

# **REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 18-05-2021**

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 08:00

**Mødested**           Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 18. maj 2021.....	3
Bosætning 2021 - 2022.....	4
Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	5
Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2021.....	7
Reduktionsforslag til indarbejdelse i budget 2022.....	11
Budget 2022-25 - Budgetforslag - anlægsønsker, udvidelser mm. - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	14
Budget 2022-2025 - Budgetudvidelser og anlægsønsker.....	15
Forslag til Lokalplan R 14.14.01 Camønogården samt Forslag til Kommuneplantillæg R 14.14 (nr. 14.14.01).....	17
Håndhævelse af påbud om forbedret spildevandsrensning.....	19
Affaldssortering på kommunale institutioner.....	21
Revideret strategi for reducere af gener fra måger.....	24
Opnormering på planområdet.....	26
Kørsel til Aktivitetscentre 2021.....	28
Måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	30
Vordingborg Boligselskab afd. 163 Ørnebjerggården - Lån til renovering.....	35
Vordingborg Boligselskab afd. 504, Vesterbo II - Forslag til ændringer i forhold til AB 18.....	37
Musikforeningen Cæcilia søger om støtte til "Opera i Det Fri".....	40
Indgåelse af brugsretsaftale med Pavillon K.....	43
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Alle har ret til oplevelser med dyr, 2021-2022.....	45
Status på projekter og events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen.....	48
Vordingborg Festuge 2020 - økonomisk status.....	50
Budget 2022 med overslagsår 2023-2025 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	51
Forslag om henlæggelse af beføjelser og pligter til Beredskabskommissionen.....	53
Lukket: Salg/udlejning af kommunal ejendom.....	55
Til orientering - 18. maj 2021.....	56
Underskriftsark - 18. maj 2021.....	57

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 18. maj 2021**

20/675

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Bosætning 2021 - 2022**

21/11399

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Lovgrundlag**

Politik for Bosætning.

### **Sagsfremstilling**

Afdelingschefen for Strategi og Kommunikation giver status på bosætningsindsatsen og orienterer om planlagte bosætningsindsatser for 2021 – 2022.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at status og orientering tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 3: Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati**

21/10082

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Drift

Økonomirapporteringen pr. 31. marts viser et samlet merforbrug på i alt 3,4 mio. kr. i 2021.

Merforbruget kan bl.a. henføres til en vedtaget budgetreduktion vedr. genforhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde på 0,5 mio. kr. under afdeling for Økonomi og Personale, som ikke kan indhentes.

Ligeledes ses merforbrug på budgetpuljer, som skyldes besparelse på digitaliseringsprogrammet afsat ved budget 2020-23, hvor kun 0,5 mio. kr. forventes realiseret af de budgetterede 2 mio. kr. Der forventes fortsat et potentiale, men på grund af Coronaen er projektet blevet forsinket. Der arbejdes på en fortsat realisering af besparelsen.

Der er budgetteret med en yderligere indtægt vedr. handicap- og psykiatriområdet, men indtægten hviler på et delvist fejlagtigt grundlag og kan derfor ikke realiseres. Mindreindtægten opvejes af mindreudgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Herudover er der under budgetpuljer, en indkøbsbesparelse på 2,9 mio. kr., som grundet Coronaen vil være forsinket og derfor ikke realiseres fuldt ud i år.

Der er indtægter vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på 18,6 mio. kr. afsat i budgetaftalen for 2020-2023 og 2021-2024, hvor der forestår et igangværende analysearbejde der senere vil afdække budgetforudsætningen mere præcist. Indtil videre forventes budgetforudsætningen at kunne realiseres.

Merudgifter til monopolbruddet forventes at udgøre 1,3 mio. kr., som bl.a. skyldes at udrulningen af nye løsninger til afløsning af KMD-løsningerne er forsinket i forhold til de reduktioner, der i sin tid blev lagt ind i budgettet samt nye investering i nye endnu ikke kendte digitaliseringsinitiativer jf. budgetvejledningen for 2021 og 2022.

Endelig afklaring og afregning af forsyningsudgifter til SPV-selskabet viser, at den tekniske drift af DGI vandhus er blevet dyrere bl.a. fordi forbrugsafgifter til el, vand og varme har været sat for lavt ved budgetlægning.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til noter i bilag.

Anlæg

På anlægssiden forventes et merforbrug på ca. 16,1 mio. kr. ved årets udgang. Det er merudgifter i forbindelse med etablering af borgercenteret.

Ledelsesinformation pr. 31. marts 2021

Som en del af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021 bliver der rapporteret om sygefraværet.

Sygefraværet har i de første 3 kvartaler af 2020 ligget på 2,3 %, hvilket er samme niveau som samme periode sidste år.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 - Udvalget for Bosætning Økonomi og Nærdemokrati.docx

## **Punkt 4: Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2021**

21/10244

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021 viser et forventet merforbrug på driften og et mindreforbrug på anlæg som følge af de decentrale enheders forventninger til årets resultat. Ligeledes viser rapporteringen, at servicerammen overskrides.

#### **Drift 2021**

Resultatet på den ordinære driftsvirksomhed viser et merforbrug på 16 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget kan henføres til ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 samt et merforbrug generelt på serviceområder som Arbejdsmarked, Plan og Teknik, Skoler og Børn og Familie og Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked arbejder fokuseret med indsatser og foranstaltninger for områdets målgrupper. Disse indsatser forventes at kunne nedbringe det på nuværende tidspunkt samlede forventede merforbrug betydeligt i den resterende del af 2021. Med tilførsel af ekstra ressourcer til området, som besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2021, forventes det samlet set at kunne opnå budgetoverholdelse.

Skoleområdet samt Børn og Familie arbejder fokuseret med indsatser og foranstaltninger med udgangspunkt i at nedbringe det for nuværende forventet merforbrug. Mere detaljeret præsentation af de fokuserede strategier henvises bl.a. til udvalgets behandling ved deres maj møde.

#### **Anlæg 2021**

Det forventede regnskab på anlæg viser et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forventet forbrug på anlæg ligger fortsat højere end hvad erfaringerne viser der realiseres. Områderne forventer på nuværende tidspunkt et regnskab 2021 på 170,8 mio. kr. på anlæg.

#### **Tilskud og Udligning, Skatter og Renter**

Under tilskud og udligning mv. forventes en lille mindreindtægt grundet den kollektive modregning af skattestigninger ca. 0,2 mio. kr.

Skatterne forventes på nuværende tidspunkt i balance.

Renterne forventes netto at udvise en mindreudgifter på 1,7 mio. kr., som skyldes det lave renteniveau.

## Serviceudgiftramme 2021

Den samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2021 viser, at serviceudgiftsrammen overskrides med 61,8 mio. kr., fordi opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget jf. bilag 2.

Den forventede overskridelse af servicerammen sker som følge af ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 samt et merforbrug generelt på serviceområder som Arbejdsmarked, Plan og Teknik, Skoler og Børn og Familie og Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. Samtidig viser udvalgenes rapporteringer generelt set, at områderne forventer at bruge deres overførsler, som er overført fra 2020 til 2021.

Det er usikkert, om kommunerne samlet set vil overholde servicerammen, og derfor er det også usikkert, om der vil komme en sanktion til de kommuner, der overskrider egen ramme.

### Økonomiske bevillinger

#### Udvalget for Plan og Teknik / Udvalget for Børn, Unge og Familie

For at optimere opgaver i Trafik og Ejendomme anbefaler administrationen, at indtægtsbudget på -30.168 kr. og udgiftsbudget på 30.168 kr. i 2021 og 2022, samt overslagsår vedrørende lejemålet Skoleparken 1, Vordingborg (Vordingborghallen) flyttes fra Udvalget for Børn, Unge og Familie, Skoler og til Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme.

#### Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Administrationen har foretaget en teknisk gennemgang af budgetgrundlaget, for at sikre en bedre sammenhæng mellem budgetposter og forbrug uden at det samlede budget på udvalgsområdet ændres. Denne gennemgang har vist, at udmøntningen af udvalgets samlede budgetramme for 2021 på politikområder og underliggende budgetrammer ikke er i fuld overensstemmelse med de reelle budgetbehov og budgettet dermed ikke har været fordelt 100% korrekt på alle områder.

Således vurderes det, at der på politikområde Pension og Boligstøtte i 2021 er en overskydende budgetramme på 3 mio. kr. Det samme gør sig gældende for politikområde Arbejdsmarked – budgetramme 2, hvor der er en overskydende budgetramme på 9,7 mio. kr. Til gengæld vurderes budgetramme 1 under politikområde Arbejdsmarked at have yderligere budgetbehov i 2021 i forhold til det vedtagne budget.

Derfor ønsker Afdeling for Borger og Arbejdsmarked at omplacere følgende budgetbeløb mellem politikområder og mellem budgetrammer:

- Omplacering af budget fra politikområde Pension og Boligstøtte til området Ungecenter – forebyggende indsatser på politikområde Arbejdsmarked - budgetramme 1: 3 mio. kr.
- Omplacering af budget fra FGU på budgetramme 2 til FGU på budgetramme 1 på politikområde Arbejdsmarked: 4 mio. kr.
- Omplacering af budget fra budgetramme 2 på politikområde Arbejdsmarked til området Ungecenter – anbringelser af børn og unge på budgetramme 1: 5,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Trafik og Ejendomme, udlejningsejendomme	-30	-30	-30	-30
Drift	Trafik og Ejendomme, udlejningsejendomme	30	30	30	30
Drift	Omplacering af budget til Arbejdsmarked – budgetramme 1	12.700			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Skoler, Gåsetårnsskolen, Vordingborg hallen	-30	-30	-30	-30
Drift	Skoler, Gåsetårnsskolen, Vordingborg hallen	30	30	30	30
Drift	Omplacering af budget fra Politikområde Pension og Boligstøtte	-3.000			
Drift	Omplacering af budget fra Politikområde Arbejdsmarked – budgetramme 2	-9.700			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		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.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021 godkendes at

indtægtsbudget på -30.168 kr. og udgiftsbudget på 30.168 kr. i 2021 og 2022, samt overslagsår flyttes fra Udvalget for Børn, Unge og Familie, Skoler og til Udvalget for Plan og Teknik, Trafik og Ejendomme. at

der omplaceres budget fra politikområde Pension og Boligstøtte til politikområde Arbejdsmarked – budgetramme 1 på i alt 3 mio. kr. under Udvalget for at Arbejdsmarked og Uddannelse.

der omplaceres budget fra politikområde Arbejdsmarked – budgetramme 2 til at budgetramme 1 på i alt 9,7 mio. kr. under Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2021

Serviceudgiftsrammen pr. 31. marts 2021

# Punkt 5: Reduktionsforslag til indarbejdelse i budget 2022

21/6606

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2022-25.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati behandlede ved deres møde d. 20. april 2021 de foreløbige reduktionsforslag til indarbejdelse til budget 2022, der indeholdte områdeudvalgenes behandling i marts og fagudvalgenes behandling i april.

