

Udvidelseskatalog - 10 mio. kr.

16. august 2017

Prioritet	Unikt forslagsnr.	I hele 1.000 kr. - 2018 priser	2018	2019	2020	2021
	BUF-UDV-01	Løft af dagtilbudsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
	BUF-UDV-02	Løft af skoleområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
	KIF-UDV-01	Udvikling af Filmfabrikken	200	200	0	0
	KIF-UDV-02	Springcenter i Vordingborg	250	0	0	0
	KIF-UDV-03	Talentudvikling	500	0	0	0
1	SOC-UDV-01	Specialiseret rehabilitering - merudgifter til mellemkommunal refusion	2.000	2.000	2.000	2.000
2	SOC-UDV-02	Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - merudgifter som følge af ændret bevillingspraksis	2.600	2.600	2.600	2.600
3	SOC-UDV-03	Respiratorpatienter - merudgifter som følge af ændret finansieringsordning	2.290	2.290	2.290	2.290
4	SOC-UDV-04	Akutfunktioner jvnf. krav fra Sundhedsstyrelsen	2.620	2.620	2.620	2.620
5	SOC-UDV-05	Lokal madproduktion på plejecentre	8.710	8.711	8.711	8.711
6	SOC-UDV-06	Plejeløn til pårørende - tilpasning af budget til faktisk forbrug	1.000	1.000	1.000	1.000
7	SOC-UDV-07	Medarbejder til støtte for borgere uden netværk, der flytter i plejebolig	400	400	400	400
8	SOC-UDV-08	Nye lokaler til aktivitetscentre og Aktivitetsbus (Beregning ikke foretaget endnu)	0	0	0	0
9	SOC-UDV-09	Udvidelse af den kommunale bilpark (Beregning ikke foretaget endnu)	0	0	0	0
*	UA-UDV-01	Styrket ungeindsats - UU tilkøb	200	200	200	200
	SP-UDV-01	Sagsbehandler og tolkning - Psykisk syge integrationsborgere	250	250	250	250
	SP-UDV-02	Hurtig og effektiv sagsbehandling af SEL §85	250	250	250	250
	SP-UDV-03	Særlig indsats vedrørende SEL § 141 handleplaner	500	500	500	500
	SP-UDV-04	Butik i Stege	400	100	100	100
	SP-UDV-05	Elcykler	100			
	SP-UDV-06	TUBA forløb	75	75	75	75
	SP-UDV-07	Klinisk diætist	500	500	500	500
	SP-UDV-08	Inkontinenssterapeut	250	250	250	250
	TMU-UDV-01	Afvanding - fortsættelse af tidligere indsatser	1.000	2.000	2.000	2.000
	TMU-UDV-02	Trafikbestilling 2018, Movia	3.000	3.000	3.000	3.000
	EU-UDV-01	Ansættelse af bredbåndskoordinator	500	500		
	ØPU-UDV-01	Digitalisering	900	900	900	900
	ØPU-UDV-02	Mobil- og bredbåndsdækning	500	500	500	500
	ØPU-UDV-03	Styrkelse af byggesagsbehandlingen	600	600	600	600
I alt			33.595	33.446	32.746	32.746

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

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV

Forslag nr. 1

Generelt løft af dagtilbudsområdet

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
Implementering af talegenkendelse	1.000	1.000	1.000	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Børne-, Unge- og Familieudvalget prioriterer et generelt løft af dagtilbudsområdet på 1 mio. kr. om året.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV

Forslag nr. 2

Generelt løft af skoleområdet

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000
Generelt løft af skoleområdet	3.000	3.000	3.000	3.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Børne-, Unge- og Familieudvalget prioriterer et generelt løft af skoleområdet på 3 mio. kr. om året.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV

Forslag nr. **1**

Udvikling af Filmfabrikken

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	200	200	0	0
Kortlægning og udvikling af Filmfabrikkens potentiale	200	200		

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Beskrivelse:	Understøtte og
afdække Filmfabrikkens potentiale samt formulering af en strategi for den videre udvikling.	

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV

Forslag nr. 2

Springcenter i Vordingborg

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	250	0	0	0
Udarbejdelse af strategi og projektbeskrivelse for etablering af et fælles springcenter i Vordingborg.	250			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Beskrivelse:

Udarbejdelse af strategi og projektbeskrivelse med henblik på at etablere et springcenter i Vordingborg. Springcenter som indeholder tidssvarende springfaciliteter (som f.eks i Multicenter i Præstø) stortrampolin,parkour,klatrning osv. Udarbejdelse af projektbeskrivelse/materiale som grundlag for ansøgning om ekstern finansiering.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV

Forslag nr. 3

Talentudvikling

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	500	0	0	0
Udarbejdelse af strategi og projektbeskrivelse	500			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Beskrivelse:

Udarbejdelse af en fælles strategi på talent- og fødekædeudvikling på det kulturelle område. Samling af aktiviteter for at sikre at film, musik, teater, billedkunst tilbydes fælles inspirerende faciliteter. Vordingborg kommune vil fremstå som attraktiv samarbejdspartner ved tildeling af statslige talentudviklende forløb på det kunstneriske område. Udarbejde projektmateriale som grundlag for ansøgning om placering af talentforløb i Vordingborg..

