

# **REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 16-03-2021**

**Møtedato** Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 08:00

**Møtested** Kantinens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2021.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning 2020.....	4
Regnskab 2020 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	5
Regnskab 2020.....	11
Regnskab over de samlede nettoudgifter til COVID-19 i 2020.....	14
Likviditetsprognose pr. 28. februar 2021.....	19
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2020 til 2021.....	20
Ajourføring af Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.....	26
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nye monteringshuller til flagstæer	28
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2021.....	30
Ansøgning om kommunegaranti og tillægsbevilling på optagelse af lån hos Østmøn Drikkevand a.r	32
Anlægsregnskab - Afvandning i Masnedsund.....	35
Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2019.....	37
Anlægsregnskab - Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej).....	39
Anlægsregnskab - Femern Bælt Ny perronbro.....	41
Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneler 2019.....	43
Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2016.....	45
Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2014-2016.....	47
Anlægsregnskab - Præstø Havn, anlægspulje.....	49
Anlægsregnskab Flexhallen i Stege.....	51
Anlægsregnskab Foreningshus i Stege - Lendemarke.....	53
Anlægsregnskab Fællesprojekt skole, hal og Egnshus, Ørslev.....	55
Anlægsregnskab Kunstværk ved DGI Huset Vordingborg.....	57
Ansøgning om leje af kommunal jord til anlæg af multibane.....	60
Orientering vedr. Nyt Rådhus - Borgernes Hus.....	62
COVID-19 - kompensation til private leverandører.....	65
Udmøntning af statslige midler til normering i dagtilbud 2021.....	67
§ 17 stk. 4 udvalget 'Det gode børneliv' - behandling af udvalgets anbefalinger.....	69
Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2020.....	73
Databeskyttelsesrådgiverens audit 2020 - endelig audit for Vordingborg Kommune.....	74
Årsberetning 2020 - kontrolgruppen.....	77
Lukket: Anlægsregnskab - salg af ejendom.....	79
Lukket: Købstilbud på parcelhusgrund.....	80
Til orientering - 16. marts 2021.....	81
Underskriftsark - 16. marts 2021.....	82

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2021**

20/675

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Det blev oplyst, at der er udsendt notater med supplerende oplysninger til sag nr. 25.

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Borgerrådgiverens årsberetning 2020**

21/5237

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af notat af 5. november 2018 vedrørende Borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiveren hvert år inden udgangen af 1. kvartal skal afgive sin årsberetning til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt til Kommunalbestyrelsen.

Årsberetningen beskriver borgerrådgiverens arbejde i det forgangne år, herunder antallet og typer af henvendelser, samt hvilke overordnede forhold der især er konstateret og opfølgende initiativer. Borgerrådgiverens hovedfokus er borgernes retssikkerhed, samt dialogen mellem borgerne og kommunens afdelinger.

I slutningen af årsberetningen ses borgerrådgiverens konkrete anbefalinger.

Der vil igen i år være mulighed for, at borgerrådgiveren kommer ud på relevante fagudvalg, og drøfter årsberetningens anbefalinger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at borgerrådgiverens årsberetning for 2020 godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker, at borgerrådgiver fortsætter arbejdet med at dække området geografisk, med mulighed for fysisk fremmøde.

### **Bilag**

Borgerrådgiverens Årsberetning 2020.pdf

## Punkt 3: Regnskab 2020 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

21/2616

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

1.000 kr.

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID- 19
Administration						
Samlet resultat:	203.324	177.287	169.605	-7.682	-12.189	-3.587
Budgetramme 1	173.278	149.333	144.993	-4.340	-12.189	-3.587
Merudgifter vedr. Covid-19	0	0	1.029	1.029		
Øvrig udvalgsramme	173.278	149.333	143.964	-5.369	-12.189	-3.587
Direktion	7.786	7.773	9.921	2.149	0	
Ledelsessekretariatet	13.940	14.329	14.210	-120	-199	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.890	10.875	10.435	-441	-1.157	
Valg	887	881	609	-272	-272	
Afdeling for Økonomi og Personale	21.656	22.099	21.274	-825	-825	
Forsikringer	1.720	1.064	2.604	1.540	0	
Barselpulje	-2	-2	1.989	1.991	0	
Driftssikring af boligbyggeri	1.018	985	511	-474	0	
Afdeling for IT	26.905	28.429	28.922	493	-285	
Monopolbrudsløsninger	1.629	4.291	4.074	-218	-218	
Afdeling for Strategi og Implementering	9.445	10.878	8.109	-2.769	-2.492	-1.540
Udvikl. og markedsfør. pulje	6.921	9.227	4.381	-4.845	-4.534	-819
Lokale udviklingsplaner	1.346	2.851	849	-2.002	-1.327	-348
Redningsberedskabet	11.493	11.448	11.493	45	0	0

Kommissioner, råd og nævn	753	96	58	-38	0	0
Budgetpuljer	46.282	11.857	11.767	-90	0	0
Øvrige ejendomme	6.572	7.337	8.605	1.269	0	0
DGI-huset Vordingborg	4.033	4.033	4.152	119	0	0
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	0	881	0	-881	-881	-881
Budgetramme 2	30.046	27.954	24.612	-3.342	0	0
Tjenestemandspensioner	30.046	27.954	24.612	-3.342	0	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på Budgetramme 1 og 3,3 mio. kr. på Budgetramme 2.

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 1.029 t. kr., og det vedrører kun de direkte henførbare registreret udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører:

- Ledelsessekretariatet: 535 t. kr. Heraf vedrører 150 t. kr. isolationsboliger. Øvrige vedrører værnemidler, gebyrer, gaver, annoncer m.v.
- Afdelingen for Økonomi og Personale: 27 t. kr. Vedrører værnemidler m.v.
- Afdelingen for It: 649 t. kr. Vedrører opgradering af Office-licenser for at understøtte virtuelle møder.

Der kan derudover være COVID-19 relaterede mindreudgifter og/eller mindreindtægter under de øvrige regnskabsposter, som knytter sig til COVID-19, som beskrevet under de relevante poster.

Mindreforbruget på Budgetramme 1 er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de underliggende poster:

- Direktionen viser et merforbrug på 2.149 t. kr. der kan henføres til personaleudskiftninger.
- Ledelsessekretariatet viser et mindreforbrug på 120 t. kr. der kan henføres til arkivkørsler af ESDH systemet Acadre. Dette fortsætter i 2021, hvorfor mindreforbruget søges overført.
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer viser et mindreforbrug på 441 t. kr. dette skyldes bl.a. færre udgifter til It. Søges overført til 2021 til indkøb af It-udstyr til nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover udgifter til eftervederlag ved udløb af valgperiode 31. december 2021.
- Valg viser et mindreforbrug på 272 t. kr. Overføres til anvendelse ved valg handlinger i 2021.
- Afdeling for Økonomi og Personale viser et mindreforbrug på 825 t. kr. der hovedsageligt henføres til finansiel leasing, administrationsbidrag og bilenheden. Mindreforbruget søges overført til udviklingsprojekt i den centrale økonomifunktion og investeringer i business intelligence, som skal styrke økonomistyringen i kommunen.
- Afdeling for IT viser et merforbrug på 493 t. kr. der hovedsageligt kan henføres til implementering af eDocs, bygningsvedligeholdelse og udskiftning af pc'ere (opgradering til Windows 10). Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Digitaliseringspuljen. 285 t. kr. af dette mindreforbrug søges overført til 2021.
- Monopolbrudsløsninger viser samlet et mindreforbrug på 218 t. kr. og skyldes forsinkelser i udrulningen af bølgeplanen. Denne forsinkelse forventes at modsvares af øgede udgifter til monopolbruddet i 2021, hvorfor mindreforbruget søges overført.
- Afdeling for Strategi og Implementering viser et samlet mindreforbrug på 2.769 t. kr. Mindreforbruget kan henføres til Fælles administration og projekter. 1.685 t. kr. af mindreforbruget kan henføres til aktiviteter, der har måttet udsættes grundet COVID-19.

- 2.492 t. kr. søges overført til 2021, idet aktiviteter fortsættes.  
200 t. kr. disponeres til programmet Myndighed til Partner.
- Udviklings- og Markedsføringspuljen udviser et mindreforbrug på 4.845 t. kr. Området har flerårige budgetter.  
4.734 t. kr. af mindreforbruget kan henføres til projekter og aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19.  
4.534 t. kr. søges overført til 2021, idet aktiviteter fortsættes.  
Området har 100% overførselsadgang.
  - Lokale udviklingsplaner udviser et mindreforbrug på 2.002 t. kr. Området har flerårige budgetter.  
348 t. kr. af mindreforbruget kan henføres til projekter og aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19.  
Området har 100% overførselsadgang.
  - Øvrige ejendomme viser et merforbrug på 1.269 t. kr. Hovedparten af merforbruget kan henføres til Vandhus (DGI-Huset) og skyldes at betalinger tilbage fra opstart i februar 2018 er reguleret i forhold til faktiske omkostninger med henblik på at opnå afgiftsrefusioner på el og vand. Derudover er der afholdt udgifter til rådgiver fra Ernest & Young.
  - Nye aktiviteter til fastholdelse af unge viser et mindreforbrug på 881 t. kr. Der har ikke været anvendt midler i 2020, da aktiviteter ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19. Aktiviteter forventes gennemført i 2021, hvorfor mindreforbruget søges overført.

Yderligere specifikationer fremgår af regnskabsbemærkningerne (bilag)

Mindreforbruget på Budgetramme 2 (Tjenestemandspensioner) udgør 3,3 mio. kr. og kan henføres til, at der var færre medarbejdere end budgetteret, der valgte at gå på pension i 2020.

Overførsler fra 2020 til 2021

Ifølge principper for økonomistyring kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3% af bruttodriftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3%, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen.

Der er som udgangspunkt ikke automatisk overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug for afdelinger. Der er en række budgetter, som naturligt vil indeholde overførselsadgang eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en begrundelse herfor.

Samlet set søges der derfor om overførsel af 12,2 mio. kr.

Overførsler til 2021 er disponeret således:

1.000 kr.

Overførsler til 2021

	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19
Arkivkørsler af ESDH systemet Acadre	-199	
It-udstyr og eftervederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer	-1.157	
Afholdelse af valg	-272	
Udviklingsprojekt i den centrale økonomifunktion	-825	

og investeringer i business intellegence.

Digitaliseringspuljen	-285	
Monopolbrudsløsninger	-218	
Intranet	-43	
Arbejds miljø	-84	
Akutmidler	-56	-56
Ekstraordinær indsats til programmet Myndighed til Partner.	-200	-200
Møn Unesco Biosfære	-175	
Relancering af Oplev Vordingborg	-650	
Bosætning målrettet tilflyttere	-1.283	-1.283
Fortsatte aktiviteter under Udviklings- og Markedsføringspuljen	-4.534	-819
Lokale udviklingsplaner	-1.327	-348
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	-881	-881
Overførsel i alt	-12.189	-3.587

#### Anlæg

På anlæg er der et netto merforbrug i 2020 på i alt 16,7 mio. kr. Heraf søges 16,7 mio. kr. overført til 2021 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. På de afsluttede anlægsprojekter er et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til den manglende indtægtsbevilling jf. nedenfor.

Der afsluttes i alt 16 anlægsprojekter, hvoraf 2 anlægsprojekter har bruttoudgifter på over 2,0 mio. kr. De 2 anlægsprojekter er følgende: Foreningshus Stege-Lendemarke og Salg af Havnepladsen 10. Regnskaber fremlægges særskilt.

På følgende afsluttede anlægsprojekter er et merforbrug i forbindelse med regnskab 2020, som ansøges dækket af kassen:

- Bakkedraget 4 på Bogø viser et merforbrug på i alt 8.079 kr., merforbruget skyldes større omkostninger til landinspektør end først antaget.
- Kirkevejen 5 viser et merforbrug på 39.526 kr., årsagen til merforbruget er meromkostninger forbundet med tilslutningsbidrag til vandværket.
- Anlægget Møllegården viser et merforbrug på 180.000 kr. og var en del af den tidligere ejendomsfond. Indtægten blev tilført den daværende ejendomsfond uden at indtægtsbevillingen blev nedskrevet/primokorrigeret.

Anlægget Salg af areal Kildemarksvej 3 afsluttes i forbindelse med regnskab 2020. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på -700.000 kr. (indtægt).

Efter frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling, balancerer indtægten på 700.000 kr. med anlægsbevillingen.