Efter indarbejdelse af ændringer fra fagudvalgenes behandling i april levede Udvalget for Børn, Unge

og Familie ikke op til måltal og Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati anmodede udvalget om at finde reduktionsforslag i henhold til den vedtagne plan om fordeling af 10 mio. kr., som Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati vedtog på mødet den 19. januar 2021.

Administrationen påpegede i sagen, at forslaget fra Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre om reduktion på velfærdspuljen på 3 mio. kr. rettede sig direkte mod en pulje afsat i budgetaftalen for 2021, og at det derfor kunne drøftes, om der er behov for flere alternative forslag, såfremt forligspartierne ønskede at fastholde velfærdspuljen.

Alle fagudvalg har ved deres møde i maj behandlet og taget endelig stilling til reduktionsforslag op til de vedtagne måltal i henhold til den vedtagne plan om fordeling af 10 mio. kr. til indarbejdelse i budget 2022. Den samlede oversigt over reduktionsforslagene efter fagudvalgenes behandling i maj er opdateret og præsenteret i bilag 1.

Oversigten i bilag 1 viser:

- Forslag 1-32 (indkomne reduktionsforslag, indsendt fra lokaludvalg og personalemøder med MED-status i februar, som havde udarbejdet konkrete reduktionsforslag indenfor eget område, samt tværgående forslag).
- Forslag 33-35 (områdeudvalget for Børn, Læring og Familie pegede på tre yderligere reduktionsforslag ved deres behandling i marts).
- Forslag A-T (chefgruppen har yderligere suppleret med forslag indenfor eget område, samt tværgående forslag, i samarbejde med økonomifunktionen).
- Forslag NY1-5 (Nye forslag, som er videresendt fra fagudvalgsbehandlingen i maj)
- Skraveret (grå) forslag (Udgår)

Fagudvalgsbehandlingen i maj har medført følgende ændringer:

- Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati: Administrationen lader forslag 2 vedr. besparelse på konsulentkøb udgå (skraveret i bilag 1), da der i økonomiaftalen for 2021 fremgår, at regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år skal have øget fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. I forlængelse heraf, blev der i budget 2021 besluttet en besparelse på brug af eksterne konsulenter på 500.000 kr. og der forventes ikke at kunne spares mere på nuværende tidspunkt.
- Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre: Forslag 9, 11, 12, F og G udgår (skraveret i bilag 1). Udvalget har fremsat nyt forslag efter fagudvalgsbehandling i maj vedr. fokus på rehabilitering og tidlig forebyggelse for at undgå, at borgernes funktionsnedsættelser udvikler sig til større og derved dyrere funktionsnedsættelser (forslag NY1) – erstatter forslag 13.

- Udvalget for Plan og Teknik: Forslag 14, 15, I, J, K, M, N udgår (skraveret i bilag 1). Forslag L vedr. reduktion i kollektiv trafik ændres fra 5,0 mio. kr. til 0,8 mio. kr. fordi Udvalget for Plan og Teknik har indstillet besparelse på Buslinje 669, og derfor udgår besparelse vedr. Buslinje 661R og flexitur.
- Udvalget for Klima og Miljø: Forslag Q udgår vedr. reduktion af klimapulje - Kystnære byområder (skraveret i bilag 1) og erstattes af forslag NY2 vedr. besparelse på øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn.
- Udvalget for Børn, Unge og Familie: Forslag 16 og 19 udgår (skraveret i bilag 1) og erstattes af forslag NY3. Forslag 17, 20, 24 til 32, R og S udgår. Udvalget har fremsat nyt forslag efter fagudvalgsbehandling i maj vedr. budget til ressourcepladser nedsættes (Forslag NY4). Administrationen lader forslag 33 vedr. mentorordning - bedre fastholdelse af medarbejdere og forslag 35 Ejendomscenter – struktur udgå, da forslaget handler om arbejds gange og strukturændring og bør medtages i et mere strategisk sigte og udgår derfor af reduktionsmaterialet. Forslag 34 vedr. afholdelse af møder - fysisk/virtuelt erstattes af forslag NY5.

Administrationen har, hvor det er fundet relevant, tilføjet supplerende bemærkninger til forslag stillet af lokaludvalg og personalemøder med MED-status.

Forslag 3, O og NY5 indebærer personalemæssige konsekvenser.

Områdeudvalgene har ved deres møder den 10. maj 2021 behandlet de nuværende reduktionsforslag, som er præsenteret i denne sag. Det har Hovedudvalget ligeledes ved deres møde den 12. maj 2021. For uddybning af områdeudvalgenes og hovedudvalgets bemærkninger til reduktionskataloget, se vedhæftede bilag 2 og 3.

Udvalget skal på mødet tage endelig stilling til de fremlagte reduktionsforslag på området for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og ligeledes fra fagudvalgene med henblik på at videresende reduktionskataloget til den politiske behandling af det samlede budget i august.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager endelig stilling til reduktionsforslag for eget område op til de vedtagne måltal i henhold til den vedtagne plan om fordeling af 10 mio. kr. til indarbejdelse i budget 2022.

at udvalget tager endelig stilling til det samlede reduktionskatalog med henblik på at videresende reduktionskataloget til den politiske behandling af det samlede budget i august.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021

1. at tiltrådt således, at forslag A for indkøbsbesparelser og forslag B på puljer indarbejdes i forslag til budget 2022.

2. at tiltrådt således, at det samlede reduktionsforslag indgår i det videre budgetarbejde, dog således at følgende forslag ændres på baggrund af beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie:

- Nr. 23 fastsættes til 400.000 i 2022 og overslagsår

- Nr. NY3 fastsættes til 100.000 i 2022 og overslagsår
- Nr. NY4 fastsættes til 600.000 i 2022 og overslagsår.

## **Bilag**

Reduktionsforslag lokal- og medudvalg chefer (07.05.2021 efter fagudvalgsbehandling)

Bemærkninger fra områdeudvalg d. 10.05.21 - budget 2022-25 - Reduktionsforslag

Referat fra Hovedudvalget 12.05.21

# **Punkt 6: Budget 2022-25 - Budgetforslag - anlægsønsker, udvidelser mm. - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati**

21/6490

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2022-2025.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede i mødet den 20. april 2021, at budgetudvidelser og anlægsønsker oversendes til de kommende budgetforhandlinger. Det omhandler følgende 2 forslag:

Drift (bilag 1)

- Whistleblower-ordning – foreløbigt (BØN-UDV01)

Anlæg (bilag 2)

- Lokaler til §7 arkiv – foreløbigt (BØN-ANL01)

Udvalget skal på mødet endelig beslutte hvilke forslag, der anbefales til den videre budgetproces, og som herefter fremsendes til kommunalbestyrelsens samlede budgetbehandling.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Udvalget endelig beslutter hvilke forslag, der anbefales til den videre budgetproces, og som herefter fremsendes til kommunalbestyrelsens samlede budgetbehandling.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen tiltrådt således, at de 2 forslag indgår i den videre budgetproces.

## **Bilag**

Budget 2022-25\_UDV - BØN.pdf

Budget 2022-25\_ANL - BØN.pdf

# **Punkt 7: Budget 2022-2025 - Budgetudvidelser og anlægsønsker**

21/6606

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

## **Lovgrundlag**

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2022-2025.

## **Sagsfremstilling**

Ifølge budgetstrategien for budget 2022-2025 skal alle fagudvalg ved deres møder i april og maj drøfte og endeligt beslutte forslag til budgetudvidelser, anlægsønsker, omprioriteringsforslag indenfor egen ramme og eventuelle yderligere politiske forslag/ideer til budget 2022-2025.

Udvalgene har ved deres møder i maj endeligt besluttet, hvilke forslag til budgetudvidelser og anlægsønsker som anbefales til den videre budgetproces, og fremsendes til kommunalbestyrelsens samlede budgetbehandling, forslagene er præsenteret i bilag 1 og 2.

Udvalget skal på mødet drøfte de fremsendte forslag til budgetudvidelser jf. bilag 1 og anlægsønsker jf. bilag 2.

Områdeudvalgene har ved deres møder den 10. maj 2021 behandlet budgetudvidelser og anlægsønsker, som er præsenteret i denne sag. Det har Hovedudvalget ligeledes ved deres møde den 12. maj 2021. For uddybning af områdeudvalgenes og hovedudvalgets bemærkninger til reduktionskataloget, se vedhæftede bilag 3 og 4.

Den 23. juni 2021 behandler Hovedudvalget budgetsagen for 2022-2025.

Den 17. august 2021 afholdes budgetseminar for kommunalbestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne fra MED Hovedudvalget, hvor det samlede budgetmateriale præsenteres. Herefter offentliggøres budgetmaterialet og høringsperioden starter.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at budgetudvidelser og anlægsønsker til budget 2022-2025 drøftes og oversendes til kommunalbestyrelsens samlede budgetbehandling i august og september.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

UDV - udvidelsesforslag d. 07.05.21.pdf

Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til investeringsover 07.05.21 - NY.pdf

Bemærkninger fra områdeudvalg d. 10.05.21 - budget 2022-25 - Budgetudvidelser og anlægsønsker

Referat fra Hovedudvalget 12.05.21

# **Punkt 8: Forslag til Lokalplan R 14.14.01 Camønogården samt Forslag til Kommuneplantillæg R 14.14 (nr. 26)**

20/4665

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af Udvalget for Plan og Tekniks beslutning af 4. marts 2020 om igangsættelse af en planproces for placering af et kursuscenter med overnatningsmuligheder på Camønogården beliggende i Stubberup By på Østmøn forelægges hermed forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget giver overordnet set mulighed for at udnytte og ombygge de eksisterende landbrugsbygninger til at indeholde værelser, kursuscenter og opholdsrum for gæster, en lejrplads med plads til telte samt mindre hytter, udekøkken- og badefaciliteter.

Området er i dag beliggende i landzone udenfor kommuneplanens rammeområder. For at realisere projektet er der udarbejdet et kommuneplantillæg i tilknytning til lokalplanen, der fastlægger rammer for området herunder bl.a. bebyggelsens beliggenhed, anvendelse, omfang og ydre fremtræden.