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET**Udvidelsesforslag**Skema UDV
Forslag nr. 01**Specialiseret rehabilitering - merudgifter til mellemkommunal refusion
Skal-opgave**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000
Specialiseret rehabilitering - merudgifter til mellemkommunal refusion, sfa. ændret betalingsmodel fra 2015 og frem	2.000	2.000	2.000	2.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget har det budgetmæssige ansvar for bevilling af Specialiseret rehabilitering til borgere bosat i Vordingborg Kommune med levering i anden kommune. Specialiseret rehabilitering udført i anden kommune, ordineres i gennemsnit til 4 - 8 borgere årligt. Siden opgaveflytningen fra sygehusene pr. 1. januar 2015 har bevillingen af Specialiseret rehabilitering udført i anden kommune, medført et årligt merforbrug på ca. 2 mio. kr. på budgetposten Mellemkommunal refusion. Merforbruget er forsøgt finansieret af mindreforbrug på virksomhederne i Afdeling for Pleje og Omsorg. Det lykkedes ikke i 2016 og det bliver ligeledes vanskeligt at finde finansiering af et forventet merforbrug i 2017, trods Handleplan 2017. Der vil derfor blive søgt om en særskilt tillægsbevilling til Korrigeret Budget 2017, mens der med dette udvidelsesforslag søges om en varig budgettilførsel fra 2018 og frem.

Specialiseret rehabilitering ordineres af sygehuse og ordineres typisk til borgere, der er ramt af blodprop i hjernen, af hjerneblødning eller har været udsat for et traume og derfor har pådraget sig en hjerneskade. Specialiseret rehabilitering i anden kommune bevilges til borgere, hvor der er et uddannelsesmæssigt eller arbejdsmarkedsmæssigt perspektiv, og hvor tilbud i Vordingborg Kommune er vurderet ikke at kunne opfylde de nødvendige behov.

Vordingborg Kommune har et tilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade. Tilbuddet er udviklet siden 2010 og er på et forholdsvist højt niveau. Tilbuddet er et af mange, der udføres af Forebyggelse og rehabilitering i Afdeling for Pleje og Omsorg og af plejepersonale bl.a. på Skovbo. Tilbuddet udføres også af Rehabilitering og Træning i Afdeling for Sundhed og koordineres af Vordingborg kommunes hjerneskadekoordinator fra samme afdeling. Tilbuddet har det nødvendige antal pladser, målt i forhold til behovet indefor kommunen og det vil derfor ikke være muligt at indgå rammeaftale om specialiseret rehabilitering efter serviceloven for at tilbyde pladser til andre kommuner.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET**Udvidelsesforslag**Skema UDV
Forslag nr. 02**Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - merudgifter som følge af ændret Skal-opgave**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	2.600	2.600	2.600	2.600
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - merudgifter som følge af ændret bevillingspraksis	2.600	2.600	2.600	2.600

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget har det budgetmæssige ansvar for bevilling af hjælp til borgere med funktionsnedsættelse af varig karakter, men det er Afdeling for Psykiatri- og Handicap der har ansvaret for, i dialog med Afdeling for Pleje og Omsorg, at bevilge hjælpen til Borgerstyret Personlig Assistancen (BPA) med udgangspunkt i Serviceloven §§ 95-96.

Hjælpen vurderes med udgangspunkt i borgerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp jvnf. Serviceloven § 83. Borgeren vurderes bl.a. på om vedkommende kan håndtere et arbejdsgiveransvar og hvilken anden hjælp, der skal til som den nødvendige hjælp for at kunne klare uddannelse og arbejde. Afdeling for Psykiatri- og Handicap koordinerer med relevante andre og sikrer tilsyn på området.

Som følge af Ankestyrelsens ændrede vejledning er tilkendelsespraksis ændret i løbet af 2016 og dette medførte et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2016 på posten 'Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap'. Det var ikke muligt at finansiere merforbruget indenfor rammen i Regnskab 2016 og det forventes heller ikke muligt i 2017, hvor de helårige merudgifter estimeres til at blive 2,6 mio.kr. Der vil derfor blive søgt om en særskilt tillægsbevilling til Korrigeret Budget 2017 til imødegåelse af det forventede merforbrug i 2017. Ifm. fremsættelsen af forslaget om en tillægsbevilling i 2017, vil der deslige være en anbefaling fra Administrationens side, at flytte budget og forbrug til Sundheds- og Psykiatriudvalget fra og med 2018, for at tydeliggøre sammenhæng med øvrige omkostninger til +18-årige med varigt handicap, der er under uddannelse eller i arbejde.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 03

Respiratorpatienter - merudgifter som følge af ændret finansieringsordning Skal-opgave

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	2.290	2.290	2.290	2.290
Respiratorpatienter - merudgifter til Region Sjælland, sfa. ændret finansieringsordning	1.614	1.614	1.614	1.614
Respiratorpatienter - merudgifter til Mellemkommunal refusion, sfa. ændret finansieringsordning	676	676	676	676

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget har det budgetmæssige ansvar for bevilling af hjælp til borgere med funktionsnedsættelse af varig karakter, men det er Afdeling for Psykiatri- og Handicap der har ansvaret for at bevilge hjælpen til de få borgere som er respiratorpatienter og som derfor modtager hjælp til dette 12 - 24 timer i døgnet gennem en fælles hjælperordning finansieret af region og af kommune. Hidtil har vi internt i kommunen ladet Afdeling for Børn og Familie betale for respiratorpatienter under 18 år, mens Afdeling for Pleje og Omsorg har betalt for respiratorpatienter fra den måned hvor de pågældende borgere fylder 18 år.

