



BUDGET 2020



Bedre skoler, uddannede unge og nytilflytning – de nødvendige veje til økonomisk og social bæredygtighed

Budget 2020 – Prioriteringer og fokusområder

Økonomien i Vordingborg Kommune er stadig under pres. Den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge og erhvervsaktive gør, at flere skal forsørges af færre. Hertil kommer, at udgifterne stiger på det specialiserede socialområde, såvel i Vordingborg Kommune som i resten af landet.

Kommunen er derfor underlagt et krydspres. Vi skal finansiere de konkrete udgifter, der er på velfærdsområderne. Og vi skal samtidig skabe råderum til at gennemføre prioriterede og målrettede investeringer i udvikling med længerevarende perspektiv som modsvar.

Målet er balance og bæredygtighed i kommunen. Hvis vi kun bruger sparekniven, bliver der mindre og mindre at skære i.

Tre områder springer særligt i øjnene som områder, der kræver, at vi prioriterer resurser og skærper vores fokus:

- Folkeskolen
- Unge og uddannelse
- Bosætning og boligudbygning

Kan vi løfte andelen af unge, som får en uddannelse, så vil det gøre en markant forskel såvel for de unges livsmuligheder som for kommunens økonomi. Kan vi samtidig sikre tilflytning af bidragende familier og erhvervsaktive, vil det være to bevægelser, der kan føre til en reel ændring af kommunens situation og strukturelle udfordringer.

Parterne bag denne budgetaftale er enige om, at aftalen udtrykker den bedst mulige balance mellem netop at skabe det nødvendige råderum gennem omprioriteringer og konkrete besparelser, og ønskede investeringer i de langsigtede løsninger.

Skat og overordnede økonomiske rammer

Der er blandt parterne tilfredshed med, at det er muligt at fastholde det nuværende skatteniveau på alle områder i 2020.

Der er fortsat enighed om, at der i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik skal sikres en positiv nettogældsafvikling. I 2020 afdrages således netto 3 mio. kr. på kommunens skattefinansierede gæld, og for de fire år, som er dækket af denne budgetaftale, vil der være tale om en samlet nedbringelse af kommunens gæld med op til 90 mio. kr. forudsat, at der ikke i overslagsårene optages større lån end de forudsatte 15 mio. kr. årligt.

Parterne noterer sig, at den indgåede aftale overholder kommunens vejledende serviceudgiftsramme.

Folkeskolen, unge og uddannelse

I alle samfund er det ungdommen, der vokser ind i voksenlivet, og bliver bærende kræfter såvel i fællesskabet som økonomisk. Det er altafgørende for Vordingborg Kommune, at vores unge får det bedst mulige afsæt til voksenlivet.

Parterne bag denne budgetaftale er derfor samtidig enige om at prioritere disse områder. I første omgang afsættes en samlet pulje på 5 mio. kr.

Denne pulje vil parterne i fællesskab udmønte, når resultaterne fra den igangværende dialogproces med kommunens skoler om udfordringerne ved det faldende elevtal foreligger.

Parterne er enige om at arbejde hen imod at kunne indgå en langsigtet udviklingsaftale om skoler, unge og uddannelse indeholdende en række overordnede ambitioner, som vi forpligter os til at søge realiseret over de kommende år.

Et særligt tema i den forventede aftale vil rette sig mod folkeskolernes økonomi, som i de kommende år bliver udfordret af et faldende elevtal. Når den generelle tilgang er, at der tildeles penge til skolerne på baggrund af antallet af børn, så bliver skolernes budgetter reduceret i takt med den demografiske udvikling. I 2020 ville der være tale om en meget markant reduktion på ca. 17 mio. kr., hvoraf de ca. 6 mio. kr. var en yderligere reduktion fra 2019 til 2020 i forhold til, hvad der tidligere har været forudsat. Kommunalbestyrelsen har besluttet, ikke at reducere skolernes budget med de 6 mio. kr. og samtidig bedt Udvalget for Børn-, Unge- og Familie om at gennemføre en dialog med skolerne og skolebestyrelserne om, hvordan de ser på de kommende års udfordringer med en forventet stor nedgang i elevtallet.

Parterne er enige om at se på skoleområdet fremtid og økonomi, på baggrund af de input som denne proces giver. Målet er at finde den rette udvikling, som både kan forsvares økonomisk og som vil give den ønskede kvalitet i skoletilbuddet, så de unge mennesker får et godt afsæt til at studere videre. Forventningen er, at denne drøftelse kan gennemføres i december 2019 og januar 2020.

En udviklingsaftale for folkeskolen, unge og uddannelse vil herudover forventeligt komme til at indeholde indsatser rettet mod:

- Et spændende udskolingsmiljø i folkeskolen
- Tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne for at sikre højt optag og lavt frafald
- Motivere til korte og praktiske uddannelser til den gruppe af unge, der har vanskeligt ved at sidde på skolebænken
- Støtte op om udsatte familier, så uddannelse er et centralt element i alle familier
- Personlig støtte til den gruppe af unge, der ikke har familiær opbakning til uddannelse, og som derfor er alene om at have taget et uddannelsesvalg. Dette for at mindske frafald
- Inddragelse af erhvervslivet, så uddannelsespaletten er fuldt dækkende inden for såvel boglige som faglige tilbud

Målet for den kommende aftale vil blandt andet være, at Vordingborg Kommune når den nationale målsætning om, at 90 % af en årgang skal have afsluttet en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Kommunens tal ligger i 2019 omkring 70 %.

