for Økonomi og Personale - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Ejendomscenter - rev. november 2016 RS.doc

Specifikt skema - Ledelsessekretariatet - rev. november 2016 RS

Specifikt skema - Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - rev. november 2016 RS.doc

Punkt 26: Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2016

14/5639

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Meddelt bemyndigelse i 2017.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, sammenslutninger og private personer om økonomisk støtte til mange forskellige formål. Ansøgninger, der vedrører et fagudvalgs område videresendes til behandling i den pågældende afdeling.

For at sikre en smidig sagsbehandling for så vidt angår sager, der ikke umiddelbart kan henføres til et bestemt fagudvalg, blev borgmesteren i 2007 bemyndiget til at afgøre sådanne ansøgninger inden for en fastsat beløbsramme.

Det blev samtidig besluttet, at der hvert år i december måned skulle forelægges en orienteringssag i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Der er i 2016 givet følgende bevillinger:

Tilskud til Folk og Sikkerhed	2.000 kr.
Tilskud til Møn Handelsstandsforening	2.000 kr.
Tilskud til Dansk EL-Forbund	500 kr.
Tilskud til Seniorklub 97 VKS	2.500 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 27: Uddeling af Gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond

16/23261

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Fundats for Gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal jf. fundatsen godkende uddelingen af Gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond, der yder støtte til videregående uddannelse til personer, som er eller har været hjemmehørende i gl. Møn Kommune.

For at komme i betragtning, skal der til ansøgningen vedlægges dokumentation fra uddannelsessted samt dokumentation fra skattemyndigheden.

Til orientering kan det oplyses, at udvalget den 18. november 2015 godkendte at opløse legatet over de næste 3 år, idet legatet er så lille, at en opløsning vil være den bedste løsning, især fordi legatet har store udfordringer med at skabe et afkast, der står mål med legatets formål.

Der er indkommet 12 ansøgninger, en enkel ansøger opfylder ikke fundatsen om: ”er eller har været hjemmehørende i gl. Møn Kommune”. En ansøger har ikke oplyst uddannelse eller vedlagt dokumentation fra uddannelsessted.

Det kan oplyses at der er ca. 350.000 kr. til uddeling over de næste 3 år.

Det foreslås, at de 10 personer som opfylder fundatsen tildeles hvert et beløb på 10.000 kr.

Da legatet udbetales via Danske Forvaltning, anmodes udvalget samtidig om at godkende, at sekretariatschefen får fuldmagt til at disponere på fondens vegne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til tildeling af legater godkendes

at sekretariatschefen får fuldmagt til at disponere på fondens vegne

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 28: Uddeling af Fabrikant Aage Clausen og Hustrus Personalefond

16/23275

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Fundats for Fabrikant Aage Clausen og Hustrus Personalefond.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal jf. fundatsen godkende uddelingen af Fabrikant Aage Clausen og Hustrus Personalefond, der uddeles som støtte til handicappede eller til ubemidlede unges uddannelse.

Til orientering kan det oplyses, at udvalget den 18. november 2015 godkendte at opløse legatet over de næste 3 år, idet legatet er så lille, at en opløsning vil være den bedste løsning, da legatet har store udfordringer med at skabe et afkast, der står mål med legatets formål.

Der er indkommet 8 ansøgninger, en enkelt ansøger har ikke vedlagt nogen former for dokumentation, en enkelt ansøger har også søgt gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond (hvor personen er indstillet til legat).

Det kan oplyses at der er ca. 270.000 kr. til uddeling over de næste 3 år.

På baggrund af ovenstående oplysninger foreslås det, at de 6 personer som opfylder fundatsen tildeles hvert et beløb på 10.000 kr., og at personen som har søgt legatet gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond tildeles beløb derfra.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til fordeling jfr. vedlagte bilag godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 29: Arbejdernes Boligselskab afd. 8 - Låneoptagelse til renovering af murværk

16/27560

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 28 og 29.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligselskab har skrevet til Vordingborg kommune og ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til renovering af læ-mure og murværk i afdeling 8 Havre- og Kornvænget i Vordingborg.