Samlet netto en forbedring af kassebeholdningen med 472.396 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Bakkedraget 4, Bogø	-27			
	Kirkevejen 5	38			
	Møllegården	0			
	Salg af Kildemarksvej 3	-700			
Afløst drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Bakkedraget 4, Bogø	35			
	Kirkevejen 5	2			
	Møllegården	180			
	Salg af Kildemarksvej 3	0			
Kassebeholdning	Bakkedraget 4, Bogø	-8			
	Kirkevejen 5	-40			
	Møllegården	-180			
	Salg af Kildemarksvej 3	700			

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger

## Indstilling

Administrationen indstiller,

regnskabet med bemærkninger tages til orientering  
at

der overføres overskud vedrørende budgetramme 1 på i alt 12,8 mio. kr.  
at

restbevillinger på igangværende anlæg på i alt -16,7 mio. kr. overføres fra 2020 til  
at 2021

at der gives en anlægsbevilling på 8.079 kr. til udligning af merforbrug på Bakkedraget 4, Bogø

at der gives en anlægsbevilling på 29.526 kr. til udligning af merforbrug på Kirkevejen 5

at der gives en anlægsbevilling på 180.000 kr. til udligning af merforbrug på Møllegården

at der gives en anlægsbevilling på -700.000 kr. og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb svarende til indtægten på Salg af Kildemarksvej 3.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Regnskab 2020 - Igangværende og afsluttede anlæg\_BØN.pdf

Regnskab 2020 Regnskabsbemærkninger - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.docx

Regnskab 2020 Bidrag til årsberetning 2020\_Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.docx

## Punkt 4: Regnskab 2020

21/5140

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2020. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 er nu afsluttet og præsenteres i årsberetningen. I nedenstående tabel vises resultatet i hovedtal.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der sket markante ændringer. Dette primært som følge af tillægsbevillinger givet på grund af overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020. Der er samlet givet tillægsbevillinger til driften på 59,3 mio. kr. og til anlæg på 73,2 mio. kr.

Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr.	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020
Det skattefinansierede område			
Indtægter	-3.145,9	-3.204,9	-3.200,0
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	3.029,3	3.147,2	3.098,1
Renter mv.	7,9	8,3	7,6
Resultat af ordinær drift	-108,7	-49,4	-94,3
Anlægsudgifter	95,0	168,2	114,0
Forsyningsvirksomhed	-0,1	0,3	-0,2
Resultat	-13,8	119,1	19,6
Lånoptagelse	-41,0	-83,0	-83,0
Afdrag på lån	56,7	60,2	60,2
Finansforskydninger	13,1	23,0	-125,8

Samlet påvirkning af kassebeholdningen	15,0	119,3	-129,0
--	------	-------	--------

Negative tal er indtægter/overskud – positive tal er udgifter/underskud

Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 94,3 mio. kr. Det er 44,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges der om overførsel af 62 mio. kr. til 2021.

Resultatet på anlægsområdet er et underskud/forbrug på 114 mio. kr. Det er 54,2 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges 54 mio. kr. overført til 2021.

Det samlede resultat for regnskab 2020 er et underskud på 19,6 mio. kr., som kan holdes op imod et budgetteret underskud på 119,1 mio. kr. i korrigeret budget.

Ud over regnskabsresultatet påvirkes kommunens kassebeholdning af finansielle poster. Der er i 2020 optaget nye lån for 83 mio. kr. og der er afdraget 60,2 mio. kr. på eksisterende lån (inklusive ældreboliger). Derudover er der 125,8 mio. kr. under overskriften finansforskydninger. Det betyder samlet at der i regnskabet er en forøgelse af kassebeholdningen på 129 mio. kr.

Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 0,2 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 0,3 mio. kr.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2020 er opgjort til at være 2.116,7 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. mere end den fastlagte ramme i 2020.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er forøget med 25 mio. kr. fra primo 2020 til at udgøre 168,6 mio. kr. ved udgangen af 2020. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr.

Den langfristede gæld steg med 46,5 mio. kr. og udgør ved udgangen af 2020 680 mio. kr. ekskl. lån vedrørende ældreboliger og indefrosne feriemidler.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet.

Regnskabet skal efter kommunalbestyrelsens behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter kommunalbestyrelsen endeligt godkender regnskabet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2020 efter behandling i kommunalbestyrelsen overgives til revisionen,

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2020 - 08.03.2021

Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2020 - 11.03.2021

# Punkt 5: Regnskab over de samlede nettoudgifter til COVID-19 i 2020

21/5235

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune

## Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabs- og overførselssagen præsenteres regnskabet for de samlede mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 i 2020. COVID-19 har stillet større krav til hurtig omstilling og tilpasning af de kommunale opgaver og aktiviteter i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020.

Det har medført merudgifter til både forsørgelsesudgifter og serviceudgifter på de forskellige områder.

Vordingborg Kommune har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 24,9 mio. kr., som modsvares af mindreudgifter på i alt 16,6 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Regnskab 2020 for de samlede merudgifter og mindreudgifter vedrørende COVID-19 for Vordingborg Kommune (1.000 kr.)

Område	Regnskab 2020 - COVID-19
Alle beløb angives i 1.000 kr.	
Merudgifter	
Løn og Personale	4.199
Tabt omsætning	1.202
Værnemidler uden kompensation	987
Ekstra vikarudgifter	3.519
Kørsel flextrafik mm.	1.346
Rengøring	6.073
Øvrig forbrug	7.326
Mindreindtægter	200
Merudgifter i alt	24.853
Mindreudgifter	
Mindreforbrug ved aktivitetscentre	-3.362

Lavere aktivitetsniveau på virksomheder	-5.186
Lavere aktivitetsniveau generelt	-2.827
Bygningsdrift, forbrugsudgifter	-900
Aktiviteter og projekter som udskydes	-4.303
Mindreudgifter i alt	-16.578
Nettoresultat i alt	8.275

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Merudgifterne vedrører lønudgifter til ekstra personale, vikarer, værnemidler, tabt omsætning, behov for ekstra rengøring samt en større andel af øvrige udgifter jf. tabel 1. Mindreudgifter vedrører mindreforbrug på aktivitetscentre, lavere aktivitetsniveau på virksomheder og generelt, færre forbrugsudgifter som følge af mindre anvendelse af kommunens lokale og aktiviteter og projekter som har måtte udskydes. Administration bemærker at opgørelsen ikke er udtømmende, idet at afledte effekter som fx mindre kørsel, mindre kompetenceudviklingsaktiviteter, brug af kontorartikler mv. er svært at opgøre. Mer- og mindreudgifter er uddybet i bilag 1.

I nedenstående tabel vises regnskabet over det samlede mer- og mindreudgifter vedrørende COVID-19 i 2020 fordelt på udvalgsniveau:

Tabel 2. Samlede mer- og mindreudgifter vedrørende COVID-19 i 2020 fordelt på udvalgsniveau (1.000 kr.)

Udvalg	Merudgifter	Mindreudgifter	I alt
Alle beløb angives i 1.000 kr.			
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	1.029	-3.933	-2.904
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	0	-370	-370
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	689	0	689
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	6.053	-6.258	-205
Udvalget for Social og Psykiatri	1.075	-3.000	-1.925
Udvalget for Byg, Land og Miljø	250	0	250
Udvalget for Plan og Teknik	7.199	-900	6.299
Udvalget for Børn, Unge og Familie	8.244	-572	7.672
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	314	-1.545	-1.231
I alt	24.853	-16.578	8.275

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2020 viser en nettoudgift relateret til COVID-19 på i alt 8,3 mio. kr. jf. tabel 1 og tabel 2.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 modtog Vordingborg Kommune en kompensation på 10,5 mio. kr. i den ekstraordinære midtvejsregulering pga. COVID-19. Den ekstraordinære midtvejsregulering var en kompensation indtil 10. maj 2020. Midtvejsreguleringen indeholder kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 til alle områder i kommunen og for lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler til håndtering af COVID-19. Midtvejsreguleringen er i 2020 ikke udmøntet på politikområder.

Ligeledes modtog kommunen yderligere 53,1 mio. kr. som følge af ændrede skøn for kommunernes overførselsudgifter mv. pga. COVID-19 i 2020.

Ved kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2020 blev det besluttet at tildele Borger og Arbejdsmarked midtvejsreguleringen til forsørgelsesudgifter og udgifter til forsikrede ledige på 53,1 mio. kr., således den forventede merudgift på området blev modsvaret af et øget budget grundet den stigende ledighed på beskæftigelsesområdet.

KL og regeringen har den 11. december 2020 indgået en aftale om, at kommunerne kompenseres med yderligere i alt 1,0 mia. kr. i 2020. Kompensationen dækker over koordineret køb af værnemidler i organisationen KVIK og afholdte udgifter til lager og personale mv. i forbindelse med køb af værnemidlerne. Med aftalen lover regeringen også at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommunerne i 2021. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Der er en overvejende risiko for, at regeringen i de kommende økonomiforhandlinger lægger en negativ regulering ind i kommunernes tilskud, da meget tyder på, at kommunerne samlet set har brugt færre penge i 2020 pga. COVID-19.

## COVID-19 i 2021

På nuværende tidspunkt ser coronapandemien ud til at vil strække sig langt ind i 2021 og fortsat stille store krav til opgaveløsningen i Vordingborg Kommune. Samtidig medfører COVID-19 indsatsen i 2020, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunen, ikke er afholdt som normalt og en række aktiviteter vil derfor skubbes til 2021 med en forventning om afholdelse der jf. tabel 3.

Overførsler, der er relateret til COVID-19, er i alt for Vordingborg kommune på 12,4 mio. kr. jf. tabel 3, som også er præsenteret i overførselssagen på samme dagsorden.

Tabel 3. Overførsel fra 2020 til 2021 relateret til COVID-19 på udvalgsniveau (1.000 kr.).

Udvalg	Overførsler til 2021 vedr. COVID-19
Alle beløb angives i 1.000 kr.	
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	-3.587
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	-370
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	-2.767
Udvalget for Social og Psykiatri	0
Udvalget for Byg, Land og Miljø	0

Udvalget for Plan og Teknik	-2.157
Udvalget for Børn, Unge og Familie	-2.166
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	-1.336
I alt	-12.383

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Vordingborg Kommune er fortsat økonomisk påvirket af COVID-19 og administrationen vurderer, at først ved udgangen af 2021, muligvis først i 2022, kan det overordnede nettoresultat samlet set for kommunen beregnes. I forlængelse heraf bør der på det tidspunkt tages stilling til om det skal have konsekvenser for den låntagning, der blev optaget primo 2020 til sikring af likviditeten under corona. Såfremt ønsket er en justering af gælden på dette tidspunkt, kan det ske ved at optage mindre lån i foråret 2022 end planlagt i budget 2021.

#### Økonomiske bevillinger

Aftalen for Sommerpakken, aktstykke nr. 245, en del af den ekstraordinære midtvejsregulering, medfører justeringer i kommunens økonomi. For at Psykiatri og Handicap og Pleje og Omsorg kan løfte opgaverne, som følge af den vedtagne sommerpakke, søges der om nedenstående bevillinger i 2021, som finansieres af midtvejsreguleringen til:

- fastholdelse af social kontakt
- dagsture til plejehjemsbeboere
- dagsture til beboere på botilbud

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Fastholdelse af social kontakt i 2020	1.056			
Drift	Dagsture til plejehjemsbeboere	420			
Drift	Dagsture til beboere på botilbud	156			
Drift					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Midtvejsregulering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					-1.632

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 de nævnte tilskud vedrørende fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og dagsture til beboere på botilbud, er indtægtsført under tilskud og udligning ved midtvejsreguleringen i regnskab 2020, og dermed tilgået kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regnskab for de samlede nettoudgifter til COVID-19 i 2020 tages til efterretning

at tillægsbevilling på 1.056.000 kr. i 2021 vedr. udgifter til fastholdelse af social kontakt i 2020 som følge af COVID-19 godkendes, og finansieres af midtvejsregulering for 2020

at tillægsbevilling på 420.000 kr. i 2021 vedr. udgifter til dagsture til plejehjemsbeboere i 2020 som følge af COVID-19 godkendes, og finansieres af midtvejsregulering for 2020

at tillægsbevilling på 156.000 kr. i 2021 vedr. udgifter til dagsture til beboere på botilbud i 2020 som følge af COVID-19 godkendes, og finansieres af midtvejsregulering for 2020.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Detaljeret specifikation

## **Punkt 6: Likviditetsprognose pr. 28. februar 2021**

21/5720

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

### **Sagsfremstilling**

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved likviditetsprognosen pr. 28. februar 2021 forventes at udgøre 196,5 mio. kr. ultimo 2021.