Forhandlingerne om denne udviklingsaftale igangsættes primo december 2019.

Skoleklubtilbud på Kalvehave skole

Da der er flere børn end oprindeligt antaget, som søger klubtilbuddet på Kalvehave skole, er der enighed om at afsætte 1,2 mio. kr. ekstra til driften her.

Takster og kvalitetsforbedring på klubber generelt

Kommunen har i dag landets laveste takst på klubområdet. Idet der er en erkendelse af sammenhængen mellem taksten og kvaliteten i tilbuddet, er parterne enige om at hæve taksten og fordele provenuet på 1,6 mio. kr. således at halvdelen dvs. 0,8 mio. kr. tilbageføres til klubområdet med henblik på at løfte indholdet og kvaliteten i tilbuddet.

Bosætning og boligudbygning

I mange år har urbanisering været italesat som en ustoppelig bevægelse fra land mod by. Der er ingen tvivl om, at mange flytter til København for at studere, eller fordi de får job i hovedstaden. Men der er også andre bevægelser i gang, hvor folk vælger at flytte ud af storbyen for at bo i provinsen, hvor der er mulighed for at leve et andet liv, ud fra andre værdier og på andre præmisser.

Når den demografiske udvikling giver Vordingborg Kommune udfordringer, ønsker vi ikke blot at lade stå til og se på, at kommunens befolkning ændrer profil og bliver ældre.

Parterne bag denne budgetaftale ønsker at fokusere de kommende års indsatser, så der vil kunne fremmes en balanceret bosætning i kommunen og tiltrække eller fastholde unge, børnefamilier og familier i almindelighed, så kommunens bæredygtighed forbedres.

Bosætning

At trække nye borgere til Vordingborg Kommune er en opgave, der udover ledige boliger og byggegrunde i høj grad handler om dagtilbud, skoler, foreningsliv, uddannelsesmuligheder, jobmuligheder, kulturelle tilbud, sundhedstilbud, infrastruktur og meget, meget mere. Med andre ord den gode fortælling om en kommune med kvalitet og fællesskab – og oplevelsen af, at fortællingen holder, når folk er flyttet til.

Børnefamilier er en prioriteret målgruppe for arbejdet med bosætning. Det definerede mål i *politik for bosætning* er, at nettotilflytningen af børnefamilier skal stige med 20 % pr. år. Det svarer til cirka 10 familier årligt.

I bosætningspolitikken har vi formuleret det på denne måde:

1. Vi tilbyder attraktive bosætningsmuligheder til den moderne familie med en god sammenhæng mellem by og land, og god tilgængelighed til natur og vand
2. Vi skaber rammerne for det gode og aktive familieliv på tværs af generationer med aktiviteter og oplevelser. Hverdagen er både nem og fuld af muligheder for hele familien, og sikrer den bedste opvækst for børn og unge
3. Vi sikrer kommunens omdømme som en god bosætningskommune. Vi skaber rammerne for, at alle kan føle sig velkomne, kan deltage aktivt og i fællesskaber med andre og derigennem blive integreret i lokalsamfundet

Med en fokuseret indsats på de tre felter, er det muligt at tiltrække børnefamilier og dermed vende udviklingen.

Boligudbygning

En forudsætning for bosætning er et tilstrækkeligt udbud af boliger og byggegrunde.

Der er i kommuneplanen udlagt samlet 127 hektar til boligformål i hele kommunen fordelt på offentlige og privatejede arealer. En ny strategi for prioritering af byvækst skal bidrage til at få disse arealer aktiveret som nye boligområder.

Herudover indgås aftaler med de almene boligselskaber om udvalgte byggerier, hvor der i budgettet er afsat midler til projekterne ved stationen i Vordingborg og Antonibakken.

- **Strategi for prioritering af byvækst**

Strategien for prioritering af byvækst skal pege på, hvor vi opkøber, lokalplanlæger, byggemodner og markedsfører nye byggegrunde, samt hvilken arbejdsdeling der giver mening mellem kommunen og det private marked.

For at optimere de kommunale midler skal kommunen fokusere egne investeringer på vækst i de større bysamfund, hvor der kan drages nytte af den eksisterende infrastruktur, og hvor det kan styrke byernes udvikling i relation til handel og institutionstilbud.

- **Studieboliger til unge og boliger til andre udvalgte målgrupper**

Boliger til unge hænger sammen med målsætningen om gøre Vordingborg til en uddannelses by. Det kræver et markant større udbud af billige ungdomsboliger til studerende, end vi har i dag.

Vi skal derfor tilvejebringe flere billige studieboliger i en form, der sikrer at boligerne reelt bliver studieboliger og ikke bare billige boliger.