Hidtil har fordelingen af udgifterne mellem regionen og kommunerne været individuel i forhold til den enkelte respiratorpatient, men 5. maj 2017 modtog Vordingborg Kommune en orientering fra Region Sjælland om, at der er indgået en samarbejdsaftale vedrørende fælles hjælperordning på respiratorområdet. Aftalen fastlægger en fast fordeling med 1/3 finansiering ved kommunen og 2/3 ved regionen, . Aftalen er med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016 og betyder at der for 2016 skal efterbetales et samlet beløb på 1.075.506 kr. til Region Sjælland for 4 respiratorpatienter, mens der for 2017 kan forventes en regning fra Region Sjælland der er 1.533.839 kr. højere end det hidtil forventede for 5 respiratorpatienter. Derudover har Afdeling for Pleje og Omsorg modtaget en merregning på 550.000 kr. af mellemkommunal refusion for 10 måneder i 2016, fra Gentofte kommune, for en respiratorpatient som de har haft ekstra udgifter til, som følge af den nye finansieringsmodel. Der forventes en helårlig merudgift på 660.000 kr. i 2017.

Den samlede merafregning i 2017 inkl. efterbetalingen for 2016, til Region Sjælland, forventes derfor at blive på 2.609.345 kr. Tilsvarende forventes der en tilsvarende merafregning for 2017 inkl. efterbetalingen for 2016, på i alt 1.210.000 kr., i form af mellemkommunal refusion til Gentofte kommune. Der vil derfor blive søgt om en særskilt tillægsbevilling på 3,820 mio. kr. til Korrigeret Budget 2017 for afdelingen for Pleje og Omsorg under Socialudvalget. Det vil den forbindelse blive anbefalet at den samlede afregning i 2017 for alle respiratorpatienter samles under Afdeling for Pleje og Omsorg, således at udgifternes samlede omfang bliver synligt. Der skal selvfølgelig samtidig foretages de nødvendige budgetmæssige omplaceringer mellem afdelingerne således at der flyttes budget i forhold til den forventede afregning.

Den estimerede merafregning for 2018 til Region Sjælland, for de forventede 5 respiratorpatienter, er i hele tusinde sat til 1.614.000 kr., mens den ekstra mellemkommunale refusion til Gentofte kommune for den ene respiratorpatient som vi har boende der, er sat til 676.000 kr. Derfor søges der i denne sag om en varig budgetudvidelse på 2.290.000 kr. fra 2018 og frem.

Ifm. ansøgningen om en tillægsbevilling i 2017, vil det ydermere blive foreslået at budget og forbrug overføres til Sundheds- og Psykiatriudvalget fra og med 2018, for at tydeliggøre sammenhæng med øvrige

omkostninger til +18-årige med varigt handicap, der er under uddannelse eller i arbejde.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET**Udvidelsesforslag**Skema UDV
Forslag nr. 04**Akutfunktioner jvnf. krav fra Sundhedsstyrelsen**

omfang kendes endnu ikke.

Krav er gældende fra 1. januar 2018.

Skal-opgave

Hele 1.000 kr. - 2017 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	2.620	2.620	2.620	2.620
Øgede omkostninger til akutfunktioner - ekstra pladser	720	720	720	720
Sygeplejersker aften og nat	1.900	1.900	1.900	1.900
Sygeplejeartikler til i.v. behandling mv.	?	?	?	?
Eventuel aftale med praktiserende læger	?	?	?	?
Undlad gratis kørsel til akut- og aflastningsplads i Vordingborg Kommune - fra handleplan 2017	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Sundhedsstyrelsen stiller krav til kommunerne om omfang og art af akutfunktioner som en del af fremtidens sundhedsvæsen. Akutfunktioner er de akutpladser i kommunen, hvor en patient kan tilbydes ophold i op til 14 dage, modtage sygepleje og pleje og undgå indlæggelse på sygehus.

I Vordingborg Kommune er der 8 akutpladser placeret i Præstø. Akutpladserne opfylder stort set Sundhedsstyrelsen krav bortset fra bemanning af læger og fast tilknyttet sygeplejerske aften og nat.

Det er endnu ikke muligt at fastlægge den nødvendige økonomi, den estimeres på baggrund af forventning om nødvendigt sygeplejepersonale aften og nat, og en udvidelse med 4 pladser for at sikre rentabel drift.

Akutpladserne er placeret i forholdsvis stor geografisk afstand fra de fleste distrikter og lægepraksis.

Akutpladserne kan flyttes til mere centralt center i takt med at et boligområde er tilgængeligt. Det bør dog ikke kombineres med aflastningspladser, da akutpladserne i så fald vil "sande til". Og en ændret placering vil tage en del år at etablere.