Likviditetsprognosen er udarbejdet med udgangspunkt i de politiske beslutninger, der er truffet i forbindelse med at styrke likviditeten. Ligeledes er der i prognosen indarbejdet overførsler af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 på driften på i alt 62 mio. kr. og på anlæg 54 mio. kr., som er specificeret i anden sag på dagsordenen.

Vordingborg Kommune kender endnu ikke de fulde økonomiske konsekvenser af COVID-19 og følger tæt udviklingen i kommunen.

Udviklingen i likviditeten for 2020 til 2025

I likviditetsprognosen pr. 28. februar 2021 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ikke at komme under 100 mio. kr. på noget tidspunkt og den laveste gennemsnitlige kassebeholdning er 168,3 mio. kr. primo 2021, stigende til 214,4 mio. kr. ultimo august 2021, ultimo 2021 falder den til lige under 200 mio. kr. og ultimo 2025 udgør den 189,3 mio. kr.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudvikling og –prognose pr. 28. februar 2021 henvises til vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 28. februar 2021 tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Likviditetsprognose 28. februar 2021

# Punkt 7: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2020 til 2021

21/4966

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2021.

Ifølge principper for økonomistyring kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3% af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3%, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen af det opsparede beløb.

Som udgangspunkt er der ikke automatisk overførselsadgang for afdelingerne. Der er dog en række budgetter, der naturligt vil indeholde overførselsadgang. Det er eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en konkret begrundelse herfor.

Endelig er områder omfattet af budgettramme 2 således ikke medtaget. Budgettramme 2 omfatter overførselsudgifter inklusive refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner.

Overførslerne fra 2020 til 2021 fremgår af vedlagte bilag for hvert område, hvor der til driftsopgørelserne er tilknyttet noter med forklaring til anvendelsen af bevillingen i 2021.

- Drift søges der netto samlet overført 62,0 mio. kr., heraf 8,8 til lukkede puljer i 2021. Andel af overførsel til 2021, som vedrører COVID-19 anslås til 12,4 mio. kr.
- Anlæg (budgettramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 54,0 mio. kr. som er igangværende anlæg på 55,2, som ønskes overført til 2021 modsvaret merforbrug på afsluttede anlæg i 2020, som skal finansieres af driften på 1,2 mio. kr. i 2021.

Der ønskes overført et overskud på 5,3 mio. kr. fra dagtilbudsområdets drift i 2020 til Skoleområdet drift i 2021. Ud af de 5,3 mio. kr. ønskes 3,8 mio. kr. overført til en lukket pulje på skoleområdet. Ligeledes ønsker skoler at overføre 3,6 mio. kr. til en lukket pulje til området og det samme gør Psykiatri og Handicapområdet på 1,5 mio. kr. Administrationen ønsker at overføre 1,1 mio. kr. fra mindreforbrug på driften på Sundhedsområdet i 2020 til anlægsprojektet vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter.

Til sammenligning blev der i den samlede overførselssag godkendt en samlet overførsel til driften på 48,5 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2019 til 2020. Ud af de 48,5 mio. kr. blev de 0,4 mio. kr. overført til 3-årigt formidlingsprojekt

forankret i KIF til henholdsvis 2021 og 2022. Herudover blev der overført 0,6 mio. kr. fra dagtilbuds driftsbudget til skoler driftsbudget vedr. PPR til 2021. Uforbrugte midler i 2019 på dagtilbud på 0,6 mio. kr. og på skoler på 6,3 mio. kr. blev overført til at dække Børn og Families budgetbehov i 2020. I overførselssagen sidste år blev det vedtaget at som følge af et større budgetbehov på Borger og Arbejdsmarked i 2020 fik området bevilliget 7,5 mio. kr. af overførslerne fra 2019 til 2020. Herudover blev der i budgettet for 2020 vedtaget og afsat en uspecificeret overførselspulje på 4,0 mio. kr., hvor uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 skulle dække det reducerede budget.

Regnskab 2020 på anlæg viser et resultat på 114,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 168,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 54,2 mio. kr. Administrationen ønsker at overføre uforbrugte rådighedsbeløb på 55,2 mio. kr. til 2021. Heraf anbefales at de 1,2 mio. kr. af de afsluttede anlæg dækkes af driften.

På oversigterne for uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2020. En del af disse vil naturligvis blive afsluttet i 2021, mens andre fortsætter de kommende år.

På enkelte virksomheder er der et mindreforbrug på mere end 3% af deres bruttodriftsbudgetter, men administrationen har fastholdt den automatiske overførselsadgang på 3 %.

Vordingborg Kommune har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020.

Det har medført merudgifter til både forsørgelsesudgifter og serviceudgifter på de forskellige områder.

Flere områder indrapporterer også om mindreudgifter samt mindreindtægter i forbindelse med at flere opgaver og aktiviteter enten er udskudt til 2021 eller ikke afholdt pga. den ekstraordinære situation i 2020. Specificeret opgørelse af konsekvenser af COVID-19 for Vordingborg Kommune præsenteres i særskilt punkt på dagsorden.

## Lukkede puljer i 2021

### Skoleområdet

Skolerne har i løbet af 2020 haft store mindreforbrug som følge af COVID-19 nedlukninger. En del af disse mindreforbrug ligger på vikarkontoen. Det er med andre ord ikke kun aktiviteter, som er udsat til 2021 og som skolerne behøver til disposition i 2021. Samtidig har skolerne haft COVID-19 relaterede udgifter på 4 mio. kr., som er konteret på en central konto, altså uden for skolernes drift. Disse merudgifter bliver som udgangspunkt ikke modregnet de COVID-19 relaterede mindreforbrug i skolernes drift.

Administrationen vil bemærke, at der er en overvejende risiko for, at regeringen i de kommende økonomiforhandlinger lægger en negativ regulering ind i kommunernes tilskud, da meget tyder på, at kommunerne samlet set har brugt færre penge i 2020 pga. COVID-19. Som polstring mod en evt. negativ regulering fra staten, foreslår administrationen at reducere skolernes overførselsadgang fra 3% til 1% af bruttodriftsbudgettet og placere mindreforbrug over 1% og op til 3% i en lukket pulje til senere disponering på i alt 3,6 mio. kr.. Dette tiltag vil naturligvis begrænse skolernes udviklingsmuligheder i 2021. Dog er der stadig COVID-19 restriktioner, som fortsat lægger låg på udviklingsprojekter og tiltag. Desuden modtager skolerne i 2021 i alt 2,4 mio. kr. til ansættelse af flere lærere fra den statslige pulje til styrkelse af folkeskolen.

Skoleområdet har i 2021 et budgetunderskud på 5,3 mio. kr., der er opstået som følge af demografiregulering, der ikke kan udmøntes i tildelingsmodellen. Da en del af mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme på dagtilbudsområdet omhandler demografireguleringer, som har været udmøntet i tildelingen foreslås det, at 3,8 mio. kr. af dagtilbudsområdets mindreforbrug i 2020 tilføres en lukket pulje på skoleområdet i 2021 som polstring på i alt 3,8 mio. kr. mod en evt. negativ regulering fra staten samt til at imødegå budgetunderskud.

## Psykiatri og Handicapområdet

Regnskabet viser at virksomhederne i Psykiatri og Handicap har et samlet netto mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Heraf ønskes 7,1 mio. kr. som ligger indenfor den automatiske overførselsafgang på 3 % af bruttodriftsbudgettet. I forlængelse af at der er en risiko for at regeringen lægger en negativ regulering ind i kommuners tilskud, foreslår administrationen at reducere virksomhedernes overførsler med 1,5 mio. kr. således at virksomhedernes overførsler bliver på 5,6 mio. kr. og placere mindreforbruget på 1,5 mio. kr. i en lukket pulje til senere disponering.

### Anlæg:

På følgende afsluttede anlægsprojekter er et merforbrug i forbindelse med regnskab 2020, som ansøges dækket af kassen:

Bakkedraget 4 på Bogø viser et merforbrug på i alt 8.079 kr., merforbruget skyldes større omkostninger til landinspektør end først antaget.

Kirkevejen 5 viser et merforbrug på 39.526 kr., årsagen til merforbruget er meromkostninger forbundet med tilslutningsbidrag til vandværket.

Anlægget Møllegården viser et merforbrug på 180.000 kr. og var en del af den tidligere ejendomsfond. Indtægten blev tilført den daværende ejendomsfond uden at indtægtsbevillingen blev nedskrevet/primokorrigeret.

Facilitetsundersøgelse afsluttes i 2020 og udviser et merforbrug på 221.150 kr. Årsagen til merforbrug hænger sammen med ønske fra politisk side om en udvidet undersøgelse, herunder på private haller, skoler mm. Administrationen anbefaler derfor at merforbruget dækkes af kassen.

Projektet vedr. Svend-Gønge Hallen afsluttes med et merforbrug på 150.617 kr. grundet TØ konkurs i udførelsesforløbet, og administrationen foreslår, at merforbruget dækkes af kassen.

På følgende afsluttede anlægsprojekter er et merforbrug i forbindelse med regnskab 2020, som skal dækkes af driften for Trafik og Ejendomme: Nye staudebede og blomsterløg langs veje viser et merforbrug på i alt 18.168 kr. og Offentlige toiletter 2017 viser merforbrug på 14.799 kr.

Anlægget Salg af areal Kildemarksvej 3 afsluttes i forbindelse med regnskab 2020. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på -700.000 kr. (indtægt).

Efter frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling, balancerer indtægten på 700.000 kr. med anlægsbevillingen.

### Grundkapitalindskud i Landsbyggefonden

Grundkapitalindskud i Landsbyggefonden vedrørende Vordingborg Boligselskab afd. 442 på Antonibakken i alt 6.428.500 kr. bevilget i Kommunalbestyrelsen den 26.02.2020 ønskes overført til 2021.

Anlægsprojekt vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter:

Afdeling for Sundhed ønsker at overføre mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Afdeling for Sundhed i 2020 til anlægsprojektet vedrørende udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter. Ligeledes ønskes mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Sundhedcentre overført fra 2020 til anlægsprojektet i 2021. I alt ønskes overført fra drift til anlæg 1,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Drift virksomheder og afdelinger		52.067		
Drift	Lukkede puljer		8.833		
Anlæg	Anlægsprojekt vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter		1.100		
Anlæg	Afsluttet merforbrug	599			
Anlæg	Igangværende anlæg		55.211		
Finansforskydninger	Grundkapital indskud Landsbyggefonden-		6.429		
Finansiering					
Drift	Sundhed – mindreforbrug øvrig udvalgsramme		-1.100		
Anlæg	Merforbrug på afsluttede anlæg i 2020, som finansieres af driften i 2021		-1.200		
Kassebeholdning		-599	-121.340		

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 skal bemærke, at overførslerne til driftramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 60,9 mio. kr. i 2021, forudsat de genbevilles til serviceområderne.

Der er en forventning om, at overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022 er på samme niveau som dette års overførsel.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevillinger på 52.067.038 kr. til budgetramme 1 grundet overførslerne fra 2020 til 2021 for virksomheder og øvrige områder

at der gives tillægsbevilling til lukkede puljer på 8.833.555 kr. til Skoleområdet og Psykiatri og Handicapområdet som overførsel fra 2020 til 2021

mindreforbrug på 1.100.000 kr. på afdeling for Sundhed på driften i 2020 søges overført til 2021 til anlægsprojekt vedr. udbygning af Vordingborg Sundhedscenter

der afsættes rådighedsbeløb til anlæg på 55.211.366 kr. som overførsel fra 2020 til 2021

merforbrug på afsluttede anlæg i 2020 finansieres af driften på 1.200.000 kr. i 2021

at anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på -700.000 kr. vedr. salg af areal Kildemarksvej 3 under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

der gives en anlægsbevilling på 8.079 kr. til finansiering af merforbrug på Bakkedraget 4, Bogø under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 39.526 kr. til finansiering af merforbrug på Kirkevejen 5 under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 180.000 kr. til finansiering af merforbrug på Møllegården under Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 221.150 kr. til finansiering af merforbrug på anlægget  
at Facilitetsundersøgelse under Kultur-, Idræt og Fritid, som er finansieret af kassen i 2020

der gives en anlægsbevilling på 150.617 kr. til finansiering af merforbrug på anlægget Svend-Gønge Hallen under Børn, Unge og Familie, som er finansieret af kassen i 2020

merforbrug på afsluttet anlæg på i alt 32.967 kr. vedr. nye staudebede og blomsterløg langs veje, samt offentlige toiletter 2017, overføres til udvalget for plan og tekniks driftsbudget 2021

at der gives tillægsbevillinger på 6.428.500 kr. til Grundkapitalindsud i Landsbyggefonden med overførsel fra 2020 til 2021.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales, dog således

at der gives tillægsbevillinger på 57.100.593 kr. til budgetramme 1 grundet overførslerne fra 2020 til 2021 for virksomheder og øvrige områder

at der gives tillægsbevilling til lukket pulje på 3.800.000 kr., som alene vedrører overførelse fra dagtilbud til skoleområdet fra 2020 til 2021

Heino Hahn kan ikke anbefale tredje at.