Tilsvarende skal der ses på muligheden for bofællesskaber eksempelvis for seniorer, ligesom der skal være opmærksomhed på, om der er botilbud til andre grupper, som kan have specifikke boligbehov.

I budgetaftalen forfølges ambitionen om bosætning og boligudbygning blandt meget andet af ovennævnte ambitioner for folkeskolen, samt investering i off-shore arbejdspladser i Klintholm Havn, ny daginstitution i Præstø, udviklingsplaner for de tre købstæders havne, springcenter i Vordingborg, løft af budgettet til DGI Huset jf. nedenfor.

Ældreplejen og værdig omsorg

Café på Plejecenter Fanefjord

Der har været gennemført forsøg med udvidet åbningstid og drift af caféer på kommunens plejecentre. På Plejecenter Fanefjord er forsøget gennemført med en særskilt bevilling, mens det på de andre plejecentre er finansieret ved særlige puljemidler. Når projektmidlerne udløber på Plejecenter Fanefjord ønsker parterne, at der på dette plejecenter videreføres et cafétilbud på linje med de øvrige plejecentre. Hermed er der sikret et væsentligt løft omkring måltiderne på alle kommunens plejecentre. Til formålet afsættes 0,35 mio. kr. varigt.

Det nære sundhedsvæsen

Udviklingen på ældre- og sundhedsområdet fylder meget i disse år. Og selvom vi stadig afventer en endelig reform af det nære sundhedsvæsen, så er kommunen allerede i gang med udbygning af sundhedscentret i Vordingborg, hvilket vil være første skridt til at kommunen kan gå aktivt ind i det nære sundhedsvæsen fremover. Det skal ses sammen med de meget aktive indsatser der allerede varetages på alle kommunens tre sundhedscentre.

Herudover er parterne opmærksom på de udfordringer, der er i relation til rekruttering og kompetenceudvikling, og er indstillet på at følge udviklingen tæt.

Klima og natur

Vordingborg Kommunes vision om at være storbyens sundeste og smukkeste forhave indebærer en kontinuerlig klima og miljø indsats, hvor vi fortsætter den grønne omstilling som beskrevet i kataloget over indsatsområder og initiativer udarbejdet i henhold til FNs Verdensmål.

I forhold til den dagsaktuelle globale klimadagsorden er det centralt, at alle bakker op om de globale målsætninger, og lokalt gør en forskel for naturen og klimaet. Parterne bag denne aftale ønsker, at kommunen forfølger disse dagsordener, der hvor det netop giver lokal mening.

Vi har over den kommende 4 årige periode i alt afsat 7,6 mio. kr. til kystudvikling, havne, natur og biosfære for yderligere at positionere, at Vordingborg Kommune har en helt enestående natur.

Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. til "Vild med Vilje" kampagnen for at tydeliggøre, at vi med vilje lader naturen stå uberørt og derved fremmer biodiversitet.

Herudover kan kommunen f.eks. deltage i projekter som Miljø- og Fødevarerministeriet har afsat midler til omhandlende multifunktionel jordfordeling – altså omlægning af dårlig landbrugsjord og naturgenopretning.

Endvidere skal der gennemføres et arbejde, for at leve op til de statslige krav til klimasikringsplaner for bl.a. Vordingborg by. Til formålet afsættes en pulje i budgettet på 0,65 mio. kr. Herudover afsættes 0,75 mio. kr. til en fortsættelse af arbejdet med vandløbsregulativer. Nye vandløbsregulativer letter adgangen til opdaterede oplysninger om de offentlige vandløb og skaber derfor bedre forhold for dialogen mellem kommunen og borgere med interesse for de offentlige vandløb.

Erhverv og nye arbejdspladser

Budgetaftalen indeholder ikke indsatser øremærket erhvervslivet, men omvendt en lang række tiltag, som vil understøtte erhvervslivets vilkår og mulighed for at vækste. For det første fastholdes der en uændret dækningsafgift og andre skatter holdes også i ro. Herudover igangsætter kommunen en række større anlægsprojekter, som alt andet lige vil kunne komme lokale firmaer til gavn. Flere af disse projekter f.eks. byggemodning af Antonibakken, og investeringer i Klintholm Havn åbner mulighed for yderligere boligbyggeri og etablering af virksomheder. Endelig satses der på at løfte uddannelsesniveaut for unge således, at kommunen bidrager til at hjælpe erhvervslivet med kvalificeret arbejdskraft. Der er fortsat fokus på at få flere i arbejde – idet der fokuseres på at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

Det specialiserede socialområde

Udgifterne til det specialiserede børneområde har over nogle år været under pres. Et stigende antal anbringelser, svagt stigende foranstaltningspriser og tabte sager i Ankestyrelsen tilbage fra 2017 og før - er de primære forklaringer på, at udgifterne stiger. Det medfører et betydeligt merforbrug i forhold til budgettet. Aktuelt forventes et merforbrug på det specialiserede børneområde i 2019 i omegnen af 15 mio. kr., og der er risiko for, at det stiger yderligere resten af 2019.

