

# **Budget 2017-2020**

## **Vordingborg Kommune**

**Aftale om budget 2017**



**Indgået af:**

**Venstre  
Dansk Folkeparti  
Konservative Folkeparti**

## **Budgetaftale 2017**

Der er indgået aftale om budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 mellem ovenstående partier i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

Parterne har forhandlet med fokus på at skabe en bred funderet enighed om budgettet, som sikrer en bæredygtig økonomi i Vordingborg Kommune nu og i fremtiden. Baggrunden for budgetaftalen er en økonomisk situation, hvor flere års massive investeringer i væsentlige velfærdstilbud, har betydet en lav kassebeholdning i kommunen. Med budgetaftalen er der taget skridt til håndtering af denne udfordring. Og samtidig med, at der er sikret midler til en række nye investeringer i den fortsatte udvikling af kommunen, så er der også sikret en sund og robust økonomi, som kan finansiere den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunen. Borgerne skal være trygge ved, at såvel serviceniveau som skatter, takster og lignende ikke udsættes for væsentlige ændringer i løbet af perioden.

Budgetaftalen tager afsæt i de økonomiske rammer og vilkår, som er blevet aftalt med Regeringen om kommunernes økonomi i 2017.

Det er aftalt, at skatterne holdes uændrede. Det betyder, at den kommunale personskat er 25,2 pct., grundskylden 32,32 promille og dækningsafgiften for erhvervsejendomme er fortsat 0.

Som en vigtig prioritet er parterne enige om at fastholde den økonomiske politiks mål om nettoafdrag. Så selvom der er forudsat et låneoptag på 20 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen, så vil der fortsat være tale om et nettoafdrag på 9 mio. kr. i 2017 og en samlet nedbringelse af kommunens gæld over fire års perioden på 83 mio. kr. Parterne er enige om, at der skal tages endelig stilling til det præcise behov for låneoptagelse til styrkelse af kassebeholdningen i forbindelse med den sag, som senere forelægges Kommunalbestyrelsen omhandlende låntagning.

Likviditeten har været i fokus i forhandlingerne. Og parterne er derfor meget tilfredse med, at det er lykkedes at blive enige om et meget stramt budget, der sikrer en opbygning af kassebeholdningen med samlet ca. 40 mio. kr. over de fire år før en eventuel ekstraordinær låneoptagelse.

Budgetaftalen har endelig fokus på at realisere kommunens vision. De investeringer som gennemføres har i høj grad fokus på at sikre en kommune summende af aktivitet og vækst i erhvervslivet, herunder også handlen og turismen.

## **Ansvarlige og fremsynede investeringer i kommunens udvikling**

### **DGI Huset Panteren og Vandhuset**

I 2017 står det nye Vandhus i Vordingborg by klar. Vandhuset erstatter den nedslidte Iselinge Svømmehal. Vandhuset etableres som et offentligt privat samarbejde (OPS-projekt). Et offentligt privat samarbejde der betyder, at entreprenøren, der bygger, også skal drive svømmehallens teknik i de kommende 25 år.

DGI Huset Panteren vil stå for den daglige drift sammen med resten af Panterområdet. Investeringen bliver finansieret i en leasingkonstruktion og kommunen deponerer derfor 80 mio. kr. som alternativ til at afholde anlægsudgiften selv. Af disse findes 55 mio. kr. i kommunens anlægsbudget, som konverteres til deponering, mens de resterende 25 mio. kr. af deponeringen i praksis håndteres ved, at kommunens låneramme nedskrives tilsvarende.

## Antonihøjen

I forlængelse af den afholdte arkitektkonkurrence om bebyggelse af Antonihøjen er arbejdet igangsat med udarbejdelse af lokalplan for området. Fokus er nu på, hvordan den videre proces kan styres i relation til byggemodning, udstykning og salg.

I den forbindelse vil det være nødvendigt med ekstern rådgivning for at kunne sikre, at området konkret udvikles efter en plan og nogle principper der (1) er attraktive for potentielle developere, investorer og borgere/tilflyttere, (2) er økonomisk realistisk, og (3) hvor det samtidigt sikres af de gennemgående arkitektoniske principper fra arkitektkonkurrencen fastholder kvaliteten i hele udbygningen af området. Til dette og til markedsføring er afsat 1 mio. kr. i 2017, idet det forudsættes, at markedsføring af kommunens øvrige grunde kan inddrages i arbejdet.