Meromkostning til aktivitetsbaseret budget til 4 ekstra pladser, der oprettes i to nuværende plejeboliger i Præstø er ca. 60.000,- kr. pr. måned og 720.000 kr. pr. år. Hertil kommer meromkostning til sygeplejersker aften og nat på ca. 1,9 mio. kr. Disse omkostninger er usikre da aftale på området endnu ikke er godkendt og der mangler viden om eventuel kompensation til kommunerne.

Omkostning til sygeplejeartikler som iv.væsker o.lign. er usikre, der er ikke indgået aftale om billigere apotekspriser til kommunerne svarende til regionspriser. I 2017 leverer regionen kemoterapi og behandlingsudstyr som følge af at det er sygehuset, der ordinerer behandlingen og er ansvarlig for kontrol af behandling.

Aftale med praktiserende læger er ligeledes under forhandling og beløb kan ikke estimeres.

Kørsel til akut- og aflastning er gratis og har været det siden 2013. Det har modvirket u hensigtsmæssige indlæggelse at kørslen er gratis og behandling og rehabilitering kan iværksættes lokalt frem for regionalt.

Gratis kørsel til akut- og aflastningspladser skal jvnf. Handleplan 2017 vurderes. Det anbefales at bibeholde, da meromkostning til indlæggelse er alternativet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET**Udvidelsesforslag**Skema UDV
Forslag nr. 05**Lokal madproduktion på plejecentre**

Forslag fra Socialudvalgets møde 4. april 2017

Se også bilag vedr. anlæg

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	8.710	8.711	8.711	8.711
Personaleudvidelse til produktion af fuldkost for 350 plejecenter-beboere i 6 lokale produktionskøkkener og 16 afdelingskøkkener	12.775	12.775	12.775	12.775
Personalereduktion i centralkøkkenet på Vintersbølle ifm. flytningen af produktionen af fuldkost for 350 beboere på plejecentre	-4.731	-4.731	-4.731	-4.731
Merudgifter til el og vand ved decentral produktion af fuldkost til 350 beboere på plejecentre og drift af 4 nedlagte plejeboliger á 6.500 kr. pr. mdr.	667	667	667	667

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget drøftede d. 4. april 2017, forslag om lokal madproduktion på plejecentrene.

Det blev beskrevet, at det er muligt at etablere produktionskøkkener på 6 af 10 plejecentre, at tre plejecentre og den nyere afdeling på Vintersbølle kan etablere afdelingskøkkener i hver afdeling med ialt 16 afdelingskøkkener. Beregning er udarbejdet ud fra den forudsætning at produktionskøkkenet i Vintersbølle fortsat producerer til udeboende borgere. Anbefalingen er, at Vordingborg Madservice bør fastholde produktionen af diætmad (andet end fuldkost) af kvalitetsmæssige og økonomiske årsager.

Der er samlet set behov for at producere til 450 beboere i plejeboliger, hvoraf de 100 modtager anden kost end fuldkost. De 450 plejeboliger er opdelt i 46 midlertidige pladser og resten er plejeboliger.

De samlede merudgifter til drift af en decentral produktion af fuldkost, er estimeret til 8,7 mio. kr. baseret på et beregnet behov for en personale-udvidelse på netto 22 fuldtidsstillinger á en gennemsnitlig årlig udgift på 365.000 kr. til løn og pension (beregnet ud fra de gennemsnitlige udgifter i 2016 til løn og pension for køkkenpersonale under Vordingborg Madservice) samt en estimeret merudgift til el og vand som følge af den decentrale produktionsform samt tabte huslejeindtægter fra 4 plejeboliger som skal inddrages på to plejecentre hvis der skal etableres afdelingskøkkener. Beregningsgrundlaget fremgår af bilaget til dette udvidelsesforslag.

Det beregnede behov for mer-ansættelser, er baseret på den produktivitet en medarbejder kan have i et mindre produktionskøkken i sammenligning med et storkøkken som det nuværende på Vintersbølle. Der er taget udgangspunkt i den produktivitet som var gældende for Aggerhuscentret, da det i 2002 var bemandet med 3,3 ansatte til at dække madproduktion, planlægning af denne, opvask og betjening i café til plejecentrets 29 beboere. De havde et produktionstal 9,52 kostdage pr. fuldtidsstilling. Da man må antage at produktiviteten i de små produktionskøkkener trods alt er steget i de sidste 15 år, regnes der med et rundt produktionstal på 10 kostdage pr. fuldtidsstilling. Til sammenligning er produktionstallet for Vintersbølle Madservice 27,0 kostdage pr. fuldtidsstilling, med den nuværende produktionsform, hvor der leveres både diætkost og almindelig fuldkost til alle centre.

For Fanefjordcentret er fordelingen eksempelvis: 24 fuldkost og 21 andet end fuldkost til de 39 beboere på plejecentret og til de faste gæster i caféen incl. reserve til nyudskrevne borgere i området. Til udeboende borgere i eget hjem leveres til 19 portioner fuldkost og 8 portioner andet end fuldkost. Det er muligt at levere til gæster efter bestilling og til gæstepris. Der leveres kød til stegning lokalt.