### **Bilag**

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger (R-2020)

# Punkt 8: Ajourføring af Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

21/4386

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har i efteråret 2020 implementeret en ny funktionalitet i fakturabehandlingen med henblik på en yderligere effektivisering og automatisering af bilagsprocesserne og i den forbindelse har Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati på deres møde d. 18.08.20 godkendt en beløbsgrænse på 5.000 kr. for automatisk betaling/varemodtagelse af elektroniske fakturaer ud fra en analyse, som er udført i samarbejde med D11K.

I takt med at der sker øget automatisering af betalinger, stiller det krav til at få ajourført eksisterende kontroller set ud fra væsentlighed og risiko og som skaber værdi for kommunerne. Dette er også besluttet som et udviklingsprojekt i samarbejdet mellem 11 kommuner i DIGIT. Arbejdsgruppen har prioriteret en top-3 set i forhold til væsentlighed, risiko og ressourcer. Arbejdsgruppens konklusion er, at der er tryk ved at de automatiserede bilag indgår i den stikprøvevis bilagskontrol på lige fod med alle de øvrige bilag, når der samtidig suppleres med interne kontroller som har fokus målrettet på leverandører og bankinformationer.

Arbejdsgruppen anbefaler, at de enkelte kommuner implementerer de tre kontroller så de passer ind i deres organisation og risikoniveau, samt de øvrige kontroller som findes i de enkelte kommuner.

I forhold til de kontroller, som udføres i Vordingborg Kommune i dag vedrørende bilagsprocessen og arbejdsgruppens anbefalinger i D11K samarbejdet vedrørende kontroller af automatiserede betalinger, er det administrationens anbefaling at ajourføre de eksisterende principper for økonomistyring (PFØ) med ændringer i nedenstående afsnit og tilføjelser, hvor der er anlagt et balanceret kontrolniveau med minimeret risiko:

Interne kontroller som foretages af den budgetansvarlige leder (økonomiske ledelsestilsyn):

De økonomiske ledelsestilsyn kan uddelegeres til afdelingsleder/souchef, som ikke har adgang til at bogføre. Ledelsestilsynet giver ledelsen en indsigt i egne indkøb og de kan forholdsvis nemt kontrollere tilstedeværelsen for diverse større væsentlige anskaffelser og vurdere, om de har tillid til de leverandører, der handles med.

- Stikprøvevis kontrol af generelle bilag (afsnit 11.11)  
Fastholde den stikprøvevis bilagskontrol inklusiv de automatiske betalinger og nedsætte stikprøveprocenten til 5% mod tidligere 10% og tilføj kontrol af om leveringsadresse er en kommunal adresse og at købet er relevant ift. institutionens/afdelingens opgaver/aktiviteter.
- Kontrol af leverandører (afsnit 11.6)  
Indføre ny kvartalsvis kontrol af leverandørliste på drift og anlæg for at sikre at vi kun handler med leverandører vi har tillid til og at der ikke sker betalinger til leverandører som vi ikke ønsker.
- Kontrol af automatiske betalingsplaner (afsnit 11.7)  
Fastholde årlig kontrol hvor budgetansvarlig skal vurdere om automatiske betalingsplaner stadig er gældende.

Interne kontroller som foretages af Team Support og Finans i Afdeling for Økonomi og Personale:

Nedenstående centrale kontroller er tværgående for hele organisationen og sikrer funktionsadskillelse og nogle bliver udført på forkant, som sikrer en opdagende kontrol.

- Kontrol af bankinformation (afsnit 11.9)  
Indføre en daglig 100% kontrol af leverandørernes bankinformation, inden udbetaling, som sikrer at muligheder for svig og regnskabsmanipulation begrænses fra såvel eksterne som interne aktører og giver den værdi at der ikke sker udbetaling før oplysninger er kontrollerede og godkendte.
- Oprettelse af automatiske betalingsplaner (afsnit 11.5)  
Fastholde at der ved oprettelse af automatisk betalingsplan, skal være to personer i Team Support og Finans til at godkende den.
- Kontrol af transaktioner softwarerobotter (RPA) (afsnit 11.8)  
Indføre ny årlig kontrol af samtlige RPA-udviklers bogføringer og stikprøvevis kontrol af robotens transaktioner.
- To godkendere ved oprettelse af manuelle udgiftsbilag/udlæg (11.10)  
Indføre at der altid skal være to godkendere på manuelle udgiftsbilag, som ikke kan undgås, så der er funktionsadskillelse. Det skal stadig fastholdes at begrænse brugen af manuelle udgiftsbilag og at udlæg kun forekommer i særlige tilfælde, hvor der ikke er etableret indkøbsaftale, købekort eller kan tilsendes en elektronisk faktura. Hvis der oprettes udlæg, skal det ske ved hjælp af app til udlæg.

Den nærmere beskrivelse af kontrollerne findes i vedhæftet notat samt principper for økonomistyring.

Det bemærkes at principper bliver implementeret fra april 2021.

## Høringer

De ajourførte principper har været i høring hos den eksterne revision.

## Økonomi

Ej aktuel.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte ajourførte Principper for Økonomistyring godkendes.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Principper for økonomistyring 2021 korr 170221

Principper for økonomistyring 2021 170221

Bilag til Principper for Økonomistyring 170221

Notat ajourføring af Principper for Økonomistyring 170221

# Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nye monteringshuller til flagstænger i Præstø

21/4004

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelser og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsoversigt for 2021-2024 afsat et beløb på i alt 150.000 kr. i 2021 til Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø.

Flagalléen i Præstø er udtjent og kan ikke længere benyttes. De eksisterende monteringshuller langs vejene er i meget dårlig stand og i meget uens i størrelsen.

På den baggrund er der afsat midler til etablering af nye monteringshuller (ca. 50 stk.) som alle er i samme størrelse og velegnede til nye stænger.

Derfor beder administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt 150.000 kr. i 2021 til Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø.

Arbejdet forventet udført i løbet af foråret 2021.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø	150			
-------	---	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø	-150			
-------------------------	---	------	--	--	--

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 som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2021-2024, er afsat rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021 til nye monteringshuller til flagstænger i Præstø. Beløbet vil herefter kunne frigives.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på i alt 150.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 150.000 kr. til Nye monteringshuller til flagstænger (til Flagallé) i Præstø.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2021

21/3539

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

For at fortsætte trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen, ansøger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021, som er vedtaget i den godkendte investeringsplan for 2020 til 2023.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

I 2019 blev kommunens trafiksikkerhedsplan revideret. Midlerne foreslås anvendt i henhold til trafiksikkerhedsplanens indsatsområder, dvs. uheldsbelastede steder, utrygge steder, høj hastighed, spritkørsel, faste genstande langs vejene og uopmærksomhed mv. som er årsag til mange uheld i kommunen.

Administrationen er ved at udarbejde budgetter for nedenstående projekter som forventes udført for en del af anlægsmidlerne.

- Hastighedsdæmpning i landsbyer, administrationen er i dialog med borgerne om trafiksikkerheden i flere landsbyer, og der arbejdes videre med de 3 landsbyer, hvor midlerne vil have størst effekt
- Storegade, Stege. Etablering af fodgængerfelt på hævet flade ved dagligvarebutikken Fakta.
- Forbedring af trafiksikkerheden for fodgængere i krydset Chr. Richardtsvej / Boulevarden / Sankelmarksvej i Vordingborg
- Forbedring af oversigtsforholdene i T-krydset mellem Hasbjergvej / Næstvedvej i Kastelev
- Forbedring af krydset Københavnsvej ved Kildemarksvej for bløde trafikanter, forslag om at miderhellen ændres, således vejen kan krydses i 2 tempi
- På baggrund af en screening af trafiksikkerheden på skolerne forbedres trafiksikkerheden på de 6 skoler hvor midlerne vil have den største effekt
  - o Gåsetårnskolen afd. Marienberg
  - o Svend-Gønge skolen afd. Lundby
  - o Gåsetårnskolen afd. Ørslev
  - o Møn Skole afd. Stege
  - o Kulbjerg Skole afd. Vintersbølle
  - o Møn Skole afd. Hjertebjerg

De resterende midler vil blive anvendt til projekter inden for trafiksikkerhedsplanens indsatsområder, og alle projekter over 100.000 kr. godkendes i Trafiksikkerhedsrådet inden udførelse.

Derudover vil administrationen fortsætte med at deltage i de nationale færdselskampagner efter aftale med de øvrige medlemmer i politikredsens trafikråd og udføre trafiktællinger for at kunne vurdere, hvor der er et behov for hastighedsindsatser. Det obligatoriske uheldsabonnement til kommunens vejforvaltningssystem vil også fortsat blive finansieret af midlerne til trafiksikkerhed.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Trafiksikkerhed 2021	1.000			
-------	----------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Trafiksikkerhed – pulje	-1.000			
----------------------	-------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for 2021-2024 er afsat 1 mio. kr. i hvert af årene. Derudover kan bemærkes, at der for anlægsprojektet Trafiksikkerhed 2020, er et restbudget på 262.011 kr., som er disponeret.

Beløbet på en 1 mio. kr. i 2021 kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr.

at

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til trafiksikkerhed 2021.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 11: Ansøgning om kommunegaranti og tillægsbevilling på optagelse af lån hos Østmøn Drikkevand a.m.b.a**

21/5139

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier § 3 stk.1 nr. 8 og Vandforsyningslovens § 53a.

## **Sagsfremstilling**

På Østmøn har der gennem de seneste år været arbejdet med planer om etablering af nødforsyningsforbindelser mellem de små vandværker, og også med mere langsigtede planer om etablering af ét eller to større vandforsyningsenheder. Med udgangspunkt i disse planer har fem små vandværker på Østmøn (Magleby, Udby, Borre, Hjertebjerg og Sømarke) stiftet et nyt selskab "Østmøn Drikkevand a.m.b.a".

Østmøn Drikkevand a.m.b.a ansøger om godkendelse af kommunegaranti på 5,5 mio. kr. til etablering af en fælles forsyningsledning. Forsyningsledningen vil betyde, at de fem vandværker vil kunne forsyne hinanden i nødsituationer, herunder også ved evt. reparationsopgaver på det enkelte vandværk. Den fælles forsyningsledning vil således give vandværkerne en forøgelse af forsyningssikkerheden.

Ved planlægningen af den fælles forsyningsledning er der taget højde for, at den valgte løsning er fremtidssikret, hvis man på et senere tidspunkt ønsker færre forsyningsenheder.

Der er indhentet tilbud, og lagt et investeringsbudget for ledningsarbejdet. Den samlede investering forventes at udgøre mio. kr. 5,5, der skal lånefinansieres med et fastforrentet lån over 25 år. Tilbagebetalingen af lånet, samt øvrige omkostninger ved driften af det nye selskab skal finansieres ved et ekstra årligt bidrag fra hver af de ca. 1.260 forbrugere, der er tilknyttet de fem vandværker. Bidraget udgør ca. kr. 300 årligt for hver enkelt forbruger. Forbrugerne er oplyst om dette ved de 5 vandværkers generalforsamlinger i 2020.

Vordingborg kommunens afdeling for Byg Land og Miljø oplyser at:

"Østmøn Drikkevands projekt er i tråd med vandforsyningsplanen, faktisk er vandforsyningsplanen revideret i sommeren 2020 for at kunne rumme deres projekt – som forvaltningen helt støtter op omkring.

Projektet vil gavne forsyningssikkerheden for alle de involverede vandværker betydeligt, hvilket kommunen har tilskyndet siden vandforsyningsplanen 2014.

Projektet vil give vandværkerne mulighed for at få helt eller delvist nødforsyning, ved problemer med vandkvaliteten eller nedbrud på værket."

Kommunal garantistillelse for lån til forbrugsejede almene vandforsyningselskaber, der ikke er omfattet af Vandsektorlovens § 2 stk.1 er omfattet af vandforsyningslovens § 53a. Her fremgår, at kommunen kan yde støtte til etablering, udbygning, hovedstandsættelse og sammenlægning af almene vandforsyninger.

