

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 08-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. februar 2022 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Mikael Smed, Karina Fromberg, Jesper Adler, Else-Marie Langballe
Sørensen, Martin Graff Jørgensen, Michael Larsen, Brit
Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Charlotte Bagge Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultat af kapitalpleje pr. 31. december 2021.....	5
Oplæg til ændrede investeringsrammer i kapitalplejeaftale.....	8
Orientering om driftsregnskab for 2021.....	11
Optagelse af lån regnskab 2021.....	13
Likviditetsudvikling 2021.....	16
Budgetprocessen for budget 2023 og overslagsår.....	18
Status på kautionsslån.....	22
Årsberetning 2021 - Kontrolgruppen.....	25
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer og bygværke	28
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven.....	31
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn pulje.....	34
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg og renovering af legeplads	37
Ansøgning om anlægsbevilling samt fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning	40
Forslag til ændringer i kørselsretning på Møllebrøndstræde og Rådhusgade i Stege.....	43
Kvartalsopgørelse for byggesagsområdet - 4. kvartal 2021.....	46
Redegørelse til Ankestyrelsen vedr. en anke i forbindelse med betalingsvedtægt for Vordingborg Sp	49
Rammeaftale for regional specialtandpleje 2022.....	51
Analyse og kompetenceudviklingsforløb på ungeområdet.....	54
Lukket: Forespørgsel om salg af tomt areal.....	57
Lukket: Salg af kommunalt areal.....	58
Til orientering.....	59
Underskriftsark.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.:

Område: Direktionen

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Forretningsorden for Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Resultat af kapitalpleje pr. 31. december 2021

22-000744

Bilag

Vordingborg Kommune - rapportering af kapitalforvaltning pr. 31. december 2021

2. Resultat af kapitalpleje pr. 31. december 2021

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-000744

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Strategi for styring af gæld og likviditet.

Sagsfremstilling

Den finansielle rapport pr. 31. december 2021 fremlægges således med nøgletal for kommunens kapitalpleje for 2021.

Der er pr. 31. december 2021 realiseret et afkast på 4,87 mio. kr. svarende til et afkast på 3,25%.

Det bemærkes, at i det oplyste afkast indgår, foruden almindelig rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljen.

Derudover kan bemærkes, at der for året 2020 var et negativt realiseret afkast på 0,493 mio. kr. svarende til -0,33%, hvor der for året 2019 var et realiseret afkast på i alt 6,3 mio. kr., svarende til et afkast på 4,21%. De 6,3 mio. kr. blev udtaget af porteføljen og tilført kommunens kassebeholdning.

31. december 2021	Portefølje andel (%)	Afkast 01.01.2021.-31.12.2021 (%)	Kursværdi i t. kr.
Aktier aktiebaserede investeringsforeninger	15,82	33,26	24.433
Danske Obligationer	76,91	-1,08	118.699
Virksomhedsobligationer	8,66	2,11	13.372
Kontantbeholdning	-1,39	0	-2148
Total	100	3,25	154.346

Porteføljen er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer.

Rapporten fra Jyske Capital for december 2021, er vedlagt sagen.

Der fremlægges en ny status på kapitalplejen pr. 31. marts 2022.

Bilag

Vordingborg Kommune - rapportering af kapitalforvaltning pr. 31. december 2021

22-000744-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at resultatet af kapitalplejen pr. 31. december 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Oplæg til ændrede investeringsrammer i kapitalplejeaftale

22-000159

Bilag

Revideret oplæg til kommunen for ændrede investeringsrammer - November 2021.pptx

3. Oplæg til ændrede investeringsrammer i kapitalplejeaftale

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-000159

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Strategi for styring af gæld og likviditet.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af usikkerheden på de finansielle markeder herunder udsigten til rentestigninger i 2022, har administrationen bedt Jyske Kapital om en vurdering af kommunens nuværende portefølje og risiko.

Jyske Bank har på den baggrund fremsendt forslag til ændring af porteføljen. Ændringerne består i at vi øger risikoen lidt, således at investering i de traditionelle obligationer og virksomhedsobligationer, tilsammen må udgøre fra 75 – 100 % af den samlede formue. De lidt mere risikofyldte aktiver må udgøre fra 0 -25% af den samlede portefølje.

Jyske Bank's oplæg er baseret på følgende vurderinger:

- De seneste opdaterede samfundsforudsætninger for afkast og risiko fra Finans Danmark, udsendt i oktober 2021 med virkning pr 1.1 2022
- Anbringelsesbekendtgørelsen for fonde, ændret 1. november 2020.
- Beregninger på ændringer i investeringsrammerne
- Erfaringer fra andre kommuner i bankens kundekreds.

Jyske Capitals forslag kan vises på følgende måde:

Aktivklasse	Gruppe	Nu		Forslag	
		Benchmark	Eksisterende rammer	Benchmark	Nye r
Traditionelle obl	1	80	75-100	65	55.
Virksomhedsobl Investment Grade	2	4	0-25	10	0.
Virksomhedsobl High Yield	3	6	0-25	12,5	0.
Globale aktier	4	10	0-25	12,5	0.

I forslaget falder andelen af de sikre aktiver (gruppe 1 og 2) fra 84% til 75%.

De mere risikofyldte aktiver stiger fra 16% til 25%.

Reduktionen i de sikre aktiver skal ses som en konsekvens af forventningerne i afkastet for de traditionelle obligationer (samfundsforudsætningerne). Fordelingen mellem traditionelle obligationer og virksomhedsobligationer Investment Grade er stadigvæk i en formuebevarende kontekst.

Tilsammen skal andelen af de sikre aktiver altid være minimum 75% af formuen.

Det efterlader naturligvis de risikofyldte aktiver til en maximal værdi på 25% af formuen. Her er der taget udgangspunkt i en ligelig fordeling mellem aktier og virksomhedsobligationer.

Såfremt ovenstående beslattes, vil det kræve en ændring i Vordingborg Kommunes Strategi for styring af gæld og likviditet i Vordingborg Kommune, i det Virksomhedsobligationer fremover skal medregnes i kategorien for de mere sikre aktiver og må udgøre fra 0 – 20 procent af formuen., ligesom de traditionelle obligationer skal udgøre fra 55 – 100% af formuen. Og tilsammen skal andelen af de traditionelle obligationer og virksomhedsobligationer altid være minimum 75% af formuen.

Bilag

Revideret oplæg til kommunen for ændrede investeringsrammer - November 2021.pptx

22-000159-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der ændres i porteføljesammensætningen således at obligationer og virksomhedsobligationer må udgøre fra tilsammen 75%, således at traditionelle obligationer udgør fra 55-100 % af formuen og virksomhedsobligationer udgør fra 0-20% af formuen
- at Strategi for Styring af gæld og likviditet ændres således at virksomhedsobligationer fremover må udgøre fra 0-20% af formuen og traditionelle obligationer må udgøre fra 55 – 100 % af formuen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Karina Fromberg, Jesper Adler, Michael Larsen og Martin Graff Jørgensen anbefaler indstillingen.

Charlotte Bagge Hansen kan ikke anbefale indstillingen, idet hun ikke ønsker, at kommunen investerer borgernes penge i aktier.

Udvalget anmoder om, at der udarbejdes en oversigt over, hvilke virksomheder, der investeres i.

Punkt 4: Orientering om driftsregnskab for 2021

22-001923

Bilag

Driftsresultat 2021

4. Orientering om driftsregnskab for 2021

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-001923

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomichefen vil på mødet orientere om det foreløbige driftsregnskab for 2021.

