

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2014-2017) d. 22-06-2017

Mødedato Torsdag d. 22. juni 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Bent Maigaard, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Helle Mandrup Tønnesen, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort (Afbud), Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen, Peter E. Jonassen, Henning Larsen, Peer Mikkelsen, Daniel Irvold

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	4
Indkommet materiale.....	5
Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetninger 2016.....	6
Ændringer til Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.....	8
Forslag til fastsættelse af medlemstal for Kommunalbestyrelsen 2018-2021.....	9
Forslag til kommende kampagne for høj valgdeltagelse.....	10
Erklæring om Møn Biosfære.....	13
Midler til implementering af affaldsordninger 2018.....	14
Høring af Regulativ for jord.....	15
Afslutning af 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern.....	18
Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen.....	20
Ansøgning om ændring af anlægsbevilling for havnerenovering i 2015, 2016 og 2017.....	23
Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold.....	25
Efterkommelse af påbud vedr. reservationer til ferie- og fritidsanlæg.....	26
Kommuneplantillæg nr. 31 og Forslag til lokalplan B 16.15.01 - Boligområde ved Antonihøjen.....	28
Endelig vedtagelse af Lokalplan C 16.00.02 - Bebyggelsesprocenter i Præstø.....	30
Businesscase - Borgere på sygedagpenge.....	32
Businesscase - Jobparate borgere på kontanthjælp.....	35
Businesscase - Unge på uddannelseshjælp.....	38
Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby.....	41
Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016.....	43
Revision af styrelsesvedtægter for Dagtilbud og Skoler.....	45
Årsberetning 2016 - Magtanvendelser i Afdeling for Psykiatri og Handicap.....	47
Årsberetning 2016 - Huslejenævn og Beboerklagenævn.....	49
Spørgetid.....	50
Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/1075

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Borgmesteren oplyste, at der er udsendt en tillægsdagsorden.

Udsendte forslag til dagsordener godkendes.

Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

13/28770

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkomende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune § 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnt ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde modtaget afbud fra kommunalbestyrelsesmedlem:

Thomas Christfort, der på grund af forretningsrejse til udlandet ikke kan deltage i Kommunalbestyrelsesmødet. I hans sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste C, Daniel Irvold, Dybsø Fjordbanke 21, 4750 Lundby.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Thomas Christfort har lovligt forfald, og

at Daniel Irvold er indkaldt som rette stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Daniel Irvold indtog herefter sin plads.

Punkt 3: Indkommet materiale

14/5625

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om indkommet materiale:

- **KKR fremsender referat fra møde den 12. juni 2017**
- **Orientering om afslutning på miljøstraffesag**

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Referat 12. juni 2017 KKR Sjælland

Punkt 4: Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetninger 2016

17/12474

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 45.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til revisionsberetninger og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2016.

Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunens revision på Kommunalbestyrelses møde den 30. marts 2017.

Kommunens revision, Ernst & Young P/S har efterfølgende fremsendt ”Revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 og revisionsberetning nr. 23 vedrørende revision af årsregnskabet for 2016. Revisionsberetninger er modtaget den 7. juni 2017.

I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrationen forelægge revisionsberetninger til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned, hvorefter de sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder.

Revisionen af årsregnskabet er afsluttet og revisionens overordnede konklusion er, at Vordingborg Kommune fører betryggende økonomistyring, der kan sikre budgetoverholdelse. Revisionen anbefaler, at der fortsat er fokus på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og ikke-låneberettigede anlæg.

Revisionsberetningen vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion nr. 22, indeholder en bemærkning som er generel i pkt.4.1 og 4.3 og vedrører manglende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 og vedrører flere ydelsestyper. Der er tale om en videreført bemærkning fra 2015, som fremgår af bilag 1 pkt. 6.2 og bilag 3 pkt. 8.2. Øvrige bemærkninger fra 2015 er afsluttede.

Administrationens opfølgning på revisionsbemærkningen fremgår af bilag til sagen.

Det bemærkes samtidig, at revisionen påpeger nogle mindre justeringer, som der fra administrationens side arbejdes videre med.

Endvidere er der på sædvanlig vis gennemført forvaltningsrevision, der i 2016 omhandler anlægsstyring. Revisionen har bl.a. givet anbefalinger til at Vordingborg Kommune vurderer, hvorvidt de nuværende risikostyringsværktøjer til anlægsprojekter er tilstrækkelige, samt at det vurderes hvorvidt den nuværende økonomistyring af anlægsprojekter kan styrkes. Derudover anbefaler revisionen at anlægsprojektet Ejendomsfonden, afvikles og i stedet styrer nettoindtægter ved køb og salg af kommunale ejendomme fra bogføringen.

Revisorerne fra Ernst og Young er inviteret til at deltage under sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revisionsberetningerne tages til efterretning, og

at årsregnskabet for 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

2 repræsentanter fra Ernst & Young deltog i sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Administrationens besvarelse af revisionens bemærkninger

Revisionsberetning nr. 22 revision af de sociale udgifter 2016 - 07.06.2017

Revisionsberetning nr 23 revision af årsregnskabet 2016 - 07.06.2017

Revisors påtegning 2016 - Vordingborg Kommune 07.06.2017

Punkt 5: Ændringer til Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

17/11939

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7

Sagsfremstilling

Ibrugtagning af de reviderede Principper for Økonomistyring, gældende fra januar 2017, har givet anledning til nedenstående tilføjelser og ændringer, som Afdeling for Økonomi og Personale fremsender forslag til godkendelse:

Afsnit 4. Økonomiske Tilsyn

Det fremgår af afsnittet ”at det økonomiske ledelsestilsyn udføres af chef/virksomhedsleder, men kan uddelegeres til medarbejdere. Det er dog altid chef/virksomhedsleder, der har ansvaret for, at ledelsestilsynet er udført i overensstemmelse med den udarbejdede plan for tilsynet”.

Her præciseres at ledelsestilsyn er en ledelsesopgave og derfor kun kan uddelegeres til afdelingsleder eller souschef.

Ændres til: ”at det økonomiske ledelsestilsyn er en ledelsesopgave som udføres af chef/virksomhedsleder. Kan kun uddelegeres til afdelingsleder eller souschef.

Hvis ledelsestilsynene uddelegeres vil det omhandle alle tilsyn/opgaver og Team Support og Brugerstyring i Afdeling for Økonomi og Personale skal have besked om uddelegeringen i forhold til opsætningen i elektronisk modul for ledelsestilsyn”.

Afsnit 11. Bilag og Bogføring

Underafsnit 11.2 Beløbsgrænser for udbetaling

Det fremgår af afsnittet at: ”for at minimere risikoen for større fejludbetalinger er decentrale administrative brugere, som har adgang til økonomisystemets bilagsbehandling, opsat med beløbsgrænsen 500.000 kr. Hvilket betyder, at elektroniske fakturaer over dette beløb automatisk overføres til lederens indbakke til godkendelse og betaling, når faktura er klar til bogføring. Den budgetansvarlige leder godkender dermed alle bilag over 500.000 kr.”.

Efter ibrugtagning af de reviderede Principper for Økonomistyring, har Afdeling for Økonomi og Personale foretaget en ny risikovurdering af beløbsgrænser via analyse, i samråd med den eksterne revision.

Analysen har betydet at beløbsgrænserne til decentrale administrative brugere nedsættes fra 500.000 kr. til 100.000 kr.

Underafsnit 11.8 Ledelsestilsyn – Bilagskontrol

Det fremgår af afsnittet at ”kontrollen udføres stikprøvevis mindst en gang om måneden”. Det ændres til ”kontrollen udføres stikprøvevis hvert kvartal”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte ajourførte Principper for Økonomistyring godkendes med de beskrevne ændringer og tilføjelser.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Principper for Økonomistyring 220517

Punkt 6: Forslag til fastsættelse af medlemstal for Kommunalbestyrelsen 2018-2021

17/9996

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §5, stk. 1.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten. Medlemstallet i kommuner med over 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højest 31.

En ændring af styrelsesvedtægten, hvorved Kommunalbestyrelsens medlemstal ændres, skal være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest den 1. august 2017 for at få virkning fra førstkommende valgperiode 2017.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes til 29 medlemmer for perioden 2018-21.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Forslag til kommende kampagne for høj valgdeltagelse

16/23156

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven.
LBK nr. 391 af 26/04/2017.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtog den 18. november 2015, at der fortsat bør arbejdes for at højne valgdeltagelsen ved det kommende kommunal- og regionalvalg. Udvalget ønskede ligeledes, at lokalrådene inddrages i arbejdet med at styrke og forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati.

I forlængelse af beslutningen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev der den 6. april 2017 afholdt møde mellem lokalrådene og Ledelsessekretariatet om valgdeltagelse. De fremmødte lokalråd bidrog med stort engagement med mange forskellige forslag til, hvad der kan højne valgdeltagelsen.

Det bemærkes, at valgdeltagelsen i Vordingborg Kommune ved valget i 2013 endte på 75,8 %, hvilket svarer til 27.509 afgivne stemmer ud af 36.270 stemmeberettigede. På landsplan lå valgdeltagelsen på 71,9 %. I Guldborgsund var valgdeltagelse på 74,4 %, Næstved 74,1 %, Faxe 72,4 % og Stevn 75,2 %.

Der vedlægges en oversigt, bilag 1, med alle forslag til aktiviteter fra mødet med lokalrådene samt udvalgte dias fra de oplæg, der blev holdt på mødet.

Ledelsessekretariatet har udvalgt nogle forslag til indsatser, som foreslås gennemført i 2017 under hensyn til de forhåndenværende ressourcer. Andre forslag kan overvejes gennemført ved kommende kommunalvalg.
Forslag til indsatser/aktiviteter i 2017:

1. SMS-opfordring til de 22-29 årige om at stemme – ca. 7.000 mobilnumre
2. Udarbejde folder til de unge om, hvordan man stemmer. Distribueres via uddannelsessteder etc. og evt. suppleret med en video på kommunens Facebook
3. Give mulighed for at brevstemme i en valgbus (bogbus) i de fire områder med lavest valgdeltagelse – Svinø, Lundby, Koster, og Damsholte
4. Give mulighed for at brevstemme på stationerne i Vordingborg og Lundby samt på VU
5. I samarbejde med interesserede lokalråd byde på kaffe og kage på valgsteder på valgdagen
6. Annoncere for offentlige valgmøder, hvor alle opstillede partier er inviteret og hvor alle borgere er velkommen

Det bemærkes, at der i 2013 også var mulighed for at brevstemme på VU. Omkostningerne til de forskellige valgaktiviteter er angivet i vedlagte bilag 2.