Lån optaget af mindre vandforsyningselskaber omfattet af vandforsyningsloven samt garanti herfor, henregnes til kommunernes låntagning og belaster derfor kommunens låneramme. Dvs. kommunen kun kan stille garanti for lånet, hvis lånet enten fradrages i kommunens samlede låneramme for 2021 eller kommunen deponerer et beløb svarende til det beløb, som garantien lyder på.

Der vil ved garantistillelse blive beregnet og opkrævet garantiprovision på 0,75% på låneoptagelsestidspunktet af det fastforrentede lån. Herefter opkræves en garantiprovision på 0,75% med årlig betaling i januar, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

#### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift					
Anlæg					
Finansforskydninger	Deponering - garantistillelse	5.500	-220	-220	-220
Finansiering					
Renter	7.58.79 - Garantiprovision	-41,2	-39,7	-38,1	-36,6
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		5.458,8	-259,7	-258,1	-256,6

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

De økonomiske konsekvenser af opkrævningerne af garantiprovisionen indarbejdes fremadrettet i de kommende budgetår. Beløbsstørrelsen af indtægterne vil være afhængig af den præcise afdragsprofil på tidspunktet for låne hjemtagelsen.

Garantien vil ikke få økonomiske konsekvenser i øvrigt, såfremt selskabet overholder sine forpligtelser overfor Kommunekredit.

I forbindelse med garantistillelsen skal opmærksomheden rettes mod mulige fremtidige garantiansøgninger fra andre vandværker. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt alene kendskab til et enkelt andet vandværk, der gør sig tanker om investeringer. Her foreligger ikke noget konkret, det er foreløbigt kun på tankestadiet.

Kommunen har tilbage i 2010 stillet garanti overfor Kalvehave Vandværk a.m.b.a. Garantistillelsen udgør kr. pr. 31.12.2020 ca. mio. kr. 1,8.

Som nævnt i sagen vil en kommunal garantistillelse betyde at et beløb svarende til 5,5 mio. kr. skal deponeres, medmindre det skal belaste kommunens låneramme i regnskab 2021, men da kommunens låneramme for budget 2021 forventes at være fuldt ud disponeret, er dette ikke en mulighed. Det deponerede beløb bindes det første år, hvorefter det frigives med 1/25 årligt de resterende 25 år.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti til lånoptagelse på 5,5 mio. kr. til etablering af fælles forsyningsledning,

at der opkræves garantiprovision på 0,75% ved lånets optagelse i 2021,

at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75% med årlig betaling i januar, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

at

der søges om en tillægsbevilling til deponering for kommunegaranti på 5,5 mio. kr. til Østmøn Drikkevand a.m.b.a

at tillægsbevilling til deponering finansieres af kassen.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Østmøn Drikkevand - Vedtægter.pdf

Østmøn Drikkevand - Referat fra stiftende repræsentantskabsmøde 2020 m. underskrifter.pdf

Østmøn Drikkevand - Investeringsbudget for fælles forsyningsledning.pdf

Østmøn Drikkevand - Budget 2021.pdf

Østmøn Drikkevand - Prospekt for fælles forsyningsledning.pdf

## Punkt 12: Anlægsregnskab - Afvandning i Masnedsund

21/2639

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014 blev der politisk afsat et beløb til at afværge problemer med høj grundvandsstand i en del af Masnedsund på 2.500.000 kr. I november 2014 blev bevillingen frigivet til at udføre projektet.

Inden for afgrænsningen er alle de grundejere, hvis ejendom har problemer med overfladevand, blevet tilbudt en afvandingsmulighed. Området vest for jernbanen har ikke ønsket at gøre brug af tilbuddet.

Grundejerne betaler selv for dræning på egen grund enten til eksisterende regnvandssystem eller til ny fælles ledning som betales af kommunen. Hvis der er behov for at pumpe vandet fra drænene på egen grund til afledningssystemerne, betaler kommunen for en pumpebrønd med pumpe. Grundejer betaler selv for tilslutning, drift og vedligehold.

Midlerne er blevet prioriteret og brugt på følgende måde:

- 250.000,00 kr. blev frigivet til afværgeprojekt ved Amalievej nord, der var værst ramt
- 1.125.000,00 kr. blev overført i hvert af årene 2015 og 2016
  - For Færggårdsvej Øst blev der udarbejdet en regulerings sag vedr. fælles ledning
  - Mellem Amalievej og Chr. Mathiesensgade samt dele af Færggårdsvej og Fredensvej blev der via nivellement undersøgt muligheden for dræn i haverne til regnvandsledning uden pumpe

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.500.000,00 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.211.555,95 kr.

Der har således været et mindre forbrug på i alt 288.444,05 kr. som skal tilføres kassen, da der i 2017 blev afsluttet anlægget Højvandsdige Ore Strand, med et merforbrug på 141.240 kr., som kassen dækkede.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Afvandning i Masnedsund	2.212			
-------	-------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Afvanding i Masnedsund -2.500

Kassebeholdning 288

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for afvanding i Masnedsund 2014 godkendes

at mindreforbrug på 288.444,05 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Afvanding i Masnedsund

# Punkt 13: Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2019

13/27311

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. december 2018 en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger 2018 i kommunale bygninger.

Anlæg omkring Energiforanstaltninger 2019, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 7.500.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 7.496.565,13 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 3.434,87 kr., som tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler at regnskabet for Energiforanstaltninger 2019 godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Energiforanstaltninger 2019	7.497			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Energiforanstaltninger 2019	-7.500			
Kassebeholdning			3		

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for Energiforanstaltninger 2019 godkendes

at

at mindreforbruget på 3.434,87 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2019

# Punkt 14: Anlægsregnskab - Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)

13/339

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde i den 28. august 2019 en anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb på i alt 13.100.000 kr. til Femern-Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej).

Anlægsprojekterne er gennemført som medfinansieringsprojekter med Banedanmark, med en samlet udgift for begge sager på 13.063.463 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 13.100.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 13.063.463 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 36.573 kr., som tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at regnskabet for Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej) godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)	13.063			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)	-13.100			
Kassebeholdning			37		

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

## **Økonomi**

Afdeling for økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej) godkendes

at mindreforbruget på 36.573 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)

# Punkt 15: Anlægsregnskab - Femern Bælt Ny perronbro

13/339

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 29. januar 2020 en anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb på i alt 2.048.000 kr. til Femern Bælt - Ny perronbro.

Anlægsprojekterne er gennemført som medfinansieringsprojekter med Banedanmark, med en samlet udgift for begge sager på 2.048.413 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.048.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.048.413 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 413 kr., som skal dækkes af driften jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at regnskabet for Femern Bælt - Ny Perronbro godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Femern Bælt - Ny perronbro	2.048			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Femern Bælt - Ny perronbro	-2.048			
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 har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for Femern Bælt – Ny perronbro godkendes.

at merforbruget på i alt 413 kr., dækkes af driften i regnskab 2021.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Femern Bælt (Ny perronbro)

# Punkt 16: Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneler 2019

19/14288

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har igennem en årrække haft en stor bevågenhed på renovering af broer og tunneler, som er etableret i forbindelse med kommunens veje. I årene fra 2013 og frem til 2019 er der samlet investeret 15.5 mio. kr. i området, for at sikre fremkommelighed på vejene. Det er et vigtigt område at have fortsat fokus på, for at sikre fremtidig fremkommelighed, og kommunalbestyrelsen har også i investeringsoversigten for 2021 afsat midler til området i alle årene frem til 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2019 at give en anlægsbevilling og frigive et samlet rådighedsbeløb på i alt 2.000.000 til anlægsprojektet istandsættelse af broer og tunneler 2019.

Midlerne blev brugt på renovering af:

- Lekkendevej - Bygværket er udskiftet helt med et spiralkorrugeret stålør
- Beldringe Kirke - Bygværket er udskiftet med et betonør
- Liselundsvej - Bygværket udskiftes med et spiralkorrugeret stålør

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.000.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.001.893,31 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 1.893,31 kr., som skal dækkes af driften i regnskab 2021 jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at regnskabet for Istandsættelse af broer og tunneler 2019 godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af broer og tunneler i 2019	2.002			
Afledt drift					

Finansiering

Drift -2

Afsat Istandsættelse af broer og tunneller -2.000  
rådighedsbeløb 2019

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Istandsættelse af broer og tunneler 2019 godkendes

at merforbruget på 1.893,31 kr. dækkes af driften i regnskab 2021.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Istandsættelse af broer og tunneller 2019

# Punkt 17: Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2016

21/2610

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016 – 2019 var afsat en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til kommunal medfinansiering af regeringens vækstpakke vedr. landsbyfornyelse på 3.133.000,00 kr. I november 2016 blev bevillingen frigivet til at udføre landsbyfornyelsen. I oktober 2017 blev der fjernet 500.000,00 kr. til forsat ansættelse af en projektmedarbejder.

Midlerne kunne kun anvendes uden for de 3 købstæder. I byområder kunne puljen bruges til boliger og tomme erhvervsbygninger, mens puljen på landet kun kunne anvendes til boliger. Det var desuden muligt at anvende puljen til forsamlingshuse, opkøb, nedrivning og renovering.

Midlerne er blevet prioriteret og brugt på følgende måde:

- 9 ejendomme er blevet opkøbt og nedrevet. Hovedparten af de tomme grunde er blevet solgt til naboer
- 10 ejendomme er nedrevet for de respektive ejere
- 26 ejendomme er blevet tildelt tilskud til udført renovering.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.633.000,00 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.636.332,16 kr.

Der har således været et merforbrug på i alt 3.332,16 kr., som skal dækkes af driften under Plan og By, klima- og varmeplanlægning, jf. principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Landbyfornyelse 2016	2.636			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Plan og By, klima- og varmeplanlægning				-3

Afsat rådighedsbeløb	Landbyfornyelse 2016	-2.633	
Kassebeholdning		-3	3

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Landsbyfornyelse 2016 godkendes

at merforbrug på i alt 3.332 kr. finansieres af driften under Plan og By, klima- og varmeplanlægning i 2021.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2016

# Punkt 18: Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2014-2016

21/2760

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har igennem en årrække haft en stor bevågenhed på renovering af kommunens parker og grønne områder.

Kommunalbestyrelsen har igennem årene fra 2014 til 2016 givet en samlet anlægsbevilling og frigivet et samlet rådighedsbeløb på i alt 2.700.000 kr. til renovering af parker og grønne områder.

Midlerne blev brugt på renovering af:

- Renovering af Historisk Botanisk Have så den hænger sammen med resten af borgcenteret
- Boardwalk i Hulemosesøen i Nyråd
- Beplantning på legepladser
- Udskiftning af beplantning for større oplevelsesværdi og bedre drift
- Genplantning af træer
- Etablering af sti ved Mosen i Klintholm Havn

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.700.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.699.998,45 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 1,55 kr., som tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at regnskabet for Parker og grønne områder 2014-2016 godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					

Anlæg	Parker og grønne områder 2014-2016	2.700
Afledt drift		
Finansiering		
Drift		
Afsat rådighedsbeløb	Parker og grønne områder 2014-2016	-2.700
Kassebeholdning		

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Parker og grønne områder 2014-2016 godkendes

at samlet mindreforbrug på i alt 1,55 kr. tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Anlægsregnskab Parker og grønne områder 2014-2016

# Punkt 19: Anlægsregnskab - Præstø Havn, anlægspulje

15/20222

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. november 2015 at give en anlægsbevilling og frigive et rådighedsbeløb på i alt 2.200.000 kr. til uddybning og etablering af nye bådepladser i Præstø Havn.

Ifølge principperne for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Uddybningen og etableringen af en ny flydebro med 36 nye pladser er gennemført og anlægget er afsluttet.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.200.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.168.753,19 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 31.246,81 kr., som tilføres kassen jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at anlægsregnskabet for Præstø Havn Anlægspulje godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Præstø Havn – Anlægspulje	2.169			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Præstø Havn – Anlægspulje	-2.200			
Kassebeholdning		31			

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Anlægsregnskab for Præstø Havn – Anlægspulje godkendes

at mindreforbruget på 31.246,81 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Præstø Havn Anlægspuljen

## Punkt 20: Anlægsregnskab Flexhallen i Stege

21/2615

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styring.

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har hvert år ydet et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som oprindeligt Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af flexhallerne. Denne forpligtelse overtog Vordingborg Kommune den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune.