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

Lokalplanprocessen blev indledt med en idéfase, løbende fra 24. februar til 10. marts 2021, hvor borgere, foreninger mv. blev inviteret til at komme med idéer og forslag til hvilke elementer, der bør indgå i lokalplanarbejdet og i miljøvurderingen. På baggrund af den indledende idéfase er der udarbejdet vedlagte forslag til kommuneplantillæg R 14.14 (nr. 26) samt forslag til lokalplan R 14.14.01 Camønogården.

## **Høringer**

Forslagene udsendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg R 14.14 (nr. 26) udsendes i offentlig høring i 8 uger

at forslag til lokalplan R 14.14.01 Camønogården udsendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan R 14.14.01 Camønogården

Forslag til Kommuneplantillæg R 14.14 Ferie/Vandrehjem

# **Punkt 9: Håndhævelse af påbud om forbedret spildevandsrensning**

13/325

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Administrationsgrundlag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land – vedtaget af Teknik og Miljøudvalget 2017.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har i december 2019 udsendt en række påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land til ejere af ejendomme, som udleder spildevand til Præstø Fjord (område 1, 2 og 3). Fristen for at efterkomme påbuddet var den 16. december 2020.

Administrationen skal nu til at følge op på de ejendomme i område 1, 2 og 3, som ikke har efterkommet påbuddet på trods af flere henvendelser.

Efter det vedtagne administrationsgrundlag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land fra 2017 fremgår det af pkt. 1.19, at det er politisk vedtaget, at der skal foretages en selvhjælpshandling, hvor det er fysisk muligt, når påbuddet ikke er efterkommet. Det betyder, at administrationen efter en nærmere beskrevet procedure sikrer, at der på en ejendom, etableres et nyt spildevandsanlæg som lever op til renskravet. Efterfølgende søges beløbet inddrevet hos ejer.

Der er i øjeblikket 25 ejendomme, som ikke har efterkommet påbuddet. Flere er i gang, men administrationen står overfor at skulle foretage yderligere håndhævelse overfor ejerne af 10 ejendomme. Hvis vi skal foretage en selvhjælpshandling på de enkelte ejendomme, vil det medføre en udgift på mellem 60.000 – 85.000 kr. pr. ejendom afhængigt af forholdene.

I forbindelse med den nye spildevandsplan, som behandles i Udvalget for Klima og Miljø den 4. maj 2021 og vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021 er der lagt op til at ændre administrationsgrundlaget, så der i udgangspunktet indgives politianmeldelse af ejere som ikke efterkommer et påbud om forbedret spildevandsrensning, i stedet for at kommunen udfører selvhjælpshandlinger. Håndhævelsen af påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, vil altså fremover blive håndteret efter samme administrative procedure som sædvanligvis anvendes i andre håndhævelsessager på miljøbeskyttelsesområdet.

I den kommende spildevandsplan er der lagt op til, at den ny praksis træder i kraft, når spildevandsplanen vedtages. Administrationen ønsker at iværksætte håndhævelsen for de 10 ejendomme i område 1, 2 og 3 nu efter den ny praksis.

Ved selvhjælpshandlinger afholdes udgiften til selvhjælpshandlingen som udlæg af kommunen, og søges efterfølgende opkrævet hos borgeren. Dette medfører erfaringsmæssigt, at lidt mere end 50% af opkrævningerne ikke betales inden forældelsesfristen og derfor afskrives som tab for kommunekassen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

der som udgangspunkt foretages politianmeldelse af ejerne af de ejendomme, som  
at ikke har efterkommet påbuddet, så snart den nye spildevandsplan med  
administrationsgrundlag er vedtaget.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-05-2021**

Indstillingen anbefales dog således, at der ønskes en fornyet dialog og vejledning, inden en politianmeldelse.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø anbefales.

# Punkt 10: Affaldssortering på kommunale institutioner

20/14628

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.

Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

## Sagsfremstilling

Udvalgene for Plan og Teknik samt Klima og Miljø besluttede i 2020, at alle kommunale institutioner senest ved udgangen af 2021 skal affaldssortere i samme 7 affaldstyper (restaffald, madaffald, glas, metal, plast og papir og pap), som i de private husstande.

Administrationen har udpeget en projektgruppe bestående af medarbejdere fra afdelingerne Byg, Land og Miljø samt Trafik og Ejendomme til at styre et pilotforsøg på 5 af kommunens institutioner: Svend Gøngeskolen Lundby, Børnehuset Mejemarken i Ørslev, administrationsbygningerne i Langebæk og Bakkebølle, samt på Sundhedscenteret i Vordingborg. Formålet har været at få erfaringer til at udbrede sorteringen.

Forsøget er netop afsluttet. Erfaringerne kunne opdeles i:

- Indkøb af nye plastikspande til indendørs sortering
- Tilpasning af de udendørs containergårde til at rumme nye containere til flere affaldstyper
- Opgavefordeling og ledelse ved brug og tømning af indendørs og udendørs beholdere

Der er i samarbejde med de 5 institutioner indkøbt 335 spande fra 5 leverandører til alt ca. 105.000 kr. Spandene har volumen fra 10 til 85 liter og er af forskellige modeller (med/uden låg, vippelåg, pedalåbning af låg, sensorstyret låg, vægophængt, gulvplacering). Spandene er indkøbt med rabatter, både indenfor og udenfor den kommunale indkøbsaftale. De forbrugte midler er stillet til rådighed af afdelingen for Byg og Land.

Institutionernes udendørs containergårde har i de fleste tilfælde måtte tilpasses og forsynes med flere containere til at kunne rumme det større antal affaldstyper. Dette er foregået med god støtte fra affaldsteamet i Byg, Land og Miljø og i nogle tilfælde ved brug af eksisterende tømmeaftaler. Institutionerne har selv bekostet de beskedne merudgifter. F.eks. har Børnehuset Mejemarken fået øgede driftsudgifter på årligt ca. 3.500 kr.

Tømning af de indendørs spande er udført efter aftaler imellem rengøringsteamet og institutionernes ansatte/elever/servicemedarbejdere. Tidsforbruget for rengøringspersonalet vurderes ikke at være ændret væsentligt af den øgede affaldssortering. På skoler og andre institutioner skal børnene selv hjælpe med at tømme. Den hidtidige erfaring er, at aftaler skal tilpasses de lokale forhold på institutionerne og med de involverede, samt at der skal foretages løbende opfølgning på, at alle bidrager med det aftalte. Denne ledelsesopgave er en forudsætning for at kildesorteringen kan lykkes, give mening og har værdi.

Fortegnelsen over alle kommunale bygninger indeholder 135 adresser. På 73 af adresserne foretages rengøringen af medarbejdere fra Trafik og Ejendomme, så her er det forholdsvis enkelt at udrulle affaldssorteringen på samme måde, som

i pilotprojektet. De resterende 62 adresser består af større eller mindre bygninger, som er kendetegnet ved, at de rummer aktiviteter, som ikke kun er for kommunens egne ansatte. Dette gælder f.eks. for en del af dag-, ældre- og autismedecentrene, hvor dele af affaldshåndteringen er privat fra de private beboere. Ligeledes er en del af bygningerne til fritidsformål eller har meget lav benyttelse. Affaldssortering vil på disse ejendomme kræve en meget individuel tilgang.

Udvalget for Klima og Miljø har tidligere besluttet, at alle udgifter i forbindelse med affaldssorteringen skulle afholdes i institutionernes eksisterende driftsbudgetter. Administrationen vurderer imidlertid på baggrund af det afsluttede pilotforsøg, at investeringen til de indendørs spande er for stor for den enkelte institution og vil kunne resultere i, at indkøbet af spande bliver uhensigtsmæssigt grundet lokale prioriteringer af økonomi. Derfor anbefales, at det samlede beløb budgetteres som en anlægsudgift under Udvalget for Plan og Teknik og indgår i budgettet for Trafik og Ejendomme i området under ejendomsfunktionen, som dermed også vil styre både indkøb og udrulning af affaldssystemet.

Administrationen anbefaler, at affaldssorteringen indføres på de resterende kommunale institutioner i løbet af 2022. Budgettet er beregnet til 1,2 mio. kr. ved at opskalere pilotprojektets udgift til affaldsspande per m<sup>2</sup> til det samlede areal for alle institutioner. Forbruget af plastikposer forventes øget, bl.a. grundet opdeling af nuværende ”restaffald” i 2 dele: ”restaffald” og ”madaffald”. Dette skønnes at give en ekstra årlig udgift til plastikposer på 20.000 kr., som skal tilføres budgettet i Trafik og Ejendomme/rengøringsfunktionen.

Der forventes lovkrav om at sortering i 10 typer af affald, som skal være indført senest efterår 2023 i både private husstande og i kommunale institutioner. Ændringen fra de nuværende 7 til 10 typer af affald forventes ikke at være stor, da de 3 nye typer (farligt affald, tekstiler, mad- og drikkekartoner) i forvejen håndteres. Eventuelle merudgifter foreslås afholdt af institutionerne.

Andre mer- eller mindre-omkostninger eller ændret personaleforbrug til både inden- og udendørs affaldssortering foreslås afholdt i rengøringsfunktionens og institutionernes egne driftsbudgetter

Administrationen vil forhandle indkøbsaftaler af spande for opnåelse af bedst mulige priser.

Forslag til anlægsudgift for indkøb af affaldsspande i budget 2022 er vedhæftet i bilag 1

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan bemærke, at den nævnte meromkostning til indkøb af spande til indendørs brug, i de kommunale institutioner, på 1,2 mio. kr. ikke er afsat i den godkendte investeringsplan for budget 2021- 2024, hvorfor det bør indgå som anlægsønske til budget 2022.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at indførelse af affaldssortering i alle kommunale institutioner indgår i budgetforhandlingerne for budget 2022 med forslag om en anlægsudgift indkøb af spande til indendørs på 1.200.000 kr. samt et øget driftsbudget til indkøb af plastikposer på årligt 20.000 kr.

at andre mer- eller mindre-omkostninger eller ændret personaleforbrug til både inden- og udendørs affaldssortering foreslås afholdt i rengøringsfunktionens og

institutionernes egne driftsbudgetter.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1- Affaldsspande alle institutioner anlægsønske budget 2022

# Punkt 11: Revideret strategi for reducere gener fra måger

21/9569

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vildtskader (BEK nr. 971 af 27/06/2018).