Kommunens udgiftsniveau i 2018 lå 13 pct. lavere end forventet, når man tager højde for kommunens befolkningssammensætning. Det betyder, at kommunerne i hele landet i gennemsnit bruger 13 pct. mere på området end Vordingborg Kommune, hvis alle kommuner havde den samme befolkningssammensætning som Vordingborg Kommune. Når vi sammenligner med kommunerne i Region Sjælland, bruger Vordingborg Kommune 15 pct. mindre. Beregningen tager højde for ændringer i antallet af 0-22 årige hvilket betyder, at opførelsen ikke påvirkes af faldende/stigende børnetal.

Der er opstillet en handleplan for det specialiserede børneområde, der har som mål at omstille den samlede indsats mod mere forebyggelse og færre dyre og tunge foranstaltninger som f.eks.

anbringelser. Tilgangen er at styrke indsatsen for tidligt at opspore børn og familier i udsatte positioner, og sætte ind tidligere i endnu højere grad end i dag. Parterne bakker op om denne strategi og anerkender, at det tager tid at lave denne omstilling.

Når budgettet overskrides samtidigt med, at udgiftsniveauet ligger under det forventede, er det naturligt at undersøge, om det afsatte budget er tilstrækkeligt til de behov, der er. Ligeledes er der brug for at vurdere, hvordan der kan skabes råderum til en mere forebyggende indsats samtidigt med, at der i de kommende år fortsat må forventes høje udgifter til anbringelser.

På den baggrund er der igangsat en ekstern analyse af området forestået af KLs konsulentvirksomhed (KLK). Analysen skal kvalificere den handleplan, der er udarbejdet og komme med anbefalinger til eventuelle justeringer og opstille forventede gevinster ved at gennemføre handleplanen, samt en tidsmæssig prioritering. Arbejdet indebærer bl.a., at kvaliteten af kommunens sagsbehandling vurderes med fokus på at sikre den nødvendige opfølgning samt vurderinger af, om de iværksatte indsatser giver de ønskede resultater.

Parterne er enige om, at der bør skabes budgetmæssig balance. Analysen fra KLK fremlægges i november 2019, og det er forventningen, at KLK peger på et behov for at tilføre området øget budget - dog således, at budgettet i de følgende år kan reduceres svarende til de gevinster, der vil være ved tættere og mere effektiv opfølgning, samt øget forebyggelse generelt.

På voksenområdet opleves der et tilsvarende udgiftspres, som dog ikke har slået igennem i budgettet med samme merforbrug som på børneområdet. Området styres stramt og kræver tæt opfølgning.

Der afsættes en budgetpulje på 15 mio. kr., som udmøntes under hensyntagen til såvel analysen fra KLK som den udvikling, der parallelt ses på voksenområdet af det specialiserede socialområde.

Besparelser og omprioriteringer

Det har været kendt igennem hele budgetprocessen, at kommunens økonomi er presset. Direktionen har derfor udarbejdet et katalog over besparelsesforslag til brug for en ønsket omprioritering. For således at finansiere de overfor nævnte udvidelser af driftsbudgettet, er parterne enige om, at gennemføre en række af de forslag til besparelser som indgår i kataloget.

I bilag 1 er disse oplyst.

Det er parternes ønske, at der i udmøntningen af besparelserne tages særlige hensyn til de medarbejdere, som desværre ikke længere kan beholde deres job. F.eks. ved oprettelse af en jobbank. Parterne opfordrer Hovedudvalget til at fastlægge en model herfor.

Øget ansvar og ejerskab i relation til effektiv bygningsdrift

Som element i de aftalte besparelser indgår en udvidelse af kommunens sammenlagte ejendomsdrift. Formålet er at samle ansvaret for kommunens bygninger i en enhed, som har særlig kompetence i relation til drift og vedligehold af bygninger. Herved kan der opnås såvel

stordriftsfordele som mulighed for, at brugerne af bygningerne kan koncentrere sig om deres kerneopgave f.eks. at passe børn eller tage hånd om ældres genoptræning.

Kommunen har allerede en stor del af opgaverne koblet til kommunens bygninger samlet i Ejendomscentret, og har derved allerede realiseret de første gevinster ved denne arbejdsform. På baggrund af de foreløbige erfaringer med driften, er der dog behov for at arbejde med, at medarbejderne får mulighed for at arbejde mere helhedsorienteret på de enkelte institutioner. I takt med at rengøringen er hjemtaget, åbnes der mulighed for at rengøringspersonale og servicemedarbejdere i fællesskab, kan have et antal institutioner som ansvarsområde. Parterne er enige om, at dette skal udnyttes til at sikre, at medarbejderne i fællesskab får et større ansvar og ejerskab samt tættere relation til brugerne på "deres" institutioner.

Omprioritering af Udviklings- og markedsføringspuljen

Gennem en række år har kommunen arbejdet med at tildele tilskud til en række aktiviteter defineret som tilbagevendende aktiviteter. Parterne bag denne aftale ønsker, at de centrale af disse aktiviteter som kan kaldes kommunens signaturevents bliver overflyttet til det relevante områdes driftsbudget, og at der samtidig sikres en stærkere strategisk fokus for udmøntning af den resterende del af puljen. Det kan betyde, at nogle aktiviteter skal have reduceret tilskud eller helt udgå af puljetildelingen, forventeligt over en årrække. Der fremlægges særskilt sag herom til politisk beslutning. Til brug for medfinansiering af de prioriterede indsatser, som parterne i denne aftale har valgt at afsætte budget til, reduceres Udviklings- og markedsføringspuljen samtidig med 1 mio. kr. fra 2020 og frem.