På mødet den 6. april 2017 oplyste flere lokalråd, at de planlægger at afholde valgmøder. I den forbindelse blev der spurgt ind til, hvorvidt kommunen vil være behjælpelig med at koordinere denne opgave og evt. stille et kommunalt lokale til rådighed. Det bemærkes i den forbindelse, at støtte til partipolitiske formål som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave. Det er dog tilladt at arbejde med at højne valgdeltagelsen og videre tilladt at stille et kommunalt lokale til rådighed for en politisk debat/valgmøde. Dog skal kommunen sikre, at evt. valgmøder skal være for alle opstillede partier, og alle borgere skal være velkomne til at deltage i mødet.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget, at overføre 250.000 kr. fra år 2016 til år 2017 til bl.a. dækning af øgede udgifter til digitale valglistes m.v.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Valgkonto aktiviteter	26			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift Valgkonto aktiviteter -26

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke at der i alt er afsat 1.095.920 kr. til afholdelse af kommunalvalg i budget 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de seks forslag til aktiviteter gennemføres som beskrevet i vedlagte bilag 2

at udgifter til aktiviteter på 26.000 kr. finansieres af valgkontoen, og

at der tages stilling til, om kommunen ønsker at stille kommunale lokaler til rådighed for valgmøder

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thomas Christfort og Bo Manderup anbefaler 1. og 2. at 3. at anbefales således, at kommunen gerne stiller kommunale lokaler til rådighed for lokalrådene til afholdelse af eventuelle valgmøder.

Udvalget bemærker dog, at eventuelle valgmøder skal være for alle opstillede partier og alle borgere skal kunne deltage i mødet.

Dansk Folkeparti kan ikke anbefale indstillingen, idet man ikke tror på at de forskellige forslag kan være med til at højne valgdeltagelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-05-2017

Sagen udsættes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Thomas Christfort, Birgitte Steen Jørgensen, Bo Manderup, Peer Mikkelsen og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler administrationens indstilling.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Helle Mandrup Tønnesen tiltræder, at de seks forslag til aktiviteter gennemføres som beskrevet i bilag 2, at udgifter til aktiviteter på 26.000 kr. finansieres af valgkontoen, at kommunen stiller kommunale lokaler til rådighed for lokalrådene til afholdelse af eventuelle valgmøder.

Kommunalbestyrelsen gør opmærksom på, at eventuelle valgmøder skal være for alle opstillede partier og alle borgere skal kunne deltage i mødet.

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Møde med lokalråd

Omkostninger ved foreslåede tiltag

Punkt 8: Erklæring om Møn Biosfære

17/12972

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Landbruget på Møn har udtrykt bekymring for intentionerne med den zoneinddeling, der er foretaget i forbindelse med ansøgningen til UNESCO om certificering af Møn som internationalt biosfæreområde.

I ansøgningen er Møn Biosfæreområdet inddelt i kernezoner og bufferzoner, som er baseret på UNESCOs vejledning for biosfæreområder - zonerne har ingen retsvirkning.

De såkaldte kerneområder er under dansk lovgivning om naturbeskyttelse og bevaring, hvilket betyder, at de er underlagt de strengeste begrænsninger for at beskytte naturen.

Bufferzoner omgiver eller støder op til kerneområdet. De udpegede bufferzoner er udvalgt, idet områderne er under en form for begrænsning eller defineret beskyttelse, som ikke er lige så omfattende som kerneområder.

Det er således udelukkende national lovgivning, der ligger til grund for zonerne. Dette er formidlet blandt andet ved informationsmøder for lodsejere og møder med landbrugets repræsentanter. Disse finder det vigtigt, at der er opbakning fra Vordingborg Kommune til denne udlægning.

Derfor foreslås det, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtager bilagte *Erklæring om Møn Biosfære* for at slå fast over for lodsejerne, at det ikke er muligt eller hensigten, at benytte udpegelsen af Møn til UNESCO biosfæreområde til at pålægge produktionsjord yderligere restriktioner. Dette er udelukkende et nationalt anliggende.

Erklæringen er forelagt Afdeling for Byg, Land og Miljø, som ikke har indvendinger til formuleringerne i erklæringen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Erklæring om Møn Biosfære godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales dog således, at 2. sidste afsnit ændres til "Vordingborg Kommune vil ikke initiere eller understøtte tiltag, der med udgangspunkt i det nu godkendte Biosfære projekt, arbejder for fredninger eller andre restriktioner, der negativt påvirker retten til produktion af jorden".

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Bilag

Erklæring om UNESCO Møn Biosfære

Revideret 14-06-2017 Erklæring om UNESCO Møn Biosfære

Punkt 9: Midler til implementering af affaldsordninger 2018

17/7790

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. december 2016 besluttet, at indføre nye affaldsordninger ved alle husstande fra den 1. oktober 2018. Ordningerne er efterfølgende fastlagt i regulativ for husholdningsaffald, der blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2017. Ordningerne indebærer, at der skal indkøbes nye 2-delte affaldsbeholdere til alle en-familie husstande og købes yderligere beholdere, til sortering i større samlede bebyggelser. Derudover skal der afsættes midler til logistik og kommunikation.

Der skal i alt indkøbes ca. 45.000 2-delte beholdere til en-familie husstande og sommerhuse og ca. 1.000 beholdere til bebyggelser med fælles renovation. Derudover skal der afsættes midler til registrering og udskiftning af alle beholdere, samt en større kommunikationsindsats både før, under og efter ordningerne skal træde i kraft.

Samlet har administrationen vurderet at indkøb, logistik og kommunikation vil beløbe sig til 21 mio. kr.

Beløbet er delvis opsparet på det brugerfinansierede affaldsområde, mens det resterende beløb er indregnet i affaldsområdets budget for 2017 og planlagt indregnet i budgettet for 2018. De opsparede midler på affaldsområdet er henlagt til formålet siden vedtagelsen af affaldsplan 2014-2018, og kan således ikke bruges på andre formål.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at saldoen på de opsparede midler på affaldsområdet, herunder renovationsområdet udgjorde 14 mio. kr. pr. 31. december 2016. Derudover er der i budget 2017 og 2018 budgetteret med yderligere opsparring på ca. 5 mio. kr. Herefter udgør renovationsordningernes opsparede midler i alt ca. 19 mio. kr. og de resterende midler på ca. 2 mio. kr. skal således lånes af kommunens kassebeholdning og udgør kommunens udlæg for renovationsområdet.

Affaldsområdet er som udgangspunkt underlagt ”hvile i sig selv princippet”, således at udgifterne over en årrække dækkes af betaling fra brugerne.

Der er låneadgang til investeringsudgiften, dog er det kun muligt at optage lån for kommunens udlæg, og således i princippet udgiftsneutralt for kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der afsættes 21 mio. kr. til implementering af nye affaldsordninger i 2018, og at beløbet indføres som teknisk korrektion i budgettet for 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Høring af Regulativ for jord

16/19270

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

§ 19 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1309 af den 18. december 2012.

§ 50a i jordforureningsloven – Lovbekendtgørelse nr. 282 af den 27 marts 2017.

§ 15 stk. 1 i jordflytningsbekendtgørelsen – Bekendtgørelsen nr. 1452 af den 7. december 2015.

§ 45 stk. 2 og 4 samt § 48 i miljøbeskyttelsesloven – Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.

Sagsfremstilling

Regulativ for jord sendes i høring

Administrationen indstiller, at gældende Regulativ for jord fra den 5. april 2012 erstattes af et opdateret Regulativ for jord, som indeholder følgende:

- Regler for håndtering af jord i Vordingborg Kommune med vægt på en mere bæredygtig jordhåndtering.
- Områdeklassificerede områder i Vordingborg Kommune, hvor jord, der betragtes som værende lettere forurenet, er udpeget – uændret.
- Procedure for undtagelse af nye byzoner fra områdeklassificering – uændret.
- Digital anmeldeordning til brug ved anmeldelse af jordflytning
- Fastsættelse af gebyr for modtagelse af jord til kommunens nyttiggørelsesprojekter i henhold til Strategi for jordhåndtering
- Fastsættelse af gebyr til administration af jordflytning - uændret.

Inden det nye regulativ kan vedtages skal offentligheden høres. Administrationen indstiller derfor, at det nye Regulativ for jord sendes i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2016 vedtaget en Strategi for jordhåndtering i Vordingborg Kommune. Strategien er udarbejdet med det formål at kunne nyttiggøre overskudsjord fra anlægsprojekter lokalt i kommunen, således at jorden ikke skal transporteres over lange afstande. Det er frivilligt for borgere og virksomheder, om de ønsker at benytte muligheden for at aflevere overskudsjord til de kommunale nyttiggørelsesprojekter.

Strategien indeholder blandt andet forslag til igangsættelse af 2 konkrete nyttiggørelsesprojekter – fritidsområdet Barmosen og Stege Fælle Bakke. Disse nyttiggørelsesprojekter skal finansieres gennem gebyrindtægter for modtagelse af overskudsjord. Det skal fremgå af et regulativ, at kommunen fastsætter et gebyr til finansiering af følgende: Planlægning, etablering, drift, administration, indsamling og registrering af oplysninger, samt planlagte investeringer af lokale nyttiggørelsesprojekter og jordbanker. Gebyret fremgår ikke af selve regulativet, men af kommunens gebyrblad, som findes på kommunens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at udvidelsen af Vordingborg Havn, som også er en del af Strategi for jordhåndtering, er et selvstændigt projekt med egen økonomi, hvilket betyder, at gebyret ikke er gældende for havnen.

Gebyr for modtagelse af jord

På baggrund af de erfaringstal, som administrationen har opnået i forbindelse med det foreløbige arbejde med implementering af Strategi for jordhåndtering, fastsættes gebyret for modtagelse af ren jord til 55 kr. per tons jord og 70 kr. per tons jord for modtagelse af lettere forurenet jord. Da kommunen ikke må optjene et overskud, men er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, vil der løbende, hvis det er nødvendigt, ske en justering af gebyret for modtagelse af jord.

Hvad er nyt i det opdaterede regulativ i forhold til det gamle?

