

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 18-01-2017

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 15:45

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe
Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas
Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsprognose pr. 31. december 2016.....	4
Forslag til ajourføring af Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.....	5
Arkiveringsversion af Acadre.....	7
Støtte til landsbyklyngeprojekt i Bårse-Lundby lokalområder.....	8
Effektiv Kommune 2017 - status.....	11
Frigivelse af anlægsbevilling til Egnshus Ørslev.....	14
Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. afvanding i Masnedsund.....	16
Energistrategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger 2017-2020.....	17
Energihandleplan for kommunale bygninger 2017-2020.....	18
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger.....	20
Forslag til Budgetstrategi 2018-21.....	22
Rammeaftale for regional specialtandpleje 2017.....	24
Forslag til Beredskabsplan for Vordingborg Kommune.....	26
Nye ruter for snerydning og saltning på offentlige fortove, stier og cykelstier.....	27
Evaluerings af brug af spotsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt.....	29
Afslutning af projekt "Forhave på Forkant"	31
Børne- og Ungepolitik 2017-2020.....	32
Godkendelse af forslag til tværgående politikker.....	34
Forslag til spørgeramme for evt. interview med den politiske ledelse, herunder borgmester og udvalg.....	36
Navneforslag til administrationsbyggeri på Valdemarstorvet.....	38
Lejerbo - Årsregnskab 2015-2016.....	39
Ældreboligerne Damsholte.....	41
Lukket: Købstilbud på kommunal ejendom.....	43
Lukket: Salg af ejendom.....	44
Til orientering.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Tillægsdagsorden omdelt inden mødets start.

Indstillingen tiltrådt. Udvalget godkendte endvidere, at tillægsdagsorden godkendes.

Punkt 2: Likviditetsprognose pr. 31. december 2016

17/990

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommune er målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 73,9 mio. kr. ultimo december 2016. Ved likviditetsprognosen ultimo september forventedes den gennemsnitlige likviditet at ende på 71,9 mio. kr. ultimo 2016.

Likviditetsprognosen for 2017 viser på nuværende tidspunkt, at likviditeten i forhold til kassekreditreglen forventes at udgøre 124,1 mio. kr. ved udgangen af 2017.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen og –prognosen henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen tilrådt.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. december 2016

Punkt 3: Forslag til ajourføring af Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

16/30149

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7

Sagsfremstilling

Afdeling for Økonomi og Personale fremsender hermed forslag til ajourførte Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Formålet med Principper for Økonomistyring er at de beskriver de økonomiske spilleregler i Vordingborg Kommune. Principperne skal medvirke til at sikre Kommunalbestyrelsens indsigt i økonomiske forhold inden for kommunens virksomhed, uanset om opgaven løses i eget regi eller er udliciteret til andre.

Samtidig skal principperne være et dynamisk redskab, der understøtter ledelsesgrundlaget vedrørende økonomi og arbejdsform i kommune ved at have et relevant, operationelt og ubureaukratisk kontrolniveau.

Principperne er samlet i et dokument med et bilag som viser en skematisk oversigt over økonomiske styringsregler og økonomiske ledelsestilsyn. Og det fremgår hvad der er ledelsestilsyn og interne kontroller.

De væsentligste ændringer mellem ajourførte og nuværende Principper for Økonomistyring er:

- Aftalestyring er erstattet af en række effektmål. De er ikke beskrevet i principperne, her henvises til de vedtagne politikker.
- Overførselsadgang mellem regnskabsår er ændret fra 4% til 3% og reglerne for overførsel er konkretiseret for henholdsvis afdelinger og virksomheders budgetter.

Virksomheder

Mindreforbrug op til 3% af bruttobudgettet overføres fuldt ud og ethvert merforbrug overføres også.

For at undgå incitamenter til at bruge resten af årets budget på indkøb, der ikke er de mest optimale, blot fordi der forventes mindreforbrug i forhold til budgettet, er der en automatisk overførselsadgang for alle virksomheder.

Hvis der ekstraordinært ønskes overført mere end de gældende 3%, kan virksomheder ansøge, ledsaget af en forklaring til mindreforbrugets opståen og hvad den ekstraordinære overførsel skal bruges til. Det vil være en individuel beslutning om ansøgningen imødekommes. Ansøgning medtages i den årlige overførselssag vedrørende årsregnskabet til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen.

Afdelinger

I afdelingers budgetter er der i langt mindre behov for samme type incitamenter, som for virksomhederne. Derfor er der som udgangspunkt ikke automatisk overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug.

Der er dog en række budgetter som naturligt vil indeholde overførselsadgang. Det drejer sig om eksempelvis puljemidler afsat til et flerårigt projekt eller projekter, hvor der er forskydning mellem udgifter og indtægter.

Derudover kan der også fra afdelingerne søges om adgang til at overføre et mindreforbrug på et område – igen ledsaget af en forklaring om hvordan det er opstået og hvad det skal bruges til.

Endelig vil der i særlige tilfælde være afdelinger, der pålægges at overføre merforbrug til efterfølgende år. Dette vil ske i tilfælde, hvor merforbruget skyldes en bevidst handling fra afdelingen. Ansøgning medtages i den årlige overførselssag vedrørende årsregnskabet til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen.

- Anlægsbevillinger er ændret fra nettobevillinger til bruttobevilling pr. anlægsprojekt. Bruttobevilling betyder at både den forventede indtægt og forventede udgift skal budgetlægges og regnskabsaflægges.

Nye væsentlige tilføjelser er afsnit vedrørende:

- Projekt og specialregnskaber
- Betalingskort og MobilePay
- Indkøb
- Mistanke om besvigelser

De ajourførte principper har været i høring hos den eksterne revision.
Det bemærkes at principper først gælder for år 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at vedlagte forslag til ajourførte Principper for Økonomistyring godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Principper for Økonomistyring 221216

Bilag til Principper for Økonomistyring 221216

Punkt 4: Arkiveringsversion af Acadre

16/11844

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.

Sagsfremstilling

I følge arkivloven er kommunen forpligtiget til at aflevere dokumenter fra samtlige elektroniske systemer til arkiv – enten til Rigsarkivet eller til et såkaldt § 7 arkiv (Stadsarkiv) hver 5. år.

Vordingborg Kommune skal i 2017 aflevere en arkivversion af esdh-systemet Acadre.

Opgaven som udføres af en ekstern leverandør indeholder foranalyse, dataindhentning, kvalitetssikring, konvertering, fejlretning, periodeskift, datavask, sletning og kassation inden selve afleveringen af data til Rigsarkivet.

Ledelsessekretariatet har indhentet 3 tilbud på mellem 250.000 og 300.000 kr. fra leverandører til opgaven og valget er faldet på det firma, der samlet set har været bedst og billigst.

Rigsarkivet tester afleveringsversionen inden endelig aflevering finder sted, og disse forberedelser og test beløber sig til ca. 100 timer med en timetakst på 735 kr. i 2017 priser. Dertil kommer opbevaring i Rigsarkivet som i 2017 er 17,26 kr. pr. GB pr. år.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift		400			
-------	--	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Bevillingsreserve	-400
-------	-------------------	------

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke i budget 2017 er afsat beløb til betaling for arkivering.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udgiften til dannelsen af en arkiveringsversion fra Acadre finansieres af bevillingsreserven.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Støtte til landsbyklyngeprojekt i Bårse-Lundby lokalområder

15/24407

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Landet mellem fjordene er et landsbyklyngeprojekt, der dækker et geografisk område mellem Dybsø Fjord, Avnø Fjord og Præstø Fjord, og følger afgrænsningen af Bårse og Lundby lokalområder.

Vordingborg Kommune deltager sammen med fem andre kommuner, Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern og Hjørring Kommune i dette pilotprojekt. Landsbyklyngeprojektet er startet i et samarbejde mellem DGI og Realdania, der har finansieret 412.000 kr. i projektet og Vordingborg Kommune har bevilget 50.000 kr. og tilknyttet en medarbejder fra Plan og By til projektets første fase.

Den første fase i pilotprojektet er ved at blive rundet af og rådgiver tilknyttet projektet, ansat gennem DGI, stopper efter denne fase. Samtidig er næste fase (2) ved at blive skudt i gang, hvor den lokale styregruppe overtager styringen for landsbyklyngens videre virke.

Formålet med projektet er at styrke yderområderne og samarbejdet mellem landsbyerne, så den lokale befolkning står bedre rustet til at håndtere de tendenser, der peger på at vi i en tid fremover kommer til at se en affolkning af landområderne, især i yderområderne.

Landsbyklyngeprojektets primære opgave har været at undersøge om landsbyklynger er en bæredygtig strategi til udvikling af landdistrikter. Landsbyklyngerne har allerede vist sig at være en succes, der har givet anledning til at DGI og Realdania har annonceret, at der i gang sættes endnu 25 landsbyklyngeprojekter ud over landet.

Lokalt har landsbyklyngeprojektets fokus på 3 områder: 1) at skabe en kommunikationsplatform, 2) at skabe en organisering, der går på tværs af kendte strukturer og 3) at udarbejde en udviklingsplan. Klyngen har med denne overordnede målsætning bidraget til en dataindsamling, der har afledt en rapport over muligheder og barriere i området, til denne dataindsamling har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse og afholdt borgermøder med det sigte at pejle sig ind på borgernes forståelse af deres område og ønsker til fremtidige indsatser i området. Landet mellem fjordene er i færd med at samle trådene fra første fase og har foretaget interviews af foreninger i området, nedsat arbejdsgrupper, der kan tage fat på nogle konkrete opgaver.

