



BUDGET 2018

ANSVARLIG VÆKST



Aftale om Budget 2018 – Ansvarlig vækst

Der er nu en grundfæstet optimisme og vækst i Vordingborg kommune og i de kommende fire år gælder det om at bruge denne medvind til at skabe flere arbejdspladser, som kan sikre varig vækst og udvikling i kommunen. Samtidig skal det positive afsæt for budgetlægningen sikre, at der sker forbedringer på de helt centrale velfærdsområder.

Parterne bag denne aftale - som består af Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre – er enige om, at der med denne aftale er skabt et solidt og fremadrettet fundament for de kommende års udvikling af kommunen.

Aftalen er baseret på, at kommunen holder sine skatter uændrede og samtidig fortsætter den aftalte afvikling af kommunens gæld med samlet ca. 97 mio. kr. over fire års perioden.

Udgangspunktet for aftalen var et økonomisk råderum på 46 mio. kr. hvoraf de 16 mio. kr. var overskud fra kommunens egen løbende drift, 2 mio. kr. kommer fra en fremrykning af en anlægspost fra 2018 til 2017 og de resterende 28 mio. kr. er et bidrag fra særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner. For ikke at lægge unødigt pres på de kommende års budgetter er parterne enige om kun at løfte driftsbudgettet varigt med 20 mio. kr.

Af det resterende råderum er 20,0 mio.kr. brugt på investeringer, som alle fører til bedre rammer og vilkår for den fortsatte udvikling og 5,7 mio. kr. er reserveret til at kunne være en reserve som kan bruges til at støtte op om de områder i kommunen, hvor der er særlige udfordringer.

Udvikling og kvalitetsløft af kernevelfærden

Siden strukturreformen og ikke mindst i kriseårene efter 2008 har der været et stort fokus på at effektivisere kommunens drift og gennemføre de reformer, som var nødvendige for at kunne skabe et godt fremtidssikret fundament for kommunen. Nu er tiden kommet til at sætte yderligere fokus på kernevelfærden og den konkrete service, som tilbydes til kommunens borgere og erhvervsliv. Parterne er enige om, at nærvende aftale om budget 2018 og overslagsår er udtryk for en væsentlig opprioritering af kernevelfærden, hvilket der er stor tilfredshed med.

Ældreområdet

Et væsentligt velfærdsområde er ældreområdet. Her er der et særligt pres på udgifterne primært som følge af flere sundhedsfaglige opgaver, som glider over i ældreplejen. I 2017 er der på den baggrund givet en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr.

I 2018 afsættes der ekstra 11,6 mio. kr. samlet til ældreområdet.

Heraf 8,5 mio. kr. til dækning af det udgiftspres, som er konstateret på området. Parterne er på dette område enige om at forholde sig meget præcist og konsekvent til det idekatalog, som administrationen på baggrund af det erkendte udgiftspres er bedt om at udarbejde til politisk behandling i december 2017.

Mad på pjejecentre fylder meget i den offentlige debat om hvordan vi sikre god og værdig ældrepleje. Kommunens plejecentre er for de flestes vedkommende bygget, så det vil kræve større investeringer i nye køkkenfaciliteter. På Fanefjord plejecenter er det dog muligt at afprøve et nyt madkoncept, da der stadig er gode køkkenforhold. Parterne er derfor enige om, at afsætte 0,6 mio. kr. til et forsøg med nyt madkoncept på centret.

Endelig er der enighed om at se bort fra de spareforslag som er prioriterede af Socialudvalget, dvs. vedr. rengøring til borgere og mindre sygefravær blandt personalet. Herved tilbageføres der 2,5 mio. kr. til Socialudvalgets budgetramme.

Sundhed og udsatte grupper

Der er fortsat mange unge som har problemer på grund af en opvækst i udsatte familier og som har oplevet misbrug, svigt og incest. Med henblik på at øge TUBA's mulighed for at hjælpe disse unge øges kommunens bidrag til TUBA med 75.000 kr. årligt til tilkøb af 5 pladser for unge over 25 år.

Herudover er parterne enige om at afsætte 0,1 mio. kr. til støtte til en social butik i Stege i lighed med den som drives i Vordingborg by.

Tandsundhed kan være afgørende for unge menneskers fremtid. Der er således ønske om at forkorte tidsrummet mellem tandundersøgelser til 24 til 18 måneder. Til formålet afsættes 0,45 mio. kr. i 2018 og årene fremover.