- Reglerne for håndtering af jord i kommunen sigter mod en mere bæredygtige jordhåndtering, således at hensynet til miljøet har fået en større betydning. Der sigtes mod følgende: Mængden af opgravet jord i et bygge- og anlægsprojekt skal begrænses, og hvis muligt holdes på egen matrikel. Hvis det ikke er muligt, skal jorden nyttiggøres lokalt eller oplægges midlertidigt i lokale jordbanker til senere nyttiggørelse lokalt
- Anmeldelse af flytning af jord kan nu udelukkende ske digitalt
- Fastsættelse af gebyr for modtagelse af jord er nyt i regulativet jf. Strategi for jordhåndtering

Tabellen viser økonomien for de næste 4 år for de 2 nyttiggørelsesprojekter Barmosen og Stege Fællede Bakke. Tilsvarende tabel er tidligere vist i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af Strategi for jordhåndtering. Tallene i tabellen er ændret i forhold til sidst. Ændringerne er sket på grund af nye erfaringstal for udgifter til etablering af jordbanker og drift af disse, og fordi implementering af strategien er forsinket grundet ansættelsesmæssige udfordringer.

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift:	Jordkoordinatorens løn	708	708	590		
	Barmosen	2.253	614	614	614	
	Barmosen – gebyrindtægt	-707	-1.414	-1.414	-1.414	
	Stege Fællede – Bakke		2.253	614	614	
	Stege Fællede - gebyrindtægt		-2.640	-2.640	-2.640	
I alt rev. bevillingsønske		2.254	-479	-2.236	-2.826	

Finansiering

Drift:	Jordkoordinatorens løn	704	721	414		
godkendte bevillinger 22.06.16	Barmosen	2.096	2.143	2.143		
	Barmosen – gebyrindtægt	-2.335	-2.387	-2.387		
	Stege Fællede – Bakke	2.237	2.287	2.287	2.287	2.287
	Stege Fællede - gebyrindtægt	-2.802	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
I alt tidl. bevillinger	Indeholdt i budget 2017-2021	-100	-100	-407	-577	-577

Kassebeholdning -2.354 379 1.829 2.249

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 bemærke, som det fremgår af de økonomiske konsekvenser, at der på baggrund af forsinkelse af implementeringen af nyttiggørelsesprojekterne er behov for bevillingsmæssige justeringer. Da nyttiggørelse af affaldsjord er etableret efter ”hvile- i sig- princippet” bør det over en årrække balancere, hvilket også fremgår af sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Regulativ for jord sendes i offentlig høring,

at der gives tillægsbevillinger til driften på baggrund af de nye erfaringstal for udgifter til etablering af jordbanker for de to nyttiggørelsesprojekter Barmosen og Stege Fællede Bakke. I alt merudgift i 2017 på 2.354.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen, og

at der ligeledes gives tillægsbevillinger til driften i årene 2018-2020 svarende til en samlet merindtægt på 379.000 kr. i 2018, 1.829.000 kr. i 2019 og 2.249.000 kr. i 2020, der alle tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Regulativ for Jord fra den 5. april 2012

UDKAST til nyt Regulativ for jord

Punkt 11: Afslutning af 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern

13/28490

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2014 blev der frigivet et rådighedsbeløb på i alt 3. mio. kr. til etablering af fællesstier i Allerslev og Ammendrup.

Den 30. april 2015 vedtog kommunalbestyrelsen, at pengene skulle bruges på en løsning bestående af en 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern.

Arbejdet vil blive afslutte i løbet af juni 2017, hvor asfaltfirmaet lægger slidlag på strækningen fra Allerslev til Mern.

Projektet har været økonomisk begunstiget af, at der i Ammendrup og Allerslev blev gravet i vejen til ny kloakledning samt at asfaltkontrakterne (funktionskontrakter) skulle lægge nyt slidlag på strækningen.

Det har bevirket, at udgifterne til etablering af 2 minus 1 vej har været meget små og dermed forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Administrationen foreslår, at mindreforbruget bruges på ny asfalt på cykelstien på Næstvedvej fra Kastelev mod nord i den vestlige side. Denne strækning har i mange år været en af kommunens dårligste cykelstier og den er i så ringe en stand, at driftsmidlerne ikke kan dække udgiften til en sådan reparation.

Administrationen har i gennem årene modtaget klager over denne strækning fra både de daglige brugere og turister.

Da kommunen satser på flere cykelturister bør stierne have en stand, så der ikke sker uheld.

P.t. er der revner og niveauspring på over 3 cm, som ikke bare kan klares med et normalt slidlag på 2 cm. Niveauspring over 3 cm kan ved uheld være ansvarspådragende.

Da administrationen endnu ikke har modtaget bud fra 2 asfaltfirmaer på en løsning til udbedring af cykelstien kender vi ikke længden, som kan repareres for de 2,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Renovering af Cykelsti på Næstvedvej	2.800			
-------	--------------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Cykelsti Skibbinge-Allerslev	-2.800
----------------------	------------------------------	--------

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på projektet "Cykelsti Skibbinge-Allerslev" refter et ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2017 på 2.818.010 kr. Rådighedsbeløbet på 2.8 mio. kr. kan herefter anvendes til renovering af cykelstien på Næstvedvej og frigives til dette projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at mindreforbruget på 2.8 mio. kr. bruges på reparation af cykelstien på Næstvedvej fra Kastelev og mod nord i den vestlige side,
- at der ansøges om en anlægsbevilling på 2.8 mio. kr. til projektet 'Renovering af cykelsti på Næstvedvej,
- at anlægsbevillingen på projektet "Cykelsti Skibinge-Allerslev" nedskrives med 2.8 mio. kr., og
- at der overføres et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. fra projektet "Cykelsti Skibinge-Allerslev" til projektet "Renovering af cykelsti på Næstvedvej".

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Udvalget anbefaler, at de overskydende midler tilgår kassebeholdningen.

Udvalget anbefaler, at midlerne anvendes til "Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen". Se punkt 12 på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 6. juni 2017.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen bemærker, at sagen vedrørende "Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen" behandles som punkt nr. 17 på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings dagsorden den 14. juni 2017.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Et flertal bestående af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler Teknik –og Miljøudvalgets indstilling.

Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Mikael Smed, Peer Mikkelsen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, men anbefaler administrationens indstilling, idet man ønsker at få renoveret cykelstier.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Borgmesteren fremsætter forslag til afstemning således:

"at flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrædes".

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 15, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Imod stemte 14, bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Helle Mandrup Tønnesen.

Hverken for eller imod: 0

Flertalsindstillingen herefter tiltrådt.

Punkt 12: Ressourcer i 2018/19 til behandling af lovliggørelsessager fra frit lejde puljen

17/11508

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Byggeloven.

Sagsfremstilling

I 2013 vedtog kommunalbestyrelsen at igangsætte et projekt, hvor borgerne fik ”frit lejde” til at få lovliggjort deres ikke godkendte byggerier uden, at de blev pålagt en såkaldt BBR-bøde. Sagerne ville blive behandlet efter de på daværende tidspunkt gældende takster for byggesagsgebyr.

I frit lejde-perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. januar 2014 indsendte borgerne i alt 2610 lovliggørelsessager. I årene 2014-2016 er godt halvdelen af disse sager blevet afsluttet således, at der ved årsskiftet 2016-17 resterede i alt 1393 sager. (1228 resterende frit lejde sager pr. 16. maj 2017).

På baggrund af årets opgørelse af antallet af producerede lovliggørelsessager har vi i administrationen foretaget en gennemgang af projektets produktivitet, økonomi og forventede afslutningsdato.

Baseret på tallet for projektets tre år viser gennemgangen overordnet set de oprindelige forudsætningerne for projektets produktivitet er overvurderet med en faktor 5 og de forventede indtægter var overvurderet med knap en faktor 2. I de økonomiske forudsætninger for projektets business-case i 2013 blev det estimeret, at en sagsbehandler-årsværk kunne behandle ca. 1.000 frit lejde sager om året. De reelle tal for de første 3 år viser imidlertid, at et gennemsnitligt sagsbehandler-årsværk kan nå at behandle ca. 150-175 frit-lejde sager om året. Der er i den forbindelse intet, der tyder på, at de resterende sager er lettere end de allerede behandlede frit lejde sager. Endvidere som der blev redegjort for Teknik- og Miljøudvalget i februar 2016 ligger den gennemsnitlige indtægt pr. frit-lejde sag på 1250 kr. mod oprindeligt estimeret 2000 kr. pr. sag.

Analysen har påvist et akut behov for større fokus på frit lejde sagerne, hvilket har resulteret i en række straks-tiltag, samt et behov for en gennemgribende revision af projektets økonomiske grundlag og tidsmæssige og ressourcemæssige rammer. Af akutte straks-tiltag er der nu formet en task force på 3 årsværk, der udelukkende skal beskæftige sig med behandlingen af frit lejde sagerne. I den forbindelse er der allokeret en ekstra sagsbehandler fra byggesagsgruppen, og bundlinjemæssigt er de 3 årsværk en stigning fra de 2,2 årsværk, der i 2016 blev anvendt til frit lejde sagerne.

På trods af at disse omstruktureringer og det herved forbundne effektivitets tab er det forventningen, at produktiviteten i årets resterende måneder, vil kunne nå op på det gennemsnitlige niveau, hvorved der ved årets afslutning vil restere ca. 970 frit lejde sager. Denne sagspukkel vil ideelt set med en ressourceanvendelse på 3 årsværk kunne blive afviklet i løbet af 2 år fra 1. januar 2018.

Finansieringsbehov

Da der ikke er budgetteret med projektudgifter fra og med 2018 er der derfor et samlet behov for finansiering af 3 årsværk i 24 måneder. Dette vil i 2018 og 2019 samlet set andrage = 1.800.000 kr. i 2018 og 2019 (3*0,5 mio. kr. pr. år + 20% IT og kurser m.m.). Dette modsvares af en forventet indtægt på 605.000 kr. i 2018 og 2019. Afdelingen for Byg, Land og Miljø påregner selv, at finansiere det ene årsværk inden for egne budgetrammer, hvorved behovet for ekstrafinansiering vil andrage:

	2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt

Frit lejdesager	1.200.000	-605.000	1.200.000	-605.000
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

Indtægten fra de 350 behandlede frit lejde sager i 2017 kan beregnes til 437.500 kr., hvilket der bør budgetkorrigeres for. På lignende vis bør der endvidere korrigeres for de manglende indtægter i 2016 på 446.000 kr.

Alternativet til ovenstående kunne være en løsning med indstationerede rådgivningskonsulenter. Dette vil imidlertid være en noget mere omkostningsfuld løsning, samtidigt med at samspillet i forhold til resten af gruppen ikke vil være optimalt. Dertil kommer, at det antageligvis vil være svært at finde egnede bygningsrådgivere med det aktuelle pres på byggearbejdsmarkedet.