Der er givet et overslag på anlægsudgifterne til etablering af de nye køkkener og det er vurderet at udgifterne vil ligge på 2,2 mio. kr. hvis der ikke foretages nogen om- eller tilbygninger, men blot tilretninger af eksisterende afdelingskøkkener og 5,6 mio.kr. hvis der inddrages boligareal til indretning af nye produktionskøkkener på Rosenvang, Solvang og Vintersbølle samt en tilbygning på Præstø Multicenter.

Hvis der skal nybygges nye ekstra plejeboliger til erstatning for eventuelt inddragede til etablering af afdelingskøkkener, må det i forhold til reglerne for støtte til almennyttigt boligbyggeri maksimalt koste 23.220 kr. pr. kvm. (for byggeri påbegyndt i 2017). For en plejebolig på 65 kvadratmeter (inkl. fællesareal) giver det en maksimal udgift til nybygning på 1.509.300 kr. pr. plejebolig.

Hele 1.000 kr. - 2017 priser Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Personaleudvidelse til produktion af fuldkost for plejecenterbeboere i 6 lokale produktionskøkkener og 16 afdelingskøkkener	35,0	35,0	35,0	35,0
Personalereduktion i centralkøkkenet på Vintersbølle ifm. flytningen af produktionen af fuldkost for plejecenterbeboere	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
I alt	22,0	22,0	22,0	22,0

Bilag

Beregningsgrundlag

Antal beboere på fuldkost	350
Antal fuldtidsstillinger til decentral produktion af fuldkost ved produktionstal på 10 kostdage pr. fuldtidsstilling	35,0
Antal fuldtidsstillinger til central produktion af fuldkost ved produktionstal på 27 kostdage pr. fuldtidsstilling	13,0
Personaleudvidelse	22,0
Forhold i produktivitet mellem central/decentral produktion	2,7

(1.000 kr.)

Gennemsnitlig årsløn inkl. pension for køkkenpersonale (2018-priser) 365

Samlede løn- og pensionsudgifter ved decentral produktion af fuldkost til beboere 12.775
Sparede løn- og pensionsudgifter til central produktion af fuldkost til beboere -4.731

Øvrige variable driftsudgifter ifm. produktionen:

El (forbrug i 2016) 541
Vand inkl. vandafledningsafgift (forbrug i 2016) 86
Øvrige variable driftsudgifter ifm. produktionen - i alt 626

Estimeret andel anvendt til produktion af fuldkost for beboere på plejecentre 33,30%

Øvrige variable driftsudgifter ifm. central produktionen af fuldkost til beboere på plejecentre 209

Øvrige variable driftsudgifter ifm. central produktionen af fuldkost til beboere på plejecentre - pr. fuldtidsstilling ved produktionstal på 27 16

Øvrige variable driftsudgifter ifm. decentral produktionen af fuldkost til beboere på plejecentre 563

Merudgift til øvrige variable driftsudgifter 355

Manglende husleje á 6.500 k. pr. mdr. fra to boliger på Solvang og to boliger på Rosenvang hvis der skal inddrages boligareal til etablering af afdelingskøkkener 312

Samlet merudgift 667

SOCIALUDVALGET**Udvidelsesforslag**Skema UDV
Forslag nr. 06**Plejeløn til pårørende - tilpasning af budget til faktisk forbrug
Skal-opgave**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
Plejeløn til pårørende - tilpasning af budget til faktisk forbrug	1.000	1.000	1.000	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Socialudvalget har fra 2014 til 2016 oplevet en stigning på 0,8 mio. kr. i udgifterne på budgetposten Plejeløn til pårørende, der dækker lønkomensation for pårørende der passer nærtstående i eget hjem. Dette svarer til en stigning på ca. 93 % over de pågældende to år og dette er langt over den demografiske udvikling i målgruppen. Udviklingen i udgifterne i årets første fire måneder af 2017 peger deslige i retning af en yderligere stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til niveauet i 2016. Samlet set søges der derfor om en varig budgetudvidelse på 1,0 mio. kr. i 2018 som komensation for den historiske udvikling i udgifterne, som udvalget og Afdeling for Pleje og Omsorg, ingen indflydelse har haft på.

Samme manglende indflydelse gælder også udgiften til hospice-ophold, der er et alternativ til pasning i eget hjem. Tilbud om aflastningsophold på et af plejecentrene i Vordingborg Kommune, er ligeledes et alternativ, men her kendes trods alt de årlige udgifter, idet der er 46 aflastningspladser til rådighed, som er fuldt besat året rundt og typisk også med venteliste.

Den faktiske årsag til at udgifterne til Plejeløn til pårørende er steget, er umiddelbart ukendt, men kan muligvis tilskrives en stadig mere udbredt viden om, og udnyttelse af muligheden for, at få dækket manglende lønindtægt, mens man passer og plejer et nærtstående familiemedlem der er alvorligt syg, i eget hjem.

Hospice ordineres af egen læge. Hospice er en populær løsning for en mindre gruppe af patienter med uhelbredelig kræftdiagnose eller andre livstruende sygdomme. Omkostningen til hospice giver ikke anledning til at foreslå at oprette lokale tilbud af lignende karakter. Det skyldes at omkostningerne til etablering og drift af et Hospice, er større end eksempelvis omkostning til etablering af et nyt plejecenter på størrelse med plejeboligområdet i Præstø på 38 boliger. Det skyldes krav om særlige kompetencer som præst, psykolog, sygeplejersker mv.