De sidste måneder af første fase er øremærket til at udarbejde en strategi for fremtidige indsatser ud fra en fælles vision, som munder ud i en udviklingsplan for projektet. Se rapport udarbejdet for projektet vedhæftet som bilag udført på baggrund af dataindsamlingen i starten af projektet.

I den forbindelse inviterer styregruppen Teknik- og Miljøudvalget til at deltage ved en reception den 18. januar 2017 hvor landsbyklyngens første projektfase afsluttes og projektets næste fase (2) igangsættes. Se bilag invitation til reception.

Landsbyklyngeprojektet har endvidere anmodet kommunen om støtte til at forankre projektet i fase 2 ved at leje et lokale i området som midlertidigt projektkontor, hvor der kan blive udviklet yderligere lokale indsatser.

Styregruppen vil selv bemande kontoret og forestå formidling og projektudvikling i regi af kontoret, men har søgt om støtte til betaling af etablering, husleje og forbrug (varme og el) i en periode på 4 – 6 måneder, anslået samlet omkostning op til 50.000 kr.

Midlerne hertil vil kunne finansieres bl.a. ved uforbrugte lønmidler i projektet Områdefornyelse Mern (drift), hvor der fra budgetår 2015 til budgetår 2016 blev overført 147.069 kr. uforbrugte midler, som ikke forventes brugt fuldt ud i forbindelse med udarbejdelsen og godkendelse af Områdefornyelsesprogrammet for Mern i 2016 (og 2017).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift			50		
Anlæg					

Afledt drift

Finansiering

Drift Byfornyelse Mern -50

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

Beløn 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 ”Byplan Mern – Områdefornyelse” henstår en bevilling på 147.069 kr., som er overført fra 2015.

Som det er anført i sagsfremstillingen forventes bevillingen ikke anvendt i 2016 og kan derfor overføres til 2017.

Af det overførte beløb vil kunne anvendes 50.000 kr. til det omhandlede landsbyklyngeprojekt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at støtte landsbyklyngeprojektet Landet mellem Fjordene med 50.000 kr. til dækning af udgifter til leje af lokale i en opstart af projektet.

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

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Landet mellem fjordene ansøger på ny om støtte til et bykontor i Lundby. Projektet har i de sidste to måneder arbejdet på at færdiggøre en udviklingsplan for området og har i den forbindelse lagt sig fast på en organisation af projektet i samråd med Lundby og Bårse lokalråd. Denne organisation vil virke for en bred forankring i området og er derfor et godt argument for at søge kommunal støtte.

Landet mellem fjordene vil fremadrettet fungere som et samarbejdsorgan mellem de to lokalråd, hvori der sidder en repræsentant fra hvert lokalråd og en repræsentant fra de to arbejdsgrupper kommunikation- og fundraising gruppen, der er etableret i Landet mellem fjordene. Landet mellem fjordene vil sørge for at få udarbejdet en forretningsorden, så procedurer, roller og ansvar gøres klart i samarbejdet fremover.

Landet mellem fjordene, som vil være navnet på samarbejdsorganet, vil således være behjælpelig i forhold til kommunikation og fundraising af andre arbejdsgrupper, der opstår i området. Der er allerede nedsat nogle arbejdsgrupper, der er i gang. Arbejdsgrupperne er: Bosætning, Kend din nabo, Dagligvarehandel i Lundby, Bårsesøerne og Bykontor.

Teknik- og Miljøudvalgets udsættelse af sagen og forslag om brug af nogle andre kommunalt ejede bygninger, som enten skolen eller forsamlingshuset, er drøftet og overvejet nøje i Landet mellem fjordene og med lokalrådene. Der er bred enighed om at den direkte eksponering af et bykontor er helt centralt for udbredelsen og kendskabet til projektets virke, særligt i opstarten af projektet. Derfor mener styregruppen for Landet mellem fjordene ikke, at skolen og forsamlingshuset er egnede. Lokalrådene bakker positivt op om, at der etableres et bykontor og at dette starter med at ligge i Lundby. Få yderligere information i bilagene: ny ansøgning, Bårse lokalråds bemærkninger til bykontor, referat fra møde med lokalråd og afklaring af spørgsmål om bykontor.

Bykontoret forventes at holde åbent to dage om ugen og være mødested og projektværksted for de allerede etablerede og kommende arbejdsgrupper. Bykontoret vil også være ramme for udstilling for igangværende projekter og ramme for pop up events og mindre arrangementer, der angår udvikling af området og et muligt mødested for lokalrådene.

Landet mellem fjordene søger Teknik- og Miljøudvalget om 33.600 kr. til etablering af bykontor. Landet mellem fjordene er indstillet på at medfinansiere drift af bykontor med 10.000 kr. ud af projektets eget budget, for således at opnå en samlet periode på 6 måneder. Se budget der er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift			33,6		
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering

Drift Byfornyelse Mern -33,6 -

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune støtter Landet mellem fjordene med 33.600 kr. til leje af bykontor i Lundby som del af etablering af projektet i lokalområdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-01-2017

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. januar 2017

Afdeling for Økonomi og Personale har nedenfor præciseret den tekniske håndtering af den foreslåede bevilling således:

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke at beløbet i 2016, som ønsket anvendt til medfinansiering af bykontor i Lundby i 2017, vil være en del af den samlede overførselssag, som behandles i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22. marts 2017 og i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Rapport: Landet mellem fjordene

Invitation til reception den 18. jan. 2017

Landet mellem fjordene ansøger om midler til midlertidig bykontor i Lundby

NY ansøgning om støtte til bykontor i Lundby

NYT Budget til bykontor

REFERAT 2016-12-08 Lokalerådene

Afklaring af spørgsmål om Bykontor

Bårse lokalråd - Bemærkninger til Bykontor

Punkt 6: Effektiv Kommune 2017 - status

16/1748

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Budgetaftale 2016-19.

Sagsfremstilling

”Effektiv Kommune 2017” er navnet på det program, der samler tre administrative budgetreduktionsindsatser fra Budgetaftale 2016. Programmet har et forventet besparelspotentiale på knap 25 mio. kr. samlet for perioden 2016-19 med en forventet sluthelårsvigning på 10,1 mio.kr. . Potentialerne indløses gradvist i takt med, at nye optimerede processer designs og sættes i drift. Programmet er senest behandlet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15. juni 2016, hvor der var fokus på Administrationssporet.

Dette punkt præsenterer forslag til beslutninger om et andet af de tre hovedspor, Borgerservice- og kanalstrategi samt anbefalinger til organisering af den fremadrettede indsats i det tredje hovedspor, Myndighedssporet og afledte konsekvenser for programmet generelt.

Anbefalinger til fremtidig organisering af borgerservice

Administrationen har udarbejdet forslag til ny arbejdsdeling mellem de tre nuværende borgerservicelokationer i Vordingborg, Præstø og Stege. Dette forslag er detaljeret beskrevet i vedlagte bilag 1. Hovedelementerne i forslaget er følgende:

- Borgerservice-filialerne i Præstø og Stege integreres tættere med de lokale biblioteker – både i forhold til personale og i forhold til åbningstider. Åbningstiden for borgerservice-filialerne vil således blive udvidet i forhold til de gældende åbningstider og foreslås i øvrigt harmoniseret mellem Præstø og Stege
- Udstedelsen af pas- og kørekort samles i Vordingborg
- Præstø- og Stege-filialerne vil fungere som såkaldte Borgerservice Kvik, der fortsætter med hidtidige opgaver i forhold til råd, vejledning og medbetjening mens den egentlige sagsbehandling koncentrerer sig i Vordingborg-enheden.

Samlet vil ændringerne forventeligt betyde, at Vordingborg-enheden vil modtage en større andel af de samlede henvendelser. Borgerne vil i praksis kun opleve mindre ændringer, bortset fra ændringerne knyttet til pas- og kørekortudstedelsen. Det er forhåbningen, at borgerne samlet set vil opleve en bedre service både på grund af udvidet åbningstid og på grund af færre flaskehalse i betjeningen.

Ændringerne vil kunne implementeres fra 1. maj 2017 efter en forudgående borgerrettet kommunikation herom.

Ændringerne vurderes at have et effektiviseringspotentiale på kr. 200.000 i 2017, og kr. 800.000 i de følgende år.

Anbefalingerne har været behandlet i Lokaludvalget for Borger og Arbejdsmarked og Lokaludvalget for Vordingborg Bibliotekerne den 8. december 2016 og udtalelser herfra er vedlagt i bilag 2.

Anbefalinger til potentialeudmøntning knyttet til kanalstrategiske initiativer

Der har i efteråret været gennemført en grundig kortlægning af nuværende arbejdsgange forbundet med organiseringen og håndteringen af forskellige borgerindgange til den kommunale organisation – særligt telefon-, mail- og selvbetjeningsløsninger. Formålet har været at afdække mulige potentialer knyttet til en mere bevidst anvendelse af de forskellige henvendelseskanaaler og en mere konsekvent selvbetjeningstilgang for de borgere, der med rimelighed kan forventes i højere grad at kunne betjene sig selv.