Renoveringen omfatter 73 boliger, og boligselskabet forventer, at der skal optages lån på ca. 3.500.000 kr. Lånet skal være et 30-årigt kontantlån med rentetilpasning.

Boligselskabet har oplyst, at Nykredit ikke har stillet krav om kommunegaranti for lånet.

Arbejdet omfatter reparationer af fuger og udskiftning af ødelagte mursten med mere primært i læ-mure. Afdelingen er bygget i 1959.

Som nævnt skal der lånes ca. 3.500.000 kr. Boligselskabet forventer en årlig betaling på lånet, der beløber sig til mellem 180.000 kr. og 220.000 kr.

Stigningen i driften vil blive ligeligt fordelt på de berørte lejemål, og betyder en huslejeforhøjelse på mellem 206 kr. og 252 kr. pr. måned pr. bolig. Det svarer til en gennemsnitsstigning på mellem 31 og 38 kr. pr. m² eller ca. 4,31 - 5,27 % af den nuværende leje i 2016.

Boligselskabet tager forbehold for endelig licitation og finansiering, hvorfor den endelige månedlige stigning kan variere yderligere med ca. 10 til 50 kr. pr. måned.

Hele renoveringen og huslejestigning blev godkendt på et ordinært beboermøde d. 14. juni 2016, hvor de fremmødte beboere godkendte det fremlagte projekt ved afstemning. Til mødet var fremmødt 37 beboere fra 29 lejemål svarende til 39,7 % af de lejemål, der vil blive omfattet af renoveringen.

Hvert lejemål har 2 stemmer, når der stemmes om forslaget. Der blev stemt ja til forslaget med 38 ja-stemmer mod 20 nej-stemmer.

Af skemaet herunder fremgår oplysninger om den nuværende husleje og kommende husleje efter renoveringen. Oven i lejen kommer der udgifter til varme, el og antenne.

Størrelse på lejemål	Nuværende husleje	Stigning i husleje	Kommende husleje
80 m ²	4.766 kr.	252 kr.	5.018 kr.

Administrationen finder, at renoveringen af murværket bør gennemføres, således at afdelingen fremtidssikres ved fortsat at fremstå attraktiv for nye lejere.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at der kan optages lån for 3.500.000 kr. til renoveringen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Arbejdernes Boligselskab af. 8 Havre- og Kornvænget - Ansøgning om optagelse af lån.pdf

Punkt 30: Boligselskabet Sjælland afd. 01-270 Vordingborg - Budgettvist

16/26556

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 42.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har skrevet til kommunen og bedt om, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i en tvist om budgettet for 2017.

I henhold til lovgivningen træffer kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed den endelige afgørelse i tvistigheder om regnskaber og budgetter.

Boligselskabet Sjælland ligger i Roskilde, men selskabet har to ejendomme i Vordingborg. På Algade 93-95 ligger afdeling 01-270 (afdeling 1), og på Algade 95 F-H og L-S og Voldgade 30 A-G ligger afdeling 01-268 (afdeling 2).

Boligselskabet har oplyst til kommunen, at driftsbudgettet for 2017 ikke blev godkendt, da Afdeling 1 holdt budgetmøde den 31. august 2016. Budgettet viste, at huslejen vil stige med 7,5 %, hvilket blandt andet skyldes, at kommunen har hævet grundskatteløftværdien. Derudover skal udgifterne til renovation, administrationsbidrag, fælleshus og vaskeri også stige. Sluttelig skal der spares mere op til planlagt vedligeholdelse og istandsættelse.