Det kan tilføjes at Vordingborg Kommunes palliative indsats er på et højt niveau og danner skole for det gode eksempel for den anbefalede indsats i Region Sjælland og i Danmark.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET**Udvidelsesforslag**

Forslag fra dialogmøde med virksomheder

Skema UDV

Forslag nr. 07

Medarbejder til støtte for borgere uden netværk, der flytter i plejebolig

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	400	400	400	400
Medarbejder til støtte for borgere uden netværk, der flytter i plejebolig (0,8 fuldtidsstilling)	380	380	380	380
Kørselsudgifter	20	20	20	20

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med dialogmødet 2. maj med virksomhederne drøftede socialudvalget og deltagere, at mange borgere har et væsentligt behov for bistand af socialrådgiver eller økonomisk rådgiver i forbindelse med økonomiske spørgsmål eller behov for at kunne overskue egen økonomi, når sygdom og funktionsnedsættelse indtræder uforberedt. Opgaven til borgere uden netværk løses af myndighed og virksomheder i fællesskab og på basisniveau. Der er behov for højere kompetence på det sociale område. Der er behov for ressourcer til kun at skulle varetage denne opgave.

Der anvendes timer til økonomisk rådgiver på timebasis i de helt særlige situationer, hvor opgavemængden er så stor, så den på ingen måde kan løses af plejepersonale. Et omfang på ca. 10 borgere årligt. Omkostningen er modregnet i forslaget, derfor er timetallet fastlagt til en budgettilførsel svarende til 30 - 32 timer ugentlig.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Nyansættelse af socialrådgiver	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	0,8	0,8	0,8	0,8

SOCIALUDVALGET**Udvidelsesforslag**

Forslag fra workshop

Skema UDV

Forslag nr. 08

Nye lokaler til aktivitetscentre og Aktivitetsbus (Beregning ikke foretaget endnu)

Hele 1.000 kr. - 2017 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0
Nye lokaler til aktivitetscentre og Aktivitetsbus	?	?	?	?

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Fra workshop er foreslået flere lokaler til aktivitetscentre. Årsagen er at de ca. 800 borgere, der hver uge anvender centrene må tilbydes færre aktiviteter end ønsket grundet pladsmangel. Der er i dag lånt lokaler på Bogø, i Stensved og lejlighedsvis i Præstø. Antallet af deltagende borgere er afhængig af kørselsmuligheder og vilkår for kørsel bl.a. ventetid før og efter træning og aktiviteter. Tilsvarende er det ikke muligt at samle aktiviteter på færre aktivitetscentre grundet antallet af aktive borgere. Denne vurdering er en del af Handleplan 2017.

Fra workshop er foreslået Aktivitetsbus for de svageste borgere. En bus, der afhenter borgeren ved døren og kører retur efter aktivitet i naturen, i bynært område eller i aktivitetscenter. Bussen bør have en chauffør og en medhjælper, der begge skal være i stand til at hjælpe borgere med toiletbesøg mv. Der må forventes omkostning til bus og til personale.

En bus koster ca. 3- 400.000 kr. i anlægsomkostninger. Årlige driftsomkostninger er ca. 50.000 kr. To medarbejdere koster ca. 640.000 kr. årligt og tilføjet overhead på 50.000 kr. vil en aktivitetsbus, der kan føres med almindelig kørekort kunne driftes for ca. 740.000 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET

Udvidelsesforslag
Forslag fra workshop

Skema UDV
Forslag nr. 09

Udvidelse af den kommunale bilpark (Beregning ikke foretaget endnu)

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0
Udvidelse af den kommunale bilpark	?	?	?	?

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den udekørende hjemmepleje og sygeplejen har samlet set 50 biler til rådighed til 8 distrikters kørsel dag, aften og nat. Der er et behov for minimum 73 biler, såfremt antallet af ruter alle skal dækkes ind af kommunale biler i dagvagt på hverdage.

Leasing af biler vurderes minimum én gang i kvartalet, hvor det vurderes om der er medarbejdere der udbetales højere kørselsgodtgørelse end leasingudgiften må forventes at blive. Såfremt det er tilfældet leases bil.

Det har ikke siden 2016 været rentabelt at investere i flere leasede bil.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg

Udvidelsesforslag

Skema UDV

Forslag nr. 1

Styrket ungeindsats - UU tilkøb

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	200	200	200	200
Styrket ungeindsats - UU tilkøb	200	200	200	200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der prioriteres en styrkelse i brugen af UU til styrkelsen af ungeindsatsen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 01

Sagsbehandling og tolkning - Psykisk syge integrationsborgere

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	250	250	250	250
	250	250	250	250

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

En stor udfordring i sagsbehandlingen og kræver særlig opmærksomhed i samarbejdet med Jobcenteret, integrationsteamet og øvrige samarbejdspartnere. Koordinationen af indsatser i P-H er vanskelig at planlægge, idet integrations borgeren er særligt udfordrede pga. kultur og sprog. P-H er ikke tilført penge til denne nye opgave. Der er en ny udgift til tolkning, som er nødvendig i sagsbehandlingen, både til fysisk handicappede og psykisk handicappede, der eksempelvis skal have hjælpemidler, socialpædagogisk støtte og botilbud