Konkret har kanalstrategiarbejdet fokuseret på effektiviseringspotentialer i to afdelinger:

- Borgerservice, hvor der er beregnet effektiviseringspotentialer knyttet til forventninger om dalende fysisk fremmøde i Borgerservice-enhederne samt optimeringer knyttet til en optimeret brug af kommunens telefonsystem.
- Ledelsessekretariatet, hvor der er beregnet effektiviseringspotentialer knyttet til dels den interne, administrative håndtering af den dalende mængde fysiske post og dels en automatiseret og mere specifik fordeling af

Anbefalingerne og de økonomiske konsekvenser herfra er beskrevet i vedlagte bilag 3

Anbefalingerne behandles i Lokaludvalget for Vordingborg Rådhus den 16. januar 2017, og udtalelse herfra vil blive eftersendt til udvalget.

De her omtalte kanalstrategiske indsatser knytter sig i helt særlig grad til de to direkte berørte afdelinger. Arbejdet har endvidere skabt yderligere indsigter særligt i forhold til kommunikation om og anvendelse af digitale sagsindgange bredt i kommunens organisation. Disse indsigter vil indgå i den løbende administrative optimeringsindsats.

Status på Myndighedssporet

Inden for rammerne af Myndighedssporet er der for nuværende gennemført indsatser med gennemgange af de administrative arbejdsgange inden for myndighedshåndteringen på følgende områder:

- Børn og familiesager
- Tildeling af hjælpemidler
- Håndtering af dagsordner til politiske møder
- Sygedagpengeområdet
- Koordination og helhedstækning mellem en række myndighedsområder på teknik- og miljøområdet.

Arbejdet har givet mange, gode input til justeringer af administrative arbejdsgange og også muliggjort en økonomisk potentialevaluering, om end denne i flere tilfælde har været skønsbaseret. Erfaringerne viser dog også, at der er behov for justeringer i de kommende indsatser – især i forhold til at sikre optimalt samspil mellem allerede eksisterende optimeringsindsatser og programmets fokus på at identificere nye effektiviseringsmuligheder.

Fremadrettet indsats

Med de allerede truffne beslutninger fra juni 2016 samt de her anbefalede beslutninger i forhold til Borgerservice- og kanalstrategisporet er det ønskede økonomiske potentiale godtgjort givet, at Myndighedssporet også fremadrettet kan levere de forventede effektiviseringer. Det samlede overblik over de økonomiske konsekvenser af Effektiv Kommune 2017 fremgår af bilag 4.

På denne baggrund er det derfor administrationens indstilling, at selve programmet Effektiv Kommune 2017 lukkes. Direktionen vil sikre forankringen af de tilbageværende opgaver. Disse opgaver vurderes at have en sådan karakter, at det ikke er påkrævet med en egentlig programorganisering.

MED-systemet vil fremadrettet blive inddraget efter gældende regler. Således vil Hovedudvalget fungere som behandlingsorgan når relevant, og større besparelser eller arbejdsgangsendringer vil blive håndteret gennem relevante dele af MED-systemet efter gældende regler.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Reduktion, Ledelsessekretariatet	-223	-339	-372	-372
Drift	Reduktion, Borger og Arbejdsmarked	-591	-1.456	-1.659	-1.659
Drift	IT-omkostninger	200			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Besparelspulje	614	1.796	2.031	2.031
Afsat rådighedsbeløb					

Kassebeholdning 0 0 0 0

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

Økonomi

Denne sag anviser konkrete besparelser som udmøntes i budgetreduktioner i to berørte afdelinger. Det styrker ikke kassebeholdningen fordi der i det vedtagne budget 2016-19 var afsat en negativ budgetpulje til denne forventede besparelse.

Samlet set forventes programmet Effektiv Kommune 2017 at opnå de budgetlagte reduktioner.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget godkender foreslåede ændringer i organiseringen af Borgerservice, herunder den foreslåede harmonisering i den betjente åbningstid af bibliotekerne i Præstø og Stege,
- at udvalget godkender de anbefalede kanalstrategiske tiltag med tilknyttede effektiviseringsgevinster,
- at udvalget godkender, at reduktionerne på de enkelte projekter indenfor myndighedssporene godkendes af direktionen løbende, når de afsluttes og budgetomplaceres til besparelеспuljen for Effektiv Kommune 2017 og
- at udvalget godkender, at programmet Effektiv Kommune 2017 afsluttes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne i Lokaludvalget for Vordingborg Rådhus og fra Lokaludvalget for Borger og Arbejdsmarked var udsendt på mail og blev omdelt på mødet.

Sagen udsættes til mødet den 8. februar 2017, idet udvalget ønsker at få forelagt et nyt oplæg, hvor pas- og kørekortfunktioner i reduceret omfang fastholdes i Præstø og Stege.

Bilag

Fremtidig organisering af borgerservice - forslag til notat til Øpu -10-01-2017.docx

Fremtidig organisering af borgerservice - Anbefaling i Medudvalg - 10-01-2017.docx

Kanalstrategiske indsatser og potentialer.docx

Samlede økonomiske effekter af EK2017.docx

Lokaludvalget for Vordingborg Rådhus - behandling af sagen Effektiv Kommune 2017 - 16-01-2017.docx

Udtalelse fra medarbejderne - lokaludvalget 16-01-2017

Lokaludvalg for Borger og Arbejdsmarked 18-01-2017.docx

Udtalelse fra medarbejderne i borgerservice - Effektiv Kommune 2017 - 17-01-2017.docx

Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling til Egnshus Ørslev

16/2364

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af projekt i Ørslev med egnshus, idrætsfaciliteter og nye læringsmiljøer i skolen. Projektet er en del af budgetaftalen 2017, hvor der står:

”Parterne er enige om at realisere det projekt som lokalråd, idrætsklub, skole, foreninger og forsamlingshuset i fællesskab har skabt. Det gamle forsamlingshus nedlægges, og i stedet etablerer man et egnshus i Ørslev skoles tidligere hjemkundskab- og natur/tekniklokaler samt i en tilbygning herudfor. Idrætsklubben får nyt redskabsrum og mulighed for at lave foreningsfitness og skolens læringsmiljøer bliver moderniseret så det passer til fremtidens krav. Den samlede investering bliver på ca. 4,6 mio. kr., og projektet starter op i 2017 med anlæg af depot til idrætshal og de første ombygninger og anlæg til det kommende egnshus. Dette finansieret af egne midler fra de to involverede udvalg. I løbet af 2018 vil resten af egnshuset komme på plads, ligesom arbejdet med renovering og ombygning af læringsmiljøerne i skolen vil blive igangsat, og det hele vil være fuldt færdigt i 2019.”

Byggeriet skal udføres som et samlet udbud i fagentrepriser i 2 etaper.

Etape 1 er selve egnshusområdet inklusiv en mindre tilbygning og haldepot. Etape 2 er selve skoledelen, samlingssal, fitness med mere.

Foreløbige tidsplan for byggeriet

Registrering og projektering: december 2016 - april 2017

Udbud: maj – juli 2017

Licitation: august 2017

Byggestart Etape 1: 1. september 2017

Ibrugtagning af etape 1: 1. juli 2018

Skolen flytter midlertidigt i nye egnshuslokaler.

Byggestart etape 2: 1. juli 2018

Ibrugtag Etape 2: 1. januar 2019 hvor skolen flytter tilbage i færdig Etape 2.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Fællesprojekt skole/hal Ørslev	900	1.400	2.300	
-------	--------------------------------	-----	-------	-------	--

Afledt drift

Finansiering

Drift		-900			
-------	--	------	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Fællesprojekt skole/hal Ørslev	-1.400	-2.300		
--------------------------------	--------	--------	--	--

Kassebeholdning

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 1,4 mio. kr. og i 2019 på 2,3 mio. kr. til projektet. Rådighedsbeløbet i 2017 på 0,9 mio. kr. vil kunne finansieres af forventede uforbrugte driftsmidler fra 2016 på 0,7 mio. kr. fra Børne-, Ungdoms- og Fritidsudvalget og 0,2 mio. kr. fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Det samlede rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. til etablering af projekt i Ørslev.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-01-2017

Indstillingen anbefales, idet økonomiafdelingen anmodes om at bekræfte, at det er OK at frigive beløb ud i planårene.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. januar 2017

Økonomi og Personaleafdelingen kan oplyse, at det er helt efter reglerne at frigive rådighedsbeløb flere år ud i fremtiden, hvis det handler om et konkret projekt, som ikke forventes at blive lavet om undervejs.

Det kan supplerende tilføjes, at i nogle andre flerårige projekter frigiver man ikke hele rådighedsbeløbet på en gang, fordi projektet reelt består af forskellige delprojekter, som ikke er endeligt besluttet endnu.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. afvanding i Masnedsund

12/7359

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandløbsloven.

Sagsfremstilling

I 2014 blev der afsat 2.500.000 kr. til at afværge problemer med høj grundvandstand i en del af Masnedsund. Ved den lejlighed blev der frigivet 250.000 kr. til afværgeprojekt ved Amalievej nord, som var værst ramt. Resten af projekterne er ved at være gennemført, hvorfor resterende rådighedsbeløb på 2.250.000 kr. ønskes frigivet.

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

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Afvanding Masnedsund				
-------	----------------------	--	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Afvanding Masnedsund	-2.250	-2.250		
----------------------	----------------------	--------	--------	--	--

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 den oprindelig bevilling i budget 2014 på 2.500.000 kr. blev overført med 1.125.000 kr. i hvert af årene 2015 og 2016. De 250.000 kr. blev frigivet til anlægsudgift Amalievej nord i 2014.