Bilag

Driftsresultat 2021

22-001127-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Økonomichef Brian Johansen orienterede kort om det foreløbige regnskab.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Optagelse af lån regnskab 2021

22-001989

Bilag

Låneramme 2021 - (01.02.2022)

5. Optagelse af lån regnskab 2021

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-001989

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har nu opgjort lånerammen for regnskab 2021, inklusiv tidligere meddelte lånedispensationer til 39 mio. kr. pr. 1. februar 2022.

I budget 2021 er afsat 57,2 mio. kr. til låneoptagelse, og kommunen har i 2021 afdraget 48,4 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden ældreboliger og feriemidler.

Administrationen anbefaler, at der optages lån på 39 mio. kr. vedrørende låneramme for 2021.

Der skal dog tages forbehold for lånets størrelse, i det Kommunekredit er underlagt statsstøttereglerne, fordi Kommunekredit-lån indeholder "støtte" i form af favorable rente, som Kommunekredit kan tilbyde som følge af kommunernes og regionernes solidariske hæftelse for Kommunekredits forpligtelser. Det er lån til havneformål, hvor der skal foretages en konkret vurdering af det enkelte anlægsprojekt. De konkrete anlægsprojekter er netop sendt til Kommunekredit for en nærmere vurdering.

Som det fremgår af bilaget "Opgørelse af låneramme 2021", har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensationer fra Indenrigs- og Boligministeriet på 12 mio. kr. vedrørende "strukturelle investeringer på de bogernære områder". Af denne lånepulje kan der optages lån svarende til 1,3 mio. kr. jf. opgørelse af låneramme 2021. Dertil kan bemærkes at restlånepulje automatisk kan overføres til næste regnskabsår, i det lånedispensationen er søgt til delvis finansiering af anlæg af daginstitution i Præstø. Der forventes overført 10,7 mio. kr. år 2022 fra denne lånedispensation.

Yderligere har kommunen fået lånedispensation på 62 mio. kr. dækkende anlægsudgifter for 2021 og 2022, vedrørende puljen "investeringer med et effektiviseringspotentiale". Lånedispensationen er søgt til ny Rådhusløsning med forventet påvirkning af låneramme med 20 mio. kr. i 2021 42 mio. kr. i 2022. Af denne pulje kan der optages lån svarende til 5,8 mio. kr. Ligeledes overføres 56,2 mio. kr. til regnskabsår 2022.

Herudover er der automatisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, affaldsordninger, færge- og havneudgifter samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter, herunder indefrysningsordning ved stigning i grundskylden.

Vordingborg Kommune har dermed mulighed for at optage lån på 39 mio. kr., med en løbetid på maks. 25 år. Den samlede låneramme er således ca. 18 mio. kr. mindre end korrigeret budget på 57,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes forsinkelser af byggeriet ny institution i Præstø og ny Rådhusløsning.

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

Af Vordingborg Kommunes finansielle politik fremgår, at "Der skal budgetlægges med et nettoafdrag på den langfristede gæld (ekskl. Kommunale ældreboliger og feriemidler)". Det vil sige, at nye lån kun kan optages svarende til de årlige afdrag på bestående lån, hvorfor administrationen anbefaler at der optages lån på 39

mio. kr. Afdrag på lån ekskl. Ældreboliger udgør i regnskab 2021 48,4 mio. kr. Det betyder et nettoafdrag på 9 mio. kr. i regnskab 2021.

Bilag

Låneramme 2021 - (01.02.2022)

22-001989-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der optages lån på i alt 39 mio. kr. med løbetid på 25 år vedrørende låneramme 2021, under forudsætning af anlægsprojekter til havneformål godkendes af Kommunekredit jf. statsstøttere reglerne

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Likviditetsudvikling 2021

21-5720A

Bilag

Likviditetsudvikling 2021

6. Likviditetsudvikling 2021

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 21-5720A

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 183,7 mio. kr. ultimo 2021. Ved likviditetsprognosen ultimo september 2021 forventedes den gennemsnitlige kassebeholdning at ende på 185,3 mio. kr. ultimo 2021.

Den gennemsnitlige likviditet er steget fra 169,3 mio. kr. ultimo 2020 til 183,7 mio. kr. ultimo 2021. Stigningen på 14,4 mio. kr. skyldes blandt andet et større realiseret mindreforbrug på anlæg end forventet.

Regnskabet og overførslerne for år 2021 er, på nuværende tidspunkt, ikke endelig opgjort, derfor vil likviditetsprognosen for 2022 til og med 2026 først være endeligt beregnet til likviditetsprognosen pr. 31. marts 2022.

Bilag

Likviditetsudvikling 2021

21-5720A-11

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsudvikling for 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Budgetprocessen for budget 2023 og overslagsår

21-101554

Bilag

Budgetproces 2023 - tidsplan

7. Budgetprocessen for budget 2023 og overslagsår

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 21-101554

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Udsatterådet

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed et oplæg til budgetprocessen for Budget 2023 og overslagsårene.

Sagen skitserer fire elementer hhv.:

- Forslag til selve budgetprocessen
- Behov for et omprioriteringskatalog
- Langsigtet anlægsbudgettering
- analyser til brug for budgetprocessen

I forhold til budgetprocessen lægges op til en klassisk proces, hvor fagudvalgene får præsenteret et budgetoplæg til behandling i hhv. maj og juni måned.

Budgetoplægget vil indeholde dels tekniske korrektioner, dels vurdering af demografiudvikling og budgetbehov, samt forslag til mulige omprioriteringer jf. nedenstående direktionsforslag.

MED organisationen høres undervejs i processen forud for fagudvalgenes behandling af budgetmaterialet.

Kommunen får meddelelse om tilskud, udligning og skatteindtægter i juni måned, og konsekvenserne af økonomiaftalen beregnes og indgår i et samlet budgetoplæg til Økonomiudvalget i mødet i september, hvor Økonomiudvalget fremlægger et samlet budgetoplæg til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Budgettet sendes i høring, og såvel høringsforslag som de politiske ændringsforslag modtages og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. behandler herefter budgettet i oktober måned.

Der udarbejdes til Økonomiudvalgets møde i februar en detaljeret tidsplan.

I forhold til et omprioriteringskatalog indstilles, at der udarbejdes et samlet katalog på 40 mio. kr. fordelt bredt på alle serviceområder. Omprioriteringskataloget vurderes at være relevant i en situation med udgiftspres på flere store serviceområder blandt andet som følge af den demografiske og sociale udvikling.

Omprioriteringskataloget vil indeholde forslag til såvel effektiviseringer som ændringer af serviceniveauet på serviceområderne. Omprioriteringskataloget forelægges udvalgene første gang på møderne i maj måned, og tilpasses med henblik på udvalgenes behandling i juni måned.

Anlægsbudgetteringen er central og har en direkte kobling til både investeringer i erhvervsudvikling og bosætning samt strukturelle ændringer på serviceområderne. Der udarbejdes et oplæg til langsigtet anlægsbudgettering, med en sammenhæng til blandt andet omprioriteringskatalogets forslag.

Det indstilles, at der som en del af grundlaget for den langsigtede budgettering udarbejdes fem analyser dækkende:

- Arbejdsmarkedsområdet
- Ældreområdet
- Specialundervisningsområdet
- samt de specialiserede områder på børne- og voksenområdet.