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	0,5	0,5	0,5	0,5

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 02

Hurtig og effektiv sagsbehandling af SEL § 85

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	250	250	250	250
en halv stilling (socialrådgiver)	250	250	250	250

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er sket en markant stigning i antal ansøgninger om socialpædagogisk støtte § 85 på 52% fra 2010-2016 i Vordingborg Kommune. Der er derfor brug for ekstra arbejdskraft således det er muligt at lave en mere hurtig og effektiv sagsbehandling af socialpædagogisk støtte § 85.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	0,5	0,5	0,5	0,5

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 03

Særlig indsats vedrørende SEL § 141 handleplaner

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	500	500	500	500
en stilling (socialrådgiver)	500	500	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

- Hos borgere i dyre midlertidige botilbud §107. Sagsbehandler skal sikre at tilbuddet leverer den bestilte indsats, og sagsbehandler skal sammen med borger planlægge udviklingsmål, der sikre at borger bliver helt eller delvist selvhjulpent.
- For at P-H indsatser koordineres til fordel for de arbejdsmarkedsrettede indsatser. Eksempelvis STU, ressourceforløb, arbejdsprøvninger, praktikker m.m. Derudover er der lovbestemt deltagelse i Rehabiliteringsteam fra Socialområdet svarende til min 15 t/u
- Sagsbehandling af unge fra 16-23 år, hvor det er nødvendigt med en tidlig iværksat sagsbehandling fra voksenområdet, for at sikre at de voksen indsatser, der iværksættes efter det 18.år, er meningsfyldte og retningsgivende for den unge og familien. Ligeledes skal sagsbehandlingen sikre, at der tages de nødvendige hensyn til økonomien for kommunen i planlægningen af indsatser til den unge. (midlertidige og længerevarende botilbud). Der arbejdes pt. med pakker vedr. de nye tiltag på det specialiserede område, som er blevet udvalgsbehandlet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 04

Butik i Stege

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	400	100	100	100
Deponering	300			
drift af butikken	100	100	100	100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er ønske om at åbne en butik i Stege i lighed med butikken i Vordingborg. Hvis der ikke er en kommunelejet bygning som kan bruges til formålet, kræver det deponering.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 05

El-cykler

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	100	0	0	0
Indkøb 10 El-cyler	100			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Til personale brug for at undgå bilkørsel på de korte destinationer, vil man gerne købe 10 el-cykler.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 06

TUBA forløb

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	75	75	75	75
	75	75	75	75

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

TUBA tilbyder ekspertbaserede behandlingsforløb til personer, der er vokset op med forældres misbrug. For borgere over 24 koster forløbet 15.000. Der opleves pt. en efterspørgsel svarende til mindst 5 pladser årligt.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 07

Klinisk diætist

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	500	500	500	500
	500	500	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommune har ingen normering til klinisk diætist. Ansættelse af en diætist vil løfte kvaliteten i såvel kronikerindsats som i indsatsen overfor overvægt hos børn.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	1	1	1	1
I alt	1	1	1	1

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 08

Inkontinensterapeut

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	250	250	250	250
	250	250	250	250

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Inkontinens er en folkesygdom men desværre meget tabubelagt. Bl.a. har mange patientskoledeltagere problemer med inkontinens - med forringet livskvalitet til følge. En fast, deltidsansat inkontinensspecialist vil være et vigtigt løft af flere af kommunens rehabiliteringsforløb.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	0,5	0,5	0,5	0,5

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 01

Afvanding - fortsættelse af tidligere indsatser

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	1.000	2.000	2.000	2.000
Afvanding	1.000	2.000	2.000	2.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Næsten alle veje i kommunen er i perioden fra midten 30'erne til op i 60'erne blevet anlagt med dræn. Dengang blev der lavet store investeringer i vejnettet, og der blev lagt mange meter dræn langs vejene, de steder hvor der ikke blev anlagt grøfter.

Senere er mange grøfter også blevet omlagt til lukkede dræn.

Både grøfter og dræn langs vejene blev også tilkoblet med afdræningen af landbrugsjord, samt lavt liggende områder med bebyggelse og inddæmmede områder til landbrug.

Siden har der ikke været den nødvendige opfølgning med vedligehold og udskiftninger af drænledningerne. Det har medført, at mange ledninger er i rigtig dårlig stand, og deres levetid for længst er overskredet. Det er især gældende i rigtig mange mindre landsbyer og langs alle landeveje.

Drænene er de fleste steder placeret i begge sider af vejen.

I alt er der omkring 1.000 km offentlige veje i kommunen, hvilket giver et skøn på ca. 1.500 km dræn.

Desuden er der i samme periode anlagt ca. 15.000 brønde og et ukendt antal "bygværker", der leder drænvandet under vores veje, som alle trænger til udskiftning.

En manglende igangsætning af renovering af ledningsnettet vil betyde forhøjede vedligeholdelsesomkostninger i driften, på grund af flere akutte udkald til brud på ledninger, oversvømmelser på veje og tilstødende arealer mv.

Da omfanget er af en sådan størrelse, at en samlet renovering vil strække sig over flere årtier, vil administrationen anbefale, at der afsættes midler hvert år til udbedringer.