## Sagsfremstilling

Den 25. november 2020 tiltrådte Kommunalbestyrelsen ”Strategi for reducere gener fra måger i Vordingborg by”.

Overordnet set er strategien et rigtig godt redskab til at kunne medvirke til at reducere mågegenerne i Vordingborg by. Her år ét efter vedtagelsen har det dog vis sig, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre den på et enkelt punkt.

Regulering af måger kræver en reguleringstilladelse, som Naturstyrelsen skal ansøges om. Inden for visse rammer giver reguleringstilladelsen mulighed for at skyde måger samt fjerne deres reder, æg og unger.

I den vedtagne ”Strategi for reducere gener fra måger i Vordingborg by”, er der to fremgangsmåder hvorved den enkelte grundejer har mulighed for at søge om reguleringstilladelse:

1. Grundejeren søger selv Naturstyrelsen om tilladelse og sørger selv for reguleringen og den efterfølgende afrapportering til Naturstyrelsen.
2. Vordingborg Kommune søger en generel reguleringstilladelse for et afgrænset område, i dette tilfælde Vordingborg midtby. I ansøgningen til den generelle reguleringstilladelse søges der ikke om regulering af voksne måger, men udelukkende om regulering af reder, æg og unger.

Grundejerne skal skriftligt, overfor kommunen, tilkendegive, hvis de ønsker at benytte sig af den indhentede tilladelse. Grundejerne står selv for reguleringen og hvis de ønsker at regulere voksne måger, skal de selv indhente en tilladelse hertil. Når reguleringssæsonen er overstået, skal den enkelte grundejer underrette kommunen om resultatet af reguleringen, hvorefter kommunen laver en samlet afrapportering til Naturstyrelsen.

Det har vist sig, at den model hvor det er kommunen der søger en generel reguleringstilladelse, ikke i praksis fungerer optimalt. Tanken bag det at søge en generel reguleringstilladelse var, at kommunen på den måde kunne få et overblik over mågernes udbredelse, og dermed bedre kunne målrette indsatsen, herunder vejledning af borgerne.

I modellen har kommunen en relativ defensiv rolle, idet det er grundejeren, der selv skal foretage sig følgende: Underrette kommunen (skriftligt) om at ville benytte tilladelsen, selv forestår eller får andre til at forestå reguleringen og giver kommunen en tilbagemelding på resultatet af reguleringen.

I den generelle tilladelse søges der ikke om regulering af voksne måger, hvilket indebærer, at kommunen ikke ved, hvor og hvor mange måger der bliver reguleret, ift. de reguleringsstilladelser, som grundejerne selv søger.

Kommunen har indgået samarbejde med en gruppe frivillige reguleringsjægere (uddannelse under Danmarks Jægerforbund), der tilbyder at bistå de berørte grundejere med reguleringen. Denne service er gratis for grundejerne incl. kommunen. Reguleringsjægerne vil ud over at bistå med selve reguleringen også, på vegne af kommunen, kunne indhente fuldmagter til reguleringen ved direkte henvendelse til de grundejere, hvor det konstateres, at mågerne udgør et problem. Reguleringsjægerne afleverer fuldmagterne til kommunen og afrapporterer ligeledes til kommunen om resultaterne af reguleringen.

På baggrund af ovenstående ønskes modellen tilrettet, så den fremover fremstår således:

Som alternativ til at den enkelte grundejer selv ansøger Naturstyrelsen om en reguleringsstilladelse, kan kommunen, på vegne af grundejerne, søge en generel reguleringsstilladelse. En generel reguleringsstilladelse kan dog kun dække et begrænset afgrænset areal, som f.eks. Vordingborg midtby. Reguleringen omfatter regulering af voksne måger samt deres reder, æg og unger.

For at benytte den generelle reguleringsstilladelse skal grundejerne, via kommunens hjemmeside, melde til kommunen, hvor de ønsker at regulere. Kommunen har indgået en aftale med et hold af frivillige reguleringsjægere, der kan bistå grundejerne med reguleringen. Reguleringsjægerne kan desuden, som alternativ til hjemmesiden, på kommunens vegne, indhente fuldmagter direkte hos berørte grundejere.

Når reguleringsperioden er ovre, skal reguleringsjægerne eller den enkelte grundejer underrette kommunen om resultatet af reguleringen. Kommunen har efterfølgende indberetningspligt til Naturstyrelsen ift. hvad der er blevet reguleret på de enkelte ejendomme.

Borgere der føler sig generet af måger, men som ikke selv er grundejere henvises til "Giv et tip".

Ovenstående model vil også kunne udbredes til andre byer/områder hvis behovet skulle opstå. Det skal dog understreges, at måger er naturlig del af bybilledet i havnebyer og at de pt. ikke udgør et større problem i kommunens øvrige byer.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at den revideret strategi for reducere af gener fra måger godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## Punkt 12: Opnormering på planområdet

19/17100

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Den igangværende positive udvikling i Vordingborg Kommune har de senere år medført øgede byggeaktiviteter både hos virksomheder og private, med stigende antal forespørgsler om regler og muligheder og ønske om lokalplaner med en forventning om hurtig sagsbehandling og lokalplanproces, som Afdeling for Plan og By med nuværende ressourcer ikke kan imødekomme.

Afdelingen har p.t. 21 lokalplaner under udarbejdelse (besluttet igangsat af udvalget), og erfaringen de seneste par år er, at der i gennemsnit besluttes igangsat en ny lokalplan hver måned. Antallet af lokalplaner er omtrent fordoblet over de seneste år. Virksomheder må derfor vente ½-1 år fra, at udvalget godkender igangsættelse af en lokalplan, til arbejdet går i gang. Det bremser virksomhedernes mulighed for at vækste og udnytte højkonjunktoren.

Derfor søges om permanent opnormering af Afdeling for Plan og By med et årsværk til lokalplanlægning og myndighedsbehandling, svarende til 650.000 kr. Det kan være svært at forudsige hvordan situationen vil være på den lange bane, så et alternativ er bevilling i 2 år (2 x 650.000 kr.). Erfaringen viser dog, at ansøgningsfeltet til en myndigheds- og lokalplanlægningsfunktion i forvejen er meget begrænset, hvorfor en tidsbegrænset stilling næppe vil tiltrække kvalificerede ansøgere med det resultat, at en ansættelse kræver genopslag og høj grad af oplæring før gevinsten ved en opnormering kan ses. Dette løser ikke den aktuelle situation. Derfor er anbefalingen en permanent bevilling.

Det er klart, at der uanset fastansættelse, løbende ses på om ressourcerne står mål med opgaverne og omvendt, og ageres herefter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Afdeling for Plan og Byg	325	650	650	650
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		- 325	-650	-650	-650

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, IT og HR kan oplyse at der ikke i budget 2021 samt budgetforslag 2022-2025, er afsat midler til opnormering i afdelingen for Plan og Byg.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der søges en tillægsbevilling på 325.000 kr. i år 2021 og 650.000 fra 2022 og frem til opnormering på planområdet til myndighedsbehandling og lokalplanlægning

at tillægsbevillingen på 325.000 kr. i 2021 og 650.000 kr. i år 2022 og frem, finansieres af kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 13: Kørsel til Aktivitetscentre 2021**

21/2607

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Som følge af COVID-19 har aktivitetscentre i Afdeling for Pleje og Omsorg været lukkede for besøg, og et af Vordingborg Kommunes daghjem for demente har holdt åbent.

Administrationen vurderer, at en genåbning af aktivitetscentre, med overholdelse af den nødvendige forsigtighed, kan foretages efter pinse. Vurderingen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og regeringens beslutninger om genåbning af samfundet, samt den igangværende vaccinationsindsats af de mest sårbare + 65-årige og af medarbejderne på området.

Administrationen har siden årsskiftet opkrævet betaling for kørsel, som det skete under nedlukningen i 2020. Der er i første kvartal 2021 tilbagebetalt for opkrævet kørsel under nedlukningen i 2020.

Administrationen bemærker, at opgaven med tilbagebetaling har været af et så stort omfang, at det anbefales at der ydes en takstnedsættelse for resten af 2021 frem for at tilbagebetale for 2021, hvis beslutning om tilbagebetaling for opkrævet kørsel under nedlukning i 2021 træffes.

Administrationen forventer at en takstnedsættelse kan rummes indenfor det afsatte budget på området.

Administrationen anbefaler, at hvis en tilbagebetaling af kørsel for 2021 ønskes refunderet brugerne, nedsættes taksten fra 274 kr. pr. måned til 150 kr. pr. måned fra 1. juni 2021 til 31. december 2021 i stedet for at refundere det indbetalte beløb.

### **Økonomi**

En god praktisk løsning af tilbagebetalingen. Det forventes at refusion kan ligge inden for budgettet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der fastlægges en reduceret takst på 150 kr. pr. måned i perioden 1. juni 2021 til 31. december 2021.

## **Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 04-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## Punkt 14: Måltal for søgning til ungdomsuddannelser

21/255

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1301 af 4. september 2020 om kommunal indsats for unge under 25 år.

Bekendtgørelse nr. 1152 af 7. juli 2020 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med indsatsen for unge under 25 år, er den enkelte kommune forpligtet til årligt at fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasses elever. Måltallene skal fordeles på erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser samt øvrige. Måltallene skal sammenholdes med de reelle søgetal og skal senest ved udgangen af maj måned offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Nationale målsætninger for de unges valg af ungdomsuddannelser<sup>[1]</sup>:

- 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030
- Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse skal være halveret i 2030 (aftalen er fra efteråret 2017)
- Mindst 30 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025

Status på søgning til ungdomsuddannelser i Vordingborg Kommune

I 2021 har 748 elever fra 9. og 10. klasse søgt 10. klasse eller ungdomsuddannelse som første prioritet. Det er henholdsvis 502 elever fra 9. klasse og 246 elever fra 10. klasse. Af tabel 1 fremgår fordelingen på uddannelser samt udviklingen de seneste 5 år.