I 2018 afsættes 3,5 mio. kr. til begyndende fysisk udvikling og udlægning af området til salg. Der er besluttet en faseopdelte model, hvor salgsindtægter fra fase 1 benyttes til delvis dækning af de omkostninger, der skal afholdes i fase 0 (beplantning, stier, håndtering af regnvand mv.). Indtægter fra fase 2 og 3 er ikke indarbejdet i budgetoplægget, da det er svært på nuværende tidspunkt at sige noget konkret om tid og størrelse. Parterne er dog enige om, at Antonihøjen har høj prioritet i de kommende års budgetter. Og for at understøtte, at der kan tilvejebringes den nødvendige finansiering til projektet, er parterne enige om at vurdere muligheden for at anvende kommende indtægter fra salg af erhvervsgrunde ved afkørsel 41 til Antonihøj-projektet.

## Klintholm Havn

Klintholm Havn trænger til et løft for at gøre havnen endnu mere attraktiv og indbydende for turisme og erhverv. Derfor er der igangsat et områdefornyelsesprojekt – ”Stedet Tæller” der skal skabe langt bedre byrum, adgangsforhold til havn og strand, samt bedre muligheder for ophold, aktiviteter og erhverv på havnen. Samtidig vil det eksisterende og fremtidige restaurations- og erhvervsliv få et mere attraktivt og turistegnet bymiljø at agere i. Projektet ”Stedet Tæller” - Klintholm Havn er godtaget og bevilget op til 2,5 mio. kr. af Real Dania til områdefornyelsen. Beløbet forudsætter, at Vordingborg Kommune bidrager med tilsvarende beløb til anlæg og inventar m.m. Den samlede anlægssum af områdefornyelsen andrager 5,0 mio. kr. (ex. moms) inkl. rådgiverhonorar og 17% skat af Real Danias bidrag.

Da kommunen tidligere har afsat 0,5 mio. kr. afsættes der 2 mio. kr. i investeringsoversigten i 2017.

## Kunstgræsbaner

Fodboldklubberne drømmer om, at der kommer en kunstgræsbane i hver af de tre købstæder, og foreningerne er i gang med at indsamle ekstern finansiering. Vordingborg Kommune afsætter penge over de næste tre år til at medfinansiere kunstgræsbaner i Præstø og Stege. Når de lokale foreninger har skaffet deres andel af finansieringen, vil Vordingborg Kommune bidrage med op til 2 mio. kr. til hver af de to nye baner. Og de første penge er afsat allerede i 2017, så foreningerne kan komme i gang med at realisere deres visioner.

## Nyt Autismetilbud til børn og unge mellem 15-25 år

Der er behov for et døgntilbud for børn og unge med autisme. Der oprettes et tilbud for børn og unge mellem 15-25 år, for at dække de forskellige behov. Børnehuset i Mern er flyttet ind i ombyggede lokaler på Mern skoleafdeling og den hidtidige Mern Børnehave kan med en mindre ombygning benyttes til formålet.

Der afsættes 0,55 mio. kr. i 2017 som supplerende bidrag til ombygningen, idet Sundheds – og Psykiatriudvalget selv finansierer 0,85 mio. kr. af udgiften på 1,4 mio. kr. Når tilbuddet er i drift, forventes en driftsmæssig besparelse på over 1 mio. kr. årligt for målgruppen. Gevinsten vil medgå i

de forskellige indsatser, som skal gennemføres for at sikre en samlet budgetoverholdelse på området.

### **Ny bro over Orevej**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede i møde den 18. maj 2016, at den kommunale udgift til en ny bro over Orevej indarbejdes i budget 2017. Efter aftale med Banedanmark udgør kommunens udgift 5,6 mio. kr., hvoraf der er delvis dækning i det eksisterende budget. Til dækning af resten afsættes 4,35 mio. kr. i 2018. Når den ny bro er færdig, vil der opnås væsentlige trafikale forbedringer såvel for den tunge trafik ind til Sydhavnen og de bløde trafikanter, som bliver bedre adskilt fra den kørende trafik.

### **Projekt i Ørslev med egنشus, idrætsfaciliteter og nye læringsmiljøer i skolen**

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

### **Egنشus i Stensved**

Kantine og køkken i Langebækhallen er ved at blive opgraderet, og parterne er enige om at indbyde foreninger og borgere i Stensved til at skabe en ny forening, der ønsker at drive kantineområdet i Langebækhallen som egنشus, til gavn og glæde for borgere i Stensved og omegn.