Nogle af de kritiske områder er f.eks. Udby på Møn og Nyord. Et meget groft overslag på udbedringen på Nyord ligger på 3 mio. kr.

For at kunne udbedre situationen ønsker administrationen således et årligt beløb til en løbende udskiftning. Arbejdet vil blive planlagt og prioriteret efter de kritiske steder og i samarbejde med Vordingborg Forsyning. Dermed vil det blive tilstræbt at udføre den løbende udskiftning i samarbejde med forsyningens fremdrift på kloakeringen.

De steder der vurderes at skulle udbedres de enkelte år, vil blive undersøgt inden opstart, og der vil blive lavet en udbedringsplan.

Derved vil der kun blive lavet opgravninger de steder, det er nødvendigt, og der hvor det er muligt, vil der blive udført en strømpføring.

Derfor forslår administrationen, at der afsættes 2 mio. kr. årligt til renovering/udskiftning.

I 2017 er der afsat 1. mio. kr. som er planlagt til forundersøgelser og opstart på Nyord. Desuden er der afsat 1,0 mio. kr i 2018.

--

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 02

Trafikbestilling 2018 - Movia

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000
Trafikbestilling 2018, Movia	3.000	3.000	3.000	3.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 27.04.17 en Trafikbestilling 2018, som forventes at betyde et budgetunderskud på 3,0 mio. kr. i Kørselskontoret i hvert af årene 2018-2021. Det blev samtidig besluttet, at den manglende finansiering skulle drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Erhvervsudvalget**Udvidelsesforslag**Skema UDV
Forslag nr. 01**Ansættelse af bredbåndskoordinator**

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt				
Ansættelse af bredbåndskoordinator	500	500		

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Erhvervsudvalget besluttede den 13. juni 2017 at bevilge en del af midlerne til projektansættelse af en bredbåndskoordinator indtil udgangen af 2019. Formålet er et mere målrettet arbejde med mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen.

Der blev således bevilget 200.000 kr. i 2017 og 250.000 kr. i hvert af årene 2018-2019. Midlerne blev bevilget fra puljen til særlige udviklingsinitiativer.

De samlede udgifter til ansættelse incl. aktivitetsmidler er anslået til 750.000 kr. pr. år.

Der mangler således finansiering til på 500.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 01

Digitalisering

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	900	900	900	900
	900	900	900	900

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der afsættes en pulje til finansiering af nye digitaliseringsinitiativer som er fornuftige for den samlede organisation, men som ikke kan finansieres indenfor rammerne enten fordi gevinsten ligger langt ude i fremtiden eller fordi den fordeles på mange forskellige områder.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 02

Mobil- og bredbåndsdækning

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	500	500	500	500
	500	500	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der afsættes en pulje til medfinansiering af forskellige initiativer som kan forbedre dækningen af både mobilnettet og bredbånd i kommunen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvidelsesforslag

Skema UDV
Forslag nr. 03

Styrkelse af byggesagsbehandlingen

Hele 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	600	600	600	600

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Styrkelse af byggesagsbehandlingen

Antallet af årsværk allokeret til byggesagsgruppen er faldet med 0,5 årsværk som følge af estimerede effektiviseringer ved digitaliseringen af byggesagsbehandlingen. Som redegjort for TMU i forbindelse med sagen for forhøjelse af byggesagsgebyret, så har der hidtil været begrænsede effektiviseringsgevinster ved BygogMiljø-systemet samtidigt med at systemet har medført et øget vejledningsbehov over for almindelige borgere. Årsværk normeringen har endvidere været tilpasset til finanskrisens begrænsede byggeaktivitet. Den tydelige forbedring i klimaet på erhvervsbyggeområdet, optøningen af boligmarkedet på Sydsjælland og Møn, i kombination med stigningen i de private borgeres ny- og ombygningsprojekter betyder et klart ressourcemæssigt større pres på byggesagsgruppen.

Hidtil har vi kunnet fastholde lave sagsbehandlingstider på erhvervsområdet. Men for de private byggerier er sagsbehandlingstiden stigende og den nærmer sig grænsen for de statslige servicemål. Samtidigt er sagsbehandlingstiden for udstykningssager ligeledes væsentlig stigende.

Der er derfor behov for at tilpasse ressourcer til de nye opgangstider i byggeriet med 1 årsværk fremadrettet for blandt andet at kunne overholde de statslige servicemål. Med de nye forhøjelse af byggesagsgebyret er egenfinansieringsgraden steget fra 24% til 33%. Dette betyder, at finansieringsbehovet for en byggesagsmedarbejder inkl. ledelsesoverhead m.m. er netto: 400.000 kr.

Lovliggørelse i forbindelse med lånekonverterings- og salgssager:

Der har gennem årene 2014-16 været indkommet ca. 100-150 lovliggørelsessager i forbindelse med lånekonverteringer og hussalg. Både banker og ejendomsmæglere har i den forbindelse et stort fokus på, at ejendomme i forbindelse med salg og lånekonverteringer er lovliggjorte i f.t. byggeloven.

Antallet af disse sager forventes at stige i de(t) kommende år, såfremt hussalget i området vedvarende stiger. Dertil kommer, at SKAT's arbejde med at forbedre grundlaget for eiendomsvurderingerne via

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0