Restbevilling vil herefter blive overført til budget 2017, hvor rådighedsbeløbet på 2.250.000 kr. herefter vil kunne frigives til de afholdte projekter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges en anlægsbevilling på 2.250.000 kr. til afvanding i Masnedsund, samt at rådighedsbeløbet frigives i budget 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-01-2017

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Energistrategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger 2017-2020

13/3326

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det fortsatte arbejde med energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger har administrationen udarbejdet oplæg til Energistrategi for perioden 2017 – 2020.

Strategien er udarbejdet med bl.a. baggrund i ”Klimastrategi for Vordingborg Kommune”, godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 hvor: ”Kommunen som virksomhed vil reducere CO₂, udledningen i kommunale bygninger med mere end 30% inden 2025”.

Strategisk energiplanlægning giver kommunen mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem på en måde, så potentialet for gennemførelse af energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi udnyttes på den samfundsmæssigt mest energieffektive måde.

For at nedbringe CO₂ udslippet og energiforbruget på el, vand og varme i kommunale bygninger, blev arbejdet med energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger opstartet tilbage i 2008 og hovedparten af de energibesparende tiltag der er foretaget til dato, er gennemført med baggrund i tidligere strategier og handleplaner samt energimærkning af kommunale bygninger i perioden 2009-2010.

Der foretages for tiden ny energimærkning af de kommunale bygninger (125 ejendomme) og disse energimærkers besparelspotentialer skal bl.a. danne grundlag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger. Dette arbejde forventes afsluttet medio 2017.

I forlængelse af nærværende Energistrategi er der udarbejdet oplæg til ny Energihandleplan gældende for årene 2017 – 2020, med forventning om at kommunens mål opstillet i ”Klimastrategien” kan nås inden 2025.

Der er indtil videre afsat anlægsøkonomi i investeringsoversigt til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Oplæg til Energistrategi 2017 – 2020, fremlægges således til godkendelse i udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Energistrategi 2017 – 2020 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-01-2017

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Energistrategi 2017 - 2020

Punkt 10: Energihandleplan for kommunale bygninger 2017-2020

13/17930

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i ”Energistrategi” for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger 2017 - 2020” er der udarbejdet ny ”Energihandleplan” for kommunale bygninger 2017 – 2020.

Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere i og gennemføre energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Energihandleplan 2017-2020 indeholder mål til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme, reducere af CO2 udslip, forventede besparelser og overordnet tidsplan for gennemførelse herunder også ny energimærkningsrunde 2016 - 2017.

Planen beskæftiger sig alene med energibesparelser på el, varme og vandforbrug, herunder fokusering på omstilling til vedvarende energi og energioptimering af bygningernes klimaskærme og tekniske installationer. Energiindkøb, IT, transport o.l. er således ikke en del af denne handleplan.

Gennemførelse af handleplanens indhold og målsætninger varetages af Ejendomscenteret, hvor energikoordinatoren er organisatorisk placeret.

Handleplanen tager primært udgangspunkt i den lovpligtige EMO-ordning (Energimærkningsordning) og tager endvidere afsæt i ”Klimastrategi for Vordingborg Kommune”, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010, hvor: ”Kommunen som virksomhed vil reducere CO2 udledningen med mere end 30% inden 2025”.

Ny energimærkning af kommunale bygninger er under udførelse og forventes afsluttet medio 2017.

Det overordnede energisparemål i denne handleplans løbetid, er en samlet besparelse på ca. 2,0 mio. kr. på el, vand og varmekonsum, svarende til gennemsnitligt 12% af det samlede energiforbrug på ca. 17 mio. kr. årligt. Besparelsen fordeles med 75% til kommunkassen og 25% til Ejendomscenter. De 25% anvendes til fortsat investering og optimering i de tekniske anlæg i de kommunale bygninger og delvis til den usikkerhed, der måtte ligge i de opstillede beregnede besparelser i forbindelse med de gennemførte energibesparende tiltag.

Til finansiering af energibesparende tiltag er der i 2017 og overslagsår afsat samlet 30 mio. kr. over 4 år, i en særlig anlægspulje til energibesparende foranstaltninger. Med en forventet besparelse på 2,0 mio. kr. giver det en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på maksimalt 15 år.

Hvad angår CO2 besparelse, forventes en CO2 besparelse på ca. 900 ton i handleplanens løbetid, hvilket svarer til ca. 14% af det samlede beregnede CO2 udslip på 6.479 ton i 2015.

Handleplanen indeholder slutteligt en overordnet tidsplan for gennemførelse af energihandleplanen.

Det anbefales, at ”Energihandleplan” for kommunale bygninger 2017-2020” godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ”Energihandleplan” for kommunale bygninger 2017-2020, godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-01-2017

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger 2017

13/27311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i, ”Energistrategi” 2017 – 2020 og ”Energihandleplan” 2017 – 2020 samt gennemførelse af ny energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2016 og 2017, har administrationen udarbejdet skematisk redegørelse over prioriterede energibesparende foranstaltninger til udførelse i 2017 (vedlagt i bilag).

Ud over de anviste tiltag i energimærker, fokuseres på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belysningsprojekter, energioptimering af klimaskærm og afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af blandt andet varmepumpe-anlæg. Udskiftning af belysning på ikke offentlige p-pladser ved daginstitutioner, skoler og administrations- bygninger er ligeledes et indsatsområde.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, kan der medtages logiske sammenhængende tiltag som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år.

Overordnet set forventes en beregnet besparelse i 2017, på ca. 600.000 kr. mod en investering på 7.500.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år. Besparelse udmøntes i 2018 med 75%.

De gennemførte tiltag forventes at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 163 ton.

Da der er tale om teoretiske besparelsesforslag kan der, under den praktiske gennemførelse af projekterne, opstå mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter. Såfremt det måtte vise sig at projekterne, efter udbud og tilbudsafgivning, vurderes ikke at være rentable, gennemføres projekterne i første omgang ikke. De forventede besparelser skal i så fald tilpasses situationen.

Endvidere er der et ønske om gennemførelse af forskellige pilotprojekter, specielt med fokus på vandbesparende tiltag og energistyring, såsom CTS anlæg, datalogning, lysstyringer m.m.

Alle projekter gennemføres som enkeltstående sager, således at der ved regnskabsårets afslutning kan opstilles samlet byggeregnskab der tilgodeser, bekendtgørelse. nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger.

For at få fuld synergi samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljen (herunder APV), indvendig vedligehold og aktuelle ombygnings- og renoveringsprojekter i de kommunale bygninger.

Det fulde rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. ønskes således frigivet til det fortsatte arbejde med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Energibesparende foranstaltninger	7.500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Energibesparende foranstaltninger -7.500

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2017 er afsat 7.500.000 kr. i en pulje til energiforanstaltninger. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 7.500.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-01-2017

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Oversigt over energibesparende foranstaltninger 2017

Punkt 12: Forslag til Budgetstrategi 2018-21

16/24244

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Budgetstrategi 2018-21 indeholder tidsplan for budgetprocessen, baggrundsinformation samt en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstrategien og behandles derfor ikke særskilt.

Budgettet skal vedtages den 12. oktober 2017 og først omkring den 1. juli 2017 kendes størrelsen af indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning. Processen starter i år en lille smule senere i fagudvalg, men administrationen går allerede nu i gang fordi en god forberedelse er nødvendig for at kunne få et godt budget, der er i balance på både kort og lang sigt. Processen afspejler også, at rettidig omhu i en budgetproces er, at man hele tiden arbejder med budgettet og er klar til uforudsete udfordringer.

I forslaget til budgetstrategi er der lagt op til, at der udarbejdes et reduktionskatalog på 20 mio. kr. og at alle fagudvalg prioriterer en række reduktionsforslag inden for egen budgetramme i løbet af foråret, svarende til 10 mio. kr. Tilsvarene skal der i fagudvalgene prioriteres udvidelsesforslag for 10 mio. kr. i udvalgene.

Med udgangspunkt i overslagsårene 2018-20 i det vedtagne budget 2017 udarbejdes som tidligere år et teknisk budget, som er reguleret med pris- og lønudviklingen, der demografireguleres og korrigeres for bevillingsbeslutninger i Kommunalbestyrelsen. Dette har fagudvalgene som udgangspunkt for deres budgetdrøftelser.

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

Økonomirapporteringen for 2017 vil følge samme model som i 2016. Tre årlige rapporter samt årsregnskabet til både fagudvalg og Kommunalbestyrelse. Ændringerne vil være på den indholdsmæssige side, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes med få styringsrelevante nøgletal, som præsenteres sammen med det forventede regnskab, og dermed vil give et billede af, hvordan det går på de forskellige områder - ikke kun med at overholde budgettet, men også ift. udvalgte væsentlige områder af driften.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Budgetstrategi 2018-21 godkendes og

at administrationen igangsætter arbejdet med budgetforslag frem mod politisk behandling i april måned og

at møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling flyttes fra 27. september 2017 til 5. oktober 2017.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Udtalelse af 17. januar 2017 fra medarbejderrepræsentanterne i MED-Hovedudvalget var udsendt pr. mail den 18. januar 2017 og blev omdelt på mødet.

Et flertal bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Michael Seiding Larsen og Per Stig Sørensen tiltræder indstillingen.

Et mindretal bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen tiltræder 2. og 3. at, men kan ikke tiltræde 1. at, idet man bl.a. ikke ønsker at fordelingsnøglen i.f.t. reduktionerne fastlåses.