Nye investeringer

En vigtig forudsætning for at kunne være en attraktiv tilflytningskommune er, at der er gode tilbud og god infrastruktur. Derfor er investeringsprioriteringer vigtige som led i at sikre kommunen vækst og udvikling.

Parterne er derfor enige om en række markante investeringer i forbedring af kommunens institutioner og administrationsbygninger. Konkret investeres der i disse år i større ombygninger på skoleområdet f.eks. Gåsetårnsskolen Kastrup afdelingen, i et nyt Job- og Borgerservicecenter, i tilbud til den Sociale Virksomhed i Stege, havneudvikling m.m., og med denne aftale fortsætter investeringer bl.a. i en ny daginstitution, tilpasning af Klintholm havn til off-shore virksomhed og nyt rådhus. Yderligere indeholder aftalen et løft på 4 mio. kr. af den afsatte pulje til almindelig og løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger bl.a. så arbejdsmiljøproblemer kan imødekommes.

Alle investeringer er med til at give øget vækst i byggebranchen og giver bedre tilbud til kommunens borgere og ansatte. Ved nybyggerier og renoveringer arbejdes der så vidt det kan lade sig gøre med bæredygtige løsninger.

Parterne er således meget tilfredse med, at det er lykkedes at finde midler til en række vigtige investeringer. Det samlede investeringsprogram indeholder mange tilbagevendende aktiviteter som f.eks. bygningsrenovering og renovering af broer og havne.

Som nye tiltag bør nævnes:

- Budget til Mølleporten i Stege, i alt 3,2 mio. kr.
- Budget til bølgebryder ved Klintholm havn for at understøtte off-shore virksomhederne, der placerer sig i havnen, i alt 11 mio. kr.
- Budget til ny daginstitution i Præstø, i alt 39,5 mio. kr.

Nyt rådhus – Borgernes Hus

Kommunen har igennem mange år drøftet mulighederne for at bygge et nyt rådhus eller gennemføre en gennemgribende renovering af det gamle. Det nuværende er utidssvarende både i relation til nutidige standarder inden for energieffektivitet og klimavenlighed, samt i relation til funktionalitet for det arbejde og de funktioner et rådhus bør understøtte.

Parterne er derfor enige om, at der er behov for at finde en afklaring, så der kan skabes ordentlige forhold for kommunens ansatte på et nyt rådhus. Herudover er parterne enige om at samle flere af kommunens administrative enheder fra en række forskellige adresser. Der er et stadigt stigende behov for, at der arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret, og med den kendte miljødagsorden er det uønsket, at kommunens medarbejdere udleder mere CO₂ end nødvendigt på at transportere sig frem og tilbage mellem de forskellige administrative enheder.

Idet at tidligere projekter viser, at det vil være næsten lige så dyrt at gennemføre en kombineret renoveringsløsning sammen med en nytbygning til det eksisterende rådhus, er parterne indstillet på, at målet er at bygge et nyt rådhus, som der er blevet gjort klar til i lokalplanen i tilknytning til det nye Job- og Borgerservicecenter.

En sådan markant investering skal dog give så mange synergieffekter som muligt, og den skal planlægges og designes så klogt som muligt. Derfor er parterne enige om, at der forud for igangsætning af byggeriet skal afdækkes en række forhold f.eks.:

- Hvordan kan huset komme til at fungere som et borgernes hus?
- Hvad vil et byggeri koste pr. m² og hvordan kan det finansieres (leasing, som offentligt privat samarbejde, som almindeligt anlægsprojekt, eller af ekstern part, hvor kommunen lejer sig ind)?
- Hvilken type udbud kan bruges?

I 2020 vil der derfor primært blive afholdt udgifter til køb af den nødvendige rådgivning, til en inddragende borgerproces og til overordnet projektering.

Parterne forpligter sig i forlængelse heraf til, på baggrund af de input, der kommer på bordet efter den gennemførte udrednings- og afdækningsproces, at beslutte og igangsætte byggeri af et nyt rådhus på Valdemarsgade. Derfor er der i det samlede budget reserveret i alt 120 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Fællesskab og Faciliteter

Parterne er – udover investering og udvikling i egne eller selvejende idrætsinstitutioners faciliteter, - positive overfor realiseringen af udviklingsprojekter, der understøtter fællesskabet i foreningslivet. F.eks. ved at bidrage med aktivitetstilskud til nye aktiviteter, som passer ind i kommunens

idrætspolitiske ambitioner. Derfor er parterne enige om at understøtte Mønshallerne med 400.000 kr. som ekstraordinært aktivitetstilskud målrettet udviklingsaktiviteter fra 2020.