	2017	2018	2019	2020	2021
10. klasse	239	236	276	234	258
Gymnasial uddannelse	402	345	342	413	336
Erhvervsuddannelse	131	111	105	109	109
FGU og øvrige	30	46	38	41	45
I alt	802	738	761	797	748

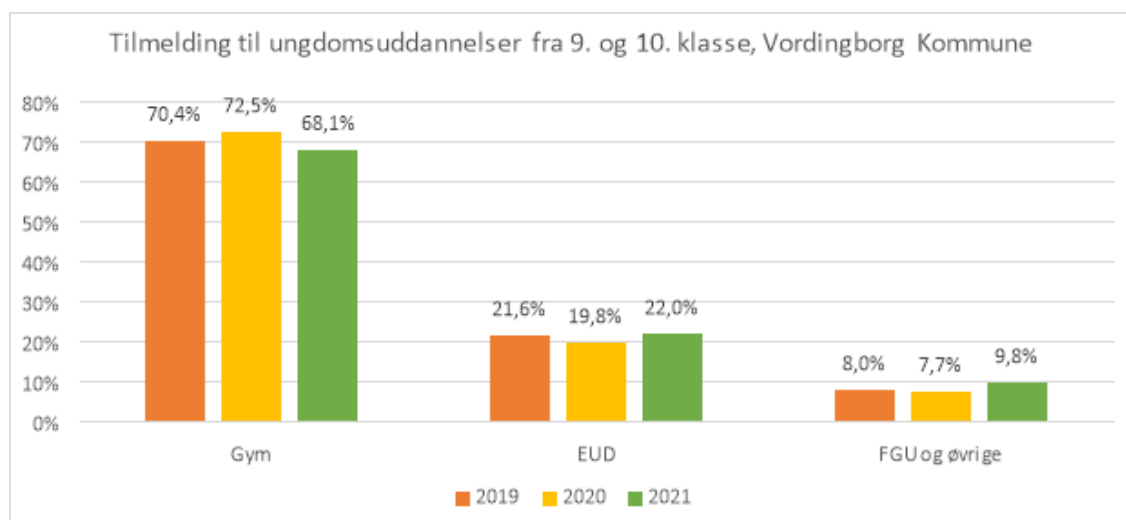
Tabel 1. Antal til 10. klasse, ungdomsuddannelse eller øvrige, Vordingborg Kommune, 1. prioritet

\*10. klasse dækker både over kommunale og private 10. klasser, efterskoler samt opholdssteder

Kilde: uddannelsesstatistik.dk

Af ovenstående tabel fremgår det, at antallet af ansøgere er faldet med knap 50 elever siden sidste år. Hvis man ser på fordelingen, er antallet af elever, der søger 10. klasse og FGU og øvrige steget en smule. Samtidig er antallet af elever, der

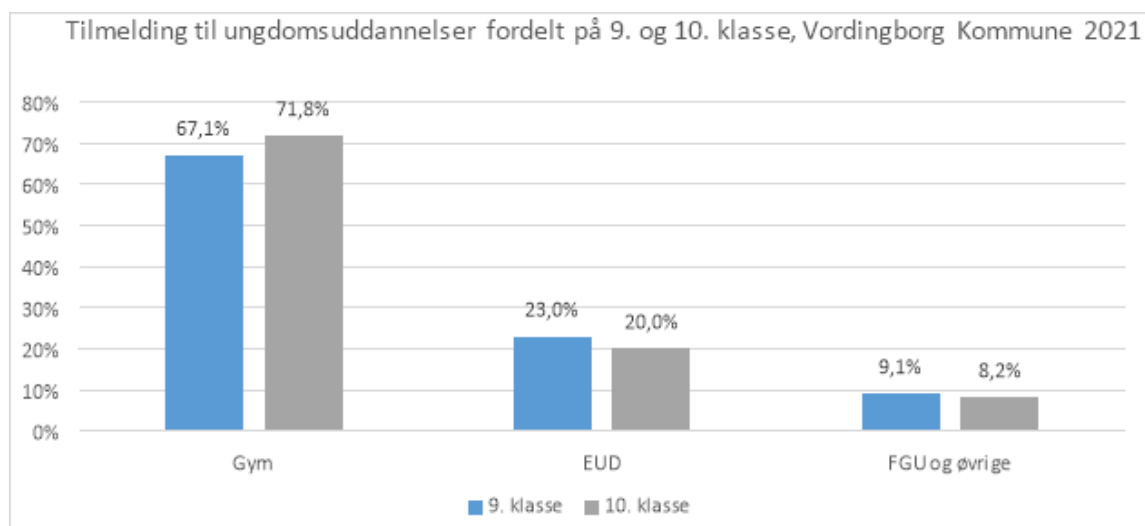
søger gymnasiale uddannelser faldet, og antallet af elever der søger erhvervsuddannelser er status quo sammenlignet med sidste år.



\* FGU og øvrige dækker over Forberedende grunduddannelse, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde eller andet.

\*\* Der indgår kun de tilmeldinger, som eleverne har givet 1. prioritet pr. 15. marts 2021. Der indgår kun elever, som søger en ungdomsuddannelse eller lignende direkte fra 9. eller 10. klasse. Kilde: uddannelsesstatistik.dk

Af ovenstående graf fremstår procentfordelingen for tilmelding til ungdomsuddannelser de seneste tre år. Her ses ligeledes et fald i andelen af unge, der vælger gymnasiale uddannelser i 2021. Derimod er der sket en procentvis stigning i andelen, der vælger erhvervsuddannelser og FGU & øvrige. På landsplan er der 72,1 % der har søgt gymnasiale uddannelser og 19,9 %, der har søgt erhvervsuddannelser. Vordingborg Kommune har dermed en lidt større andel af unge, der søger erhvervsuddannelser sammenlignet med landsplan og en lidt lavere andel, der søger gymnasiale uddannelser.



\*FGU og øvrige dækker over Forberedende grunduddannelse, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde eller andet.

\*\* Der indgår kun de tilmeldinger, som eleverne har givet 1. prioritet pr. 15. marts 2021. Der indgår kun elever, som søger en ungdomsuddannelse eller lignende direkte fra 9. eller 10. klasse. Kilde: uddannelsesstatistik.dk

Det fremgår af ovenstående graf, at en lidt højere andel af 10. klasses elever søgte gymnasiale uddannelser end 9. klasses elever i 2021. Samtidig søgte en lidt større andel af 9. klasses elever erhvervsuddannelser samt FGU og øvrige.

#### Forslag til måltal 2022

Af tabel 3 fremgår forslag til måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for 2022 for 9 klasse og måltal for 10. klasse fremgår af tabel 4.

Tabel 3. Forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2022, 9. klasse

9. klasse	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	FGU og øvrige
Status 2021	67,1 %	23 %	9,1 %
Måltal 2022	68,0 %	24 %	8 %

Tabel 4. Forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2022, 10. klasse

10. klasse	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	FGU og øvrige
Status 2021	71,8 %	20 %	8,2 %
Måltal 2022	71,8 %	22 %	6,2 %

Den nationale målsætning for andelen af 9. og 10. klasser, der søger erhvervsuddannelserne, er at 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse i 2025. Denne målsætning er tidligere skærpet med et kommunalt mål om at nå de 30 % i 2024 (Politik for Erhverv og Arbejdsmarked). For at arbejde mod disse kommunale og nationale målsætninger, vil det kræve et øget fokus på området. Dette kan eksempelvis ske gennem indsatser, som er beskrevet i notatet angående uddannelsesparathedsvurderinger: Alle er er parate til noget - Katalog over mulige indsatser i Vordingborg Kommune.

Derudover er der allerede igangsat en lang række initiativer på området fx ungecenterets arbejde med at sikre en sammenhængende ungeindsats, erhvervsplaymakers arbejde med at styrke relationer mellem skolerne og erhvervslivet, udarbejdelse af partnerskabsaftaler med lokale uddannelsesinstitutioner samt udrulning af uddannelseschartret.

Sagen er sendt til orientering i Udvalget for Børn, Unge og Familie.

[1] Fra: Aftale om bedre veje i uddannelse og job, efteråret 2017

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at måltal for 2021 godkendes.

## Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 05-05-2021

Måltal for 2022 anbefales.

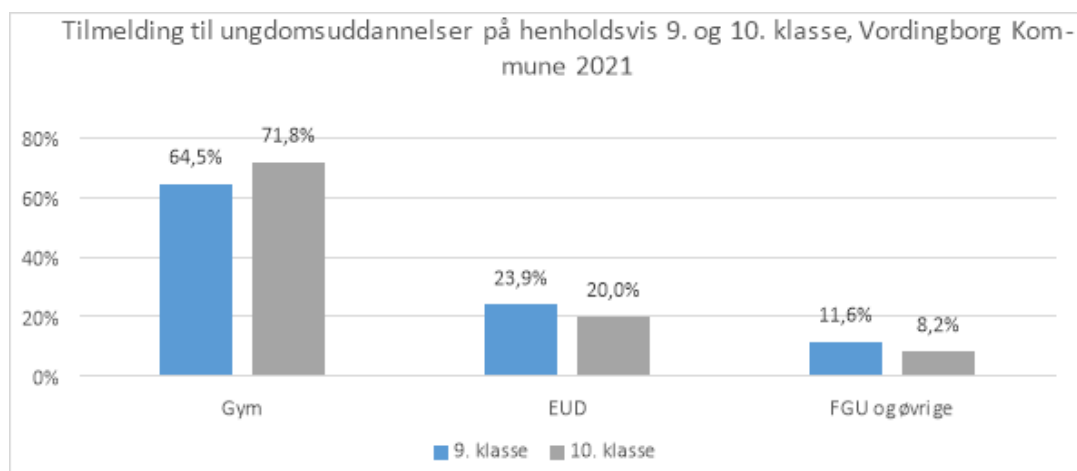
## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-05-2021

Indstillingen anbefales.

## Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling af sagen om måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt orientering hos Børn, Unge og Familie, er der opdaget en fejl i udgangstallene for 9. klasse. Fejlen skyldes at en kolonne i Excel-arket er blevet flyttet ved kopiering, og i stedet for at vise tallene for 9. klasse 2021, fremgår tallene for 10. klasse 2020.

Herunder ses den tilrettede graf.



Da udgangstal for 9. klasse har ændret sig, bør det på den baggrund overvejes, at måltallene ændres, for at sikre en progression i andelen af elever, der søger erhvervsuddannelser. Et forslag til nye måltal for 9. klasse ses i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2022, 9. klasse

9. klasse	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	FGU og øvrige
Status 2021	64,5 %	23,9 %	11,6 %
Måltal 2022	67,0 %	25 %	8 %

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at det overvejes om måltallene for søgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse justeres som foreslået.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021

Indstillingerne fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og fra Udvalget for Børn, Unge og Familie anbefales, dog således at måltal 2022 for 9. klasse justeres således:

at gymnasiale uddannelser fastsættes til 67,5%

at erhvervsuddannelser fastsættes til 25%

at FGU og øvrige fastsættes til 7,5%

Udvalget bemærker, at den nationale målsætning om, at mindst 30 pct. af de unge skal have taget en erhvervsfaglig uddannelse i år 2025, først opgøres, når de unge er 25 år.