Bilag

Budgetstrategi 2018

Udtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalget - forslag til budgetstrategi.docx

Punkt 13: Rammeaftale for regional specialtandpleje 2017

16/29206

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fremsendt vedlagte rammeaftale for specialtandpleje 2017.
Den regionale specialtandpleje udfører specialtandpleje for Vordingborg Kommune.
Rammeaftalen er godkendt af Kommunekontaktudvalget samt Regionsrådet.

Aftalen omfatter 63 pladser til personer over 18 år, der har modtaget tilbud om specialtandpleje efter foretaget visitation.

Takster for 2017 er flg.:

Pladspris i specialtandplejen	3.921 kr.
Narkose for specialtandplejepatienter	7.000 kr.
Køb af enkeltarkoser (uden plads)	9.000 kr.
Honoraret for ekstra pladser	4.521 kr.*

*ordinær pladspris + 600 kr.

For enkeltarkose beregnes et tillæg på 3.000 kr. pr. påbegyndt time ud over de første 2 timer.

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 nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betaling, som Kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten.

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

Kommunens faste udgift til specialtandpleje:

I henhold til rammeaftale 2017 udgør Vordingborg Kommunes faste udgift til specialtandpleje i regionen 247.023 kr. årligt. Derudover skal kommunen betale kr. 7.000 kr. pr. tandbehandling i narkose.

Det er ikke muligt at give et kvalificeret skøn på antallet af tandbehandlinger i narkose.

Det er ikke muligt at give et kvalificeret skøn på kommende indtægter fra egenbetaling.

Økonomi

Udgiften til specialtandpleje er en del af den kommunale tandplejes samlede budget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rammeaftalen for specialtandpleje 2017 godkendes.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 05-01-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg Kommunes forventede behov for regional specialtandpleje i årene 2018-2022

Rammeaftale for regional specialtandpleje 2017

Punkt 14: Forslag til Beredskabsplan for Vordingborg Kommune

16/18934

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

I henhold til beredskabslovens § 25 skal Vordingborg Kommune revidere sin beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode, hvilket vil sige, at kommunens beredskabsplan skal være udarbejdet og tilpasset forholdene efter kommunalreformen inden udgangen af 2017.

Sagsfremstilling

Kommunen skal i henhold til beredskabsloven inden udgangen af hver valgperiode revidere kommunens beredskabsplan.

Der fremsendes hermed forslag til en revideret beredskabsplan for Vordingborg Kommune.

Planen er udarbejdet efter Beredskabsstyrelsens skabelon for beredskabsplan hvor Vordingborg Kommune har udvidet sin plan med actions Cards, som vil fremme aktivering af kommunens beredskab ved ekstraordinære hændelser.

Kommunens generelle beredskabsplan har til formål at aktivere kommunens beredskab og anvise, hvordan Vordingborg Kommune vil opretholde sin virksomhed i ekstraordinære situationer af forskellig art, fx ved drikkevandsforurening, stormflod, strømsvigt og naturkatastrofer.

Planen beskriver den overordnede krisestyring og hvordan det afhjælpende beredskab skal iværksættes, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til.

Virksomheder med ansvar for kritiske funktioner skal desuden råde over deres egen beredskabsplan.

Forslag til beredskabsplan sendes i høring ved Beredskabet og Politiet.

Når Kommunalbestyrelsen har endeligt godkendt beredskabsplanen sendes den til Beredskabsstyrelsen.

Efter endelig godkendelse af den reviderede beredskabsplan lægges den på kommunens intranet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til revideret beredskabsplan for Vordingborg Kommune godkendes og sendes i høring i Beredskabet og Politiet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Nye ruter for snerydning og saltning på offentlige fortove, stier og cykelstier

16/28976

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27.12.14) og lov om private fællesveje, (lov nr. 1234 af 4.11.15).

Sagsfremstilling

Der skal fastlægges nye ruter for snerydning og saltning af fortove langs offentlige veje, som kommunen har ansvaret for. Derfor skal kommunens regulativ om vinterbekæmpelse og renhold af veje mv. også ændres.

De nye ruter skal fastlægges, fordi reglerne om snerydning af fortove langs offentlige veje i byerne er ændret. Kommunen kan ikke længere pålægge grundejere at rydde sne og salte fortove langs offentlige veje i byerne, som grundejeren ikke har adgang til. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en ejendom grænser op til flere veje, men kun har adgang (indkørsel) til den ene vej. Grundejeren skal her som udgangspunkt kun rydde og salte fortovet på den vej, hvor indkørslen ligger.

De fortove langs offentlige veje, som grundejerne ikke har pligt til at rydde, skal kommunen i princippet rydde for sne og salte. Kommunen kan dog vælge kun at udføre arbejdet på udvalgte steder.

Administrationen har gennemgået samtlige offentlige veje, og identificeret de strækninger af fortove, som kommunen har ansvaret for. Gennemgangen viser, at grundejerne har ansvaret for hovedparten af fortovene. Det betyder, at de fortove, som kommunen har ansvaret for, er meget uens spredt i både mindre og større byer. I mange tilfælde har kommunen kun ansvaret for fortovet ud for en enkelt ejendom på en mindre villavej, fordi de øvrige grundejere på vejen har en havelåge eller lignende ud til vejen.

I Vordingborg, Præstø og Stege er der i forvejen fastlagt ruter for snerydning og saltning af cykelstier og de mest benyttede gangstier. I de tre byer vil rydning og saltning af fortovene derfor kunne udføres i forbindelse med arbejdet på cykel- og gangstierne. Uden for de tre byer vil opgaven med at rydde og salte fortove enten skulle løses ved, at de små maskiner fra byerne transporteres på biler, eller at arbejdet udføres med håndkraft. Begge løsninger er uforholdsmæssigt tidskrævende. Desuden vurderes det, at der er et yderst begrænset behov for fremkommelighed på fortovene uden for de store byer. Det skyldes, at grundejerne her typisk har adgang ud til de større veje, og dermed også har ansvaret for, at disse fortove ryddes for sne og saltes.

Administrationen anbefaler derfor, at vintertjenestens indsats koncentrerer omkring Stege, Præstø og Vordingborg, hvor arbejdet kan udføres af de små maskiner, som i forvejen rydder sne og salter cykelstier og primære hovedstier i de tre byer. I praksis vil fortovene blive tilføjet de ruter, som i forvejen er fastlagt.

Der er 2 ruter i hver by, som hver tager ca. 4-6 timer at gennemkøre, alt afhængig af snemængden. Hvis fortovene tilføjes, skønnes det, at hver rute forlænges med ca. 1-2 timer. Der er som udgangspunkt tale om en marginal forhøjelse af udgifterne til kommunens vinterberedskab. I vinteren 2016/17 er beredskabet på cykelstier og primære hovedstier kun kaldt ud få gange.

Kommunen rydder i forvejen en lang række fortove ud for kommunale bygninger og institutioner som f.eks. skoler, ældrecentre, biblioteker mv. Men det sker på lige vilkår med alle andre grundejere. Snerydning og saltning på fortove foran kommunale bygninger og institutionerne er dermed ikke omfattet af vintertjenesten på de offentlige veje. I praksis udføres snerydningen og saltningen på disse fortove af Vej, Park og Havneservice for den enkelte institution.

Som bilag ses det reviderede regulativ for snerydning med videre og renhold på veje. Der er generelt foretaget en række sproglige og lovtekniske tilpasninger i regulativet. Den vigtigste indholdsmæssige ændring ses i regulativets bilag B, hvor der er indsat kort over vintervejsruterne. Herunder nye kort over de kombinerede sti- og fortovsruter. Visse kort er kun vedlagt som skitser. De vil efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af regulativet, blive erstattet med digitale kort.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de nye kombinerede vinterruter for stier og fortove godkendes og

at det ændrede regulativ godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-01-2017

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Regulativ

Bilag 2: Kort over vinterruter for fortove, gang- og cykelstier

Punkt 16: Evaluering af brug af spotsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt

16/1513

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftale mellem kommune, regioner og staten om at udfase anvendelsen af sprøjtemidler på offentlige arealer, bekendtgørelse nr. 1750 af 14. december 2015 om bekæmpelsesmidler.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2016 tiltrådte flertalsgruppen forslaget om brug af spotsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt på udvalgte kommunale arealer.

Der er i 2016 gennemført tre sprøjtninger fordelt over tre perioder. Sprøjtningerne er sket som spotsprøjtning langs kantsten, helleanlæg, fortove og grusstier på udvalgte strækninger og lokaliteter.

Effekten af spotsprøjtningen har været positiv.

I november 2016 ses en tydelig forskel på sprøjtede og ikke-sprøjtede arealer.

Ukrudtet på de sprøjtede arealer er fortsat hæmmet af det udbragte middel, mens ukrudtet på ikke-sprøjtede arealer er ved at blive grønt igen efter den sidste gasbrænding.

I købstæderne har de lokale driftsmedarbejdere oplevet, at spotsprøjtningen har frigivet timer i forhold til den traditionelle gasbrænding især fra august måned og frem.

Det er i høj grad sprøjtningen af de større belægningsarealer, der har frigivet timer. Det vil sige Adelgade og Svend Gønges Torv i Præstø, Hages Torv og Storegade i Stege samt Slotstorvet, Havnepromenaden og stadion i Vordingborg.

Oplevelsen fra driftsmedarbejderne er, at man har kunnet bekæmpe ukrudt på flere arealer, end man plejer på grund af muligheden for sprøjtning. Det gælder hovedsageligt arealer langs kantsten samt fortove og grusstier.