Analyserne vil blive udarbejdet af analysevirksomheden Index100, og vil blive baseret på virksomhedens forskeradgang til anonymiserede individbaserede visitationsoplysninger på de pågældende områder. Analysen vil på forskellige områder muliggøre en sammenligning mellem Vordingborg Kommune og landsgennemsnittet, og vil kunne danne grundlag for vurdering af serviceniveauet i Vordingborg sammenlignet med hele landet. I

denne sammenligning tages højde for de sociale og demografiske forskelle mellem landet og Vordingborg. Analyserne, herunder prissætningen, er nærmere beskrevet i pkt. 19 under lukket dagsordenspunkt.

Forslag til detaljeret plan for budgetproces vil blive forelagt MED-Hovedudvalget inden Økonomiudvalgets behandling i februar 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Bilag

Budgetproces 2023 - tidsplan

21-101554-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at den skitserede budgetproces godkendes, idet sagen kommer til behandling igen til februar mødet for en detaljeret plan
- at der udarbejdes et omprioriteringskatalog på 40 mio. kr.
- at direktionen bemyndiges til at iværksætte de fem analyser, idet udgiften finansieres af direktionens konsulentkonto.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Charlotte Bagge Hansen, Jesper Adler, Karina Fromberg og Michael Seiding Larsen tiltræder indstillingen.

Martin Graff Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Michael Larsen tiltræder 1. og 3. at, men afventer deres endelige stillingtagen til 2. at.

Beslutning i Hovedudvalget den 31. januar 2022

Fraværende: Flemming Peder Holm (-), Klaus Birk Jensen (-), Mette Brendstrup (-)

Forslag til tidsplan for budgetprocessen blev godkendt.

Herefter var der en drøftelse omkring et omprioriteringskatalog.

Medarbejderrepræsentanterne mener, at et omprioriteringskatalog på 40 mio. kr. vil presse arbejdspladserne og medarbejderne yderligere.

I to år har arbejdspladserne været presset maksimalt i forhold til hele Coronasituationen, og medarbejdernes arbejdsmiljø har været og er konstant under pres. Vi ser fortsat ind i en situation med høje smittetal, som udfordrer arbejdspladserne hver dag.

Et omprioriteringskatalog vil efter medarbejderrepræsentanternes vurdering give et yderligere pres, og det vil påvirke både arbejdsmiljøet og mulighederne for fastholdelse og rekruttering i en negativ retning.

Mange medarbejdere er syge med Coronasmitte, og bemanningen er udfordret, og det vil fortsætte et stykke tid endnu og samtidig foreslås det, at der skal arbejdes med et omprioriteringskatalog på 40 mio. kr.

Medarbejderrepræsentanterne mener ikke, at det er realistisk for arbejdspladserne at skulle forholde sig til forslag til et omprioriteringskatalog på nuværende tidspunkt. Et omprioriteringskatalog er også lig med besparelser på berørte områder, hvor der flyttes penge fra et område.

Medarbejderrepræsentanterne ønsker at vende tilbage til de normale arbejdsforhold og få skabt en stabilitet på arbejdspladserne i Vordingborg Kommune.

Ledelsessiden var enig i forslaget til budgetproces.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af budgetprocessen for budget 2023 og overslagsår på mødet d. 18. januar, har administrationen udarbejdet en detaljeret tidsplan for processen.

Tidsplanen indeholder datoer for behandlinger i de politiske udvalg, høringsperioder samt de væsentligste administrative arbejdsgange relateret til budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til tidsplan for budget 2023 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Udvalget tiltræder indstillingen.

Udvalget anmoder om, at der udarbejdes et omprioriteringskatalog på 30 mio. kr.

Videre anmodes om, at der udarbejdes notat med beregninger på, hvad en evt. skattestigning vil indbringe af provenu.

Punkt 8: Status på kautionslån

14-23643A

Bilag

Retningslinjer Kautionslån

8. Status på kautionslån

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 14-23643A

Område: Center for Borger og Arbejdsmarked

Kompetenceudvalg

Udsatterådet

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte §59

Sagsfremstilling

Efter et politisk fællesmøde i 2014 mellem de almene boligselskaber og Kommunalbestyrelsen samt en efterfølgende høringsperiode i boligselskaberne, besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. november 2014, at der fra 1. januar 2015 skulle tilbydes kautionslån.

Den frivillige ordning med kautionslån, blev vedtaget for at kunne hjælpe flere borgere med at komme ind i eget hjem i de almennyttige boliger. Dette ved at hæve indkomstgrænsen i forhold til når der ansøges om lån til beboerindskud og se bort fra kravet om at almen bolig skal være opført efter 1. april 1964.

Der er udarbejdet retningslinjer for bevilling af kautionslån og ved indførsel af kautionslån i 2015 var forventningen at der ville være ca. 50-60 sager med bevilling af kautionslån om året, og der har over hele perioden i gennemsnit bevilget 38 kautionslån årligt.

I hele perioden 1. januar 2015 - 31. december 2021 er status;

- Der er totalt bevilget 272 kautionslån i de 7 år.
- Det har i de 7 år været nødvendigt at indfri nogle lån hos Nordea, som betyder at Vordingborg Kommune har måtte indfri kautionsforpligtigelsen.
- 26 sager indfriet grundet misligholdelse af låneydelse, og disse sager udgør 31.12.2021 kr. 407.136 og det er udestående som forsøges opkrævet via egen opkrævningsgruppe og/eller via Gældsstyrelsen.
- 6 sager indfriet grundet dødsfald, i alt med kr. 77.162
- fordelt med 5 sager som er afskrevet med kr. 58.937 og 1 sag efterfølgende betalt med kr. 18.225

Der er i samme periode givet 253 afslag på kautionslån, og disse afslag skyldes primært følgende årsager:

- At ansøger har passende bolig
- At indkomst er for lav i forhold til huslejen på den ansøgte bolig
- At husstandsindkomsten er for høj
- At ansøger ikke har afviklet gæld på tidligere beboerindskudslån og/eller kautionslån
- At der er søgt til privat bolig

Beslutning om at man fra 1. januar 2015 ønskede at tilbyde kautionslån, har betydet at det har været muligt at tilbyde og dermed hjælpe i gennemsnit 38 familier årligt som ikke kunne komme i betragtning med almindeligt beboerindskudslån, uden at det har betydet væsentlige tab i form af misligholdte kautionslån for Vordingborg Kommune.

Bilag

Retningslinjer Kautionslån

14-23643A-18

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at status tages til efterretning
- at der fortsat ydes kautionslån efter nuværende retningslinjer
- at ordningen evalueres 1. kvartal 2024, med mindre der registreres en markant stigning i udgiften for misligholdte lån.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Årsberetning 2021 - Kontrolgruppen

09-20652A

Bilag

bilag til årsberetning 2021

9. Årsberetning 2021 - Kontrolgruppen

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 09-20652A

Område: Center for Borger og Arbejdsmarked

Kompetenceudvalg

Udsatterådet

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Årsberetning for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 viser et samlet resultat på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav på i alt kr. 3.326.432 hvoraf den kommunale andel udgør kr. 2.300.322

Efter afholdelse af de samlede driftsomkostninger til kontrolgruppen i samme periode, giver det et nettoresultat på kr. 1.256.405.