# **Punkt 15: Vordingborg Boligselskab afd. 163 Ørnebjergghaven - Lån til renovering**

19/15788

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven §§ 28 og 29

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

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen traf den 28. august 2019 beslutning om at godkende en ansøgning fra Vordingborg Boligselskab om lån til renovering i afdelingen Ørnebjergghaven, der er en del af Ulvsundcenteret. Kommunalbestyrelsen forhåndsgodkendte, at der skulle optages et nyt 20-årigt kontantlån på 2.208.000 kr. i Realkredit Danmark med 100 % kommunegaranti for lånet. Huslejeforhøjelsen på 1,24% blev også godkendt. Lånet skulle bruges til renovering af de 12 boliger i afdelingen. Beslutningsreferatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 28. august 2019 er vedlagt som bilag.

Ørnebjergghaven 1-12 er opført i 1977 og består af 12 stk. 2 rums boliger. Boligerne er i Vordingborg Boligselskabs ejertid løbende vedligeholdt, men de er meget nedslidte. Renoveringen har indbefattet forbedringer af badeværelser, nye vinduer og døre, nye køkkener samt varmepumper.

Det godkendte lån på 2.208.000 kr. må nu forhøjes, da der i byggeprocessen blev konstateret revner i badeværelsesgulvene, som derfor måtte udskiftes. Projektet blev dermed 553.000 kr. dyrere. Vordingborg Boligselskab ansøger derfor nu om forhåndsgodkendelse af, at der optages et nyt 20-årigt kontantlån på 2.761.000 kr. hos i Nykredit i stedet for det tidligere lån på 2.208.000 kr., som kommunalbestyrelsen traf beslutning om den 28. august 2019. Forhøjelsen af lånet medfører en lejeforhøjelse på 1,61% i stedet for som først anslået 1,24%.

Det kan oplyses til almindelig orientering, at Vordingborg kommune står for visiteringen af borgere til boligerne. Afdeling 163 Ulvsund Centeret består af i alt 100 lejemål, der er fordelt med 12 ældreboliger i Ørnebjergghaven, 39 pleje- og ældreboliger på Ny Ørnebjergvej og 49 plejeboliger på Kornvej.

Ansøgningen fra Vordingborg Boligselskab samt lånetilbud er vedlagt sagen som bilag.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi IT og HR kan oplyse, at kommunens garantiforpligtelse pr. 31. december 2020 udgør i alt 10,7 mio. kr. for ovennævnte afdeling 163 Ulvsund Centret.

Derudover kan oplyses at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån i almene boligselskaber for i alt 236,5 mio. kr. pr. 31. december 2020

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

beslutningen fra den 28. august 2019 vedrørende lån på 2.208.000 kr., 100 % garanti  
at og huslejestigning på 1,24 % bortfalder

der gives en ny forhåndsgodkendelse til optagelsen af et nyt 20-årigt kontantlån på  
at 2.761.000 kr. med 100 % kommunegaranti til renoveringen

at huslejeforhøjelsen på 1,61 % godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 28. aug. 2019 om lån til renovering.PDF

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab vedr. afd.163, Ulvsund Centeret - forhøjet renovering Ørnebjergghaven.pdf

Lånetilbud vedr. afd. 163 Ulvsund Centeret.pdf

# **Punkt 16: Vordingborg Boligselskab afd. 504, Vesterbo II - Forslag til ændringer i forhold til AB 18**

18/13959

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven §§ 91 og 104

Støttebekendtgørelsens § 31, stk. 2

Landsbyggefondens regulativ

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen traf den 24. juni 2020 beslutning om at godkende Skema A vedrørende renoveringsprojekt og helhedsplan for afdeling 504, Aarsleffsgade 15-37 i Vordingborg. Afdelingen er ramt af skimmelsvamp, og derfor er en større renovering i samarbejde med Landsbyggefonden forestående.

Almene boligselskaber skal som bygherrer overholde AB 18 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Efter AB 18, § 1, stk. 2, gælder fravigelser kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen på hvilke punkter, fravigelse skal ske.

For alment byggeri generelt kan der være grund til at fravige AB 18. Det skal ses i lyset af, at almene boligorganisationer er non-profit virksomheder med en cirkulær økonomi, der betyder, at alle udgifter i sidste ende dækkes af indbetalinger fra lejerne.

De enkelte fravigelser skal altid godkendes af kommunen. Boligorganisationen bør i den forbindelse angive en kort begrundelse for, hvorfor fravigelsen er relevant.

På vegne af Vordingborg Boligselskab fremsender Kuben Management nu en tillægsansøgning til skema A ansøgningen fra 2020, da man anmoder om kommunens godkendelse af visse fravigelser, tilføjelser og uddybninger i forhold til AB 18. Disse fravigelser, tilføjelser og uddybninger vedrører kun aftaleforholdet mellem boligselskabet som bygherre og den kommende entreprenør, der skal forestå renoveringen.

Da AB18 som nævnt ikke altid tager højde for de problemstillinger, der er i renoverings- og byggesager for en almen bygherre, har Kuben Management udarbejdet en række fravigelser, tilføjelser og præciseringer, som medtager og beskriver disse forhold.

Der ansøges nu om, at disse forhold i ”AB 18 med fravigelser, tilføjelser og uddybninger fra Kuben Management”, skal være gældende for denne renoverings-/byggesag. De beskrevne forhold er en del af det samlede projekt, der blev godkendt den 24. juni 2020.

I vedlagte bilagsnotat af den 11. februar 2021 er tilføjelser, fravigelser og præciseringer angivet i felter med grå baggrund. Begrundelserne for de enkelte tilføjelser, fravigelser og præciseringer er angivet i felter med sort ramme.

I bilagsmaterialet fremgår det, at der er tale om en længere række tilføjelser, fravigelser og præciseringer.

Tre eksempler kan nævnes:

- ”Tilføjelse om, at underentreprenører, der udfører væsentlige dele af arbejdet, ikke kan udskiftes uden bygherrens skriftlige samtykke.”
- ”Præcisering om, at entreprenøren er forpligtet til at oplyse bygherren, hvis der indgås aftaler med underrådgivere, underentreprenører eller leverandører, hvori der gælder en ansvarsbegrænsning.”
- ”Fravigelser om hvornår ekstraarbejder må igangsættes, og under hvilke betingelser det må ske.”

Som allerede nævnt regulerer aftalepunkterne forholdet mellem boligselskabet som bygherre og den kommende entreprenør, der skal udføre arbejdet. Det er dermed punkter, der ikke angår kommunen direkte. Men som økonomisk tilsynsmyndighed, skal kommunen godkende større projekter i deres helhed og herunder også godkende, hvis der er tilføjelser og fravigelser.

Det kan oplyses, at Landsbyggefonden har givet tilsagn til projektet den 11. januar 2021, og processen med projektering og efterfølgende licitation er begyndt. Kuben forventer derfor at kunne indsende skema B ansøgning til Vordingborg Kommune medio juli 2021.

Når skema B er godkendt, følger en klargørings- og opstarts periode for hovedentreprenøren. Det forventes, at anlægsarbejderne kan sættes i gang ultimo oktober 2021 med afslutning af renoveringen/byggesagen i november 2022.

## **Høringer**

AB 18 med fravigelser, tilføjelser og uddybninger har været forelagt Afdelingen for Trafik og Ejendomme - Byggeri og Anlæg, der har vurderet, at ansøgningen om fravigelser og tilføjelser falder inden for rammen, og at mange af afvigelserne er en aftale mellem Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger. Forholdene, der er beskrevet, er en del af selve aftalegrundlaget mellem bygherre og entreprenør, og de får derfor ikke betydning i forhold til myndighedsgodkendelser fra kommunen som fx byggetilladelser og lignende.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi IT og HR har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at AB 18 med fravigelser, tilføjelser og uddybninger fra Kuben Management godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Begrundelser for Kuben Managements ændringer, tilføjelser og uddybninger til AB 18.pdf

AB 18 med fravigelser, tilføjelser og uddybninger fra Kuben Management.pdf

Ansøgning vedr. Afd. 504, Vesterbo II.pdf

# Punkt 17: Musikforeningen Cæcilia søger om støtte til "Opera i Det Fri"

21/7109

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kriterier for Aktivitetspuljen.

## Sagsfremstilling

Musikforeningen Cæcilia søger om støtte til Det Kongelige Teaters besøg på Slotstorvet med "Opera i Det Fri" den 6. august 2021.

Der ansøges om 75.000 kr.

Med mellemrum tilbyder Det Kongelige Teater kommuner rundt om i landet med det turnerende projekt "Opera i Det Fri". I de år, hvor Vordingborg Kommune modtager tilbuddet, træder dette i stedet for Musikforeningen Cæcilias projekt "Sommeroperaen". De to forestillinger ligner til forveksling hinanden.

Operakoncerten i det fri var oprindeligt et mindre, rent kommunalt projekt. Gennem årene og med hjælp fra Musikforeningen Cæcilia, har koncerten udviklet sig til at blive en koncert med et meget større publikum og med ca. 30% finansiering fra diverse private fonde. Cæcilia har således overtaget de praktiske opgaver fra Vordingborg Kommune. Af praktiske og idemæssige årsager er adgangen til koncerten gratis.

Formålet med Opera i Det Fri er:

- at lade befolkningen opleve glæden ved operamusik, som er udført af de bedste sangere i landet
- at lade operamusikken møde publikum, der hvor de bor, under mindre formelle former og give såvel nye som garvede operainteresserede en fantastisk gratis oplevelse
- at understøtte bestræbelserne på at gøre Vordingborg til en by med en høj kulturprofil
- at styrke byen som det ydre Sjællands operaby

Det Kongelige Teater medbringer selv mobilscene, lyd- og lysanlæg og fire af Operaens faste solister og en pianist står for aftenens musikalske program.

Musikforeningen Cæcilia ansvarsområder er leje af Kornerups Rådhus til kunstnergarderober, mobile toiletter, trafikafspærring, diverse tilladelser, affaldsspande, PRplan.

I løbet af sommeren annonceres begivenheden i Næstved, Guldborgsund og Vordingborg kommuner og på Facebook. Der udsendes pressemeddelelser, der opsættes plakater ved byernes indfaldsveje, og meddelelse om koncerten udsendes til Musikforeningen Cæcilias mange modtagere af nyhedsbreve. Koncerten tiltrækker blandt andet et stort publikum fra nabokommunerne.