De frigivne timer er samtidig brugt til at hæve standarden på eksisterende arealer i forhold til lugning og gasbrænding mv.

Spotsprøjtning har i alt kostet 125.000 kr. inklusive leje af sprøjte og indkøb af sprøjtemiddel.

Jf. udtræk i økonomisystemet, er besparelsen ca. 221.000 kr. på gasbrænding og/ eller lugning på de berørte arealer. Det vil sige, at der er frigivet ressourcer for $(221.000 \text{ kr.} - 125.000 \text{ kr.}) = 96.000 \text{ kr.}$

De frigivne timer/ressourcer er anvendt til at højne kvaliteten på eksisterende arealer ved blandt andet øget lugning og brænding af arealer, der ikke er tilgængelige for spotsprøjtning.

Ved en permanent brug af spotsprøjtning og udvidelse af brugen til andre lokaliteter, vil de økonomiske konsekvenser blive større, og man vil dermed få frigivet endnu flere ressourcer, der kan bruges på andre opgaver, eksempelvis øget bekæmpelse af ukrudt og generel renholdelse på andre kommunale arealer.

I sagen er vedlagt et notat, der uddyber evalueringen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-01-2017

Farid Faizi (F), Carsten Olsen (A) og Helle Mandrup Tønnesen (Løsgænger) finder det problematisk og stærkt bekymrende, at der ikke er evalueret og udvist interesse på miljøbelastningen i forbindelse med spotsprøjtning, men udelukkende på effekten af brugen af sprøjtegiften og besparelse i tidsforbruget.

Vi er meget bekymrede for de miljømæssige konsekvenser ved en fortsættelse af spotsprøjtning.

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Et flertal bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler at evalueringen tages til efterretning.

Et mindretal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Mikael Smed og Birgitte Steen Jørgensen finder det problematisk og stærkt bekymrende, at der ikke er evalueret og udvist interesse for miljøbelastningen i forbindelse med spotsprøjtning, men udelukkende på effekten af brugen af sprøjtegiften og besparelse i tidsforbruget. Samtidig er man bekymret for de miljømæssige konsekvenser ved en fortsættelse af spotsprøjtning.

Bilag

Vurdering af effekt af spotsprøjtning 2016

Punkt 17: Afslutning af projekt "Forhave på Forkant"

14/32751

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomi-, Planlægning- og Udviklingsudvalget besluttede i starten af 2015 at søge ind på kampagnen "På Forkant", hvor KL, RealDania og Erhvervsministeriet støttede udarbejdelse af strategiplaner for kommuner i landets yderområder. Vordingborg Kommune fik støtte til projekt "Forhave på Forkant", hvor Spark Cph. og Hassø Consulting fik opgaven med at se nærmere på udvikling af det lokale samarbejde.

Projektforløb

Projektet er afviklet i 2016 og har omfatter tre forløb:

- Vidensindsamling i forhold til det lokale samarbejde.
- Kompetenceudvikling internt/eksternt.
- Udarbejdelse af strategiplaner.

De enkelte dele er beskrevet nærmere i vedlagte afslutningsrapport i afsnittene "*Vidensindsamling & Indsigter*" og "*Udviklingsarbejder*". Gennem projektet er der set nærmere på samarbejdsformer og de lokale udviklingsplaner er kommet under lup. Dette har konkret udmøntet sig i tre strategiplaner, hvor der er arbejdet med:

- Den lokale kommunikationsindsats og udarbejdelse af lokal udviklingsplan. (Stensved)
- Sammenhæng mellem de lokale udviklingsplaner og den kommunale planlægning. (Bogø)
- Håndtering af lokalt initierede projekter i den kommunale organisation. (Præstø)

Anbefalinger

Gennem hele forløbet er der fremkommet en lang række erkendelser i forhold til det lokale samarbejde. Erkendelserne har affødt en række anbefalinger, som er opsamlet i forhold til potentielle forbedringer, som kan styrke det fremtidige samarbejde og nærdemokratimodellen. Anbefalingerne er koncentreret om 4 emner, som behandles i rapportens afsnit "*Anbefalinger*" og gengivet skematisk i vedlagte "*Skema over anbefalinger*".

Anbefalingerne, som er udarbejdet af konsulentfirmaet Spark Cph. og Hassø Consulting, bør fremadrettet prioriteres i forhold til realisering af "*Frivillighed og borgerinddragelsespolitikken*". Politikken er tydeligt sammenhængende med tænkningen omkring lokalt samarbejde og samarbejdsudvikling i "*Forhave på Forkant*", hvorfor anbefalingerne på mange punkter er operationelle i forhold til det videre arbejde.

Forord

Rapporten har primært konsulenterne som afsender, men fra kommunens side er der indsat et forord, hvor der kvitteres for rapporten. I forordet beskrives endvidere projektets relation til den nye "*Frivillig og borgerinddragelsespolitik*", samt det videre forløb i forhold til arbejdet med kommunens nærdemokratiarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at afslutningsrapporten for "Forhave på Forkant" tages til efterretning og.

at det kommunale forord til rapporten godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales, således at forordet rettes i 3. sidste afsnit.

Bilag

Kommunalt forord til den endelige rapport

Forhave på forkant - Afslutningsrapport

Punkt 18: Børne- og Ungepolitik 2017-2020

16/23982

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. februar 2016 at revidere antallet af politikker i Vordingborg Kommune. Det nye politikkoncept indebærer, at den enkelte politik alene er 2-3 sider. Politikken følges op af en række strategier, retningslinjer og handleplaner på de enkelte områder inden for politikken.

Med udgangspunkt i det vedtagne koncept for politikker og Vordingborg Kommunes vision 2030 samt mål som Børn- Unge og Familieudvalget tidligere har drøftet, er der udarbejdet et forslag til en ny Børne- og Ungepolitik for perioden 2017-2020.

Børne-, Unge og Familieudvalget behandlede på deres møde den 1. november 2016 udkast til den nye Børne- og Ungepolitik. Udvalget besluttede at sende politikken i høring.

Den eksisterende Børne- og Ungepolitik for perioden 2013-2016 har været brugt med stor tilfredshed og er baggrund for denne nye politik. Da der er tale om en skærpelse af den eksisterende politik med samme intentioner og uden egentlige nye tiltag, er det nye udkast til Børne- og Ungepolitikken administrativt udarbejdet på ledelsesplan. Dette er sket med involvering af chefer på fagområder under politikken hhv. Sundhedsområdet, Kultur og Fritid, Skole, Børn og Familie og Dagtilbud.

Politikken rummer en række overordnede mål med tilhørende effektmål og forslag til målinger.

De overordnede mål er:

- Alle børn og unge har de nødvendige kompetencer til at møde fremtidens udfordringer og at gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse kompetencer handler bl.a. om, at børn og unge er livsduelige i en ukendt fremtid, og at de har udviklet stærke personlige, sociale og faglige kompetencer igennem de første 15 år af deres liv
- Fællesskaber giver identitet og skaber mod på fremtiden
- Alle børn og unge har krav på tydelige og synlige voksne, der aktivt bidrager til udvikling og trivsel.

Den nye Børne- og Ungepolitik skal sikre videreførelse af det igangværende arbejde og vil i lighed med i dag skulle understøttes af strategier udarbejdet på alle fem implicerede områder.

Udkast til Børne- og Ungepolitikken har været sendt i høring i november og december.

Efter udløb af høringsfristen var der indkommet 24 høringssvar.

Alle høringssvarene er samlet i bilaget.

Der er i høringssvarene udtrykt tilfredshed med politikken og en række forslag til, hvordan politikken kan kvalificeres yderligere. Dette gælder proces, form og indholdet herunder effektmålene. Blandt andet er der udtrykt ønske om, at der udarbejdes effektmål, der rækker ud over det mere kvantitativt målbare.

Der er også ønske om, at der sker en præcisering af begrebet læring i forhold til undervisning, så børnesynet bliver mere helhedsorienteret, som det var i den tidligere politik.

Politiken er justeret på baggrund af høringssvarene.

Efter politikkens vedtagelse skal der udarbejdes en række strategier og handleplaner, som skal sikre en implementering, der tager højde for de enkelte områders betydning og indsats. Her vil alle input fra høringssvarene indgå i både selve

arbejdet og direkte i strategien. Der vil blive inviteret til aktiviteter, der vil bidrage med forslag til både strategi og handleplaner.

Strategierne vil dermed blive udarbejdet med inddragelse af relevante parter på fagområderne Dagtilbud, Skole, Børn og Familie, Kultur og Fritid og Sundhed. Strategierne vil efterfølgende blive politisk behandlet i løbet af foråret i lighed med strategien for Skoleområdet, som lige nu er under politisk behandling med mulighed for justeringer.

Strategiarbejdet vil blandt andet se på, hvordan de opstillede effektmål i politikken kan justeres, og der vil blive arbejdet på at afsøge og eventuelt opstille nye relevante effektmål.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at høringssvarene drøftes og

at Børne- og Ungepolitik 2017-2020 godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-01-2017

Udvalget drøftede de mange høringssvar grundigt. Udvalget anbefaler, at høringssvarene indgår i de strategiplaner som de respektive områder på baggrund af Børne- og Ungepolitikken skal igang med at udarbejde.

Udvalget bemærker, at det er vigtigt for børn og unge, at vi fortæller dem, at vi har høje forventninger til deres karakterer og til deres trivsel i vores tilbud. Samtidigt er det også vigtigt for udvalget, at så mange som muligt kommer til afgangsprøve, så de kan komme igang med en ungdomsuddannelse.