Parterne har noteret sig, at der fortsat er udfordringer med at få økonomien til at balancere i såvel DGI Huset Vordingborg og i Vandhuset. Til trods for, at der er mange brugere af både DGI Huset og Vandhuset og det på den baggrund må betragtes som en stor succes, så er der forhandlinger i gang for at sikre driftsøkonomien for DGI Huset. Her er parterne enige om at afsætte 1 mio. kr. til varigt løft af tilskuddet til DGI Huset. Det er parternes ønske, at så mange af kommunens borgere som muligt kan drage nytte af de mange tilbud i DGI-huset der understøtter fællesskabet og herunder kommunens sundhedsprofil.

Tilsvarende er det konstateret, at den tekniske drift af Vandhuset bliver dyrere end forudsat i det tilbud som der oprindeligt blev indgået aftale om. Det hænger dels sammen med forhold som er aftalt under byggeriet som f.eks. rutsjebanen, dels at det viser sig at forbrugsudgifter til vand, el og varme har været sat for lavt. For at sikre en bæredygtig økonomi i driftsselskabet bag OPS kontrakten om Vandhuset afsættes ekstra 1,2 mio. kr.

Endvidere er parterne enige om at yde projektstøtte på 200.000 kr. til udviklingen af et nyt spring- og bevægelsescenter i Vordingborg by. En fællesfacilitet; for gymnastikforeninger, streeforeninger uddannelsesinstitutioner og sundhedsområdet.

Andre emner

Motorbane

Der er enighed blandt partnerne om, fortsat at være undersøgende i forhold til muligheden for at tiltrække investorer til realisering af en motorbane i kommunen.

Veteraner

Kommunen har med sin kaserne en historisk tilknytning til det danske forsvar. Det er derfor også en naturlig del af kommunens virke, at arbejde for at støtte op om de krigsveteraner, som bor i kommunen. Derfor er parterne glade for det årligt tilbagevendende arrangement på Den Nationale Flagdag den 5. september. Parterne er herudover enige om at afsætte 50.000 kr. i 2020 til at støtte op om Veterancaféen.

Flerårsbudgettet

I den indgåede budgetaftale er der i flerårsbudgettet forudsat en indtægt fra tilskud og udligning på niveau med, hvad der er tilgået kommunen i de foregående år og i 2020. Det drejer sig primært om ekstraordinært finansieringstilskud, særtilskud efter § 16 og tilskud til vanskeligt stillede kommuner jf. finansloven. Det er meget utilfredsstillende for kommunen at skulle budgetlægge med så store usikkerheder i overslagsårene. For at undgå en "yo yo"-økonomi, og for at kunne arbejde med de ambitioner parterne har f.eks. i forhold til bosætning er der indarbejdet en forventet post fra tilskud/udligning som følge af, at der er godkendt en ny udligningsmodel eller som tilskud i stil med i år.

Parterne er enige om, at det vil være muligt i fællesskab at foretage ændringer i denne aftale såfremt det viser sig nødvendigt, som følge af det samlede kommunestyres overholdelse af den indgåede økonomiaftale med regeringen.

Vordingborg Rådhus, den 10. oktober 2019



Mette Frederiksen
Socialdemokratiet



Ghedini
Socialistisk Folkeparti



Pia Kjaersgaard
Radikale Venstre



Mette Gerdsøe - Fredriksen
Enhedslisten



Dan Jørgensen
Det Konservative Folkeparti



Pia Kjaersgaard
Alternativet



Kerri Haase
Dansk Folkeparti



Vordingborg Kommune
Postboks 200
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 36 36

Budgetaftale 2020

1.000 kr.

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Budgetbalance pr. 30. september, opdateret	6.649	39.579	32.965	41.957
Driftsændringer				
Udgiftsbehov specialiseret socialområde	15.000	15.000	15.000	15.000
Cafemad på Fanefjord plejecenter	350	350	350	350
Ramme til skoler, unge/udd og bosætning/boliger	5.000	5.000	5.000	5.000
Klubtilbud på Kalvehave skole	1.155	1.155	1.155	1.155
Reserveret pulje til DGI og Vandhus	2.200	2.200	2.200	2.200
Ensretning af folkeoplysningstilskud	500	500	500	500
Fortsat arbejde med Vandløbsregulativ	750	750		
Klima- og miljø (pulje)	650	650	650	650
Veteranindsats	50	50	50	50
Sundhedscenter, driftsudvidelse efter udbygning			120	120
Foreningshjælper	100	100	100	100
Udvendig vedligehold Job- og borgerservice	200	200	200	200
Projektgrundlag for springcenter	200			
Øget drifts- og udviklingstilskud Mønshallen	400	400	400	400
Drift i alt	26.555	26.355	25.725	25.725
Gennemførte besparelser fra omstillingskatalog	- 30.001	- 30.021	- 32.121	- 32.621
Besparelser i alt	- 30.001	- 30.021	- 32.121	- 32.621
Anlægsinvesteringer				
Mølleporten, 1 mio. kr. bevilget i 2019	-	2.200		
APV pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Reduktion af bygningsvedligeholdelsespulje	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Fremtidssikring af rådhusløsning	5.000	20.000	60.000	35.000
Femern belt projekter	3.100			
Revision af spildevandsplan	750			
Ny daginstitution i Præstø	6.500	29.000	4.000	
Krydset Lundbyvej, Næstvedvej	1.000			
Vild med Vilje	200	50		
Pulje til udbygning af parkeringspladser i kommunen	2.000	2.000		
Mole ved Klintholm havn	11.000	-		
Cykelstier	1.000	1.000		
Havnerenovering	500			
Nedskrivning af pulje til kystudvikling mv.	- 300	- 300	- 300	- 300
Anlæg i alt	34.750	57.950	67.700	38.700
Ny balance - inkl. Ændringer på drift og anlæg	37.953	93.863	94.269	73.761
Særtilskud - jf. udmelding pr. 7/10 19	- 12.000			
Yderligere lån pga lånedispensationer - jf. udmelding 7/10	- 15.000			
Lån til mole Klintholm havn	- 11.000			
Forventet særtilskud/udligningsreform/låntagning		- 65.000	- 65.000	- 65.000
Endelig balance	- 47	28.863	29.269	8.761
Likviditetsopbygning til store investeringer				
Forventet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet	- 13.000	- 6.500	- 6.500	- 6.500
Tjenestemandspensioner	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
I alt	- 15.000	- 8.500	- 8.500	- 8.500
Likviditetstræk i året	- 15.047	20.363	20.769	261