Den mest optimale løsning for at opretholde produktiviteten er således at opretholde en dedikeret og fasttømret gruppe, der løbende kan optimere og sparre med hinanden.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift - udgifter	Lovliggørelsesprojekt		1.200	1.200	
Drift - indtægter	Lovliggørelsesprojekt – gebyrindtægter	1.577	-605	-605	

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning	-1.577	-595	-595
-----------------	--------	------	------

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der til projektet lovliggørelse af byggeri i er et korrigeret budget 2017 på 1.878.822 kr. i udgifter og 2.014.622 kr. til gebyrindtægter.

Indtægterne for 2017 er tidligere blevet reduceret ved sag i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016, med 600.000 kr., ligesom det blev besluttet ikke at overføre en oparbejdet mindreindtægt fra årene 2011-2015 på 4,2 mio. kr. til budget 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges en tillægsbevilling på 1.577.000 kr. til dækning af manglende indtægter for byggesagsgebyr i 2017, som finansieres af kassebeholdningen, og

at der søges en indtægtstillægsbevilling på 605.000 kr. og en udgiftstillægsbevilling på 1.200.000 kr. i årene 2018-2019, som finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Ansøgning om ændring af anlægsbevilling for havnerenovering i 2015, 2016 og 2017

17/3453

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møderne den 26. marts 2015 og den 31. marts 2016 frigivet 2 rådighedsbeløb på 3 mio. kr. hver, til henholdsvis havnerenovering i 2015 og havnerenovering i 2016.

Grundet besparelser, udskudte arbejder og arbejder, der er udført billigere end budgetteret, henstår der fortsat havnerenoveringsmidler for årene 2015 og 2016, som ikke er prioriteret til igangsatte arbejder. Det foreslås, at disse midler frigives til opdatering af havnenes digitale installationer, som beskrevet herunder.

En moderne, hurtig og godt dækkende WIFI installation er et afgørende vigtigt kriterie for sejlernes positive oplevelser i havne. Der er i alle lystbådehavne installeret fibernet. Men havnenes WIFI netværk skal renoveres, for at gøre fibernet tilgængelig for havnenes brugere og besøgende. WIFI installationen kan med denne overførelse sættes i gang 2017. De sidste arbejder omkring WIFI, kan først sættes i gang i 2018, og indarbejdes i havnerenoverings puljen i 2018. WIFI installationen koster samlet 600.000 kr.

Administrationen ansøger derfor om en anlægsbevilling og overførelse af et samlet rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra havnerenovering i 2015 og havnerenovering i 2016 til havnerenovering i 2017. Beløbet fordeles med 250.000 kr. på hver anlægssag.

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2017 har kommunalbestyrelsen frigivet 2.7 mio. kr. til havnerenovering i 2017. Administrationen anbefaler, at midlerne tilføres denne sag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Havnerenovering 2017	500			
-------	----------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering 2015	-250			
----------------------	----------------------	------	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering 2016	-250			
----------------------	----------------------	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på projekterne ”Havnerenovering 2015” og ”Havnerenovering 2016” henstår uforbrugte midler i 2017.

Den ønskede budgettilførsel til projektet ”Havnerenovering 2017” på 500.000 kr. vil kunne finansieres fra de ovenstående projekter med 250.000 kr. fra hver og beløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ”Havnerenovering i 2017”,
- at anlægsbevillingen på projekterne ”Havnerenovering 2015” og ”Havnerenovering 2016” nedskrives 250.000 kr. hver, og
- at der overføres et rådighedsbeløb på 250.000 kr. fra projektet ”Havnerenovering i 2015” og 250.000 kr. fra projektet ”Havnerenovering i 2016” til projektet ”Havnerenovering 2017”.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold

15/7534

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af afholdte håndværkermøder i 2015 og 2016, har Vordingborg Erhvervsforening i samarbejde med Vordingborg Håndværkerforening og Stege Håndværkerforening fremsendt input, af 24. februar 2017 (bilag), til justeringer af kommunens administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligeholdelse.

Efterfølgende har administrationen, den 8. marts 2017, afholdt afklarende møde med repræsentanter for Vordingborg Erhvervsforening.

På den baggrund er der nu udarbejdet revideret oplæg, til "Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold", der skal være gældende for arbejder der administreres af Trafik, Park og Havne og Ejendomscenteret.

De primære revisioner i administrationsgrundlag er, at der ved anlægsarbejder over 10 mio. kr., tages kontakt til Vordingborg Erhvervsforening for at drøfte det aktuelle udbud og i hvilken form det skal udbydes. Udbud under 10 mio. kr. udbydes så vidt muligt i fagentrepriser, men med forskellige entreprisegrænser for de enkelte fag. Arbejder under de fastsatte entreprisegrænser kan udbydes i underhåndsbud med 2-3 bydende. Endvidere er der tilføjet et afsnit om opgaver under 25.000 kr. og kommunens forpligtigelser i øvrigt, herunder brug af indkøbsaftaler, aftaler om boligadministration og servicearbejder.

Oplæg til administrationsgrundlaget har været i høring ved Vordingborg Erhvervsforenings repræsentanter og med en positiv tilbagemelding om, at administrationsgrundlagets indhold må blive til fælles glæde.

Administrationen anbefaler, at oplæg til nyt administrationsgrundlag herefter godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revideret "Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold" godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Input fra Vordingborg Erhverv - og Hv. foreninger 24.02.2017.

Administrationsgrundlag maj 2017

Punkt 15: Efterkommelse af påbud vedr. reservationer til ferie- og fritidsanlæg

17/4773

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planlovens §3 Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan i særlige tilfælde pålægge kommunalbestyrelser at bringe lovens bestemmelser i anvendelse, herunder tilvejebringe en plan med et nærmere bestemt indhold.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen har i brev af 11. februar 2017 pålagt kommunen at gennemgå alle uudnyttede og delvis uudnyttede reservationer i kommuneplanen til ferie- og fritidsformål inden for kystnærhedszonen inden den 15. juli 2017.

Der er ved en gennemgang af kommuneplanen fundet 14 uudnyttede arealreservationer, hvoraf 7 kun indgår i kommuneplanen, mens 7 er lokalplanlagte. De lokalplanlagte arealer vil kunne realiseres uden yderligere kommunal planlægning.

Vedlagte gennemgang er udarbejdet i overensstemmelse med en efterfølgende vejledning til kommunen i forhold til indberetning til staten. Der er ved gennemgangen fundet 4 udpegninger, som vurderes at være uaktuelle og uden interesse for realisering. De øvrige 10 udpegninger vurderes at have interesse i forhold til en realisering inden for planperioden (12 år).

De fire udpegninger er:

Lystbådehavn ud for Vejerboden i Lendemarke (Kommuneplanramme H 15.05)

Arealreservationen ligger på vandet og var en del af det oprindelige skitseprojekt for Stege Sukkerfabrik fra 2005. Siden er der opført boliger lige ud til denne kyststrækning, hvorfor et anlæg kunne være et aktiv for disse beboere. Der vil kunne etableres kajpladser uden kommunal planlægning (tilladelse fra kystdirektoratet) – så rammen har ikke umiddelbart det store formål. Arealet er vandarealer.

Campingplads ved Hegningen - Ulvshale (Kommuneplanramme R 15.10)

Udlægget til campingplads er gammelt, det figurerer i Møns kommuneplan fra 1993, men er muligvis ældre! Arealet ligger ikke i forbindelse med den eksisterende campingplads på Ulvshale, og er nok for lille til realisering af en ny campingplads uden tillæg af yderligere arealer. Arealet anvendes i dag til landbrugsdrift af landmand.

Aktivitetspark i Borre (Kommuneplanramme R14.07 & Lokalplan 58)

Der er i 1993 lokalplanlagt for en forlystelsespark i Borre. Det i lokalplanen beskrevne projekt vurderes ikke at være tidsvarende, og vurderes derfor urealistisk at realisere. Arealet anvendes i dag til landbrugsdrift af landmand.

Golfbane på Trellemarken (Kommuneplanramme R 17.03 & Lokalplan O 15.2)

Siden udlægget til golfbane i 2004 har der ikke været planer om realisering, og arealet har udviklet sig til et rekreativt område med mange naturværdier. Arealet har en meget begrænset størrelse i forhold til etablering af en golfbane! Arealet er kommunalt ejet.

Ejerne af de pågældende arealer er blevet forespurgt i forhold til deres interesse i udpegningerne. En af ejerne har påpeget, at de ønsker, at deres ejendom (en ubebygget grund i landzone på 1400 m²) kan finde en anden anvendelse end den påtænkte campingplads ved Ulvshale. Såfremt der arbejdes videre med aflysning af de 4 rammer vil der blive offentlig høring på 8 uger i forhold til en officiel aflysning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte skema indsendes til Erhvervsstyrelsen hvorved påbuddet efterkommes, og

at der over for ministeriet lægges op til, at de 4 arealudpegninger (Kommuneplanramme H15.05, R15.10, R14.07 (incl. lokalplan 58) og R17.03) udgår af planlægningen i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Skema - Gennemgang af uudnyttede kommuneplanrammer til Ferie/Fritidsformål

De 4 områder som foreslås udtaget af planlægningen

Påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer

Punkt 16: Kommuneplantillæg nr. 31 og Forslag til lokalplan B 16.15.01 - Boligområde ved Antonihøjen

14/32062

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 22. juni 2016 planarbejdet for Antonihøjen med udgangspunkt i vinderforslaget fra den afholdte arkitektkonkurrence, som er udarbejdet af Arkitekt Peter Sim Sand.

For at kvalificere vinderforslaget er der lavet en række justeringer, så projektet lever op til en række vilkår i forhold til infrastrukturen i området. Projekter er endvidere justeret i forhold til lokal håndtering af regnvand i området og håndtering af støjproblematikker i relation til veje.

Regnvandshåndteringen er lagt an på, at alt regnvand i området ledes bort på overfladen, og nedsives i området på få udvalgte steder. Dette vil sikre området mod naboproblemer i forhold til regnvand, da det i hele området skal ledes væk fra bebyggelsen. Området vil således være sikret mod voldsomme skybrud mange år frem.