Cæcilia har tidligere modtaget støtte til ”Opera i Det Fri”:

- 2016 – 75.000 kr.
- 2017 – 70.000 kr.
- 2018 – 60.000 kr.

30% af udgifterne finansieres via eksterne fonde.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid drøfter ansøgningen og beslutter, hvorvidt der skal tildeles støtte.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 04-05-2021**

Udvalget besluttede at støtte ansøgningen med 75.000 kr. fra Aktivitetspuljen.

Samtidig besluttede udvalget at rette en henvendelse til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati med henblik på fast tilskud fra Udviklings- og Markedsføringspuljen, da det er en tilbagevendende event.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Begrebet ”tilbagevendende event” udgik af Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen på møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14. november 2018. I stedet besluttede udvalget at opdele puljen i 3 undergrupper – Signaturevents, Nye initiativer og medfinansiering og Strategiske projekter via calls. Dette for at understøtte ønsket om, at medfinansiering fra Udviklings- og markedsføringspuljen i højere grad målrettes projekter, der understøtter Vordingborg Kommunes vision 2030.

Alle events, som ikke blev udnævnt til signaturevent, søger derfor årligt puljen afsat til Nye initiativer om medfinansiering, det gælder f.eks. Sildemarked i Stege, Verdenslitteratur på Møn og Midsommerfestival i Præstø.

Udvalget kan vælge at dispensere fra Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen og bevillige et driftstilskud fra puljen afsat til Nye initiativer og medfinansiering til Opera i Det Fri de år, hvor Det Kongelige Teater ønsker at besøge Vordingborg.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i budget 2022 resterer et ikke disponeret beløb på 1.500.385 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen - puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering pr. den 10. maj 2021.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter sagen.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Udvalget besluttede at bevilge 75.000 kr. i 2022 fra Puljen til nye initiativer og medfinansiering. Arrangementet underlægges samme årlige reduktion som øvrige events.

### **Bilag**

Cæcilia - Opera i det fri..pdf

Årsregnskab 2020.pdf

# Punkt 18: Indgåelse af brugsretsftale med Pavillon K

21/9128

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune besluttede på deres møde den 27. januar 2021 at overdrage brugsretten til Kirkeskovpavillonen i Vordingborg by til en sammenslutning af teatre hjemmehørende i Vordingborg Kommune. Denne sammenslutning er nu dannet som en forening under navnet Pavillon K, og der skal indgås en formel brugsretsftale mellem foreningen og kommunen. Ønsket er at understøtte og videreudvikle det kreative teatermiljø, som allerede i dag eksisterer på et meget højt niveau i Vordingborg Kommune.

Brugsretsftalen sætter rammerne for rettigheder og forpligtelser parterne imellem, hvor følgende kan fremhæves.

Aftalen definerer, at lokalerne skal anvendes til produktions- og arbejdsrum for professionelle scenekunstnere eller til kulturelle aktiviteter for et bredt udvalg af borgere i kommunen (kulturhus). Der henvises i aftaleteksten til beskrivelsen af påtænkte aktiviteter i ”Oplæg til Vordingborg Teaterhus” og ”Appendiks til ansøgning om Kultur- og Scenekunsthuset i Kirkeskoven”, som foreningen indsendte med ansøgningen.

Takster for udlejning til relevante formål, jf. ovenstående, skal godkendes af kommunen.

Aftalen definerer desuden, at foreningen er ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse og at fysiske ændringer ikke må foretages uden forudgående godkendelse fra kommunen.

Inden ikrafttrædelse laves en gennemgang af bygningen i samarbejde mellem afdelingen for Trafik og Ejendomme og afdelingen for Kultur og Fritid, der dokumenterer i hvilken stand lokaler og installationer er ved overdragelsestidspunktet.

Brugsretsftalen forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2021 og er uopsigelig fra kommunens side i en periode på 10 år fra ikrafttrædelsestidspunktet. Herefter kan aftalen af kommunen opsiges fra den 1. januar til ophør 2 år senere. Kommunen kan dog hæve brugsretsftalen, ved grov misligholdelse, som eksempelvis hvis anvendelsen sker til aktiviteter, som det efter kommunalfuldmagtsreglerne vil være uforeneligt med, eller hvis foreningen ophører med eller udfører aktiviteter på et utilfredsstillende lavt niveau. Kommunen skal desuden godkende eventuelle vedtægtsændringer. Foreningen kan opsige brugsretsftalen med et års varsel fra den 1. januar til ophør 31. december samme år.

Med beslutningen om at overdrage brugsretten af Skovpavillonen til sammenslutningen af teatre, blev det samtidig vedtaget at bevilge et årligt tilskud på 200.000 kr. til foreningen svarende til de forventede udgifter til el, vand og varme.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Brugsretsftale om Kirkeskovpavillonen godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 04-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Det bemærkes, at der i vedlagte forslag til Brugsretsftale ml. Vordingborg Kommune og foreningen Pavillon K ikke er taget højde for afholdelse af valghandlinger. Kirkeskovpavillonen har siden 2007 været et af kommunens valgsteder. Det bemærkes, at der er indgået en aftale med foreningen Pavillon K om afholdelse af det kommende Kommunal- og Regionrådsvalg.

Administrationen opfordrer til, at udvalget også forholder sig til ejers brugsret af lokalerne i forbindelse med afholdelse af valghandlinger samt afledte omkostninger heraf.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales, dog således at revideret forslag til brugsretsftale vil blive fremlagt til kommunalbestyrelsens møde.

### **Bilag**

Brugsretsftale om Kirkeskovpavillonen\_230421.pdf

# Punkt 19: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Alle har ret til oplevelser med dyr, 2021-2022

21/4859

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Foreningen Øens Dyr ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 360.000 kr. til at markedsføre dyreparken som en handicapvenlig turistattraktion. Ansøgningen udgør 50% af budgettet. De resterende 50% er dels 22% egenfinansiering og dels 28% bevilget af Fødevarerforbundet NNF-Sjælland & Øerne, PetWorld og Nordea Fonden.

Foreningen Øens Dyr ansøger om støtte til at markedsføre dyreparken, som en handicapvenlig turistattraktion, hvor familier, institutioner, skoler, organisationer og bosteder med handicappede børn og unge kan få nogle udviklende og fællesskabende oplevelser i naturen og med dyr. Via egenfinansiering og andre fondsbevillinger er der igangsat en opgradering af faciliteterne, så de kan tilbyde handicapvenlige adgangs- og toiletforhold og muligheder for både endags- og overnatningsudflugter. Midlerne fra Udviklings- og markedsføringspuljen skal igangsætte en landsdækkende markedsføringsindsats af deres tilbud til familier og professionelle, og på den måde bidrage til øget turisme i lokalområdet.

Øens Dyr er en frivilligdrejet dyrepark midt i Masnedøs smukke natur. De har både eksotiske dyr fra fjerne kontinenter og husdyr fra det danske landbrug, og de sætter en ære i, at deres gæster får tætte oplevelser med dyrene og sammen med de frivillige går helt ind i folde og indhegninger. I sommer blev de af et lokalt bosted for handicappede gjort opmærksomme på, at nuværende forhold besværliggjorde deres besøg. Det vil de nu gøre noget ved, og derfor er der igangsat flere initiativer for at gøre dyreparken handicap-venlig.

Historien bag Foreningen Øens Dyr er, at den er opstået som et aktivitetstilbud til de unge, som bor i Bostedet Startskuddets huse, og som går på skole i Startskuddets Erhvervsskole. Disse unge mennesker lever med forskellige psykiske og sociale udfordringer, og de har svært ved at begå sig i en almindelig dagligdag med egen bolig, job og uddannelse. Hos Øens Dyr kan de i trygge og rummelige omgivelser tilegne sig faglig og social læring samt øve sig i basale livskompetencer ved at passe dyrene og hjælpe med praktiske opgaver på det 1,5 hektar store naturområde, hvor der er en masse håndværksmæssige opgaver med vedligehold og udvikling af faciliteterne. De viser også gæster rundt og fortæller om de forskellige dyrearter, når parken er åben for offentligheden i weekender og ferier. Naturen og dyrene giver dem ro, og opgaveløsningen samt deltagelsen i et fagligt fællesskab med dyrepasser og de frivillige, giver dem selvtillid og selvværd.

De ansøgte midler skal bruges til at igangsætte en landsdækkende markedsføringsindsats af deres tilbud til handicapfamilier og -aktører og på den måde bidrage til øget turisme i lokalområdet. Projektperioden skal bruges på, at Øens Dyr bliver en kendt turistattraktion, og skabe grundlæggende netværk og rammer for tilbagevendende branding-processer, som efterfølgende blot skal videreføres.

Bevillingen skal blandt andet bruges på en deltids projektansættelse af en koordinator. Der skal i et år tilknyttes en profil med stærke relations- og netværkskompetencer samt med erfaring inden for kommunikation, markedsføring og projektledelse.

Formålet med Udviklings- og markedsføringspuljen er at medfinansiere større projekter indenfor erhverv, bosætning og turisme, som har en mærkbar og synlig effekt i forhold til markedsførings- og udviklingstiltag inden for erhverv, turisme og bosætning. Der lægges særlig vægt på projekter, som har en synlig effekt også udenfor kommunens grænser. Projekterne skal vurderes i forhold til effekt samt om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra puljen eller driftstilskud fra kommunen.

Administrationen vurderer, at projektet vil skabe synlighed ud over kommunens grænser, have en gavnlig effekt på kommunens image, der i fremtiden også kan tilbyde handicap-venlige oplevelser.

Administrationen vurderer, at projektet kan blive økonomisk uafhængig af kommunen, når opstartsprojektet er gennemført. Der er derfor ikke forventning om, at kommunen skal yde yderligere tilskud til

driften fremadrettet.

Administrationen gør opmærksom på, at Foreningen Øens Dyr er en momsregistreret forening, der er etableret for at drifte dyreparken.