Bilag 1 - Oversigt over besluttede besparelser i budget 2020 og overslagsår

Udvalg	Forslagsnr.	I hele 1.000 kr. - 2020 priser	2020	2021	2022	2023
KOM	1	Businesscase på indkøbsområdet i Vordingborg kommune	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	3	Digitaliseringsprogram for 2020 - 2023 (DP2020)	-3.000	-4.500	-5.500	-6.000
	4	Ændret arbejdsgang - Intern fakturering	-140	-160	-160	-160
	5	Analyse af kan og skal og udviklingsopgaver i alle afdelinger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	6	Uspesificeret overførselspulje	-4.000	0	0	0
		I alt	-12.140	-9.660	-10.660	-11.160
	7	Skriv dansk kurser	-60	-60	-60	-60
	8	Reducere kommunens annonceudgifter	-300	-300	-300	-300
	9	VorNyt nedlægges	-100	-100	-100	-100
BØN	10	Mere effektiv it-kontrakt og it-leverandørstyring	-250	-500	-500	-500
	11	Standardisering, levetidsforlængelse og genbrug mobilt udstyr	-500	-500	-500	-500
	12	Reduktion i antal arbejdsgiver betalte internet- og bredbåndsforbindelser	-300	-300	-300	-300
	13	Forhandler/controller til specialiseret socialområde (nettoeffekt)	-500	-500	-500	-500
	14	Reduktion på KB's ramme	-150	-150	-150	-150
		I alt	-2.160	-2.410	-2.410	-2.410
TUE	15	Skære puljer til erhverv og turisme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
AU	16	Effektiveret sagsbehandling	-400	-800	-800	-800
	17	Besparelse på den almene organisering	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		I alt	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
SP	20	Optimering af visitationsprocessen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	21	Optimering af driften i Vordingborg Kommunes sociale tilbud	-500	-500	-500	-500
		I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SSÆ	23	Flytning af overvægtstilbud til foreningsregi	-350	-350	-350	-350
	24	Øget fokus på selvtræning	0	-300	-300	-300
	25	Selvtræning efter alloplastikker	0	0	-350	-350
	26	Hjemtagelse af nonfarmakologisk rehabilitering	-200	-200	-200	-200
	27	Mindre sygefravær	-500	-500	-500	-500
	29	BDO-analyse restpotentiale i rehabiliteringseffekt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	32	Ændret brugerbetaling for forplejning på plejecentre	-400	-400	-400	-400
		I alt	-3.950	-4.250	-4.600	-4.600
PT	35	Reduceret åbningstid på 2 toiletter	-50	-50	-50	-50
	36	Omlæggelse af boldbaner med lav benyttelse	-50	-50	-50	-50
	37	Blomsterprogram - Udfas blomsteramplere	-50	-50	-50	-50
	38	Der opstilles ikke juletræer i købstædemne	-100	-100	-100	-100
	39	Udbud af asfaltkontrakterne (funktionskontrakterne)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	41	Attraktive byggegrunde	-342	-342	-342	-342
	42	Serviceydelser fra Ejendomscenteret	-350	-350	-350	-350
	43	Energibesparelser på el, vand og varmeforbrug	-350	-350	-350	-350
	44	Optimering af hjemtagne rengøringsydelser i EC	-300	-300	-300	-300
	45	Styrket ejendomsdrift og optimal udnyttelse af bygningsmassen	400	-1.250	-2.000	-2.000
		I alt	-2.692	-4.342	-5.092	-5.092
KM	48	Overdragelse af mindre vedligehold af badebroer til foreninger	-20	-20	-20	-20
	50	Prioritering af pleje på udvalgte gravhøje	-30	-30	-30	-30
	51	Øget brugerbetaling for opkrævning af afgift for ledningsført vand	-30	-30	-30	-30
		I alt	-80	-80	-80	-80
BUF	56	Gæsteordning i dagplejen	-500	-500	-500	-500
	57	Øge forældrebetaling for skoleklub, hæves med 1,6 mio. kr. og halvdelen går til kvalitetsløft	-800	-800	-800	-800
	62	Lukning af modulet udvidet åbningstid i udvalgte institutioner	-229	-229	-229	-229
	I alt	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	
KF	64	Nedlægge bogbussen	-200	-200	-200	-200
	66	Undlade lokaletilskud til udendørsarealer	-200	-200	-200	-200
	68	Lokaletilskud generelt	-200	-200	-200	-200
		I alt	-600	-600	-600	-600