Denne årsberetning og resultaterne bygger i væsentlig grad på følgende forhold og indsatser i 2021:

- Et år 2 i Coronaens tegn, og det påvirker det beløbsmæssige resultat som er mindre end normalt. Dette grundet mindre sagsflow, aktiviteter lukket ned og deraf færre sager og både borgernes og medarbejdernes fysiske fremmøde har været begrænset.
- Et fortsat godt samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg Kommune, både i den forebyggende del, men også i egentlige kontrolsager. Specielt den forebyggende del i samarbejdet med andre afdelinger er stigende, som betyder at man får stoppet evt. "fejludbetalinger" langt tidligere og i nogle tilfælde helt undgår disse sager. Dette tværfaglige samarbejde med tidlig indsats er rigtig godt, men har jo samtidig betydning for antal og beløb på kontrolsager - men værdien af den forebyggende indsats er større end egentlig kontrolsager.
- Trods færre henvendelser grundet Corona er det fortsat de interne henvendelser, som fylder mest, og de kommer i væsentlig grad fra dagtilbud, SSP, skoler, jobcenter, ydelseskontoret og borgerservice.
- Kontrolgruppen har fortsat indsatsen med at nedbringe antallet af borgere, som står med ukendt adresse og/eller forkert adresse. Ved opstart af denne ekstra indsats primo 2020 var der 131 borgere og ultimo 2021 er denne liste nede på 55 borgere. Det er borgere som har fået adresse i Vordingborg Kommune, i anden kommune og borgere som er udrejst.
- Et fortsat godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som fx Udbetaling Danmark, SKAT, Boligselskaber og Politiet. I 2021 fortsat et øget samarbejde omkring personer på overførselsindkomst, deres adresse forhold og med relation til bande- og rockergrupperinger.
- Kontrolgruppen har i 2021 grundet Corona ikke rigtig kunne gennemføre virksomhedskontroller og sammen med sygedagpengeafdelingen, blev det kun til 1 dag med fælles service- og kontrolbesøg mod normalt 4, nemlig 1 gang i kvartalet.

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

- Bedre service som sikres ved, at borgerne får en korrekt behandling på det rigtige tidspunkt. Borgeren skal have en oplevelse af, at vi "taler sammen". Vi skal derfor orientere til andre afdelinger, hvis oplysninger er relevante for andre medarbejdere

- Forebyggelse skal sikres ved, at de samme oplysninger bruges alle steder i kommunen. Sagsbehandlingen skal være "proaktiv", det vil sige, at der skal handles før skaden sker. Det skal hindres, at nogle borgere opnår uretmæssige økonomiske fordele
- Kontrol ved at det sikres, at alle ydelser udbetales på korrekt grundlag

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

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

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

Søren Nonbo, afdelingsleder for Borgerservice og Ydelse, deltager i mødet, og gennemgår årsberetning fra kontrolgruppen

Bilag

bilag til årsberetning 2021

09-20652A-128

Indstilling

Administrationen indstiller

at kontrolgruppens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer og bygværker 2022

22-000671

Bilag

Bilag 1 - Oversigt, udførte arbejder i Vordingborg Kommune 2014-2021

Bilag 2 - Budgetoversigt - broer og bygværker - Vordingborg Kommune

Bilag 3 - Indstilling af broarbejder 2022, Vordingborg Kommune

10. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer og bygværker 2022

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-000671

Område: Afdeling for Trafik og Ejendomme

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsbevillinger og frigivet rådighedsbeløb til istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneller i en årrække. I vedlagte bilag 1 "Oversigt over udførte arbejder mellem 2014 og 2021", er der en oversigt over de broer og bygværker, der er renoveret i perioden.

Administrationen ønsker at fortsætte arbejdet med renovering og istandsættelse af broer og tunneller. Erfaringerne fra de særeftersyn og generaleftersyn (er systematiske, visuelle eftersyn, der udføres med det formål at overvåge bygværkernes tilstand og registrere behov for reparationer og ombygninger) der er udført, viser med stor tydelighed, at det er vigtigt at have fortsat fokus på renovering.

I vejreglerne om eftersyn af bygværker fra 19. december 2014, er det anbefalet, at der laves generaleftersyn af bygværkerne hvert 6. år. Generaleftersynet er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af alle bygværkets dele. Intervallet på 6 år er fastsat for at følge vedligeholdelsesbehovet og derved at kunne iværksætte udbedring på det optimale tidspunkt.

Sidste generaleftersyn er foretaget i 2021, af samtlige bygværker, og ud fra denne gennemgang er der et klart billede af, at der stadig er mange broer, der trænger til reparation eller udskiftning. Budgetoversigten efter generaleftersynet viser, at for istandsættelse af broer og bygværker i næste 5 år, er der behov for en øget bevilling på området. Der udarbejdes et anlægsønske til budgetforhandling 2023. Budgetoversigten er vedhæftet som bilag 2.

Ud fra generaleftersynet, og den økonomiske ramme, er de bygværker, der er i dårligst stand, prioriteret. Ud fra prioriteringen er der udarbejdet en plan for, hvilke broer, der skal udbedres i 2022. Planen er vedhæftet som bilag 3.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2022-2025 er der til istandsættelse af broer og tunneller, afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 i 2022, og 1.000.000 kr. i øvrig overslagsår.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.000.000 kr. til istandsættelse af broer og tunneler i 2022.

Pengene skal bruges til udbedring af de bygværker, der er prioriteret i 2022 i vedhæftede bilag 3.

Projektering og myndighedsgodkendelse af projekter forventes afsluttet i løbet af sommeren. Anlægsarbejderne forventes at starte lige efter sommeren med forventet afslutning ultimo 2022.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024

Drift

Anlæg	Istandsættelse af broer og tunneler 2022		2.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af broer og tunneler pulje 2022		-2.000		
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi IT og HR kan bemærke, som oplyst i sagen at der i den godkendte investeringsplan er afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. pr. år i 2023-2025 til istandsættelse af broer og tunneller.

Rådighedsbeløb i 2022, vil herefter kunne frigives.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt, udførte arbejder i Vordingborg Kommune 2014-2021	22-000671-4
Bilag 2 - Budgetoversigt - broer og bygværker - Vordingborg Kommune	22-000671-2
Bilag 3 - Indstilling af broarbejder 2022, Vordingborg Kommune	22-000671-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.000.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 2.000.000 kr. til istandsættelse af broer og tunneler i 2022.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven

22-000560

Bilag

Miljømålsmidler (anlæg) projekter natur 2022

Miljømålsmidler (anlæg) projekter vandløb 2022

11. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-000560

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet afsat en pulje til vand- og naturprojekter på 1.688.731 kr., til udførelse af de forpligtigelser kommunen har via Miljømålsloven til at arbejde for "beskyttelse af overfladevand og grundvand for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder", som er fastlagt i de statslige vandområdeplaner samt Natura-2000 handleplanerne. Pengene bruges således til projekter, der fremmer målsætningen i vores målsatte vandløb, søer og/eller kystvande samt fremmer målsætningen i vores Natura-2000-områder.

Med henblik på at få vedtaget en samlet prioritering af de projekter, der skal igangsættes for 2022-anlægsmidlerne, har administrationen udarbejdet to prioriteringslister for henholdsvis natur- og vandløbsområdet, ligesom Klima- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Prioriteringslisterne er opdelt i 1. og 2. prioritet. For hvert af projektforslagene er angivet formål, indhold, forventet effekt samt budgetramme. Den samlede anlægssum for alle 1. prioritetsprojekterne på både natur- og vandløbsområdet udfylder hele anlægsrammen på 1.688.731 kr.