Udvalget indarbejdede en række ændringer på baggrund af høringssvarene, og fremlægger herefter en endeligt udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Birgitte Steen Jørgensen (B) og Helle Mandrup Tønnesen (løsgænger) anbefaler, at effektmål vedr. konkrete karaktergennemsnit udgår af politikken og de ønsker ligeledes, at effektmålet vedr. uddannelsesparathed i 8. klasse skal udgå.

Udvalget anbefaler herefter den tilrettede Børne- og Ungepolitik.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Mikael Smed anbefaler indstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget for så vidt angår den tilrettede udgave af Børne- og Ungepolitikken.

Michael Seiding Larsen anbefaler tilrettet forslag til Børne- og Ungepolitik, men ønsker at effektmål vedrørende karaktergennemsnit udgår.

Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke anbefale indstillingen, idet de ønsker at effektmål vedrørende karaktergennemsnit og uddannelsesparathed i 8. klasse udgår.

Bilag

Samlede høringssvar opdateret 2. januar 2017.pdf

Udkast til Børne- og Ungepolitikken tilrettet efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 3.1.2017

Punkt 19: Godkendelse af forslag til tværgående politikker

16/28946

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog sommeren 2014 en ny Vision 2030, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Som opfølgning på visionen besluttede kommunalbestyrelsen i februar 2016 at igangsætte af revision af de gældende politikker og i den forbindelse at reducere antallet af politikker fra 40 til 12.

Hovedparten af de 12 politikker blev udarbejdet i løbet af 2016 og var gennem politisk behandling via et fagudvalg (Børne- og ungepolitikken behandles i januar 2017).

Fire af politikkerne er tværfaglige og er ikke forankret i et bestemt fagudvalg, men har til gengæld været drøftet på et temamøde i november 2016.

Det drejer sig om følgende politikker:

- Politik for Uddannelse
- Politik for integration
- Politik for frivillighed og borgerinddragelse
- Politik for bosætning

På baggrund af tilbagemeldinger fra temamødet, som for størstedelen gik på, at politikkerne skulle gennemgå en sproglig ensretning og forståelsesmæssig kvalitetssikring, er der udarbejdet nye reviderede forslag til politikker til godkendelse.

De reviderede forslag til politikker er vedlagt i bilag.

Når politikkerne er godkendt som forslag sendes disse i formel høring i minimum tre uger via opslag på hjemmesiden, i fredagsnyhedsbrev samt annonce på infosiderne i Sydsjællands Tidende og sendes til relevante, lovpligtige høringsparter.

Efter endt høring forelægges endelige politikker samt oversigt over indkomne høringssvar til politisk godkendelse i marts 2017.

Når politikkerne er endelig godkendt udarbejdes en samlet folder med vision 2030 og alle 12 politikker, som trykkes i bogformat i 1.000 eksemplarer, hvoraf de 200 eksemplarer er til administrationen, mens de øvrige 800 fordeles til kommunalbestyrelsen, som I kan have med jer i dialogen med borgerne og fx uddele til valgmøder mv. Der vil i den forbindelse ske en layoutmæssig og grafisk opsætning og tilpasning (med billeder mv.), så alle politikkerne får et ens udtryk og det samlede udtryk er formidlingsvenligt og imødekommende. Det anbefales, at politikkerne i den forbindelse også gennemgår en sproglig gennemskrivning, så eventuelle sproglige fejl rettes og sproget fremstår mere ens og fx skrives i aktivt sprog. Dog således, at det sikres, at der ikke sker ændringer i indholdet og meningen.

Administrationen vil inden marts indhente tilbud på grafisk opsætning, sproglig bearbejdning og trykning af folderen inden for en forventelig ramme af max 100.000 kr. Det anbefales, at udgifterne til opsætning, trykning mv. finansieres af konsulentkontoen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Politik for uddannelse godkendes,

at forslag til Politik for integration godkendes,

at forslag til Politik for frivillighed og borgerinddragelse godkendes og

at forslag til Politik for bosætning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales således at politikkerne kan sendes i høring.

Bilag

Forslag til Politik for uddannelse

Forslag til Politik for bosætning

Forslag til Politik for integration

Forslag til Politik for frivillighed og borgerinddragelse

Punkt 20: Forslag til spørgeramme for evt. interview med den politiske ledelse, herunder borgmester og udvalgsformænd/gruppeformænd samt forslag til spørgsmål for spørgeskemaundersøgelse

16/30150

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har i møde den 18. november 2015 besluttet, at der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt interviews med den politiske ledelse.

Den 21. november 2017 er der Regionsråds- og Kommunalvalg af nye medlemmer til Kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2018.

Til den nye kommunalbestyrelse vil der blive indvalgt medlemmer med lang anciennitet i kommunalbestyrelsen, ligesom der vil blive indvalgt helt nye medlemmer. Kommunalbestyrelsen vil således komme til at bestå af både medlemmer, som har stor indsigt, viden og erfaring med det kommunale system, og der vil være nye medlemmer for hvem den kommunale verden er ny, kompleks og udfordrende.

Der er under alle omstændigheder vigtigt, at den enkelte kommunalbestyrelse og dens medlemmer har gode forudsætninger for at løfte det politiske arbejde, så der bliver samarbejdet og fundet gode politiske løsninger for kommunen.

En vigtig forudsætning for det gode arbejde i kommunalbestyrelsen er, at der er en introduktion og kursus/kurser for de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer for så vidt angår styrelsesretlige, arbejdet i kommunalbestyrelsen, de formelle og uformelle regler og spilleregler, samarbejdet med administrationen etc.

Det er samtidig naturligt for en afgående kommunalbestyrelse at evaluere dels arbejdsvilkår for kommunalbestyrelsen, dels styrelsesvedtægten, herunder udvalgsstrukturen m.v., således at der hele tiden skabes de bedste rammer for en nyvalgt bestyrelse.

I forbindelse med evalueringen vil det være naturligt at stille en række spørgsmål til den politiske servicering, samarbejdsrelationer mellem politikere og mellem politikere og det administrative niveau, kvaliteten af politiske dagsordener, organisering/politisk struktur, indflydelse, udvikling og vision og den kommunale fremtid.

Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, som foreslås fulgt op af med evt. interview med borgmester og Udvalgsformand/gruppeformænd. Forslag til spørgsmål i spørgeskemaundersøgelser fremgår af vedlagte bilag 1. Forslag til spørgeramme for evt. interview fremgår af vedlagte bilag 2.

Der er følgende forslag til proces og tidsplan for gennemførelse af evt. interview og spørgeskemaundersøgelse:

18. januar 2017	Forslag til spørgeramme for evt. interview med den politiske ledelse samt forslag til spørgsmål for spørgeskemaundersøgelse behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
Februar 2017	Igangsætning af undersøgelse - Digitalt
April/maj 2017	Interview med borgmester og udvalgsformænd/gruppeformænd: Knud Larsen, Thomas Christfort, Birgitte Steen Jørgensen, Tage Vestergaard, Helle Tønnesen, Mikael Smed, Heino Hahn, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Asger Diness Andersen, John Pawlik, Kim Petersen, Kirsten Overgaard, Eva Sommer Madsen og Per Stig Sørensen

22. juni 2017	Resultat af undersøgelse og evt. interview forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer på et temamøde den 22. juni 2017.
------------------	---

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til tidsplan godkendes,

at forslag til spørgeskemaundersøgelse godkendes og

at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal gennemføres et dialogbaseret interview med borgmester, udvalgsformænd og gruppeformænd samt drøftelse og godkendelse af forslag til spørgeramme.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

1. og 2. at tiltrædes.

Udvalget var enige om, at der ikke gennemføres et dialogbaseret interview.

Bilag

Bilag 1 - spørgeskemaundersøgelse.docx

Bilag 2 - evt. interview.docx

Punkt 21: Navneforslag til administrationsbyggeri på Valdemarstorvet

16/21151

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Byggeriet af den ny administrationsbygning på Valdemarstorvet er gået i gang. Bygningen kommer til at huse kommunens Jobcenter, Ydelseskantor og Borgerservice. Det betyder, at en meget stor del af kommunens borgerservice-rettede funktioner bliver samlet i bygningen.

I det samlede plangrundlag for Valdemarstorvet er der lagt an til, at der også kan etableres 2000 m² forretningsareal i 2 plan samt en fase 2 for administrationsbyggeri til erstatning for det gamle Rådhus.

Indtil dato har byggeriet fået navnet Borgercentret baseret på de funktioner, som kommer til at være i bygningen. Flere har dog peget på, at navnet Borgercentret ligger for tæt på Borgcentret, hvorfor der vil være stor chance for at de to bygninger bliver forvekslet. På den baggrund har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bedt om at få fremlagt forslag til et eventuelt alternativt navn til administrationsbygningen.

Administrationen har i den anledning udlovet en præmie til den medarbejder som kunne foreslå et rigtig godt nyt navn, hvilket har afstedkommet 21 nye forslag.

Det er dog også blevet sagt, at man faktisk synes at Borgercentret bør fastholdes som navn, da det alt andet lige er det mest sigende for, hvad det rent faktisk er.