### **Skoleklubber med længere åbningstider**

Der oprettes en ny mulighed for udvidet åbningstid i skolernes klubber fra kl. 05.45 til 18.00 mandag til torsdag og om fredagen til kl. 17.30. Den udvidede åbningstid tilbydes i alle skoleklubber, hvis der er mindst 15 børn, der ønsker at bruge tilbuddet. Prisen for den udvidede åbningstid bliver i 2017 på 390 kr. pr. mdr. Senest i juni 2017 laves der en opgørelse over hvor mange, der har benyttet den nye mulighed med henblik på at vurdere efterspørgslen i de enkelte skoleklubber i forhold til skoleåret 2017/18.

### **Vedligehold af vandløb**

Alle offentlige vandløb (ca. 145 km) skal have vandløbsregulativer, der regulerer vedligeholdelsen af vandløbene. Regulativerne er sammen med vandløbslovens øvrige bestemmelser grundlaget for administration og vedligeholdelse af de enkelte offentlige vandløb. Regulativerne skal revideres efter behov, således at regulativerne afspejler vandløbet og de reguleringer, der kan være forekommet siden sidste regulativrevision. Kommunen har 24 vandløbsregulativer.

Der skal udarbejdes et fællesregulativ (regulativernes generelle bestemmelser), der påbegyndes i 2016 og afsluttes i 2017. Fællesregulativet skal indføjes i samtlige regulativer i takt med de udarbejdes og vedtages. I de følgende år udarbejdes de enkelte vandoplandsregulativer. Der afsættes midler til en 3-årig projektansættelse til regulativrevisionen og til rådgivningshjælp i forbindelse med f.eks. opmålinger og/eller tekniske beregninger herved.

Der afsættes 750.000 kr. i årene 2017, 2018 og 2019 i investeringsoversigten.

## Klimatilpasningspulje

Vandløbene er modtagere for regnvand/spildevand, drænvand, pumpelagsvand, vejvand, grundvand, overflade afstrømmende vand mv. Alle interessenter har interesse for, at få vandet hurtigst muligt væk fra egen interessesfære og frem til vandløbene. Mængden af tilstrømmende vand har været stigende i takt med stigende dyrkningsgrad og den stigende urbanisering. Hertil kommer klimaændringerne, der har medført mere nedbør set over året og nedbør i mere koncentrerede og ofte koblede hændelser. Der forekommer herved hyppigere oversvømmede arealer. Der ønskes oprettet en Klimapulje der kan tage hånd om de afvandingsproblemer der opstår. Klimapuljen skal indeholde midler til:

- Opkøb af problemjord og/eller jordfordeling
- Klimaparkering, f.eks. etablering af klimasøer
- Vandstands- og højvandsmålere i vandløb og havne
- Kystsikring, f.eks. etablering af tangdiger
- Forundersøgelser, f.eks. definerings af problemområder
- Konsulent/rådgivere

Der afsættes 750.000 kr. i årene 2017, 2019 og 2020, samt 1,5 mio. kr. i 2018 i investeringsoversigten.

Teknik- og Miljøudvalget forventes i deres arbejde med klimatilpasningsprojekter at sikre en tæt koordination og synergi til de projekter, der gennemføres af de afsatte midler til nye afvandingsledninger i kommunens veje.

## Borgercenter

I anlægsbudgettet er opførelse af kommunens nye Borgercenter en væsentlig post. Med opførelsen af kommunens nye Borgercenter skabes moderne og arbejdsmiljømæssige optimale rammer for medarbejderne på Jobcentret og i Borgerservice. Samtidig dannes et nyt torv med direkte adgang til Algade og der åbnes mulighed for forretninger på det ny torv. Samlet er målet at sikre mere liv og handel i Vordingborg midtby.

Udgifterne til Borgercentret ser med de indkomne tilbud ud til at overstige det afsatte budget. Udgangspunktet er merudgifter på ca. 14 mio. kr., som der nu pågår forhandlinger med de bydende entreprenører og håndværkere om at få nedbragt. Parterne er enige om at afvente resultatet af disse forhandlinger før den endelige aftale om Borgercentret indgås. Men allerede nu er der enighed om at tilføje supplerende finansiering til projektet, ved at reducere bevillingen til fraflytning fra Marienbergvej med 0,5 mio. kr. og bevillingen til Torvedannelse med 2 mio. kr. Budgettet tilpasset til den forventede tidsforskydning, og parterne er enige om at tilvejebringe evt. yderligere finansiering, når man kender det samlede byggeprojekts økonomi.