Afdraget på lånet er i kommunens budget placeret under anlæg og renteudgiften under driften. Afdragene blev godkendt ved investeringsplanen for 2014–2017 og efterfølgende ved investeringsplanen for 2016–2019. På grund af den lave rente som Kommunekredit kunne tilbyde, valgte administrationen i samarbejde med respektive parter fra Mønshallerne at konvertere lånet fra Nordea til KommuneKredit pr. 1. juli 2016. Lånet udløb ultimo 2019. Projektet ligger i regi af Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Anlægget er afsluttet, og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber med en bruttobevilling over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bevillinger (kr.):

26.06.2016	773.000
29.01.2019	773.000
22.06.2016	2.193.140
21.12.2016	250.700
21.12.2016	1.058.561
31.05.2018	1.058.773
28.08.2019	701.171
Bevilling i alt	6.808.345

Samlet forbrug: 6.808.345 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					

Anlæg Flexhallen i Stege 6.808

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Flexhallen i Stege -6.808

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 har ikke yderligere bemærkninger

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Flexhallen i Stege godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag - Anlægsregnskab - Flexhallen i Stege.pdf

# Punkt 21: Anlægsregnskab Foreningshus i Stege - Lendemarke

21/2875

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 22. juni 2011, en anlægsbevilling på 1,98 mio. kr. og efterfølgende på møde d. 23. feb. 2012 en anlægsbevilling på 0,51 mio. kr. til etablering, herunder ombygning og renovering af gl. Lendemarke Skole til Foreningshus i Stege – Lendemarke. Bevillingstotal er herefter 2,49 mio. kr.

Anlægget, renovering og ombygning af Foreningshuset, er afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 38.829,58 kr. Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdningen. Anlægsregnskab anbefales godkendt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg		2.451			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-2.490			
Kassebeholdning		39			

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab, Foreningshus i Stege – Lendemarke, godkendes

at mindreforbrug på 38.829,58 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Foreningshus i Stege-Lendemarke.

# Punkt 22: Anlægsregnskab Fællesprojekt skole, hal og Egnshus, Ørslev

21/2878

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styring.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. marts 2016 en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forarbejder og efterfølgende på møder den 26. januar 2017 og den 30. marts 2017, anlægsbevillinger på henholdsvis 4,6 mio. kr. og 0,216 mio. kr. til etablering af Egnshus og en samtidig, delvis ombygning og renovering af Ørslev Skole og Hal i den forbindelse. Bevillingstotal er herefter 5,016 mio. kr. Projektet ligger i regi af Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Anlægget er efter en længere byggeperiode afsluttet, og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 1,139 mio. kr. Merforbrug kan primært henføres til uforudset jordudskiftning og kloakrenovering i forbindelse med nybyggeri af selve Egnshuset, opretning af udvendige belægninger, nyt gulv og dele af nyt ventilations-, varme- og belysningsanlæg i nyindrettet skolesamlingssal, andre genoprettende arbejder, nyt AV-udstyr og ABDL samt øgede rådgivningsudgifter i forbindelse med disse merarbejder.

Merforbruget på 1,139 mio. kr. anbefales dækket af områdernes driftsbudget i 2021, hvor merforbruget fordeles på 0,120 mio. kr. til Afdeling for Kultur og Fritid og 1,019 mio. kr. til Skoler.

Anlægsregnskab anbefales herefter godkendt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg		6.155			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift skoler			-1.019		
Drift Afdeling for Kultur og Fritid			-120		
Afsat rådighedsbeløb		-5.016			

## 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 har ikke yderligere bemærkninger

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Fællesprojekt skole, hal og Egnshus, Ørslev godkendes

merforbruget på 1,139 mio. kr. dækkes af områdernes driftsbudget i 2021, hvor  
at merforbruget fordeles på 0,120 mio. kr. til Afdeling for Kultur og Fritid og 1,019 mio.  
kr. til Skoler.

## Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Anlægsregnskab - Fællesprojekt skole, hal - Egnshus Ørslev.

# Punkt 23: Anlægsregnskab Kunstværk ved DGI Huset Vordingborg

21/2615

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttede i tæt samarbejde med Vordingborg Billedkunstråd, at der skulle etableres et kunstværk ved DGI Huset Vordingborg, som inviterede, inspirerede og udfordrede beskueren og samtidig viste vej ind til den store hal og den helt nye svømmehal som var klar til åbning i efteråret 2018.

Arbejdsgruppen ansøgte Statens Kunstfond om støtte og modtog i første omgang 50.000 kr. som midler til at støtte processen og afklaringen af hvilket værk, der skulle understrege visionen for hele området.

Arbejdsgruppen som bestod af repræsentanter fra Vordingborg Kommune, Vordingborg Billedkunstråd, DGI Huset samt Statens Kunstfond, besluttede at det værk som på allerbedste måde understøttede visionen var et værk af Superflex – gyngerne, som på det tidspunkt havde været opstillet på Tate Modern i London.

Hurtigt herefter blev det på et møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Kommunalbestyrelsen vedtaget at fremskaffe den øgede kommunale finansiering, således at den endelige ansøgning kunne fremsendes til Statens Kunstfond. Samarbejdskontrakt mellem SuperFLEX, Statens Kunstfond og Vordingborg Kommune blev underskrevet endeligt 3. juli 2019.

Projektet blev efterfølgende gennemført i perioden 3. juli 2019 – 9. oktober 2020 i samarbejde med det Portugisiske KKY Studio som havde totalentreprisen. Projektet blev forsinket grundet problemer med det etablerede faldunderlag og sat på pause grundet COVID-19.

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen blev udbetalt i juni 2019 (50.000 kr.) og august 2019 (950.000 kr.)

Projektregnskab er påtegnet af revisor og indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen

Projektet ligger i regi af Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Anlægget er afsluttet, og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (brutto) godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bevillinger (kr.):

26.06.2019 (udgift) 2.300.000

26.06.2019 (indtægt) -1.000.000

Nettobevilling i alt 1.300.000

Samlet nettoforbrug: 1.344.348 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 44.348 kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til udbedring af faldunderlag og et udestående med den portugisiske entreprenør på 23.500 kr. Dette udestående forventes indkrævet i 2021. Merforbruget anbefales dækket af områdets driftsbudget i 2021.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift					
Anlæg	Kunstværk ved DGI Huset	1.344			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Kultur og Fritid - Fælles Formål		-44		
Afsat rådighedsbeløb	Kunstværk ved DGI-Huset	-1.300			
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 har ikke yderligere bemærkninger

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Kunstværk ved DGI Huset godkendes

at merforbruget på 44.348 kr. dækkes af områdets driftsbudget i 2021.

## Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021

Indstillingen anbefales.

## Bilag



# Punkt 24: Ansøgning om leje af kommunal jord til anlæg af multibane

21/2989

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Den selvejende institution Østmønhallen ønsker at etablere en multibane på et areal ved Hjertebjerg afdeling, Stege Skole. Grunden har tidligere være bebygget med skolens daværende SFO. Den gamle bygning er fjernet og arealet er frit.

Den selvejende institution Østmønhallen ønsker at opføre en multibane med størrelsen 40 x 20 m.

Bestyrelsen for Østmønhallen har i tæt dialog med afdelingslederen på Hjertebjerg afdeling fundet det areal som de medsendte bilag viser som værende det bedste både for skolens og foreningernes brug. Banen skal benyttes af skolen i dagtimerne og af fritidsbrugerne eftermiddag og aften.

Den selvejende institution Østmønhallen ansøger således om mulighed for i en længere periode at leje det afmærkede areal.

Ansøgningen drejer sig således alene om mulighed for at få stillet arealet til rådighed i fx 30 år.

Den selvejende institution Østmønhallen har fremskaffet den fornødne finansiering af anlægsarbejdet.

Administrationen vurderer, at det ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne og reglerne i udstykningslovens § 16 at stille det pågældende areal gratis til rådighed for Den selvejende institution Østmønhallen i en periode på maksimalt 30 år.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udarbejdes en 30 årig lejekontrakt på det ønskede areal ved Hjertebjerg afdeling, Stege Skole.

## Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 02-03-2021

Indstillingen anbefales, dog således at lejer fremadrettet står for al nødvendig vedligeholdelse og at skolen skal kunne benytte banen uden beregning. Herudover præciseres, at ansøgningen er behandlet af udvalget, men endnu ikke

myndighedsbehandlet.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid anbefales.

### **Bilag**

Multibane ØstMønHallen.docx

Ansøgning leje af grund.pdf

# Punkt 25: Orientering vedr. Nyt Rådhus - Borgernes Hus

19/28763

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Sagsfremstilling

Projekteringen af Nyt Rådhus – Borgernes Hus skrider fremad som planlagt. Aktuelt er totalrådgiver i gang med udbudsprojektet, der afleveres til bygherre den 26. april 2021 med efterfølgende granskning. Derudover skal de forestående udbud planlægges og totalrådgiver arbejder med detaljer i rådssalen og en generel designmanual for projektet.

I denne sag orienteres om:

- Udbud af byggeledelse og fagtilsyn
- Udbud af hovedentreprisen (licitation)
- Den generelle markedssituation
- Visualisering af rådssal og
- Designmanual

### Udbud af byggeledelse og fagtilsyn

Byggeledelsen holder styr på tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen. Derudover har byggeledelsen ansvar for alle arbejdsmiljøforhold. Fagtilsynet skal udføre en grundig kontrol for at sikre overensstemmelse mellem det, der bygges, og det, der er projekteret. Begge funktioner er væsentlige og må ikke undervurderes.

Efter anbefaling fra kommunens bygherrerådgiver og juridiske rådgiver udbydes byggeledelse og fagtilsyn i ét samlet udbud med tre delelementer: 1) Byggeledelse, 2) fagtilsyn arkitekt og 3) fagtilsyn ingeniør. Bydere kan byde på alle tre dele eller enkeltdele af udbuddet, og det er ambitionen at indgå aftale med udbudsvinder(e) ultimo juni, så særligt byggeledelsen får mulighed for at sætte sig grundigt ind i projektet inden byggestart. Med denne struktur sikres mulighed for at sammensætte det stærkest mulige hold til at bistå kommunen i det kommende samarbejde med hovedentreprenør.

### Udbud af hovedentreprisen (licitation)

Forberedelserne til udbud af hovedentreprisen er igangsat i samarbejde med kommunens juridiske rådgiver. Jf. tidsplanen indledes processen med offentliggørelse af udbudsmateriale den 25. maj 2021. Der skal derefter prækvalificeres 3-4 entreprenører til at afgive tilbud. Med udgangen af september indgås kontrakt med valgt hovedentreprenør.

Der vil i processen blive lagt vægt på pris, kvalitet og referencer til tidligere projekter samt bydernes økonomiske soliditet, nøglepersoner og organisering af opgaven. Som med projektkonkurrencen opstilles en model for vægning, der er under udarbejdelse.

### Markedssituationen

Der er aktuelt stor travlhed i byggebranchen, hvilket bl.a. skyldes suspenderingen af de offentlige anlægslofter. Derudover opleves i øjeblikket prisstigninger på materialer – bl.a. beton og træ. Indekspriser opdateres kvartalsvis og pt. afventes tal fra 4. kvartal 2020.

Sammen med kommunens rådgivere følges udviklingen tæt og administrationen bemærker, at der forventeligt vil være reguleringer i markedet, der procentvis overskrider den regulering, kommunens anlægsbudgetter hvert år indeksreguleres med. Den aktuelle markedssituation kan derfor få indflydelse på det endelige licitationsresultat.

#### Visualisering af rådssal

Totalrådgiver har udarbejdet en visualisering af den opstilling, der skal benyttes til kommunalbestyrelsesmøder i rådssalen. Det skal bemærkes, at der endnu ikke er truffet beslutninger om indkøb af inventar som møbler og gardiner. Det sker forventeligt først i 2022. Visualiseringen giver ikke desto mindre et godt indtryk af det rum, demokratiet skal udøves i.

Visualiseringen inkl. plantegning udsendes først mandag den 15. marts 2021.

#### Designmanual

Jf. udbudsloven må bygherre ikke stille krav til, hvilke konkrete mærker og produkter, der skal benyttes i byggeriet. Det er op til hovedentreprenør at indgå aftaler med underleverandører vedr. alle materialevalg. For at afstemme forventninger til materialevalg og kvalitet med de hovedentreprenører, der prækvalificeres til at byde, arbejdes der med en designmanual. Manualen giver samtidig et indtryk af elementer i det færdige byggeri, men det er vigtigt at understrege, at manualen ikke er identisk med det, der bliver opført.

Designmanualen er vedlagt som bilag udsendes først mandag den 15. marts 2021.