Administrationen vil i forbindelse med bevilling af projektet indskærpe overfor ansøger, at det er deres for-pligtelse at overholde myndighedernes aktuelle anvisninger i forbindelse med Covid-19.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2021	2022	2023	2024
Drift	Alle har ret til oplevelser med dyr	-206	-154		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	U&M-puljen, Nye initiativer	206	154		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i budget 2021 og budget 2022 refter et ikke disponeret beløb på henholdsvis 1.392.653 kr. og 1.550.385 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen - puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering pr. den 8. april 2021.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

udvalget bevilger 360.000 kr. til opstart af Øens Dyr's satsning på handicap-venlige oplevelser, fra puljen afsat til nye initiativer, og

at der bevilges 206.000 kr. fra budget 2021 og 154.000 kr. fra budget 2022.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-04-2021**

Sagen udsættes.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På baggrund af møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati blev administrationen efterfølgende bedt om at undersøge følgende:

- Kræver dette projekt om etablering af dyrepark en lokalplan – eller kan det holdes indenfor en evt. eksisterende plan?
- Der er i budgettet for 2021 og overslagsårene afsat en tilgængelighedspulje på 300.000 kr. årligt – kunne denne pulje indtænkes i projektet?

Øens Dyr er beliggende i landzone, og har landzonetilladelse dateret den 24.09.2019 for besøgsvirksomheden. Landzonetilladelsen er vedhæftet som bilag.

Ansøger oplyser, at de har været i kontakt med Veterinær Øst/Fødevarestyrelsen, der oplyser, at deres nuværende dyrehold ikke kræver godkendelse efter bekendtgørelse om zoologiske haver. Desuden er deres dyrearter tilmeldt "Det Centrale Husdyrbrugsregister", hvor det er lovpligtigt.

Ansøger oplyser desuden, at der ifm. Landzonetilladelsen og på opfordring af Afdeling for Plan og By, er fremsendt et visionspapir for Øens Dyr, til brug for udarbejdelsen af kommende Lokalplaner.

Administrationen gør opmærksom på, at ifølge retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen kan de tilskudsberettigede udgifter omfatte: "Projektansættelser i ansøgers egen organisation. I disse tilfælde skal der forelægges en specifik tidsbegrænset projektansættelseskontrakt."

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen.

Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen.

### **Bilag**

Ansøgningskema - Øens Dyr 2021 - 2022

landzonetilladelse - viaduktvej-9a-4760-vordingborg (003).docx

## **Punkt 20: Status på projekter og events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen**

20/24395

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Lovgrundlag**

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

### **Sagsfremstilling**

Igen i år oplever vi desværre, at events må aflyses som følge af COVID-19 pandemien. Administrationen er løbende i dialog med de events, som er bevilliget medfinansiering fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Langt flertallet forventer fortsat at kunne gennemføre eventen – evt. med justering i f.eks. deltagerantal og nytænkning omkring hvordan eventen gennemføres, men de 2 signatureventes Fransk Forår 2021 og Vordingborg Festuge 2021 er begge aflyst. Status på Vordingborg Festuge 2020 og 2021 er fremsendt i særskilt sag.

Som den eneste af de events, der er bevilliget tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen - Nye initiativer og medfinansiering, er Gutter Island Garage Rock Festival aflyst. De 100.000 kr. som eventen er bevilliget er tilbageført til puljen og saldoen er derfor pr. 10. maj 2021 på 566.653 kr.

Administrationen sikrer løbende, at bevillinger fra Udviklings- og markedsføringspuljen tilbageføres til puljen, når vi modtager oplysninger om aflysning eller forventet mindreforbrug, således at økonomipåtegninger er så retvisende som muligt.

I vedlagte bilag ses nyeste status og overblik over projekter og events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljens 3 undergrupper.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

**Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Udvalget besluttede at afsætte 400.000 kr. i en pulje til foreningslivet til bl.a. indsamling af affald.

## **Bilag**

Status på projekter og events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2021.pdf

# Punkt 21: Vordingborg Festuge 2020 - økonomisk status

19/25468

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Festuge er en af kommunes 5 signaturevents og fik i 2020 bevilliget et tilskud på 500.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen, heraf er 300.000 kr. overført til budget 2021, idet regnskab for Vordingborg Festuge 2020 ikke var afsluttet ved udgangen af 2020.

Som følge af restriktioner indført i forbindelse med Covid-19 pandemien, måtte Vordingborg Festuge 2020 desværre aflyses sidste år. Arrangørerne har siden søgt de nationale hjælpepakker om støtte på i alt 573.116,00 kr.

Det endelige regnskab for Vordingborg Festuge 2020 forelægger endnu ikke. Men arrangørerne bag Vordingborg Festuge har orienteret administrationen om, at de nu har modtaget compensation fra hjælpepakkerne på i alt 555.043,11 kr. Der er derfor behov for et tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen på 18.072,89 kr., for at Vordingborg Festuge 2020 regnskabet går i 0. Administrationen udbetaler de 18.072,89 kr. og sikrer, at restbeløb vedr. tilskud for 2020 tilbageføres til Udviklings- og markedsføringspuljen.

Desværre betyder de nyeste udmeldinger om krav til afholdelse af festivaler hen over sommeren 2021, at arrangørerne bag Vordingborg Festuge 2021 netop har meldt ud, at festivalen også i 2021 er aflyst. Arrangørerne har allerede nu et godt overblik over økonomien for Vordingborg Festuge 2021 og har orienteret administrationen om, at udgifterne i 2021 beløber sig til ca. 205.000 kr. Som i 2020 vil arrangørerne søge de nationale hjælpepakker om støtte og fremsende regnskab for Vordingborg Festuge 2021 til Vordingborg Kommune, når der foreligger en afgørelse på compensationens størrelse. Det kan oplyses, at der i budget 2021 er afsat 490.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til Vordingborg Festuge 2021.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 22: Budget 2022 med overslagsår 2023-2025 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

21/11011

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

## Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) har fremsendt budgetforslag for 2022 med overslagsår 2023-2025 til ejerkommunerne. Budgettet er foreløbigt, og der anmodes om Vordingborg Kommunes eventuelle bemærkninger og forventninger til budgettet senest den 4. juni 2021. På baggrund af tilbagemeldinger fra ejerkommunerne fremsendes ultimo juni 2021 et evt. konsekvensbeskrevet budgetforslag for videre behandling i ejerkommunernes budgetproces.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, af budget 2021 og regnskab 2020, ejerstrategien samt plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. Driftsbidraget er angivet i 2021-priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling.

I budgetoverslagsårene er indlagt en reduktion på 1% i driftsbidrag jf. ejerstrategien. Reduktionen fremgår som en ubalance i overslagsårene, da denne først indarbejdes ved behandling af budgettet for det enkelte år.

Der er fremsendt forslag til takster for 2022. Taksterne tager udgangspunkt i takstbladet fra 2021, men da de endelige takster for 2022 først fastlægges i januar 2022 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2021, kendes de ikke på nuværende tidspunkt.

Budgetforslag samt bemærkninger og takstblad er vedlagt dagsordenen.

Det fremsendte budgetforslag fremskrevet til 2022-priser udgør:

2022	2023	2024	2025
11.527.073	11.411.802	11.297.684	11.184.707

Driftsbudgettet i Vordingborg Kommunes budget (i 2022-priser) udgør:

2022	2023	2024	2025
11.493.922	11.378.982	11.265.192	11.265.192

Vordingborg Kommunes fremskrevne budget afviger fra det fremsendte forslag, men Beredskabsdirektøren har bekræftet, at der er sket en beregningsfejl imellem kommunerne således, at Faxe skal betale et større bidrag, og Ringsted, Næstved og Vordingborg skal betale et mindre. Driftsbidragene vil være rettet i fremsendelsen af budgetforslaget ultimo juni 2020. Beredskabsdirektøren har bekræftet, at Vordingborg Kommunes budgettal i 2022-priser er korrekte, og der vil derfor kun være tale om en teknisk korrektion (reduktion) af år 2025 på 112.652 kr. Reduktionen i 2025 skyldes, at MSBR hvert år indregner 1% besparelse i driftsbidraget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes

at konsekvenserne heraf vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2022-2025.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Driftsbudget MSBR 2022 med overslagsår 2023-2025

Budget 2022 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2022

# **Punkt 23: Forslag om henlæggelse af beføjelser og pligter til Beredskabskommissionen**

21/11493

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Byggeloven - ændringslov nr. 734 af 8/6 2018 samt ændringslov nr. 2080 af 21/12 2020.

## **Sagsfremstilling**

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand og Redning anmoder Faxe, Ringsted, Næstved og Vordingborg kommunalbestyrelser om at godkende henlæggelser og pligter til beredskabskommissionen som beskrevet i vedlagte udskrift fra Beredskabskommissionens møde den 28. april 2021.

Der er tale om følgende henlæggelser og pligter:

- På stedet af træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor bruge af en bygning udgør ulovligt forhold efter Byggeloven, og hvor der er konkret risiko for personskade
- Udsted påbud og forbud i forbindelse med brandsyn

Den 1. januar 2021 trådte en ny ændring af Byggeloven i kraft, der bl.a. giver kommunalbestyrelserne mulighed for at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn. Muligheden for at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn har indtil nu og indtil 31. december 2021 været hjemlet i Beredskabsloven. 2021 er et overgangsår, hvor denne lovhjemmel er i begge lovgivninger.

En endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove er betinget af godkendelse af nyt bilag til Interessentskabskontrakten af Beredskabskommissionen, en godkendelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne samt en godkendelse af Ankestyrelsen.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen besluttede i møde i december 2018, at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til på stedet af træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brug af en bygning udgør et ulovligt forhold efter Byggeloven, og der er konkret risiko for personskade. Bilaget blev ved en fejl aldrig fremsendt til godkendelse i Ankestyrelsen. Derfor er dette ligeledes tilføjet i vedlagte Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning – bilag 2.

Administrationen indstiller, at bilag 2 til Interessentskabskontrakten om henlæggelse af beføjelser og pligter godkendes, idet det sikrer en større smidighed i opgaveløsningen. Videre bemærker administrationen, at forslaget ikke har nogle økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at vedlagte bilag 2 Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2021.04.28\_Henlæggelse af beføjelser og pligter.pdf

Bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.pdf

Dagsordenspunkt KB 20.12.18 - Beredskabskommissionen - Henlæggelse af beføjelser og pligter

## **Punkt 24: Lukket: Salg/udlejning af kommunal ejendom**

11/24116

Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at indgå en aftale.

Aftalen udsendes til udvalget til orientering.

## **Punkt 25: Til orientering - 18. maj 2021**

20/677

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Der indkaldes til ekstraordinært temamøde for kommunalbestyrelsen onsdag den 26. maj 2021 fra kl. 15.00 til 16.00.

## **Punkt 26: Underskriftsark - 18. maj 2021**

20/678

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 18-05-2021**

Protokollen underskrevet.