		I alt - fra Omprioriteringskataloget	-27.151	-27.271	-29.371	-29.871
Nye forslag						
KM	70	Vandløbsvæsen	-100	-100	-100	-100
	71	Natur- og fortidsmindeforvaltning	-50	-50	-50	-50
BØN	72	KB - KL topmøder	-100			
	73	UVM Puljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
KF	75	Mindreudgift til tjenestemandspensioner	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	76	Driftstilskud Kunsthal Glas	-500	-500	-500	-500
		Nye forslag i alt	-2.850	-2.750	-2.750	-2.750
		I alt - samlede besparelser	-30.001	-30.021	-32.121	-32.621

- Negative tal angiver indtægter og reduktioner
+ Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

Investeringsoversigt - Budget 2020-2023 (2020 priser)

Pr. 10.10.2019

Hele 1.000 kr.	Budgetår			
	2020	2021	2022	2023
Udvalg og Anlægsprojekter				
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	5.000	20.800	60.000	35.000
Sløfning af gammel kommandocentral i Stege	0	800	0	0
Fremtidssikring af rådhusløsning	5.000	20.000	60.000	35.000
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	4.000	0	0	0
Optimering af udeområde og adgangsforhold ved ejendomskomplekset	4.000	0	0	0
Udvalget for Social og Psykiatri	1.400	0	0	0
Boliger på Kullekærvej, projektopstart	1.400	0	0	0
Udvalget for Plan og Teknik	69.373	52.933	48.233	44.733
Trafik, Park og Havne	35.390	19.300	15.100	14.100
Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af cykelstier (pulje)	0	0	6.000	6.000
Fehmern-Bælt (pulje)	6.940	0	0	0
Fehmern-Bælt (pulje)	3.100	0	0	0
Havnerenovering (pulje)	1.500	3.000	3.000	3.000
Havnerenovering (pulje)	500	0	0	0
Nye offentlige toiletter (pulje)	800	800	800	800
Arealerne foran hallerne i Stege	0	3.500	0	0
Renovering af legepladser	500	500	500	500
Grønne udviklingsplaner - Realisering af projekter	0	1.000	1.000	0
Mern Adal projekt - Mern Skole, stier	350	0	0	0
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	1.000	1.500	0	0
Renovering af Københavnsvej	2.000	0	0	0
Samlet pulje til vejtræer og alleer	400	500	500	500
Forbedret tilgængelighed	300	300	300	300
Trafiksikkerhed (pulje)	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af cykelstier	1.000	1.000	0	0
Klintholm Havn - Omlægning til Offshore aktiviteter	11.000	0	0	0
Mølleporten i Stege	0	2.200	0	0
Etablering af lyskryds ved Lundbyvej og Næstvedvej i Bårse	1.000	0	0	0
Udvidelse af parkeringspladser i kommunen (pulje)	2.000	2.000		
Ejendomscenter	24.500	24.500	24.500	24.500
Energiforanstaltninger (pulje)	7.500	7.500	7.500	7.500
Bygningsvedligeholdelse (pulje)	13.000	13.000	13.000	13.000
Bygningsvedligeholdelsespulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
APV	5.000	5.000	5.000	5.000
Plan og By	9.483	9.133	8.633	6.133
Pulje til byfornyelse	3.283	3.333	3.333	3.333
Medfinansiering af byfornyelsesramme	2.800	2.800	2.800	2.800
Udvikling af lystbådehavne i de tre købstæder	1.400	3.000	2.500	0
Forskønnelse af Løndemark Hovedgade	2.000	0	0	0
Udvalget for Klima og Miljø	4.789	3.639	3.589	3.589
Kystudvikling, Havne, Natur, Biosfære	2.200	2.200	2.200	2.200
Nedskrivning af kystlinjeudvikling (pulje)	-300	-300	-300	-300
Miljømålslov - pulje	1.689	1.689	1.689	1.689
Bårse - søerne	250	0	0	0
Vordingborg Kommune - "Vild med Vilje partner"	200	50	0	0
Revision af spildevandsplan	750	0	0	0
Udvalget for Børn, Unge og Familie	12.500	30.000	5.000	1.000
Arbejdsmiljøforberinger, Kastrup skole	5.000	0	0	0
Pulje til udearealer på skolerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny daginstitution i Præstø	6.500	29.000	4.000	0
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	1.500	9.000	9.000	1.500
Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter	1.500	1.500	1.500	1.500
Spring og bevægelsescenter i Vordingborg	0	7.500	7.500	0
I alt	98.562	116.372	125.822	85.822