## Hulemosesøen

Der har været drøftelser om at skubbe færdiggørelse af gangbro-projektet ved Hulemosesøen til 2019. Parterne er dog enige om, at projektet bør gennemføres som planlagt, hvorfor midlerne hertil fastholdes i 2017.

## Nye investeringer

Som nye forslag på kommunens investeringsprogram er der i fire års planen også indarbejdet midler til udvikling af havnefront i Stege havn, Stege Voldanlæg og opstart af renoveringsarbejder på brostensbelægningen i Præstø. Projekter som på sigt vil understøtte kommunens vision og bidrage til købstædernes udvikling og ikke mindst turismen i byerne.

## Øvrig anlægstilpasning

Som følge af den økonomiske situation og behovet for at genopbygge kassebeholdningen har parterne ud over de oven for nævnte satsninger valgt at reducere anlægsbudgettet mest muligt i 2017 og 2018. Dette skal ses i lyset af, at der i de sidste 5 år har været foretaget store investeringer i kommunen, og ikke mindst at der med Vandhus og Borgercenter gennemføres to for kommunen meget store nybyggerier i 2017.

Det har bl.a. betydet, at vedligeholdelsespuljer til havne, bygninger, grønne områder, tilgængelighed, parker m.m. er reduceret. Tilsvarende er der i 2017 ikke afsat midler til nye cykelstier eller byforskønnelse. Omvendt er der afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 2020 til vedligeholdelse af kommunens eksisterende cykelstier.

## Motorbane

Parterne er enige om at se positivt på et evt. projektoplæg vedrørende etablering af en motorbane i kommunen under forudsætning af, at der ikke skal indgå kommunal medfinansiering.

## *En drift i balance er altafgørende*

### Specialiserede socialområder

Udgiftspresset på Børn og Familieområdet og Psykiatri- og Handicapområdet betyder, at parterne er enige om at afsætte ekstra 15 mio. kr. hvert år i budget 2017 til 2020. Administrationen fremlægger ultimo 2016 en samlet handlingsplan for tilpasning af udgiftsbehovet på de to områder. I arbejdet indgår også Arbejdsmarkedsområdet. De 15 mio. kr. finansieres delvist ved en budgetreduktion på 5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet. Der er og bør være et tæt samarbejde mellem de tre afdelinger omkring disse unge borgere, og det forventes, at arbejdsmarkedsområdet vil opnå gevinster i form af mindre støttebehov og større grad af arbejdsmarkedsparathed.

Hvis der mod forventning alligevel ikke er behov for alle 15 mio. kr. vil de blive tilbageført til kassen.

### Bredbåndspulje

Staten har sat en proces i gang for at få forbedret bredbåndsdækningen i områder med ringe dækning. Til formålet er der afsat en statslig pulje, som borgere (helst sammenslutninger fra et område) kan søge. Kommunen ønsker at støtte op om alle tiltag for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen og afsætter 0,5 mio. kr. til at give et kommunalt bidrag til konkrete ansøgninger, som måtte blive fremsendt til den statslige pulje.

### Markedsføring af Afkørsel 41

Der er ikke i budgetaftalen afsat ekstra midler til markedsføring af Afkørsel 41. Parterne er dog enige om, at det er en højt prioriteret opgave og forventer, at dette vil afspejle sig i Erhvervsudvalgets og Vordingborg Erhvervs prioritering af deres midler og indsats.

### Sammenlægning af driftsenheder

Kommunen har i dag to driftsenheder, som varetager opgaver rettet mod drift og vedligehold af kommunens bygninger – dels i Vej, Park og Havneservice og dels i Ejendomscentret. For at sikre den mest optimale brug af kommunens ressourcer sikres der en mere stringent opgavefordeling, så såvel personaleressourcer som materiel udnyttes bedre. Der realiseret herved en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2017 stigende til 0,8 mio. kr. i 2018 og frem.

### **Budgetreduktionspuljen på 16,9 mio. kr.**

I budgettaftalen for 2016 var parterne enige om også at gennemføre besparelser i 2017 på 16,9 mio.kr. Disse besparelser er behandlet i fagudvalgene i foråret og indarbejdet i budgetforslaget for udvalgene. Parterne bag budgettaftalen for 2017 er enige om at gennemføre de foreslåede besparelser, idet man samtidig noterer sig, at alle parter bag budgettaftalen for 2016, i fagudvalgene har bakket op om alle disse besparelser, dog undtaget forslaget om lav takst for kørselsgodtgørelse.