Der er planlagt virtuel præsentation med totalrådgiver af designmanual, materialeprøver og visualisering af rådssalen for interesserede kommunalbestyrelsesmedlemmer torsdag den 18. marts kl. 16.30-17.30. Her er der også mulighed for at stille spørgsmål til totalrådgiver. Desuden planlægges en Coronasikker udstilling af materialeprøver på Vordingborg Rådhus i slutningen af marts.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Følgende bilag var udsendt på mail inden mødet:

- ? Plantegning byrådssal af marts 2021
- ? Designmanual – Bygning af marts 2021
- ? Visualisering Byrådssal af marts 2021

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

VRH Byrådssal plantegning

VRH Designmanual - Version 1

VRH Byrådssal visualisering

# Punkt 26: COVID-19 - kompensation til private leverandører

21/2047

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Aftale om kommunernes økonomi 2021.

Bekendtgørelse nr. 1124 af 3/7 2020 om kompensation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf.

Notat om kommuners kompensation af COVID-19 relaterede merudgifter fra Social- og Indenrigsministeriet [Link](#).

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune blev i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 kompenseret for ekstraudgifter på serviceområder og værnemidler i forbindelse med COVID-19 i 2020 med 12,1 mio. kr. Af aftalen fremgår det, at kompensationen også dækker private institutioner og at ”kommunen bør gå i dialog med de private institutioner omkring COVID-19 relaterede udgifter... og finde et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt”. Social og Indenrigsministeriet har desuden udsendt Notat om kommunernes kompensation af COVID-19 relaterede merudgifter, hvor det fremgår, at kommunerne har lovhjemmel til at kompensere private institutioner, puljeordninger og private pasningsordninger for COVID-19 relaterede merudgifter.

Den 14. januar fik kommunens private institutioner orientering om muligheden for at søge kompensation for COVID-19 relaterede udgifter. Tre institutioner har indsendt ansøgninger om dækning af merudgifter relateret til COVID-19:

I hele kr. uden moms	Kompensationsbeløb	Pr. barn
Frihaven	37.583	917
Slotsparken	39.967	740
Rudolf Steiner	105.577	2.112
I alt	183.127	

Af Notat om kommunernes kompensation af COVID-19 relaterede merudgifter fremgår det, at det er op til den enkelte kommunes skøn, i hvilket omfang den vil kompensere merudgifter, og at kompensationen bør være i balance med dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.

De direkte henførbare COVID-19 merudgifter, som institutionerne har opgjort udenfor deres almindelige driftsudgifter, udgør i 2020 2.953 kr. pr. barn. Alle tre institutioner søger dermed kompensationer, som ligger under niveauet for kompensation pr. barn for de kommunale institutioner. Administrationen har gennemgået dokumentationen og finder, at udgifterne ligger indenfor rammen af COVID-19 merudgifter.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udbetaling af COVID-19 kompensation til private dagtilbud for 2020 godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 27: Udmøntning af statslige midler til normering i dagtilbud 2021

21/2196

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

## Sagsfremstilling

I finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er afsat i alt 767,4 mio. kr. til kommunerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2021. Vordingborg Kommune forventes af modtage 4.398.000 kr. i 2021. Midlerne er fordelt på landets kommuner efter antal af børn i 0-5-års alderen. Midlerne skal fordeles mellem kommunale daginstitutioner og puljeordninger.

Til forskel fra puljen i 2020, skal tilskuddet i 2021 også indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud til private institutioner og forældrebetalingen. Forældrebetalingen udgør 25% af bruttodriftsudgifterne til daginstitutioner, mens de private institutionernes tilskud udgør 75% af bruttodriftsudgifterne. Tilskuddet i 2020 kunne gives til de kommunale institutioner, uden at skulle indregnes i bruttodriftsudgifterne, som ligger til grund for forældrebetaling og private institutioners tilskud. Tilskuddet i 2021 skal indgå i bruttodriftsudgifterne og påvirker dermed forældrebetalingen og tilskud til de private institutioner.

Der ændres ikke på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen. Gældende varslingsregler er 3 måneder.

### Forældrebetaling

Administrationen foreslår, at forældrebetalingstaksten ikke bliver hævet i 2021, men taksten for forældrebetaling hæves fra 2022. Som følge af de nye krav om, at det statslige tilskud til minimumsnormeringer skal indgå i beregningen af forældrebetalingen, skal kommunalbestyrelsen for at fastholde taksterne på nuværende niveau beslutte, at forældrebetalingsprocent sættes ned fra 25% til 24%. Dermed fastholdes taksterne for forældrebetaling i 2021 på det besluttede niveau ved budgetlægningen.

### Fordeling af tilskud

Tilskuddet omfatter både kommunale institutioner, private institutioner og puljeordninger. De private institutioner tildeles deres andel af midlerne som følge af øget beregningsgrundlag og dermed øget tilskud.

Det forventes, at der kan udmøntes 3.956.000 kr. til de kommunale institutioner og 143.000 kr. til puljeordning på baggrund af nuværende fordeling af børn i de to typer tilbud. Der er afledte udgifter til tilskud til private institutioner på 279.000 kr. og 20.000 kr. til revision.

### Udmøntning af midler til institutionerne

Administrationen har udarbejdet to modeller vedr. udmøntning af midler til institutionerne:

## Model 1

Midlerne følger børnene som ved normal tildeling, så der tildeles dobbelttakst for vuggestuebørn og enkelttakst for børnehavebørn.

Med det nuværende børnetal i vores institutioner er det ca. 4.600 kr. pr. vuggestuebarn og 2.300 kr. pr. børnehavebarn.

## Model 2

Midlerne fordeles i lighed med udmøntningen for 2020, så halvdelen af midlerne bruges til, at hver institution får et grundbeløb på 70.000 kr. og de resterende midler fordeles i forhold til børnetal med dobbelttakst for vuggestuebørn og enkelttakst for børnehavebørn.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forældrebetalingen nedsættes fra 25% til 24%, så forældrebetalingen fastholdes

at model 2 for fordeling af midler til institutionerne beslutes.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 28: § 17 stk. 4 udvalget 'Det gode børneliv' - behandling af udvalgets anbefalinger

20/6530

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Serviceleven.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. maj 2020 nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg om 'Det gode børneliv', hvor omdrejningspunktet var tidlig indsats og det gode børneliv med fokus på børn i alderen nul til seks år. Udvalget blev herefter nedsat i sommeren 2020 og fik til opdrag at komme med anbefalinger til og konkrete bud på tidlige indsatser i Vordingborg Kommune.

Udvalget har arbejdet i perioden august 2020 til februar 2021 og har fået faglige oplæg og haft drøftelser med forskere og fagspecialister på børneområdet. For at få vigtige lokale perspektiver og viden sat i spil har udvalget også flere gange haft inviteret repræsentanter for kommunens egne fagpersoner med på møderne.

Ud fra oplæg og faglige drøftelser har udvalget udpeget de temaer, det er vigtigst at have fokus på for at skabe de bedste forudsætninger for et godt børneliv for alle børn i Vordingborg Kommune. På baggrund af udvalgets arbejde og prioriteringer er der udarbejdet tre overordnede strategiske pejlemærker, som kobler sig til politikken for børn og unge.

For at styrke det igangværende arbejde på børneområdet og give retning i forhold til, hvilke områder og indsatser der skal fokuseres på i det kommende arbejde med tidlig opsporing og det gode børneliv, anbefaler § 17, stk. 4 udvalget, at kommunalbestyrelsen vedtager følgende pejlemærker:

1. Styrket fokus på børns udvikling og trivsel via styrket kvalitet i dagtilbud
2. Øget tværfagligt samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsatser
3. Styrket samarbejde og partnerskab med forældrene og børnene

Udvalget har udarbejdet et række konkrete anbefalinger med udgangspunkt i de tre overordnede pejlemærker. Heraf vil nogle kunne iværksættes inden for eksisterende budgetramme og uden efterfølgende politisk beslutning, fordi de vedrører interne arbejds gange og styrkelse af det tværfaglige samarbejde.

De øvrige anbefalinger kan være forbundet med behov for tilførsel af ressourcer. De økonomiske konsekvenser estimeres, når kommunalbestyrelsen har taget stilling til, hvilke af udvalgets anbefalinger der skal arbejdes videre med og konkretiseres. I forbindelse med udmøntningen af de endelige anbefalinger og indsatser vil der også ske en vurdering af, om der er behov for justeringer og tilpasning af eksisterende tilbud, indsatser, strukturer med mere.

1. Styrket fokus på børns udvikling og trivsel via styrket kvalitet i dagtilbud

Den pædagogiske praksis og kvaliteten i dagtilbuddene er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med at være reflekterende og nysgerrige på, hvordan vi kan udvikle det pædagogiske

arbejde og skabe gode rammer for, at børnene får de nødvendige sociale kompetencer og færdigheder.

For at kunne arbejde målrettet med børnenes trivsel og udvikling og videreudvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud anbefaler § 17, stk. 4 udvalget at følgende indsatser sættes i værk:

#### Indsatser til politisk behandling

Kortlægning af læringsmiljøet og kvaliteten i alle dagtilbud med henblik på at identificere områder, hvor der er behov for at styrke kvaliteten.

Desuden skal den systematiske brug af data øges, for at følge kvalitetsudviklingen over tid.

Styrkede indsatser i forhold til sproglig og motorisk udvikling; herunder også systematisk opsporing af børn med særlige behov.

Øget fokus på ude- og friluftsliv; herunder brugen af kommunens natur og faciliteter jævnfør kommunens strategi for legepladser.

#### Tiltag til politisk orientering og status

Udvikling af fælles arbejdsmetoder og redskaber på tværs af børneområdet med henblik på at sikre et fælles mindset og en fælles tilgang til at vurdere og følge op på børnenes trivsel og udvikling.

## 2. Øget tværfagligt samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsatser

Andelen af forebyggende indsatser til børne og forældre skal udbygges, så færre familier kommer i udsatte positioner. Samtidig er det vigtigt, at det tværfaglige samarbejde i kommunen er smidigt og velfunderet for bedst muligt at kunne støtte op om barnet og familien. Målet er helhedsorienterede indsatser, hvor de forskellige aktører i barnets liv har kendskab til hvilke tiltag, der er i gang, og en klar opgavefordeling mellem de forskellige aktører. Derfor anbefaler § 17, stk. 4 udvalget at følgende indsatser sættes i værk:

#### Indsatser til politisk behandling

Gruppetilbud til forældre og styrkelse af netværksdannelse mellem forældre (eksempelvis skilsmissegruppe, sorggruppe, forældre til børn med handicap, mødregrupper, legestuegrupper for forældre på barsel og deres børn).

Åben rådgivning/ vejledning i dagtilbud (til forældre).

Udbygget samarbejde mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud ved overgang fra hjem til dagtilbud, så det opleves trygt for børn og familier, der har behov for ekstra støtte i overgangen.

Tiltag til politiske orientering og status

Udarbejdelse af systematik og arbejdsgange for tværfagligt samarbejde på børneområdet, så relevante aktører inddrages rettidigt.

### 3. Styrket samarbejde og partnerskab med forældrene om børnene

Forældrene er den vigtigste ressource i barnets liv. Vi skal styrke og udvide samarbejdet med forældrene, og det skal i højere grad baseres på dialog og ligeværdighed for bedst muligt at støtte op om barnets udvikling og trivsel. Forældrene skal inddrages lige fra starten, hvis der opstår en bekymring for barnet. I tråd med Vordingborg Kommunes strategi ”Fra myndighed til partner”, vil forældrene i endnu højere grad opleve, at deres ønsker og erfaringer mødes med interesse og respekt.

Derfor anbefaler § 17, stk. 4 udvalget at følgende tiltag sættes i værk:

Tiltag til politisk orientering og status

Udarbejdelse af model for tidlig inddragelse af forældrene (eksempelvis mere systematiske samtaler mellem forældrene og dagtilbuddet).

Videreudvikling af Vordingborg Kommunes dialogmodel, blandt andet ved at få forældrenes og medarbejdernes perspektiver med gennem systematiske interviews.

Børnehavealder i Vordingborg Kommune

Som en del af budget 2017 besluttede flertalsgruppen i den daværende kommunalbestyrelse at nedsætte børnehavealderen fra tre år til to år og 10 måneder. Efter kommunalvalget i november 2017 blev børneområdet skrevet ind som fokusområde i konstitueringsaftalen, og herunder også børnehavealderen. Derfor har dette § 17, stk. 4 udvalg også behandlet dette emne anbefaler at:

Indsats til politisk behandling

Børnehavealderen hurtigst muligt ændres fra de nuværende to år og 10 måneder til tre år, som udgangspunkt. Hvis barnet starter i børnehave før, det fylder tre år, skal normeringen og dermed også forældrebetalingen følge barnet.