Ud af de mange forslag har Direktionen valgt Valdemarhus som det bedste og dermed vinderen af konkurrencen. Baggrunden for valget er følgende:

- Det er stedbundet – placeret på Valdemarstov, på Valdemarsgade og ved siden af Valdemarscentret. Hvis det ikke skal indeholde funktionerne i navnet, så bør navnet omvendt signalere noget stedbundet.
- Navnet giver association til noget stort og samtidig et konkret byggeri
- Navnet er mundret og hvis der senere bliver bygget etape to til, så kan det samlede Rådhus til den tid fortsat godt hedde Valdemarhus.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til om administrationsbyggeriet på Valdemarstorvet fortsat skal hedde "Borgercenter" eller alternativt navn f.eks. "Valdemarhus".

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Fastsættelse af navn vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2017.

Bilag

Navneforslag til administrationsbyggeri på Valdemarstov

Punkt 22: Lejerbo - Årsregnskab 2015-2016

16/30010

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt årsregnskabet for ældreboligerne og familieboligerne i afdelingen ”Udsigten” på Vintersbølle Strand. Der er fremsendt følgende:

- Regnskab for perioden den 1. juli 2015 til den 30. juni 2016
- Referat fra bestyrelsesmøde
- Revisionsprotokollat
- Forvaltningsrapport
- Årsberetning

Regnskabet er godkendt og underskrevet af boligorganisationens bestyrelse.

Årets resultat for ældreboligerne er et overskud på 371.784 kr., der skyldes færre udgifter end budgetteret til nettokapitaludgifter, løn og vedligeholdelse. Udlejningen forløber stabilt, og boligerne har et godt ry.

Årets resultat for familieboligerne i ”Udsigten” er et overskud på 97.465 kr., der skyldes færre udgifter til renholdelse og almindelig vedligeholdelse end budgetteret.

Af revisionsprotokollatet fremgår det som en supplerende oplysning, at afdelingens egenkapital pr. 30. juni 2016 er negativ med 451.854 kr. Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje, og dette forudsætter, at Lejerbo fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed for afdelingen, eller at afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side.

Af revisionsprotokollatet fremgår det endvidere, at der ikke er henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved lejeledighed.

I årsberetningen har Lejerbo kommenteret revisorens supplerende oplysninger, idet Lejerbo har oplyst, at afdelingens negative egenkapital vil blive retableret i takt med afvikling af opsamlet driftsunderskud, og at administrationsorganisationen fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed.

Da Lejerbo Vordingborg er en lille og nystartet organisation med meget lille dispositionsfond, indestår administrationsorganisationen i Valby for denne midlertidig mellemregning/lån, hvilket også blev oplyst ved forelæggelsen af sidste års regnskab.

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

Lejerbo oplyser også, at henlæggelserne til at imødegå tab på grund af ledige lejligheder set over en årrække skønnes at være passende. Af referatet af Lejerbos bestyrelsesmøde den 28. november 2016 fremgår det, at alle lejlighederne i afdelingen er lejet ud. Udlejningen giver ikke problemer i øjeblikket, men ventelisten er dog ikke lang.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens samt sideaktivitetens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v.

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Ældreboligerne Damsholte

16/27877

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger – ældreboliger.

Lejeloven § 100.

Regler om salg af kommunens ejendomme og regler om offentlige udbud.

Sagsfremstilling

Ældreboligerne i Damsholte på Grønsundvej er ejet af Vordingborg Kommune og administreres til og med den 31. december 2016 af Boligselskabet Sjælland og pr. 1. januar 2017 af KAB.

Ældreboligerne er ikke længere attraktive som ældreboliger, og antallet af ledige boliger stiger løbende. Pt. står halvdelen af boligerne tomme.

Boligerne kan anvendes til andet formål og fortsat være udlejningsboliger, og de ledige boliger kan udlejes efter almen boligloven. De tilbageværende beboere kan fortsat blive boende.

Ejendommen kan som alternativ afhændes til 3. mand. Det er dog uvist, om der er en interesseret køber til ejendommen.

Ældreboligerne ligger i Damsholte og består af et ejendomskompleks med 14 boliger, heraf fem 2-rums boliger på 54 m², otte 2-rumsboliger på 65 m² og en 3-rums bolig på 77 m². En bolig er udlejet som almen udlejningsbolig. Huslejen for 2-rums boliger på 65 m² er kr. 5.724 pr. måned og for 2-rums på 54 m² er huslejen 4.864 kr. pr. måned. Lejere af ældreboliger modtager støtte til husleje efter gældende regler fra Udbetaling Danmark.

Der har de seneste år været ledige boliger til rådighed, uden at der har været interesse for at leje dem.

Pr. 1. november 2016 er antallet af ledige boliger øget til 7 boliger, hvilket betyder en meromkostning for boliger på budgetramme 2 med betaling af tomgangsleje på 42.000 kr. pr. måned svarende til 504.000 kr. pr. år. Hertil kommer eventuelt øgede omkostninger til vedligehold på sigt, som følge af, at de tilbageværende lejere ved det årlige afdelingsmøde nedstemmer forslag til huslejestigning, og kun får den helt nødvendige vedligeholdelse prioriteret og gennemført.

Boligområdet ligger naturskønt og i tæt tilknytning til Bed & Breakfast og har tidligere haft fælles varmekilde med dette. Der er busforbindelse til Stege, Nykøbing F. og Vordingborg.

Boligerne kan udlejes til andet formål. Det er muligt at aftale udlejning på ordinære vilkår.

Lejen i boligerne på Grønsundvej overstiger ikke lejen for sammenlignelige ældreboliger i Vordingborg Kommune. Hvis lejen overstiger sædvanlig leje for tilsvarende lejemål, er der mulighed for, at Landsbyggefonden kan fritage for den andel af udamortiserede ydelser, der indbetales til kommunens henlæggelseskonto svarende til ca. 140.000 kr. årligt. Processen er meget langsommelig.

Det er endvidere muligt, at Landsbyggefonden vurderer, at det giver mening at støtte boligerne, men det antages, at Landsbyggefonden vil vurdere boligmarkedet negativt og vurdere at mulighed for udlejning er afprøvet, og at det vil blive for dyrt at støtte et byggeri med et stadigt stigende antal ledige boliger.

Salg af ældreboliger til 3. mand kræver, at kommunen som ejer beslutter at nedlægge og sælge boligerne - en proces, hvor lejerne bør inddrages på et afdelingsmøde.

Der vil ikke være hjemmel til at opsigte lejerne, men kommunen kan tilbyde lejerne en anden bolig, og lejerne kan frivilligt opsigte deres lejemål, medmindre de har behov for en anden type bolig - eksempelvis plejebolig. Lejerne kan også blive boende. Det kan ikke forventes, at lejerne ønsker at flytte til ledige ældreboliger, der står tomme andre steder i kommunen, da disse er placeret i Langebæk, Ørslev og Mern. Det må forventes, at lejerne ønsker at blive boende på Møn, og her er der ventetid på ledige ældreboliger.

Såfremt boligerne nedlægges som ældreboliger indfries de støttede lån.

Statens Administration har oplyst, at der ikke længere er statslån, statsgaranterede lån eller støttede lån i ejendommen, så det er ikke nødvendigt at indhente godkendelse på et eventuelt salg af boligerne på Grønsundvej.

Salg af kommunens ejendomme sker efter kommunens regler og regler om offentlige udbud. Opgaven varetages da af Ejendomscentret.

Ved salg til 3. mand bortfalder forpligtelsen af indbetaling til Landsbyggefonden helt. Der skal blot fremsendes kopi af tinglyst skøde som dokumentation. Den årlige indbetaling til Landsbyggefonden er 420.000 kr. Det vil ved salg ikke være en reel besparelse for kommunen, da de 420.000,- kr. er en del af lejernes årlige huslejebetaling. Og såfremt ejendommen anvendes til andet formål er det en udgift, der fortsætter.

Der er ved ønske om frasalg flere ting, der skal overholdes:

Reglerne i lejeloven § 100 finder anvendelse, og dvs. alle lejerne i ejendommen skal tilbydes at overtage ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side. Tilbudspligten er kun opfyldt, hvis alle lejere modtager tilbuddet.

Såfremt et salg til 3. mand ønskes iværksat, vil der være mulighed for:

Reduktion i omkostning til 7 ledige boliger på Grønsundvej med 504.000 kr. pr. år.

Indtægt for salg af ejendom med fradrag af omkostninger ved salg.

Socialudvalget skal på dette møde drøfte de to muligheder; muligheden for at leje boligerne ud til andet formål og muligheden for salg af ejendommen til 3. mand.

Sagen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Økonomi og Personale og fra jurist i Ledelsessekretariatet. Såfremt det ønskes at gå videre med salg til 3. mand inddrages Ejendomscentret i processen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning i Socialudvalget den 03-01-2017

Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at boligerne sælges.

Det anbefales, at lejerne, som det fremgår af vejledningen, spørges, om de vil købe.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

BBR Grønsundvej

LBKG2016227_P100.pdf

VS: Grønsundvej 253, 4780 Stege

Bilag 1 - Strategi om køb og salg af kommunale ejendomme_7503-13_v2.pdf

Dok1.docx

vordingborg tilstand 2013.docx

Ældreboliger Damsholte ønskeliste over arbejder til DV plan 2016.docx

Damsholte DV plan 2017.docx

VS: Grønsundvej 253, 4780 Stege

Punkt 24: Lukket: Købstilbud på kommunal ejendom

16/15424

Punkt 25: Lukket: Salg af ejendom

16/26991

Punkt 26: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-01-2017

Kommunaldirektøren orienterede om status på konkrete økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.