Der er lavet støjkortlægning i forhold til omkringliggende virksomheder og veje. Kortlægningen viser, at det ønskede bebyggede område potentielt i 2025 vil være støjpåvirket af vejstøj over grænseværdierne i det syd/vestlige hjørne ud om Næstvedvej. Derfor stilles der i planforslaget krav om en støjvold ud mod Næstvedvej, som skal etableres som en forlængelse af den eksisterende skrænt. Endvidere viser støjrapporten, at ejendommen Ny Esbjergvej 16, Præstø (Det tidligere Bårse Maskinforretning) kan blive begrænset i forhold til støjende aktiviteter pga. det nye boligområde.

Ændringerne i projektet er lavet i samarbejde med den vindende arkitekt, så det er sikret, at tanken bag vinderforslaget er fastholdt. Vedlagte lokalplan er blevet meget styrende i forhold til vejstrukturen, bygningernes placering og dimensionering, mens den er mere åben i forhold til selve den arkitektoniske bearbejdning af bygningerne, hvor der gives vide rammer for materialevalg og lignende.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor planerne ikke bør miljøvurderes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 udsendes i høring i perioden den 28. juni til 13. september 2017,
- at forslag til lokalplan B 16.15.01 – Boligområde ved Antonihøjen udsendes i høring i perioden den 28. juni til 13. september 2017, og
- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og forslag til lokalplan B 16.15.01 ikke miljøvurderes,
- at der holdes borgermøde den 30. august i Præstø.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Udvalget ønsker:

- at eventuelle dispensationer vedrørende byggeriet udformning og overflader forelægges udvalget til godkendelse
- at grundenes størrelse eventuel justeres i bilag 1 paragraf 4.5
- at autocampere tilføjes i bilag 1 paragraf 8.11

Indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Grundenes størrelse (350 m² til 550 m²) er i bilag 1 paragraf 4.5 fastsat ud fra bebyggelsesplanen (vinderforslaget) for området, hvor villagrundene er relativt små grunde. Grundstørrelsen er fastsat ud fra, at fællesarealerne skal ses som en del af haven. Pga. de relativt små grunde er bebyggelsesprocenterne for disse ejendomme fastsat til 50, så der bliver mulighed for op til 275 m² store villaer.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Bilag

Forslag til Lokalplan B 16.15.01 - Boligområde ved Antonihøjen

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31

Endelig støjrapport - Antonihøjen

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Lokalplan C 16.00.02 - Bebyggelsesprocenter i Præstø

17/2308

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 23. februar 2017 har ”Forslag til Lokalplan C 16 00.02 Præstø Bymidte – Bebyggelsesprocenter” været i offentlig høring i perioden den 28. februar til 25. april 2017.

Baggrunden for lokalplanen var stigninger i grundskylden for en række ejendomme, som følge af Lokalplan C 16.00.01 fra november 2014. Med den nye lokalplan reguleres bebyggelsesprocenter i 5 delområder på baggrund af en gennemgang af de faktiske bebyggelsesprocenter i områderne, og med respekt for udviklingsønskerne til de enkelte dele af byen.

Hensigten er, at den nye lokalplan danner grundlag for en fornyet vurdering af de omhandlende ejendomme, hvilket giver et nyt grundlag for grundskylden – forventeligt ved opkrævningen i 2019.

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar (vedlagt).

Stiftøvrigheden:

Mener at bebyggelsesprocenten på ejendommene nær kirken (Østerbro 1-5) bør fastholdes på deres nuværende niveau (27-34 procent) er i planen fastsat til 40%.

Østerbro 5:

Finder det begrænsende at bebyggelsesprocenten reguleres fra 60% (Lokalplan C 16.00.01) til 40% (Lokalplan C 16.00.02), da ejer påtænker at udbygge sin ejendom med en bagbygning. Med lokalplanens bestemmelser har Østerbro 5 stadig mulighed for at supplere den 200 m² nuværende bolig med ca. 67 m² bruttoetageareal.

Jernbanevej 14:

Gør indsigelse mod lokalplanen, men referer til den tidligere stigning pga. lokalplanændringen ved lokalplan C 16,00,01, som har ført til forhøjet grundskyld. Den nye lokalplan nedjusterer den mulige bebyggelsesprocent fra 65 til 50, hvilket forventes at reducere grundskylden for den pågældende ejendom.

Høringssvarende giver ikke anledning til ændring af lokalplanens bebyggelsesprocenter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Lokalplan C 16.00.02 Præstø Bymidte - Bebyggelsesprocenter vedtages endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2017

Indstilling anbefales, idet udvalget ønsker at det undersøges om bebyggelsesprocenten for Østerbro 5, 4720 Præstø kan sættes til 60%.

Supplerende sagsfremstilling

Bebyggelsesprocenten for ejendommen Østerbro 5, 4720 Præstø kan fastsættes til 60% ved at lade ejendommen udgå af lokalplan C 16.00.02, hvorved bebyggelsesprocenter fra lokalplan C 16.00.01 fortsat vil være gældende.

Det skal dog bemærkes, at der ved en bebyggelsesprocent på 60 vil kunne bygges 463 m² + 35 m² udhuse o.lign. på den 771 m² grund. Dette vil den med stor sandsynlighed komme til at fremstå som en meget overbebygget grund, da der kun må bygges i 1½ etage. Ejendommen vil således blive dominerende i området, hvor der ligger 3 små byhuse på række i 1½ etage (de to andre ejendomme har grundstørrelser på hhv. 302 m² og 321 m²).

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Mikael Smed, Peer Mikkelsen, Birgitte Steen Jørgensen, Heino Hahn og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler at lokalplan C 16.00.02 Præstø Bymidte – Bebyggelsesprocenter vedtages endeligt.

Thomas Christfort og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen, idet man anbefaler, at ejendommen Østerbro 5, 4720 Præstø fastsættes med en bebyggelsesprocent på 60% ved at lade ejendommen udgå.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Heino Hahn, John Pawlik og Helle Mandrup Tønnesen tiltræder flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Et mindretal bestående af Konservative, Per Stig Sørensen og Kim Errebo kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker at ejendommen Østerbro 5, 4720 Præstø fastsættes med en bebyggelsesprocent på 60%, ved at lade ejendommen udgå af lokalplanen.

Bilag

Høringssvar fra Østerbro 5, 4720 Præstø

Høringssvar fra Stiftsøvrigheden

Høringssvar fra Jernbanevej 14, 4720 Præstø

Lokalplan C 16.00.02

Punkt 18: Businesscase - Borgere på sygedagpenge

17/7346

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %. Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en prioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til borgere på sygedagpenge. I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på 2,7 mio. kr.

Tidligere og mere effektiv indsats for sygemeldte

Vordingborg Kommune har en meget effektiv sygedagpengeindsats. Dette har bl.a. beroet på en meget god bemanding af sygedagpengeindsatsen. Der er imidlertid flere forhold, der gør, at sygedagpengeindsatsen har været stærkt under pres det seneste år, og at der dermed har været forøgede udgifter til det samlede område.

Sygedagpengereformen i 2015 har betydet, at en del borgere, som i det tidligere forløb stoppede på sygedagpenge, og enten mistede retten til forsørgelse eller overgik til kontanthjælp eller ressourceforløb, nu bliver på den nye indsats under sygedagpenge; jobafklaring.

Samtidig betyder den øgede beskæftigelse, at der er mange borgere, som er kommet i arbejde. Mange af disse borgere er dog kendetegnet ved, at de ofte har problemer af sundhedsmæssig eller psykisk karakter, og at de derfor oftere sygemeldes på arbejde.

Den øgede beskæftigelse betyder derfor, at der er en tilgang af borgere til sygedagpenge. Kommunens gennemsnitlige udgift til sygedagpenge er på 132.000 kr. pr. borger pr. år.

Ved at tilføre området ressourcer, kan det sikres, at den tidlige og effektive indsats på området kan bibeholdes, også med den kraftige stigning i antallet af sygemeldte borgere, der følger af generelt øget beskæftigelse. Såfremt en sådan tidligere indsats for sygemeldte implementeres, og de sygemeldte derved vender hurtigere tilbage til arbejde, er det administrationens vurdering, at antallet af helårspersoner på sygedagpenge kan nedbringes med 40 personer mere, end den nuværende indsats kan præstere. En reduktion på 40 helårspersoner på sygedagpenge vil, ved fuld implementering, give en årlig besparelse på 5,3 mio. kr.

For at opnå en afgang på 40 helårspersoner er der, udover tilførsel af vejledere på myndighedssiden, behov for tilførsel af konsulenter, som kan sikre, at sygemeldte borgere enten fastholdes på eksisterende arbejdsplads eller kommer i aktive jobrettede trænings- eller praktikforløb, og at det sker meget hurtigt efter 1. sygedag.

Ved at tilføre 2 vejledere, 1 virksomhedskonsulent, 1 fastholdelseskonsulent og 1 sundhedsfaglig konsulent, er det administrationens vurdering, at målet om 40 personer mindre på sygedagpenge vil kunne nås. Den samlede investering i nye medarbejdere og afledte udgifter til disse vil udgøre ca. 2,6 mio. kr. pr. år ved fuld implementering.

Før indsatsen kan virke i praksis og få effekt, skal den naturligvis etableres. Det forventes dog, at en tidligere indsats for sygemeldte borgere på sygedagpenge vil have en forholdsvis kort responstid, og at der derfor vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Økonomiskemaet herunder viser den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. oktober 2017. Det skal understreges, at beregningerne bygger på en række skøn ift. til gennemsnitlige udgifter til sygedagpenge og den gennemsnitlige statslige refusion på forsørgelsestypen. Beregningerne medtager kun besparelspotentialet ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser, eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (60% kto 5 og 40% kto 6).	75	300	300	300	300
	2 vejledere á 450.000 (kto 6)	225	900	900	900	900
	1 virksomhedskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
	1 fastholdelseskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
	1 sundhedsfaglig konsulent i TIT á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450
Finansiering						
Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 40 borgere á 132.000 (kto 5)	-700	-5280	-5280	-5280	-5280
Afsat rådhedsbeløb						
Kassebeholdning		55	2730	2730	2730	2730

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene er 2018-2021 ikke er afsat midler den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der bevilliges 645.000 kr. i 2017 og 2.550.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt fem medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen for 2017 fordeles med 390.000 kr. til konto 5 og 255.000 kr. til konto 6, og bevillingen for 2018 og efterfølgende år fordeles med 1.530.000 kr. til konto 5 og 1.020.000 kr. til konto 6, og
- at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 700.000 kr. i 2017 og på 5.280.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Helle Mandrup Tønnesen og Peer Mikkelsen kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker sagen drøftet i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

Punkt 19: Businesscase - Jobparate borgere på kontanthjælp

17/7346

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget, og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %.

Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder, og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en oprioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til jobparate borgere på kontanthjælp. I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på 3,8 mio. kr.

Mere effektiv jobindsats for jobparate borgere på kontanthjælp

Der er pt. ca. 900 borgere i Vordingborg Kommune som modtager kontanthjælp. Trods tilgang fra tilflytning og fra borgere, der er faldet ud af dagpengesystemet, har dette tal været stabilt i de seneste 2 år, dog med en let stigende tendens. Ca. 350 af disse borgere er kategoriseret som jobparate. Kommunens gennemsnitlige udgift til kontanthjælp er på 104.000 kr. pr. borger pr. år.

I dag er der fem vejledere ansat til at håndtere de 350 jobparate borgere, hvilket betyder, at hver vejleder har ca. 70 sager/borgere samtidig med, at vejlederne varetager visitation ved henvendelser og varetager indsatsen for borgere uden ydelser (målgruppe 2.10).

Ved en mere effektiv jobindsats og tættere opfølgning på den enkelte borger, baseret på et lavere sagsantal pr. vejleder, vurderes det, at mindst 65 personer, mere end den nuværende indsats kan præstere, kan komme ud af forsørgelse. En

reduktion på 65 borgere vil, ved fuld implementering, give en årlig besparelse på 6,7 mio. kr. til forsørgelse. Ved at tilføje tre vejledere kan det gennemsnitlige sagsantal nedbringes fra de nuværende ca. 70 pr. vejleder til ca. 45 pr. vejleder, hvorved den enkelte vejleder kan være langt mere aktiv og tættere opfølgende på den enkelte borger.

De jobparate borgere skal så vidt muligt være i aktivitet, og aktiviteten skal helst være virksomhedsrettet. Derfor foreslås at der tillige udvides med 2 virksomhedskonsulenter og en aktiveringsmedarbejder, så det sikres, at der ud over en tæt og aktiv opfølgning fra vejledere også kan etableres flere virksomhedspraktiker og jobrettede kurser for målgruppen. Ovenstående giver en samlet investering i nye medarbejdere og afledte udgifter til disse på ca. 2,9 mio. kr. pr. år ved fuld implementering.

Indsatser skal naturligvis etableres, inden de kan virke. Det forventes dog, at en øget indsats for jobparate på kontanthjælp vil have en forholdsvis kort responstid, og at der derfor vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Af økonomiskemaet herunder ses den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. oktober 2017. Det skal understreges, at beregningerne bygger på gå en række skøn ift. gennemsnitlige udgifter til forsørgelse og ift. til den gennemsnitlige statslige refusion på pågældende forsørgelsestype. Beregningerne medtager kun besparelspotentiallet ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (50 % kto 5 og 50% kto 6).	65	250	250	250	250
	3 vejledere á 450.000 (kto 6)	340	1350	1350	1350	1350
	2 virksomhedskonsulenter á 450.000 (kto 5)	225	900	900	900	900
	1 kursuskonsulent á 450.000 (kto 5)	115	450	450	450	450

Finansiering

Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 65 borgere á 104.000 (kto 5)	-250	-6760	-6760	-6760	-6760
-------	---	------	-------	-------	-------	-------

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning	-495	3810	3810	3810	3810
-----------------	------	------	------	------	------

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2021 ikke er afsat midler til den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilliges 775.000 kr. i 2017 og 2.850.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt seks medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen fordeles med 50 % fra konto 5 og 50 % fra konto 6, og

at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 250.000 kr. i 2017 og på 6.760.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Helle Mandrup Tønnesen og Peer Mikkelsen kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker sagen drøftet i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

Punkt 20: Businesscase - Unge på uddannelseshjælp

17/7346

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er i dag almindeligt anerkendt i Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført arbejdsmarkedsindsats reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesministeren anbefaler kraftigt kommunerne at investere, og der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet.

Den altdominerende ressource i arbejdsmarkedsindsatsen er forskellige typer medarbejdere; socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, kursusledere m.m. Det almindeligt anerkendte princip er, at en investering i flere medarbejdere og/eller dygtiggørelse/effektivisering af indsatserne, der anvendes på arbejdsmarkedsområdet, vil skabe bedre effekt af indsatsen, således at endnu flere borgere vil komme ud af offentlig forsørgelse, og derved vil kommunen samtidig spare på udgifterne til forsørgelsen.

Helt overordnet kan man sige, at hvis en investering i en ekstra medarbejder betyder, at der kommer 5 borgere mere ud af forsørgelse og i arbejde, så vil alene disse ekstra borgere have finansieret løn og alle andre omkostninger til den ekstra medarbejder.

Forsørgelsesudgiften til den enkelte borger varierer meget og afhænger af ydelsestype, borgerens forsørgerstatus m.m. Det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig ydelse. Det er dog administrationens skøn, at gennemsnittet ligger lidt over 140.000 kr. pr. år. Deraf refunderer staten en del af ydelsen. Også den statslige refusion varierer meget, afhængig af ydelsestype og borgerens varighed på ydelse. I Vordingborg Kommune er den gennemsnitlige statslige refusion ca. 27 %. Dermed er kommunens gennemsnitlige udgift til en borger på forsørgelse ca. 115.000 kr. eller derover. Undtaget er uddannelseshjælp, og integrationsydelse, hvor satserne til borgerne er lavere.

Det skal bemærkes, at der teknisk er den kompleksitet ved businesscases på arbejdsmarkedsområdet, at dele af investeringen vil gå til medarbejdere, der er ansat på konto 6 området, mens besparelsen vil ligge på konto 5 området; udgift til forsørgelse. Det er derfor relevant at se samlet på de to konto-områder og dermed også på udvalgsområderne; Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Vordingborg Kommune har i dag en effektiv indsats på arbejdsmarkedsområdet og ligger effektmæssigt over gennemsnittet på både landsplan og i regionen for de fleste målgrupper.

Der er dog stadig enkelte målgrupper, hvor indsatsen kan forbedres, eller hvor indsatsen af forskellige årsager presses af en forøget tilgang, og hvor der derfor er behov for at styrke denne.

Borger og Arbejdsmarked har allerede indhentet eksterne tilskud til at arbejde med at forbedre indsatsen og effekten for flere af vores målgrupper og modtager pt. tilskud fra bl.a. Den A.P. Møllerske Støttefond og STAR. Derudover har administrationen selv foretaget en prioritering af indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Der kan dog være god grund til at se på mulighederne for at opnå en bedre effekt i forhold til at fastholde unge i uddannelse - og dermed holde dem fra at "falde tilbage" på uddannelseshjælp.

I det efterfølgende beskrives en businesscase på det område, som ved fuld implementering kan skabe en samlet årlig besparelse på ca. 1,9 mio. kr.

Fastholdelse af unge på uddannelseshjælp, når de starter i uddannelse

Der er pt. ca. 365 unge borgere i Vordingborg Kommune, der modtager uddannelsesyndelse. Det tal har været relativt konstant i de senere år. Kommunens gennemsnitlige udgift til uddannelseshjælp er på 75.000 kr. pr. borger pr. år. Vordingborg kommune har en stor demografisk udfordring i forhold til, at en alt for stor andel af de unge i kommunen ikke får en uddannelse. Ikke desto mindre har kommunens ungeindsats stor succes med at få borgere under 30 år til at påbegynde en uddannelse, og Vordingborg Kommune er blandt de bedste kommuner – både regionalt og på landsplan (top 3 og top 10) - til at få unge på kommunal forsørgelse i gang med en uddannelse.

Det er dog den udfordring, at alt for mange af de unge, som påbegynder en uddannelse, springer fra igen. Der er derfor behov for at iværksætte en forøget indsats for at fastholde de unge i de uddannelser, de påbegynder, og sikre, at de unge, der ønsker at skifte uddannelse, gør det så hurtigt og effektivt, at de ikke når at komme tilbage på uddannelseshjælp.

I dag rækker de kommunale ressourcer ikke til at lave opfølgende indsatser i længere perioder, efter de unge er ophørt på uddannelseshjælp/påbegyndt uddannelse.

Det er derfor administrationens vurdering, at Vordingborg Kommune ved at investere i ungeindsatsen har mulighed for at lave længerevarende opfølgning på de unge, efter de er startet i uddannelse. En sådan indsats forventes at kunne nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp med 55 personer årligt, mere end den nuværende indsats kan præstere, svarende til en årlig besparelse på 4,1 mio. kr.

Ved at ansætte 1 vejleder yderligere samt 2 konsulenter i ungeteamet, der har som deres opgave at følge op på unge, der starter i uddannelse og at følge de unge tæt i det første halve til hele år i uddannelsesforløbet, er det administrationens forventning, at ovennævnte mål kan nås. Samtidig vil det styrke denne indsats at kunne tilkøbe yderligere vejledningsressurser fra UU og ZBC, som vi allerede i dag har rigtig gode og effektive samarbejder med om uddannelsesindsatsen.

En øget indsats for at fastholde de unge i uddannelses forventes at en have et kort indløb, hvorfor der vil være en væsentlig effekt allerede første år, den forøgede indsats etableres, og at der allerede efter 1 år er fuld effekt af indsatsen.

Da uddannelserne for disse unge typisk har opstart i august/september, og for enkelte uddannelser i januar, vil det være af stor betydning for succesen i tiltaget, at dette kan iværksættes så hurtigt som muligt i 2017. Der er derfor i denne businesscase indarbejdet, at opstart sker allerede pr. 1. september 2017, således at de unge, som starter i uddannelse efter sommerferien, bliver omfattet af det nye tiltag.

Økonomiskemaet herunder viser således den økonomiske effekt af indsatsen, baseret på opstart 1. september 2017.

Det skal understreges, at beregningerne bygger på en række skøn ift. til gennemsnitlige udgifter til uddannelseshjælp og den gennemsnitlige statslige refusion på forsørgelsestypen. Beregningerne medtager kun besparelspotentialt ift. den kommunale andel af forsørgelsesudgiften, og der er ikke regnet med besparelser eller indtægter på sammenhængende effekter som udgifter til indsatser, mindre udgifter til supplerende ydelser eller indtægter fra øget skattegrundlag eller andre medfølgende effekter af, at borgere kommer i arbejde.