Skoleområdet

De unge har krav på, at der bliver gjort alt hvad der er muligt for at få dem godt på vej og skabe de bedste forudsætninger for dem på deres vej ud i voksenlivet.

Folkeskolerne i Vordingborg Kommune har været gennem nogle svære år. De faglige resultater har ikke været tilfredsstillende og mange har søgt mod privatskoler. Efter en række omstillinger og nye tiltag er der tegn på, at folkeskolen er inde i en positiv udvikling, og dette ønsker parterne at fastholde og forstærke.

Der afsættes derfor ekstra 5 mio. kr. til skoleområdet til brug for kvalitetsforbedringer af undervisningstilbuddet.

Parterne forudsætter, at Børne-, unge- og familieudvalget fordeler midlerne mellem skolerne, så der dels sker en styrkelse af inklusionsarbejdet og dels et løft til skoler med de laveste klassekvotienter med henblik på at minimere behovet for samlæsning af timer.

Dagtilbudsområdet

Der er stor fokus på at kommunens tilbud på børneområdet er attraktive. Dagtilbud med høj kvalitet er afgørende for at give vores børn de bedste forudsætninger i livet, og samtidig kan dagtilbud med høj kvalitet bidrage positivt til øget bosætning og den ønskede tiltrækning af børnefamilier fx fra hovedstaden. Derfor afsættes 1,0 mio. kr. ekstra til generelt løft og forbedring af servicetilbuddet på dagtilbudsområdet.

Kommunens grønne områder

I kommunens vision er der lagt stor vægt på, at kommunen har en meget smuk og berigende natur. Den skal der værnes om og derfor skal de grønne områder fremstå så velplejede som muligt. Til brug for en sådan indsats afsættes 0,65 mio. kr. til brug for et løft af de ”grønne plejeplaner” og til at tilbageføre de foreslåede besparelser på henholdsvis 0,1 mio. kr. vedrørende slåning af vejrabatter. Desuden prioriteres der 0,13 mio. kr. vedrørende midler til reovering af klasse 6 veje (de veje som ikke indgår i kommunens asfaltkontrakter).

Samtidig er parterne enige om, at der hurtigst muligt inden for en økonomisk ramme på 0,3 mio. kr. investeres i nye robot-styrede maskiner som forventeligt kan forbedre driftsøkonomien på udvalgte områder.

Offentlig transport

Kommunens køb af offentlig transport – busruter – hos Movia er blevet dyrere. Kommunens trafikbestilling for 2018 koster således 3 mio. kr. mere end der er i det aktuelle budget på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der er enighed om, at det ikke er foreneligt med kommunens ambition om at sikre god dækning også til kommunens yderområder at reducere voldsomt i kommunens tilbud om offentlig transport. Derfor øges budgettet i 2018 og frem med de 3 mio. kr.

Erhverv og Turisme

Kommunen er inde i en meget positiv udvikling med vækst i turisme-omsætningen. Det er mærkbart, at den ændrede strategi i Visit Sydsjælland – Møn og i samarbejdet i De Danske Sydhavskyster med øget brug af direkte markedsføring på især udenlandske markeder har båret frugt. Der er derfor enighed om at fastholde engagementet i begge samarbejder, og konkret at forlænge kommunens bidrag på 0,5 mio. kr. til De Danske Sydhavskyster. Midlerne reserveres i Udviklings- og markedsføringspuljen.

Endelig glæder parterne sig over den flotte anerkendelse som Møn har opnået ved både at være blevet Dark Sky community certificeret og optaget som Unesco Biosfæreområde. For at sikre at kommunen fremover kan få udnyttet de muligheder, som dette giver, afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 stigende til 0,75 mio. kr. i 2019 og frem til fortsat drift og udvikling af Biosfære-programmet. Midlerne reserveres i Udviklings- og markedsføringspuljen.

Herudover er der enighed om at afsætte midler til en opnormering af kommunens planafdeling, som er særlig udfordret af mange lokalplaner som følge af det igangværende opsving. Der afsættes 0,6 mio. kr. til formålet.

Kultur og idræt

Filmfabrikken

Inden for det kreative område og som et vigtigt kulturelt tilbud på Møn udgør Filmfabrikken et stort aktiv. Parterne er derfor enige om at støtte Filmfabrikken med 200.000 kr. Midlerne reserveres i Udviklings- og markedsføringspuljen, også i overslagsårene 2019 og 2020.