Som 1. prioritet på naturområdet har administrationen ud fra kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne udarbejdet forslag til i alt 3 projekter. Dertil kommer 1 projekt der omhandler bilag IV-arter.

Som 1. prioritet på vandløbsområdet har administrationen med udgangspunkt i målsætningerne i vandområdeplanen for 2. vandplanperiode 2015-2021 afsat midler, der tager sigte på at opfylde målene i disse planer samt forslag til 2 konkrete projekter. Herudover er der afsat midler til vidensindsamling om planter i vores målsatte vandløb til brug i det videre arbejde for at opnå målopfyldelse samt regulativrevisionen.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Hvis det i praksis viser sig at enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten blive erstattet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritetsprojekt.

Prioritetslisterne findes under bilag 1 og 2 - Miljømålsmidler anlægsprojekter natur og vandløb 2022.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift					
Anlæg	Miljømålslov (pulje) 0007100025		1.688		
Afledt drift					
Finansiering					

Drift	Miljømålslov (pulje) 0007100025	-1.688			
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Økonomi

Afdelingen for Økonomi IT og HR kan bemærke at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2024, er afsat rådighedsbeløb på 1.688.731 kr. i hvert af årene 2022-2025 på en pulje til Miljølovsprojekter.

Rådighedsbeløbet kan herefter frigives i år 2022.

Bilag

Miljømålsmidler (anlæg) projekter natur 2022

22-000560-2

Miljømålsmidler (anlæg) projekter vandløb 2022

22-000560-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på i alt 1.688.731 kr. i 2022
- at der frigives rådighedsbeløb på i alt 1.688.731 kr. i 2022 til gennemførelse af vand- og naturprojekter
- at prioriteringen af projekterne godkendes
- at administrationen bemyndiges til at udskifte projekter enten til tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritetsprojekt, hvis 1. prioritetsprojektet ikke i praksis kan realiseres.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn pulje

20-23514A

Bilag

Bekendtgørelse om grøn pulje

12. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Grøn pulje

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 20-23514A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.
Bekendtgørelse om grøn pulje.

Sagsfremstilling

Med revision af Lov om fremme af vedvarende energi i foråret 2020 blev der ændret på de grønne ordninger til fremme af vedvarende energi, så de planlagte solcelleanlæg i Vordingborg Kommune er omfattet.

Et væsentligt element i loven er en "Grøn pulje", som skal udmøntes i henhold til vedlagte bekendtgørelse. Den grønne pulje skal administreres af kommunen, hvor opstillerne af vedvarende energianlæg skal indbetale til puljen ud fra de installerede MW (40.000 kr. pr. MW solcelleanlæg).

På baggrund af planlægningen for og anlæg af solceller i Vordingborg Kommune, skal kommunen derfor nu oprette en "Grøn pulje". Det forventes, at kommunen skal administrere en pulje på ca. 5-6 mio. kr. de kommende år, hvor den endelige beløbsstørrelse fastsættes på tilslutningstidspunktet for anlægget.

I 2022 tilsluttes det første anlæg i Vordingborg Kommune. Anlægget består af i alt 84 MW i den sydlige del af Barmosen (126 ha). 16,8 MW solceller tilsluttes i juni 2022, og de resterende forventes tilsluttet oktober 2022. De øvrige planlagte anlæg (283 ha) forventes tilsluttet de kommende år.

Opstillingen i 2022 bevirker, at der indbetales 3.360.000 kr. til "Grøn Pulje" i Vordingborg Kommune i år. Jf. bekendtgørelsen om "Grøn pulje" §2 stk. 2 kan 8% af puljen anvendes til administration heraf.

Kommunen har til opgave at oprette puljen samt fastsætte kriterier for ansøgninger. Jf. bekendtgørelsen skal der lægges vægt på naboskabet til de vedvarende energianlæg, hvorfor der kunne være tale om grønne tiltag i områderne omkring de vedvarende energianlæg. Det er også muligt at støtte grønne tiltag i andre dele af kommunen, og kommunen kan også tage initiativ til udmøntning af puljen. Såfremt kommunen ikke formår at uddele alle midlerne inden 3 år går restbeløbet i statskassen.

Administrationen anbefaler, at der oprettes en "Grøn Pulje", og at der udarbejdes ansøgningskriterier samt retningslinjer for anvendelsen af puljens midler, samt proces for ansøgninger. Kriterierne forelægges for udvalget til godkendelse senest i juni, hvor de første midler forventes modtaget.

Det anbefales, at der oprettes en projektstilling til administration af puljen (inkl. koordinering af ansøgte projekter og projektledelse af kommunens eventuelle egne projekter). Ansættelsen sker på baggrund af de 8% af puljens midler, der kan anvendes til administration af puljen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

	Konto	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	Grøn Pulje - udgifter	3.360			

Anlæg	Grøn Pulje-indtægter	-3.360			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Høringer

For at sikre en tidlig inddragelse af interesseorganisationer inddrages Miljørådet i arbejdet med udarbejdelse af kriterier for puljen.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan bemærke, at der ikke i den vedtagne investeringsplan for 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb til "Grøn pulje".

Forinden der disponeres over de forventede midler fra opstillere af solcelleanlæg, bør der søges en anlægsbevilling til indtægter og udgifter, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Bilag

Bekendtgørelse om grøn pulje

20-23514A-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der oprettes en "Grøn pulje", og at der udarbejdes ansøgningskriterier samt retningslinjer for anvendelsen af puljens midler samt proces for ansøgninger til fremlæggelse for udvalget i juni 2022
- at der oprettes en projektstilling til administration af puljen, og at denne aflønnes med 8% af puljens midler
- at der søges om en anlægsbevilling til indtægterne på 3.360.000 kr.
- at der søges om anlægsbevilling på i alt 3.360.000 kr. til projekter i "Grøn pulje", hvoraf bevilling til projektstilling udgør 268.800 kr.
- at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 3.360.000 kr. for 2022 til "Grøn pulje" for indtægter og udgifter.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg og renovering af legepladser

22-000989

Bilag

Strategi for legepladser 2020-2023 rev 05-11-2020

13. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg og renovering af legepladser

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-000989

Område: Afdeling for Trafik og Ejendomme

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en strategi for legepladser "Strategi for legepladser 2020-2023", der omfatter kommunens 16 offentlige legepladser. Strategien er vedlagt som bilag.

Målsætningerne i strategien er blandt andet at skabe attraktive legepladser med høj legeværdi, som understøtter børns udvikling, læring, nysgerrighed og motorik gennem leg. Desuden at prioritere de legepladser hvor flest mulige borgere og besøgende har gavn af legepladserne, og at der gives offentlig adgang til legepladserne på skoler og daginstitutioner.

Strategien indeholder en plan for forbedring af de 10 eksisterende offentlige legepladser og anlæg af 3 nye udflugtslegepladser på havnene i hhv. Præstø, Stege og Vordingborg. En udflugtslegeplads er en større legeplads med en stærk identitet og spændende aktiviteter, som er udflugtsmål for både borgere og turister. Budgettet for én udflugtslegeplads er derfor sat til 1 mio. kr.

Rækkefølgen omkring udflugtslegepladserne blev politisk behandlet i maj 2021, og det blev besluttet at bytte rundt på Stege og Vordingborg. Udflugtslegepladsen i Stege kan først anlægges når der foreligger en ny og mere detaljeret skitseplan for værftsområdet, og dette er i proces. I strategien er også beskrevet en plan for afvikling af de resterende 6 offentlige legepladser, som forsøges overdraget til grundejerforeninger, og hvis dette ikke kan lade sig gøre bliver legepladserne nedlagt. Afviklingen af de 6 legepladser blev politisk vedtaget i 2019 i forbindelse med en besparelse på driftsbudgettet.