Beregningerne tager udgangspunkt i et budgetår, så alle mindre- og merudgifter knytter sig til budgetår og vil som sådan også indgå i de fremskrevne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	Div. materialer, IT, transport m.m. (66% kto 5 og 34% kto 6).	50	150	150	150	150
	1 vejleder á 450.000 (kto 6)	115	450	450	450	450
	2 fastholdelseskonsulenter á 450.000 (kto 5)	225	900	900	900	900
	Tilkøb af ydelser hos UU og ZBC (kto 5)	235	700	700	700	700
Finansiering						
Drift	Mindreforbrug forsørgelse, 55 borgere á 75.000 (kto 5)	-600	-4125	-4125	-4125	-4125
Afsat rådhedsbeløb						
Kassebeholdning		-25	1925	1925	1925	1925

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgettet for 2017 samt budgetoverslagsårene er 2018-2021 ikke er afsat midler den øgede indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der bevilliges 625.000 kr. i 2017 og 2.200.000 kr. i hvert af de følgende år til ansættelse af i alt tre medarbejdere og følgeudgifter i den forbindelse. Bevillingen for 2017 fordeles med 258.000 kr. til konto 5 og 132.000 kr. til konto 6, og bevillingen for 2018 og efterfølgende år fordeles med 1.000.000 kr. til konto 5 og 500.000 kr. til konto 6, og
- at der bevilliges 235.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i hvert af de følgende år til brug for tilkøbsydelser hos UU og ZBC. Bevillingen placeres på konto 5, og
- at der bevilliges en mindreudgift til forsørgelse på 600.000 kr. i 2017 og på 4.125.000 kr. i hvert af de efterfølgende år. Bevillingen placeres på konto 5.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2017

Tiltrådt.

Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Udvalget anbefaler indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby

17/12385

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens forhåndsgodkendelse til optagelse af et nyt 20-årigt kontantlån til udskiftning af døre og vinduer i afdeling 101 Stege Nordby i Stege.

Afdelingen består af 100 lejemål, der er fordelt mellem boliger på Platanvej, Safirvej og Turkisvænget. Der er behov for udskiftning af vinduer og døre i afdelingerne på Platanvej og Safirvej, hvor lejemålene er fra henholdsvis 1972 og 1981. Boligerne på Turkisvej er fra 1991, og her er blot behov for udskiftning af ovenlysvinduer.

Den samlede pris for projektet har boligselskabet anslået til 7 mio. kr., som skal finansieres med 1.500.000 kr. fra afdelingens egne henlæggelser og det ønskede nye realkreditlån, som lyder på 5.638.000 kr. Lånet er som nævnt et kontantlån, hvor fordelen er, at renten ligger fast i hele lånets løbetid.

Ved finansieringen på samlet set 7.138.000 kr., går de 7 mio. kr. til projektet, og de 138.000 kr. er udgifter til tinglysning (ca. 82.000 kr.) og resten er låneomkostninger.

Realkredit Danmark stiller krav om 100 % kommunegaranti for låneoptagelsen. Kreditforeningen har oplyst, at der allerede er 9 andre lån i ejendommen, og at det nye kontantlån kommer ind på en 10. plads i prioritetsrækken. De 9 foranstående lån består af både mindre og større lån, og kreditforeningen har oplyst, at det ikke er usædvanligt, at der er så mange lån i en almen afdeling.

Restgælden på lånene i afdelingen udgør pr. 30. juni 2017 i alt 23.622.000 kr. fordelt således:

Indekslån	16.205.000 kr.	Oprindelig finansiering og byggeskadearbejder
Nominallån	3.877.000 kr.	Oprindelige finansiering og forbedringsarbejder
LBF-lån	3.540.000 kr.	Oprindelig finansiering

Derudover kan oplyses at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2015 udgør 58.150.000 kr.

Administrationen kan oplyse, at Vordingborg Kommune i forvejen har stillet garanti for 4 lån i afdelingen. Disse lån står som nr. 1, 4, 7 og 8 i prioritetsrækken. Samlet set beløber kommunens garantiforpligtelse sig pr. 31. december 2016 i denne afdeling til i alt 9.757.000 kr. Det fremgår af økonomipåtegningen, hvordan de ca. 9,7 mio. kr. er fordelt på de 4 lån.

Ved udarbejdelsen af lånetilbuddet og vurderingen af, om en kommunal garantistillelse er påkrævet eller ej, har kreditforeningen oplyst til kommunens administration, at de foranstående lån er såkaldte indeksslån, hvilken er den låntype, som boligselskabet kunne optage på daværende tidspunkter.

Indeksslån karakteriseres ved, at lånets hovedstol og restgæld reguleres 2 gange om året, den 1. januar og den 1. juli, og på grundlag af disse reguleringer udregnes terminsydelsen. Regulering af lånets hovedstol sker på grundlag af udviklingen i priser og lønninger. På grund af reguleringerne af hovedstol og restgæld kendes størrelsen af hver enkelt terminsydelse ikke på forhånd gennem lånets løbetid. Selve løbetiden for indeksslån afhænger også af udviklingen i priser og lønninger, men løbetiden er dog maksimalt 35 eller 50 år. Disse usikkerhedsmomenter for indeksslån gør, at kreditforeningen har stillet krav om en kommunal garanti for det aktuelle kontantlån.

Det bemærkes, at hvis boligselskabet optog et almindeligt banklån fremfor et lån i kreditforeningen, ville ydelsen for at betale lånet tilbage være langt højere. Det ville derfor betyde, at huslejen for lejemålene også ville blive langt højere, end man aktuelt har fastsat lejen til med et realkreditlån.

Boligselskabet har oplyst, at alle de 100 lejemål er udlejet, og der er mange personer på venteliste til afdelingen, da den er meget eftertragtet. Det vurderes derfor, at økonomien i afdelingen er stabil.

Boligselskabet har tillige oplyst, at man ved udskiftningen af vinduer og døre kan reducere den årlige opsparing til fremtidig vedligeholdelse med 200.000 kr. om året. Samtidig vil huslejen dog stige med 4 %. Af ansøgningen fra boligselskabet fremgår det detaljeret, hvor meget de enkelte boliger (2, 3, 4 eller 5 rum) koster med den nuværende husleje, selve stigningen og den fremtidige husleje efter udskiftningen af døre og vinduer. (Se venligst vedlagte bilag.)

Stigningerne i husleje ligger fra 117 kr. og op til 194 kr. pr. måned pr. lejemål. Den billigste husleje vil efter renoveringen ligge på 3.047 kr. og den dyreste på 5.051 kr. pr. måned.

Projektet blev fremlagt for lejerne på et ordinært afdelingsmøde den 7. marts 2017, hvor det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med projektet. Hvis kommunalbestyrelsen forhåndsgodkender projektet, vil der på et senere tidspunkt blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor projektet godkendes endeligt.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at kommunens garantiforpligtelse pr. 31. december 2016 udgør i alt 9.757.000 kr. fordelt således:

1. prioritet	Nominal lån	2.030.000 kr.	Oprindelig finansiering
4. prioritet	Indekslån	2.400.000 kr.	Oprindelige finansiering
7. prioritet	Indekslån	4.234.700 kr.	Byggeskadelån
8. prioritet	Indekslån	1.092.300 kr.	Byggeskadelån

Garantierne er afhængig af kursen på obligationsrestgælden på indfrielsestidspunktet, hvilket betyder at garantioplysningerne alene er et øjebliksbillede på statusdagen.

Derudover kan oplyses at Vordingborg Kommune i alt har stillet garanti for lån i almene boligselskaber for 253,1 mio. kr. pr. 31. december 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at der kan optages et nyt 20-årigt kontantlån på 5.638.000 kr. med 100 % kommunegaranti.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 14-06-2017

Udvalget anbefaler indstillingen, dog således, at der ikke stilles kommunegaranti.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrædes. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen ønsker, at beboerne kan få gennemført de påtænkte forbedringer på deres lejligheder, men finder at kreditforeningen bør kunne give lånet uden kommunal garanti, da friværdien i ejendommen burde være tilstrækkelig til at sikre lånet. Vordingborg Boligselskab opfordres derfor til – gerne i samarbejde med kommunens administration – at kontakte forskellige kreditinstitutter for at få lånetilbud uden kommunal garantistillelse. Endvidere opfordrer Kommunalbestyrelsen til, at kreditforeninger tager et større ansvar for belåning i disse sager, hvor der er reel friværdi i bygningerne.

Eva Sommer-Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Ansøgning om låneoptagelse til døre og vinduer

Punkt 22: Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016

17/5967

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Dagtilbud har udarbejdet kvalitetsrapport for 2016. Kvalitetsrapporten henvender sig til kommunalbestyrelse, dagtilbud, forvaltning og borgere. Den fungerer som et dialog- og udviklingsredskab, der inviterer til en videre drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Disse drøftelser skal ske i de enkelte dagtilbud, i afdelingen for Dagtilbud, MED systemet og på politisk niveau. Da kvalitetsrapporten er en status på det foregående år er det ikke en del af rapporten at forholde sig til det fremtidige arbejde.

Børne-, Unge- og Familieudvalget sendte på deres møde d. 7. marts kvalitetsrapporten til udtalelse i alle forældrebestyrelser og personalemøde med MED-status. Alle udtalelser er vedlagt dette punkt. Når kvalitetsrapporten er godkendt i Kommunalbestyrelsen vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommentarerer til kvalitetsrapporten vil indgå i udviklingen af dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år. De faglige resultater bygger på oplysninger fra hele dagtilbudsområdet.

Emnerne i kvalitetsrapporten er:

- Det faglige arbejde.
- Ressourcer.
- Uddannelse.
- Det fremtidige arbejde.
- Brugertilfredshed.

Kvalitetsrapporten er baseret på et helhedsorienteret syn på de resultater, som dagtilbuddenes arbejde skaber. I alle tilbagemeldinger fra ledere og medarbejdere bliver Det Fælles Pædagogiske Grundlag, fremhævet som værende det, der sikrer at læreplansarbejdet og dermed alle temaerne bliver en integreret del af det daglige arbejde i Dagtilbud.

Der har i 2016 især været fokus på arbejdet med udvikling af børns sprog, overgange, pædagogik og indretning, brugen af detailplaner, børn i mindre grupper, aldersopdeling, dokumentation og forældresamarbejde. Medarbejdere og ledere giver udtryk for at dette arbejde medvirker til at skabe gode og forudsigelige rammer for børnene, som sikrer læring og deltagelsesmuligheder for alle.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af denne kvalitetsrapport gennemført en brugerundersøgelse blandt forældre med børn i alle kommunale dagtilbud. Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskema undersøgelse som alle forældre fik mulighed for at svare på.

Der er ca. 450 svar til hvert spørgsmål. Besvarelserne fordeler sig på alle institutioner inkl. dagplejen.