Finansieringen vil ske inden for den nuværende ramme.

Udvalget anbefaler, at ændringen gennemføres hurtigst muligt.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre børnehavealderen, vil administrationen udarbejde beslutningsforslag, som behandles i de relevante udvalg, og budgetmodellen vil blive tilrettet.

Mens § 17, stk. 4 udvalgets arbejde har været i gang, er børnehavealder og minimumsnormeringer blevet en del af finanslovsaftalen for 2021. Det betyder, at der kommer lovgivning på området og aftaleteksten indikerer, at børnehavealderen som udgangspunkt bliver, når barnet fylder tre år, samt at normeringen følger med barnet, hvis barnet skifter til børnehave før det fylder tre år.

Når lovbekendtgørelsen foreligger, vil administrationen udarbejde beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen om implementering af den nye lovgivning sammen med en implementeringsplan for overgangsgrupper med videre.

## **Indstilling**

§ 17, stk. 4 udvalget 'Det gode børneliv' indstiller,

at de tre pejlemærker med de tilknyttede indsatser godkendes

at børnehavealderen ændres fra to år og 10 måneder til tre år, og at ændringen gennemføres hurtigst muligt. Finansiering af ændringen sker inden for den nuværende ramme

at når et barn skifter til børnehave før det fylder tre år, skal normeringen, og dermed også forældrebetalingen, følge barnet.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 03-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anbefalingsnotat §17.4 til endelig godkendelse

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg Det gode børneliv 2020

# **Punkt 29: Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2020**

20/5107

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

Vordingborg Kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, sammenslutninger og private personer om økonomisk støtte til mange forskellige formål. Ansøgninger, der vedrører et fagudvalgsområde 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 inde for en fastsat beløbsramme.

Det blev samtidig besluttet, at der hvert år skulle forelægges en orienteringssag i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Der er i 2020 givet følgende bevillinger:

- Folk & Sikkerhed 3.000 kr.
- Seniorklub 97 VKS 2.500 kr.
- Folkemøde Hårbølle Havn 4.950 kr.
- Ungdomshuset Møn 2.750 kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 30: Databeskyttelsesrådgiverens audit 2020 - endelig audit for Vordingborg Kommune

20/13407

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

## Sagsfremstilling

I følge Justitsministeriets og Datatilsynets m. fl. ”Vejledning om databeskyttelsesrådgivere” skal en databeskyttelsesrådgiver (herefter DPO) rapportere direkte til det øverste ledelsesniveau, hvilket for kommuner betyder, at databeskyttelsesrådgiveren skal rapportere direkte til kommunalbestyrelsen. Det fremgår videre af vejledningen, at databeskyttelsesrådgiverens rapportering skal forelægges for kommunalbestyrelsen uden en forudgående udvalgsbehandling. Dette udelukker dog jf. vejledningen ikke, at kommunen kan indhente en erklæring fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati forinden forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Som led i aftalen om levering af DPO-service til medlemskommunerne i Digitaliseringsforeningen Sjælland (herefter DIGIT) har Bech-Bruun Advokatpartnerselskab (herefter selskabet) i november 2020 gennemført en auditering af Vordingborg Kommune, DPO audit 2020.

Den første auditering blev gennemført i september 2019 og med godkendelse i kommunalbestyrelsen den 18. december 2019.

Formålet med auditeringen er ifølge selskabet at kontrollere Vordingborg Kommunes overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og dertil hørende praksis (databeskyttelsesreglerne). Auditeringen er tilrettelagt efter databeskyttelsesforordningens krav til det kontrolarbejde, som selskabet vurderer, skal udføres, når selskabet varetager rollen som DPO for Vordingborg Kommune.

Områderne for DPO's audit i DIGIT-kommunerne i 2020 har været følgende:

- Politikker og implementering. Kommunens håndtering af – som led i princippet om ansvarlighed – at have politikker for forskellige aspekter af behandlingen af personoplysninger i kommunen samt implementeringen af disse (databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 2 og artikel 24)
- Databehandlere. Kommunens håndtering af forpligtelsen til at indgå databehandleraftaler, indholdet af databehandleraftalerne samt kommunens kontrol med de anvendte databehandlere (databeskyttelsesforordningens artikel 28)

På baggrund af selskabets kontrol af de udvalgte områder, jf. ovenfor, har selskabet udarbejdet en oversigt over selskabets væsentligste observationer samt anbefalinger til tiltag, som Vordingborg Kommune bør igangsætte med henblik på fremadrettet at højne niveauet for efterlevelse af reglerne.

Selskabets sammenfatning fremgår af afsnit 2 i DPO audit 2020, ligesom en mere detaljeret oversigt fremgår af DPO audit 2020, afsnit 3. Oversigten indeholder en angivelse af relevant område, beskrivelse af observationerne, selskabets anbefaling samt en angivelse af niveauet for efterlevelse markeret med rød, gul og grøn.

Selskabet har foretaget stikprøvekontrol af kommunens arbejde med databehandlere: Indgåelse af databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere. Resultatet kan ses i DPO audit 2020, afsnit 4.

Selskabet har endvidere foretaget stikprøvekontrol af kommunens arbejde med at have politikker på databeskyttelsesområdet og implementeringen af disse. Resultatet af stikprøvekontrollen på et udvalgt fagområde, skoleområdet, ses i DPO audit 2020, afsnit 5.

Fra selskabets side bemærkes det dog for god ordens skyld, at der ikke er foretaget en fuldstændig gennemgang af Vordingborg Kommunes efterlevelse af databeskyttelsesreglerne, herunder de modtagne databehandleraftaler mv.

Resultatet af den gennemførte DPO audit 2020 viser ifølge selskabet, at Vordingborg Kommune har gennemført en række tiltag og foretaget en række handlinger, som medvirker til kommunens efterlevelse af databeskyttelsesreglerne i relation til de udvalgte emner.

Den gennemførte DPO audit har ifølge selskabet imidlertid også vist, at det nuværende niveau for efterlevelse af reglerne ikke er fuldt ud tilstrækkeligt til at sikre og dokumentere Vordingborg Kommunes overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Det fremgår af DPO audit 2020, at Vordingborg Kommunes efterlevelse af lovgivningen på området er gennemgået på i alt 51 punkter, hvor grøn indikerer, at lovgivningen overholdes, mens gul og rød giver anledning til videre tiltag. Administrationen bemærker hertil, at 24 af de 25 røde vurderinger alene vedrører et enkelt område: Tilsyn med databehandlere. Administrationen bemærker videre, at opgaver, der er forbundet med databehandleraftaler, er ganske omfattende. Alene her i kommunen har vi således godt 250 aftaler, der løbende skal følges op på, ligesom der til stadighed kommer nye til.

Informationssikkerhedsudvalget har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og har senest på møde den 7. december 2020 drøftet den endelige rapport.

DPO har efterfølgende i forhold til den fremadrettede prioritering på området bemærket, at kommunen bør arbejde på i højere grad systematisk at dokumentere indsatsen på en række områder, ligesom kommunen ved en styrkelse af den risikobaserede tilgang vil få mulighed for i endnu højere grad at prioritere ressourcerne der, hvor der er mest brug for dem. Endvidere har DPO bemærket, at det skal gøres tydeligere, at kommunens risikoanalyser sker med udgangspunkt i den registrerede risiko. DPO har herudover peget på to områder, som kommunen i første omgang bør prioritere:

- Udarbejdelse af en ledelsesgodkendt SoA (Statement of Applicability – en samlet vurdering af kommunens efterlevelse af reglerne i kommunens informationssikkerhedshåndbog, jf. standarderne i ISO 27000-serien)
- Indgåelse af databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere.

Endelig har DPO bemærket, at DPO audit 2020 samlet set afspejler, at kommunen udfører et omfattende arbejde i forhold til databeskyttelsesretlig compliance – efterlevelse af de databeskyttelsesretlige forpligtelser, som påhviler kommunen.

Administrationen har på denne baggrund valgt at iværksætte en række tiltag, der skal sikre opfølgningen på de foreslåede udviklingspunkter fra kommunens DPO. Videre har administrationen valgt at opgradere med tilførsel af ekstra ressourcer til området.

Den endelig DPO audit for Vordingborg Kommune af november 2020 er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at DPO audit 2020 for Vordingborg Kommune tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

16-11-2020 Endelig rapport om DPO Audit 2020 - Vordingborg Kommune.pdf

# Punkt 31: Årsberetning 2020 - kontrolgruppen

09/20652

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

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

2012.

## Sagsfremstilling

Årsberetning for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 viser et samlet resultat på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav på i alt kr. 6.247.601 hvoraf den kommunale andel udgør kr. 4.050.728.

Efter afholdelse af de samlede driftsomkostninger til kontrolgruppen i samme periode, giver det et nettoresultat på kr. 3.006.015.

Denne årsberetning og resultaterne bygger i væsentlig grad på følgende indsatser i 2020:

- Godt samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg Kommune, både i den forebyggende del og i egentlige kontrolsager.
- Det er fortsat de interne henvendelser, som fylder mest, og de kommer i væsentlig grad fra dagtilbud, SSP, skoler, jobcenter, ydelseskontoret og borgerservice.
- Kontrolgruppen har sammen med folkeregistret i 2020 haft fokus på 2 områder. Det ene fokusområde var at nedbringe antallet af borgere, som står uden fast bopæl/ukendt adresse og forkert adresse. Andet fokusområde var at identificere borgere, som ikke længere bor i Vordingborg Kommune (eller andre steder i Danmark) og dermed retmæssigt kan registreres som udrejst. Disse 2 områder vil fortsat være fokusområder for kontrolgruppen.
- Et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som fx Udbetaling Danmark, SKAT, boligselskaber og Politiet. Specielt hos politiet har der været et øget samarbejde omkring personer med relation til bande- og rockergrupperinger.
- Kontrolgruppen har i 2020 grundet coronarestriktioner ikke gennemført så mange kontroller, hverken på virksomhedskontroller eller sammen med sygedagpengeafdelingen. Men det blev til 2 fælles service- og kontrolbesøg.

Kontrolgruppen arbejder med helhedsorienteret sagsbehandling, bedre service, forebyggelse og kontrol.

- Bedre service som sikres ved, at borgerne får en korrekt behandling på det rigtige tidspunkt. Borgeren skal have en oplevelse af, at vi ”taler sammen”. Vi skal derfor orientere til andre afdelinger, hvis oplysninger er relevante for andre medarbejdere
- Forebyggelse skal sikres ved, at de samme oplysninger bruges alle steder i kommunen. Sagsbehandlingen skal være ”proaktiv”, det vil sige, at der skal handles før skaden sker. Det skal hindres, at nogle borgere opnår uretmæssige økonomiske fordele
- Kontrol ved at det sikres, at alle ydelser udbetales på korrekt grundlag

Mødet med borger og/eller virksomhed og arbejdet med indsamling af oplysninger og brugen af kontrolmidler skal altid foregå med respekt for den enkelte og i overensstemmelse med retssikkerhedsloven og de forvaltningsretlige principper.

Opgørelse af den fremadrettede besparelse har Vordingborg Kommune siden 2009 opgjort med 12 måneders besparelse. Denne beregningsmetode er senest udmeldt i KL's faglig vejledning om effektmålingsredskab til kontrolområdet fra februar 2016.

Regler om refusion, refusionstrappen betyder, at refusionstaksten over 1 år falder fra 80 % og ned til 20 %. Dette medvirker også til, at den kommunale andel af besparelserne på de enkelte sager bliver større, når vi snakker om borgere, som har været på offentlige ydelser igennem længere tid.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at kontrolgruppens årsberetning 2020 tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 03-03-2021**

Leder af Afdeling for Borgerservice og Ydelse, Søren Nonbo, deltog under behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

bilag til årsberetning 2020

## **Punkt 32: Lukket: Anlægsregnskab - salg af ejendom**

18/15333

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 33: Lukket: Købstilbud på parcelhusgrund**

21/1330

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 34: Til orientering - 16. marts 2021**

20/677

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Invitation til Tall Ship Races 2024 blev drøftet og videresendes til kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 35: Underskriftsark - 16. marts 2021**

20/678

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-03-2021**

Protokollen underskrevet.

### **Bilag**

Godkendelsesark BØN 16.03.21.pdf