I 2020-2021 er der udført følgende:

- Årlig reparation af redskaber samt rensning af sand og faldunderlag på alle legepladser.
- Nye legeredskaber på tre legepladser (Kirkeskoven i Vordingborg, Lendemarke og Bårse).
- Der er nedlagt to legepladser (Rønnevænget i Stege og Stensved) og der er dialog om overdragelse/frivillig aftale om driften på to legepladser (Ørslev og Klintholm Havn).
- Arbejdet omkring udflugtslegepladsen i Præstø blev sat i gang, men er sat i bero indtil problematikken omkring placering og forurening er afklaret.

Planen for 2022:

- Årlig reparation af redskaber samt rensning af sand og faldunderlag på alle legepladser
- Nye legeredskaber på fire legepladser (Borre, Engen i Præstø, Rådhusparken i Vordingborg og Troldeparken i Ndr. Vindinge)
- Arbejdet med udflugtslegepladsen på Vordingborg Nordhavn går i gang som en del af etape 1 i udviklingsplanen for havnen
- Der arbejdes videre med udflugtslegepladsen på Præstø Havn, som foreløbig forventes anlagt i år
- Nedlæggelse af to offentlige legepladser hhv. Kastrup og Sukkerfabrikken i Stege
- Kommunikation om offentlig adgang til legepladser på skoler og daginstitutioner.

I strategien står Stege Voldanlæg til at få nye legeredskaber i 2022, men da der er ved at blive udarbejdet en ny udviklingsplan for Stege Vold, har administrationen valgt at udsætte dette til 2023, og i stedet etableres nye

legeredskaber i Troldeparken i år. Administrationen har valgt at have fokus på legeredskaber med øget tilgængelighed på legepladsen i Rådhusparken, da parken har gode adgangsforhold, stier med belægning og er centralt placeret i Vordingborg, hvor der er flest mulige besøgende.

Planen for 2023 er at foretages reparationer mv., der kommer nye legeredskaber på de tre sidste offentlige legepladser samt anlæg af udflugtslegepladsen Vordingborg Nordhavn og eventuelt Præstø Havn, hvis det er nødvendigt at udsætte den. I 2024 og 2025 kan der arbejdes med udflugtslegepladsen på Stege Havn og eventuelt renovering af øvrige legepladser.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg	Renovering af legepladser 2022	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af legepladser (pulje)	-1.500	500		
Kassebeholdning		500	-500		

Økonomi

Afdeling for Økonomi IT og HR kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. pr. år i 2022-2025 på en pulje til renovering af legepladser. Derudover kan oplyses, at der på puljen til renovering af legepladser for budget 2021, resterer 0,5 mio. kr. som ikke er frigivet.

Rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2022, kan herefter frigives til renovering af legepladser 2022.

Bilag

Strategi for legepladser 2020-2023 rev 05-11-2020

22-000989-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der søges om en anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr.
- at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. fra Renovering af legepladser (pulje)
- at der fremrykkes rådighedsbeløb på 500.000 kr. vedr. Renovering af legepladser (pulje) fra 2022 til 2023.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling samt fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning i Ørslev

21-6449A

14. Ansøgning om anlægsbevilling samt fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning i Ørslev

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 21-6449A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbygning af boligområdet på Lerbjergvej i Ørslev er der solgt 1,2 ha til en rækkehusbebyggelse. Der er yderligere interesse tilkendegivelse i forhold til udbygning i området, som samlet består af 13,6 ha jord. Arealet ligger allerede i byzone og er lokalplanlagt til åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav (rækkehuse). De interesserede parter ønsker dog primært at opføre rækkehuse.

For at fremme udbuddet af parcelhusgrunde vurderes det, at der parallelt bør foretages en kommunal investering i området, hvorved der kan opnås besparelser i forhold til undersøgelser og anlægsarbejder, når det sker samtidig med udbygningen af rækkehuse.

I "Strategiplan for prioritering af byvækst" fra marts 2020 er Ørslev prioriteret, hvor der er lagt op til udstykning af 15 grunde i 2022. Denne prioritering er dog ikke understøttet af budgettet, hvor der først er prioriteret midler til byggemodning i 2023 (5 mio.) og 2024 (5 mio.), hvor midlerne i 2023 er prioriteret til Vordingborg Vest.

Strategiplansen lagde op til byggemodning flere steder i kommunen, og som konsekvens heraf fremsendte administrationen budgetønske på 17 mio. kr.. Administrationen fremsender en sag på et kommende udvalgsmøde med henblik på genbehandling af strategien, som kan danne grundlag for nyt budgetønske til budget 2023.

På baggrund af det igangværende salg af jord til rækkehuse, og den potentielle synergieffekt i forhold til udbygning af området anbefales det, at fremrykke 5 mio. kr. til byggemodning til 2022 frem for 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Skal stå blank	Konto	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	Planer til byvækst		5.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Planer til byvækst				-5.000
Kassebeholdning			-5.000		5.000

Økonomi

Afdelingen for Økonomi IT og HR kan som oplyst i sagen bemærke at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på 5 mio. kr. i hvert af årene til Planer for byvækst, hvoraf de 5 mio. kr. i 2023 er prioriteret til Vordingborg Vest.

Rådighedsbeløb i 2024 på 5 mio. kr. til byggemodning i Ørslev, kan således fremrykkes til 2022, med kassebeholdningen som mellemregning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om fremrykning af 5 mio. kr. fra budgettet for 2024 til byggemodning i Ørslev,

at der søges om en anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til byggemodning i Ørslev,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 5 mio. kr. for 2022 til byggemodning.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Forslag til ændringer i kørselsretning på Møllebrøndstræde og Rådhusgade i Stege

21-3063A

Bilag

Bilag 1 - ændringsforslag

15. Forslag til ændringer i kørselsretning på Møllebrøndstræde og Rådhusgade i Stege

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 21-3063A

Område: Afdeling for Trafik og Ejendomme

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.
Færdselsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2021, at Møllebrøndstræde i Stege skulle ensrettes ud ad byen i retningen mod Dyrskuepladsen.

Den midlertidige ensretning ønskedes etableret i forsøget på at mindske risikoen for kødannelse i Storegade i højsæsonen, og dermed bidrage til en mere smidig trafikafvikling igennem byen.

Herudover blev det besluttet, at administrationen efterfølgende i samarbejde med relevante interessenter skulle foretage en evaluering af ensretningen, samt fremsætte et forslag til en permanent løsning på udfordringerne med trafikafviklingen.

I løbet af december 2021 blev der afholdt et møde mellem kommunens administration, politikere og repræsentanter fra Møns Handelsstandsforening.

Ensretningen af Møllebrøndstræde blev drøftet på mødet. Det vurderes, at ensretningen generelt har været en uhensigtsmæssig løsning for borgere, særligt da den har forringet busbetjeningen af Bibliotek og Borgerservice Møn, som ligger midt på Møllebrøndstræde.

Desuden har ensretningen medført nødvendig omkørsel for borgere, som vil køre ind til byen fra nord, idet hverken Møllebrøndstræde eller Rådhusgade tillader kørsel i sydgående retning - se bilag 1.