Dette punkt vedr. kørselstaksten har parterne bag denne aftale også fundet anledning til at justere. I det oprindelige forslag blev taksten for kørsel i egen bil, foreslået nedsat til lav takst. Parterne er enige om at ændre forslaget, således at al kørsel, der tidligere blev afregnet til den høje takst, fremover afregnes til 2,90 kr. per kilometer, altså en reduktion i forhold til taksten i 2016 på 73 øre per kilometer. Den kørsel (til uddannelse, konferencer mv.) som hidtil har været afregnet til lav takst vil fortsat være til lav takst.

Den nye takst på 2,90 kr. per kilometer er fastsat som et kompromis, hvor taksten vil dække udgifter pr. kørt kilometer for en mindre bil med et almindeligt forbrug. Den samlede besparelse reduceres herved fra 4,5 mio. kr. til 2,0 mio. kr. og det forudsættes samtidig, at der lokalt i dialog mellem ledelse og medarbejdere findes fremadrettede løsninger på kørselsbehovet gennem en kombination af fortsat frivillig brug af medarbejdernes egne biler, kommunens biler og fokus på arbejdstilrettelæggelse. Der forventes ikke anskaffet yderligere kommunale biler.

### **Udmøntning af reduktionskataloget på 15 mio. kr.**

Udover de foreslåede besparelser i 16,9 mio. kr. puljen har fagudvalgene behandlet forslag til et særligt sparekatalog på 15 mio. kr. Disse har ikke været en del af budgettaftalen fra 2016.

Parterne bag nærværende budgetaftale er enige om at gennemføre de fleste af disse besparelser bl.a. for at sikre dækning for de merudgifter, der opleves på det specialiserede socialområde.

### **Varig 0,5 pct. omstillingsbidrag**

Som led i den fortsatte bestræbelse på at optimere kommunens økonomi er parterne enige om at videreføre det tidligere besluttede 0,5 pct. omstillingsbidrag i overslagsårene frem til 2020. Kravet er med til at sikre kommunens balance i flerårsbudgettet, hvor der bl.a. er aftale med regeringen om at kommunerne på landsplan skal gennemføre effektiviseringer svarende til 1 mia. kr. årligt. Halvdelen skal kommunerne finde selv til intern omstilling, mens den anden halvdel bliver reduceret i bloktilskuddet.

Når omstillingsbidraget besluttet for hele budgetperioden får alle budgetområder mulighed for at tænke i business-cases og nye måder at løse opgaverne på, som vil give de ønskede effektiviseringer over tid.

Da omstillingsbidraget allerede er indarbejdet i årene frem til 2019, er konsekvensen alene en reduktion i 2020 på 10 mio.kr.

### **Reduktion af udgifter til konsulenter**

Som yderligere finansieringselement er der enighed om at gennemføre en reduktion af kommunens samlede udgifter til konsulenter og eksterne rådgivere med 1 mio. kr., samt en reduktion af midlerne til læringskonsulenter i skolevæsenet på 0,5 mio. kr.

### **Reduktion af puljer**

Som sidste element i finansiering af budgettaftalen er kommunens Udviklings- og markedsføringspulje reduceres med 1,4 mio. kr. i 2017 ligesom der er afsat 0,4 mio. kr. mindre i den frie pulje til

turismeområdet under Erhvervsudvalget. Det sidste skal ses i lyset af kommunens satsninger i øvrigt på event og turismen, herunder bl.a. Biosfæreprojektet som er bevilget 1 mio. kr. årligt i 3 år. Med reduktionen af Udviklings- og markedsføringspuljen vil der være behov for at prioritere skarpt i forhold til hvilke arrangementer og event, som vil kunne opnå støtte i 2017.

### Den videre proces

Nærværende aftale kan ændres, hvis der blandt parterne er enighed om det. Der er enighed mellem aftalens parter om, at disse ikke indsender ændrings- eller underændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20.

Der er enighed om, at borgmesteren frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling kan komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet, herunder justeringer af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud.

### Bilag

1. Budgetsammendrag
2. Driftsmæssige ændringer
  - a. Aftale vedr. 16,9 mio. kr. besparelserne
  - b. Aftale vedr. 15 mio. kr. besparelseskataloget
  - c. Andre driftsforslag
3. Investeringsoversigt

Vordingborg Rådhus, 28. september 2016

Knud Larsen  
Venstre

Heino Hahn  
Dansk Folkeparti

Thomas Christfort  
Konservative Folkeparti