Det har hidtil været sådan, at man har delt udgifterne ligeligt mellem Afdeling 1 og Afdeling 2, selvom de to afdelinger ikke har samme størrelse. Boligselskabet ønsker nu at fordele udgifterne rimeligt, således at fordelingen af udgifter svarer til det antal m², der er i afdelingen. Tidligere har Afdeling 2 haft en højere husleje, men da man nu vil fordele efter antal m², medfører det, at Afdeling 2 får en nedsættelse af huslejen, og at lejen i Afdeling 1 vil stige.

Boligselskabet har oplyst, at et flertal af beboerne i Afdeling 1 stemte ”nej” til budgettet, da de ikke ønskede at stige i husleje. Der var i øvrigt ingen særlige begrundelser eller indsigelser til de enkelte punkter. Efter mødet udtrykte flere af beboerne dog ønske om at lave deres ”nej” om igen.

Områdelederen har oplyst, at stigningen i husleje er lavere end den burde være. Han finder også, at det er rimeligt, at lejen fordeles pr. afdeling efter antallet af m². Boligselskabet har tillige oplyst, at der ikke umiddelbart kommer store huslejestigninger i fremtiden.

Afdelingsbestyrelsen har oplyst, at man er enig i, at budgettet for 2017 er i overensstemmelse med de forhandlinger og aftaler, bestyrelsen har været involveret i, og bestyrelsen undrer sig over, at beboerne på afdelingsmødet ikke ønskede at godkende budgettet.

Kommunens administration har partshørt formanden for afdelingsbestyrelsen, og det kan oplyses, at bestyrelsen ikke har mere at tilføje, idet bestyrelsen fastholder, at budgettet for 2017 bør godkendes med huslejestigningen på 7,5 %.

Det fremgår, af det materiale, som Boligselskabet Sjælland har fremsendt til kommunen, at den gennemsnitlige husleje efter stigningen vil være 836 kr. pr. m². Til sammenligning viser Landsbyggefondens huslejestatistik, at den gennemsnitlige husleje i danske almene boliger i 2016 er 800 kr. pr. m². Den kommende husleje Afdeling 1 vil dermed ligge ganske tæt på den gennemsnitlige husleje for almene boliger på landsplan.

Skemaet herunder viser eksempler på 3 forskellige typer lejligheder i Afdeling 1. I afdelingerne er der dog 14 forskellige størrelser lejligheder og dermed 14 forskellige huslejer.

Størrelse på lejemål	Nuværende husleje	Kommende husleje	Stigning
68 m ²	4.601 kr.	4.946 kr.	345 kr.
83 m ²	5.364 kr.	5.766 kr.	402 kr.

97 m2	6.126 kr.	6.585 kr.	459 kr.
-------	-----------	-----------	---------

Kommunens administration bemærker, at der gælder et princip om balanceleje i almene boliger. Det vil sige, at udgifter og indtægter altid skal være i balance. Huslejen skal afspejle de omkostninger, der reelt er ved driften af boligerne, og ofte ligger huslejen i almene boliger under markedsprisen, fordi sektoren består af non-profit boligorganisationer, der modtager offentlig støtte.

Administrationen bemærker også, at lejere i almene boliger i visse tilfælde er berettiget til boligstøtte, hvorfor den i skemaet oplyste husleje for nogle lejere vil blive reduceret.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at lejerne fremover betaler husleje og omkostninger i forhold til det antal m2, de lejer og dermed har til rådighed.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at driftsbudgettet for 2017 og den deraf følgende huslejestigning på 7,5 % godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgettvist Vordingborg afd. 1.pdf

Budget 2017.pdf

Punkt 31: Lukket: Anlæg på Panteren

13/27398

Punkt 32: Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling

16/23023

Punkt 33: Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling

16/24229

Punkt 34: Lukket: Købstilbud på erhvervsareal

16/26698

Punkt 35: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-12-2016

Kommunaldirektøren orienterede om de nye retningslinjer vedrørende besvarelser af henvendelser fra Uffe Thorndahl.

Der blev orienteret om, at aftaler med nuværende pengeinstitut og revision er forlænget for 2017.