På baggrund af den fælles evaluering, er det administrationens anbefaling, at de nuværende færdselsforhold ændres, således af ensretningen i Møllebrøndstræde ophæves, og at ensretningen i Rådhusgade vendes om.

Ændringerne medfører altså, at dobbeltrettet kørsel bliver tilladt i Møllebrøndstræde, og at Rådhusgade bliver ensrettet i sydgående retning mod Storegade. Ensretningen i Rådhusgade gælder i øvrigt kun for motorkøretøjer og altså ikke cyklister, som må cykle i begge retninger. Ændringen medfører tillige, at gadeparkering på Rådhusgade vil blive flyttet i modsatte side af vejen, således at færdselsreglen om, at der parkeres i højre side af vejen i kørselsretningen overholdes.

Ændringsforslaget vurderes, at forbedre fremkommeligheden inden for byvolden, at sikre en bedre busbetjening af Bibliotek og Borgerservice Møn, samt at løse udfordringen med nødvendig omkørsel for borgere.

Overordnet set er det administrationens vurdering, at de nye ændringer vil bidrage til en bedre afvikling af trafikken i Stege by, uden at medføre negative konsekvenser for de små omkringliggende veje.

Ændringsforslagene forudsætter politiets samtykke.

Bilag

Bilag 1 - ændringsforslag

21-3063A-56

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at ensretningen i Møllebrøndstræde ophæves, således at dobbeltrettet kørsel fremadrettet tillades
- at ensretningen i Rådhusgade vendes om, således at vejen ensrettes i sydgående retning mod Storegade.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Udvalget kan ikke anbefale udvalgets indstilling.

Udvalget anbefaler administrationens 1. at og kan ikke anbefale 2. at.

Punkt 16: Kvartalsopgørelse for byggesagsområdet - 4. kvartal 2021

21-3454A

Bilag

Bilag 1 - Status på byggesagsområdet sager pr. kvrt. 2021

Bilag 2 - Tidsplan -Tiltag i Byg i 2021 - 4. kvartal - status

Bilag 3 - Servicemålsstatistik fra Byg og Miljø for 2021

16. Kvartalsopgørelse for byggesagsområdet - 4. kvartal 2021

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 21-3454A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Udsatterådet

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Byggeloven.

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger til orientering en status på byggesagsområdet for 4. kvartal 2021 – herunder status på nationale servicemål samt lokale initiativer.

Status pr.	Ansøgninger modtaget	Sager afgjort	Sager henlagt	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	Samlet opfyldelse af servicemål [%]
1. kvartal 2021	333	165	117	29,7	78,7
2. kvartal 2021	338	197	87	46,9	30,2
3. kvartal 2021	206	203	49	30,5	87,1
4. kvartal 2021	162	148	32	32,1	82,8

Tabel 1: Sammenligning af status ved hhv. 1., 2., 3. og 4. kvartal i 2021.

I 4. kvartal 2021 er der indkommet 162 byggeansøgninger og der blev truffet 148 afgørelser. Derudover blev der henlagt 32 byggeansøgninger uden afgørelse, hvilket kan skyldes, at det ansøgte ikke har krævet byggetilladelse eller at ansøger, har ikke fremsendt de nødvendige oplysninger til sagen, trods rykkere.

Ifølge Byg og Miljø - hvori alle byggeansøgninger behandles - har Vordingborg Kommune en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for 4. kvartal 2021 for alle byggesager på 32,1 dage, og 82,8 % af sagerne overholdt de nationale servicemål.

I 2021 er der modtaget 1039 byggeansøgninger og der er meddelt 713 afgørelser.

Til sammenligning modtog administrationen i 2020, 831 byggeansøgninger, og der blev truffet 648 afgørelser.

Ifølge Byg og Miljø ansøgningsportal havde Vordingborg Kommune en gennemsnitlig sagsbehandlingstid i 2021 for alle byggeansøgninger på 34,4 dage og 67,2% af sagerne overholdt de nationale servicemål.

Perioden 1. jan – 31. dec.	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	Samlet opfyldelse af servicemål [%]	Ansøgninger modtaget	Ansøgninger afgjort
2019	67,9	32,2	789	527
2020	38,9	72,2	831	648
2021	34,4	67,2	1039	713

Tabel 2 – sammenligning af gennemsnitlig sagsbehandlingstid, opfyldelse af servicemål, antallet af modtaget og afgjorte ansøgninger i hhv. 2019, 2020 og 2021.

Tallene i tabel 2 viser, at Vordingborg Kommune har modtaget 25% flere byggeansøgninger og har truffet 10% flere afgørelser i 2021 ift. 2020. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet med 4,5 dage. Den samlede opfyldelse af servicemål er faldet med 5 % i forhold til sidste år, som skyldes den uforudset store ansøgningsmængde i 1. halvår af 2021.

Lokale initiativer 2021 og 2022

Den 11. november 2021 blev der afholdt et åbent hus for rådgivere og virksomheder, som bygger i kommunen. Mødet blev afholdt som et dialogmøde, hvor virksomheder fik mulighed for at få afklaring og vejledning omkring minimumskrav til ansøgning om byggetilladelse, indplacering af byggeri i konstruktion- og brandklasse, krav til færdigmelding m.m. Som noget nyt blev mødet afholdt som et morgenmøde.

I starten af december blev der også afholdt et fyraftensmøde med de lokale ejendomsmæglere, hvor vi gennemgik regler om flexbolig, ejendomsavancebeskatning, rettelser af BBR og adresser, lovliggørelsessager i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Bilag 2 indeholder tidsplan og status for de lokale tiltag i 2021.

I forbindelse med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2022 bliver der fremlagt en plan for byggeteamets initiativer, som skal gennemføres i 2022.

Sagen behandles på mødet i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022 og sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2022.

Bilag

Bilag 1 - Status på byggesagsområdet sager pr. kv. 2021	21-3454A-21
Bilag 2 - Tidsplan -Tiltag i Byg i 2021 - 4. kvartal - status	21-3454A-21
Bilag 3 - Servicemålsstatistik fra Byg og Miljø for 2021	21-3454A-21

Indstilling

Administrationen indstiller,

at status for kvartalsopgørelse for byggesagsområdet for 4. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrædt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

at kvartalsopgørelse for byggesagsområdet for 4. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: Redegørelse til Ankestyrelsen vedr. en anke i forbindelse med betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S 2019

22-001463

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Redegørelse til Ankestyrelsen

Betalingsvedtægt Spildevand AS dec 2019

17. Redegørelse til Ankestyrelsen vedr. en anke i forbindelse med betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S 2019

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-001463

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Udsatterrådet

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (LBK 1775 af 2. september 2021).

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har anmodet Vordingborg Kommune om en redegørelse (bilag 1) vedr. kommunens godkendelse af Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S i 2019, efter at en borger har klaget over beslutningen. Borgeren mener, at det er ulovligt at beslutte, at der nu skal opkræves vandaflædningsbidrag (42,38 kr. / m³) for regnvand m.m., der bevist og ulovligt ledes til spildevandskloakken (afsnit 3.1 i betalingsvedtægten (bilag 3)).