Gennemgående er der langt flere meget tilfreds/tilfreds svar end utilfreds/meget utilfreds på de forskellige spørgsmål.

På spørgsmålet: hvor tilfreds er du alt i alt med dit barns dagtilbud, svarer 158, at de er meget tilfredse og 221 svarer, at de er utilfredse. 20 er utilfredse og 3 svarer, at de er meget utilfredse og 40 svarer hverken eller.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvalitetsrapporten godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 06-06-2017

Anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tilrådt.

Eva Sommer-Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016

Samling af alle udtalelser

Punkt 23: Revision af styrelsesvedtægter for Dagtilbud og Skoler

17/4210

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Skoler.

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på deres møde d. 4. april at sende forslag til nye vedtægter for forældrebestyrelsernes og skolebestyrelserne arbejde på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet i høring hos relevante parter.

Vedtægterne fastlægger rammerne for forældrebestyrelsernes/skolebestyrelsernes arbejde. På baggrund af beslutningen om fusionering af Kompetencecenter Kalvehave og Kalvehave Børnehus og ressourcecenter og den her af følgende fælles bestyrelse er der behov for en ændring af beskrivelse af bestyrelsens sammensætning. Derudover er der en række mindre justeringer af styrelsesvedtægten for Dagtilbud.

Ændringerne vedrører primært:

1. Beskrivelse af sammensætning af bestyrelse i Kalvehave Skole & Børnehus.

Beskrivelsen er skrevet ind i styrelsesvedtægten for skole.

2. Tidspunkt for afholdelse af valg ændres fra august til september gælder for Dagtilbud.

3. At vedtægten for Dagtilbud træder i kraft pr. 1. juli og dermed med forkortet varsel (normalt 3. måneder). Det sker for at sikre, at den nye vedtægt er trådt i kraft før forældrebestyrelsesvalget, som efter vedtægten skal ske i september.

I bilag er vedlagt de reviderede forslag, hvor ændringer er markeret med rødt, og dele der udgår er gennemstreget.

Alle høringssvar er samlet i et dokument, som er vedlagt.

Der er generel opbakning til ændringerne vedtægten for dagtilbud. Der er foretaget et enkelt sproglig præcisering i § 10 på baggrund af høringssvar fra Skovhuset.

Møn Skole har i sit høringssvar forslag til, at distriktsskolerepræsentanten går på skift mellem distriktsskolernes forældrevalgte repræsentanter indenfor den 4 årige kommunale valgperiode.

Kulsbjerg Skoles bestyrelse har i sit høringssvar foreslået, at distriktsskolerepræsentationen varetages af en distriktsskoleleder i stedet for en forældrevalgt repræsentant. Forslaget vil betyde, at forældrerepræsentationen i bestyrelsen for Kalvehave Skole & Børnehus ikke længere opfylder krav til et flertal af forældrerepræsentanter. Administrationen kan derfor ikke anbefale forslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revideret styrelsesvedtægt for Skoler godkendes, og

at revideret styrelsesvedtægt for Dagtilbud godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 06-06-2017

Anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Eva Sommer-Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud 2017 - version 2

Forslag til revideret vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skoler

De samlede høringssvar

Punkt 24: Årsberetning 2016 - Magtanvendelser i Afdeling for Psykiatri og Handicap

17/8637

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceovens kapitel 24, §§124 – 137d.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceoven - nr. 1140 af 29. august 2016.
Vejledning nr. 8 til serviceoven - nr. 10367 af 13. december 2016.

Sagsfremstilling

I følge lovgivningen skal afgørelser om brug af magt træffes af Kommunalbestyrelsen, som kan uddelegere kompetencen til andre.

I Vordingborg Kommune har Kommunalbestyrelsen uddelegeret kompetencen til Afdeling for Psykiatri og Handicap, som træffer afgørelser om brug af magt over for borgere, inden for psykiatri- og handicapområdet, hvor Vordingborg er handlekommune.

Hvis borgerne har en anden handlekommune end Vordingborg, er det handlekommunen, som træffer afgørelsen.

Kommunen kan træffe afgørelser om anvendelse af magtforanstaltninger i form af:

- Alarm- eller pejlesystemer og særlige døråbnere - § 125
- Fastholdelse for at undgå personskade – nødværge – oftest akut - § 126
- Fastholdelse i hygiejnesituationer - § 126 a
- Tilbageholdelse eller tilbageførelse til boligen - § 127
- Anvendelse af stofseler - § 128
- Afgørelse om optagelse i særligt botilbud - § 129 kan i nogle tilfælde træffes af kommunen, men i de fleste tilfælde vil beslutningen skulle træffes af Statsforvaltningen.

Kommunalbestyrelsen kan ligeledes efter serviceovens [§ 137 b](#) træffe afgørelse om begrænsning af adgangen til fællesboligarealer for visse besøgende i plejeboliger, plejehjem eller andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.

Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt for medarbejderne at anvende magt i akutte situationer uden forudgående godkendelse fra myndigheden.

I disse situationer er det medarbejderen, der træffer afgørelsen og orienterer borgeren og/eller pårørende om retten til at klage over afgørelsen.

Disse magtanvendelser omtales i lovgivningen som ”ikke godkendte” og betegnes til tider af medarbejderne som ikke lovlige.

Alle magtanvendelser - både de på forhånd godkendte og de ”ikke godkendte”- registreres af tilbuddene og sendes til Afdeling for Psykiatri og Handicap.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1140 af 29. august 2016, § 14 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt forelægges en beretning vedr. anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed.

Afdeling for Psykiatri og Handicap udarbejder hvert år en årsberetning til Sundheds- og Psykiatriudvalget, som efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen.

Årsberetningen for 2016 kan læses i bilag 1.

Magtanvendelser

Den personlige frihed er iflg. grundloven ukrænkelig.

Serviceovens bestemmelser om brug af magt er udarbejdet med det formål at øge retssikkerheden for mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til selv at tage vare på egen tilværelse. Bestemmelserne er ligeledes

udarbejdet for at sikre grundlaget for de medarbejdere, der yder pleje og støtte til disse borgere. Med reglerne styrkes dermed retssikkerheden både for borgerne og for det personale, der møder borgerne i deres daglige arbejde.

Hovedreglen er, at magtanvendelser skal undgås.

Kommunen har dog samtidig pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt hos mennesker med betydelig nedsat psykisk funktionsevne.

Det er en del af den sociale tryghed, at der er andre, der tager vare på én, hvis man har behov for det.

Hensynet til den enkelte kan ikke alene afgøres ud fra overvejelser om selvbestemmelsesretten.

Ved anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, er der således tale om afvejning af en række modstridende hensyn.

Det er vigtigt, at personale og ledelse tilrettelægger omsorgen og beslutningerne herom på en måde, der giver mulighed for en åben dialog om de forskellige hensyn og svære beslutninger.

Medarbejderne skal konstant forholde sig til borgerens ret til selvbestemmelse og pligten til at sikre, at omsorgen for borgeren varetages.

Samtidig mødes en del af medarbejderne med kritik fra omgivelserne, både hvis de hjælper og støtter borgerne mod deres vilje, og hvis de ikke gør det.

Medarbejderne kan ikke udtale sig om den enkelte borger og skal samtidig virke imødekommende og forstående over for folks bekymring.

Folk kender ikke baggrunden for situationen og er til tider meget dømmende.

Vordingborg Kommune har i 2016 kun modtaget to ansøgninger om godkendelse til at anvende magt, otte indberetninger om akut anvendelse af magt over for borgere med Vordingborg som handlekommune og 24 indberetninger på borgere med andre kommuner som handlekommuner.

Tallene ligner tidligere års tal.

Det er grundet psykiatri og handicapområdets målgrupper meget vanskeligt helt at undgå magtanvendelser og skal ses som meget positivt, at medarbejderne indberetter hændelserne.

Indberetningerne skaber basis for drøftelser og læring i personalegrupperne med henblik på forebyggelse af lignende situationer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning, og

at årsberetningen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 08-06-2017

Anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Eva Sommer-Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Årsberetning vedr. magtanvendelser 2016

Punkt 25: Årsberetning 2016 - Huslejenævn og Beboerklagenævn

17/12323

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lejeloven, Boligreguleringsloven, Lov om leje af almene boliger.

Sagsfremstilling

Huslejenævnet, som behandler lejeretlige tvister i private boliger, har i 2016 modtaget 87 sager som er behandlet på 11 møder. Der har været foretaget 27 besigtigelser. Sagerne har generelt været komplekse og har krævet lang forberedelses- og sagsbehandlingstid, både i nævnets sekretariat og på nævnets møder.

Beboerklagenævnet, som behandler lejeretlige tvister i almene boliger, har i 2016 modtaget 6 sager som er behandlet på 3 møder.

Sagerne i begge nævn handler især om huslejens størrelse, fejl og mangler, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber og lejers tilsidesættelse af husordensregler.

Jfr. § 38 i Boligreguleringsloven stiller Kommunalbestyrelsen de fornødne lokaler til rådighed for Huslejenævnet og sørger for den nødvendige medhjælp til dette. Kommunen afholder udgifter som nævnets virksomhed medfører, herunder til kontorhold m.v. og formandens og medlemmernes udlæg i anledning af hvervet. Kommunalbestyrelsen kan tillægge formanden, øvrige nævnsmedlemmer og suppleanter vederlag.

Samme forhold gælder for Beboerklagenævnet, dette blot jfr. § 99 i Lov om leje af almene boliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2007 at medlemmerne af Huslejenævnet honoreres med et fast vederlag på 25.000 kr. pr. år. Formanden for Huslejenævn og Beboerklagenævn honoreres med et årligt funktionstillæg på 30.000 kr.

Til Beboerklagenævnets medlemmer og suppleanter udbetales 3 x enkeltdiæt for deltagelse i møder.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsberetningerne tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Indstillingen tiltrådt.

Eva Sommer-Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigt over indkomne sager til behandling i 2016 - Huslejenævnet

Oversigt over indkomne sager til behandling i 2016 - Beboerklagenævnet

Punkt 26: Spørgetid

14/1390

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

- om spørgsmålet skal besvares i spørgetiden
- og – under hensyntagen til spørgerens eventuelle ønsker – hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare
- spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt.

Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse.

Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv.

En spørger har i alt 2 – 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 -3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgerens eventuelle opfølgende spørgsmål.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

Borgmesteren oplyste, at punktet ifølge gældende spørgetidsregler udgår på kommunalbestyrelsesmøderne i august, september og oktober.

Ingen spørgere.

Eva Sommer-Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 27: Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling

17/3021