Administrationen har udarbejdet en redegørelse (bilag 2), som på mødet den 4. januar 2022 blev forlagt Klima og Teknikudvalget som et orienteringspunkt. Ankestyrelsen ønsker dog at redegørelsen vedtages i Kommunalbestyrelsen, hvorfor redegørelsen nu sendes til først Klima og Teknikudvalget og efterfølgende til Kommunalbestyrelsen, til vedtagelse.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen
Redegørelse til Ankestyrelsen
Betalingsvedtægt Spildevand AS dec 2019

22-001463-1
22-001463-13
22-001463-11

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til redegørelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Rammeaftale for regional specialtandpleje 2022

22-000069

Bilag

Rammeaftale 2022

18. Rammeaftale for regional specialtandpleje 2022

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-000069

Område: Center for Sundhed, Børn og Familie

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 133.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedslovens § 133 skal kommunen tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Region Sjælland har fremsendt vedlagte rammeaftale for specialtandpleje 2022. Den regionale specialtandpleje udfører specialtandpleje for Vordingborg Kommune. Rammeaftalen er godkendt af Kommunekontaktudvalget samt Regionsrådet.

Aftalen omfatter 50 pladser til personer over 18 år, der har modtaget tilbud om specialtandpleje efter foretaget visitation.

Aftalen om 50 pladser svarer til det antal pladser, som Vordingborg Kommune har meldt tilbage til den regionale tandpleje oktober 2021.

Bortset fra en mindre takstregulering videreføres aftalen fra 2021.

Takster for 2022 er følgende:

Pladspris i specialtandplejen	7.490 kr.
Narkose for specialtandplejepatienter	7.600 kr.
Køb af enkeltnarkoser i sygehusregi	9.000 kr.
Honorar for ekstra pladser	8.100 kr.*

Egenbetaling:

I henhold til Sundhedslovens § 134 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at personer der modtager et specialiseret tandplejetilbud efter § 133, selv skal betale en del af udgiften. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter hvert år størrelsen af den maksimale årlige betaling, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten. Vordingborg Kommune opkræver den tilladte egenbetaling. Den årlige egenbetaling har i 2022 et loft på max. 2.075 kr. pr. tilmeldt borger.

Børn og unge under 18 år, der modtager specialiseret tandplejetilbud, kan ikke afkræves egenbetaling.

Kommunens udgift til specialtandpleje:

I Vordingborg Kommune er 117 patienter aktuelt tilknyttet specialtandplejen. 78 af disse blev i 2021 behandlet i de kommunale tandpleje, mens 39 blev behandlet i regionstandplejen.

I henhold til rammeaftale 2022 udgør Vordingborg Kommunes faste udgift til specialtandpleje i regionen 374.500 kr. Derudover skal kommunen betale kr. 7.600 kr. pr. tandbehandling i narkose. Tandplejen har desuden ønsket 4 enkeltnarkoser i sygehusregi til i alt 36.000 kr.

Herudover forventer den kommunale tandpleje, baseret på udgiftsmønsteret i 2021, en udgift svarende til ca. 550.000 kr. i forbindelse med den del af specialtandplejen, som Vordingborg kommune selv leverer.

Vordingborg kommune har i en årrække arbejdet målrettet med at kapacitetsopbygge specialtandplejeområdet, og har hjemtaget en stigende del af opgaven fra regionstandplejen. Den delvise hjemtagning har flere strategiske rationaler:

- Patienterne er sårbare, og oplever generelt større tryghed i de lokale omgivelser – alene transporttiden til det regionale tilbud i Slagelse kan stresse forud for behandling
- Pårørende og botilbudsmedarbejdere sparer transport og transporttid
- Tandplejen har en gennemsnitlig besparelse på ca. 1000 kr. pr. tilmeldt borger der hjemtages, fordi den kommunale tandplejes samlede udgifter til specialister (tandlæge, narkoselæge) er en lavere end regionens takst
- Endelig er specialtandpleje på højt niveau et rekrutteringsparameter for tandlæger, der ønsker at dygtiggøre sig på såvel børne- som voksenområdet.

Det skal påpeges, at forudsætningen for kommunal specialtandpleje er, at kommunen løbende kan rekruttere og fastholde erfarne tandlæger og narkoselæger til opgaven. Da 2022 indebærer en nødvendig roklade op oplæring i specialtandpleje blandt tandplejens medarbejdere, forventes hjemtagingsniveauet en smule lavere end i 2022. Aftalen om 50 pladser skal forstås som sikring af en mindre bufferkapacitet, så ingen borgere kommer i klemme.

Tandplejen vil i første halvår af 2022, sideløbende med budgetprocessen og inden udarbejdelse af rammeaftalen for 2023, lave en databaseret strategi for hjemtagingspotentialer i overslagsårene.

Bilag

Rammeaftale 2022

22-000069-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rammeaftale for specialtandpleje 2022 godkendes

at sagen efter endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen sendes til orientering i Handicap-rådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. februar 2022

Fraværende: Mette Høgh Christiansen (A)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Analyse og kompetenceudviklingsforløb på ungeområdet

22-000921

19. Analyse og kompetenceudviklingsforløb på ungeområdet

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.: 22-000921

Område: Center for Sundhed, Børn og Familie

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budget 2022 at bevilge 500.000 kr. til et fælles analyse- og udviklingsarbejde i Børn og Familie og Ungecentret. Vordingborg Kommunes udgifter til ungeområdet, herunder også den koordinerede ungeindsats, er stigende, hvilket primært skyldes dyre enkeltsager. Samtidig er der en stigning i antallet af unge i mistrivsel og unge, der får en diagnose. Derfor er det nødvendigt at få belyst gældende praksis på området for at kunne vurdere, om praksis er tilstrækkelig, eller om der er behov for nye løsninger.

Arbejdet med analysen skal ske i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse, på tværs af områder, og med fokus på de rammer og vilkår, de arbejder under. Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger og et udviklingsarbejde, hvor medarbejderne inddrages i udviklingen af ny praksis. Anbefalingerne og udviklingsarbejdet skal have fokus på tværfaglige og tidligt forebyggende indsatser og arbejdsgange. Det konkrete indhold af udviklingsforløbet vil bero på analysens resultater.

Administrationen har fået tilbud, som indeholder:

- Arbejde med mindset og ejerskab
- Afdækning af praksis
- Udviklings og kompetenceforløb
- Kommunikation og profilering

(Se bilag for beskrivelse af proces og økonomi.)

Sagen behandles i Børne- og Familieudvalget og Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Skal stå blank	Konto	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift	Analyse Børn og Unge og Ungecentret		500		
Anlæg					
Afløst drift					
Finansiering					
Drift	Budgetpulje – analyse af udsatte unge under Økonomiudvalget		500		
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR, kan som oplyst i sagen bemærke at der i det godkendte driftsbudget for 2022, er afsat en budgetpulje på 0,5 mio. kr. til analyse af udsatte unge i år 2022. Puljen er budgetlagt under Økonomiudvalget.

Bilag

Tilbud analyse- og udviklingsforløb på ungeområdet.pdf (Lukket)

22-000921-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tilbud om analyse- og kompetenceudviklingsforløb for ungeområdet godkendes

at budgettet på 0,5 mio. til analyse af udsatte unge under Økonomiudvalget, overføres til Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Lukket: Forespørgsel om salg af tomt areal

20-25619A

Punkt 21: Lukket: Salg af kommunalt areal

21-8356A

Punkt 22: Til orientering

22. Til orientering

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Forslag til program for kommunalbestyrelsens temamøde den 23. februar 2022 var udsendt inden mødet og blev drøftet.

Der blev orienteret om henvendelse om aktindsigt.

Punkt 23: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 08.02.22

23. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK 08.02.22

21-101749-5

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2022

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.