Mulighed for springcenter i Vordingborg

Der er med springcentret i Præstø skabt en fornyet interesse for gymnastik i kommunen. På den baggrund er der enighed om at bede administrationen om at udarbejde et oplæg om muligheden og perspektiverne for etablering af et nyt springcenter i Vordingborg by.

Indkøb

Parterne har fokus på, at der bliver brugt færrest mulige midler på indkøb på de områder, hvor indkøbet ikke påvirker det pædagogiske arbejde negativt. Derfor skal der være en særlig opmærksomhed på, at kommunens institutioner bruger kommunens indkøbsaftaler optimalt og på den måde opnår at købe billigere ind. Der forventes en gevinst på samlet 1,1 mio. kr. for kommunen som helhed.

Reduktioner på driften

I arbejdet med budget 2018 har det været forudsat, at der sker en budgetreduktion i alle udvalg på ca. 0,5 pct. af den styrbare drift – 10 mio. kr. puljen.

Af de prioriterede forslag fra de forskellige fagudvalg er der enighed om at se bort fra fire forslag. Dels besparelsen ældreområdet (rengøring og sygefravær), dels besparelser på teknisk område vedrørende slåning af vejrabatter og kategori 6 veje, jf. ovenfor.

Som nye reduktioner er parterne enige om at sparemålet på indkøb øges, så det samlet udgør 1,1 mio. kr., jf. ovenfor, at der gennemføres en tværgående besparelse på 0,5 mio. kr. på konsulentudgifter, at der i lyset af de positive konjunkturer forventes en mindredgift på beskæftigelsesområdet på 1 mio. kr. og endelig at løn til chefer reduceres med 0,4 mio. kr. som følge af allerede gennemførte organisationsjusteringer. Herudover er parterne enige om en besparelse på 2,4 mio. kr. som findes ved en reduktion af kommunens samlede pris- og lønfremskrivning.

Parterne er enige om at fastholde kravet om ½ pct. besparelse i overslagsårene. Det for det første for at sikre, at kommunen kan imødekomme det effektiviseringskrav på ½ mia. kr. på landsplan, som indgår i økonomiaftalen med Regeringen, og for det andet for at sikre midler i kommunen til enten konsolidering af kommunens økonomi, hvis der er behov for det eller til intern omstilling rettet mod politisk prioriterede områder.

Buffer – pulje

Der er en fælles erkendelse af, at kommunens økonomi på visse områder fortsat er presset. Det drejer sig bl.a. om social- og sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Vandhuset ved Panteren åbner ved årets udgang. Med åbningen får kommunen et markant forbedret tilbud til borgere som ønsker at svømme og træne i det våde element. Der arbejdes på at sikre det fremadrettede driftsgrundlag for det nye vandhus, og parterne er enige om, at det kan blive nødvendigt at øge bevillingen i lyset af den markante forøgelse af aktivitetstilbud i vandhuset.

Derfor er parterne enige om, at der kan disponeres op til 5,7 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning, svarende til den rest der er fra råderummet på 46 mio. kr. efter merudgifter til varig drift og nye anlægsinvesteringer. Der er enighed om, at dette kun kan ske med alles accept.

Anlæg

Der er enighed om at forøge kommunens anlægsramme så den i 2018 udgør 87 mio. kr. Udvidelsen dækkes af de ekstra 28 mio. kr. som kommunen har fået i engangstilskud i 2018 fra puljen til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Renovering af cykelstier

Der er et bredt ønske om at sikre gode forhold for de bløde trafikanter og ikke mindst sikre skoleveje. Derfor afsættes der 3 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene til renovering af cykelstier i kommunen. De 3 mio. kr. i 2018 skal ses i lyset af, at kommunalbestyrelsen har besluttet at fremrykke 2 mio. kr. til formålet fra 2018 til 2017.

Renovering af daginstitutioner

Institutionen Nordlys i Vordingborg by er nedslidt og der er krav om større forbedringer og ombygninger for at imødekomme krav om bl.a. forbedret arbejdsmiljø.

Børn,- Unge- og Familieudvalget har fået udarbejdet forskellige scenarier for, hvordan renoveringen bedst kan gennemføres. Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. til en renovering af Nordlys, idet man er enige om at fortsætte drøftelserne om hvordan der kan sikres en varig fremtidig løsning af udfordringerne for daginstitutionerne i Vordingborg by.

Øvrige anlægsposter

Herudover er der enighed om en række mindre investeringer, som alle vil være med til at forskønne kommunens byer og områder:

- Ny bro over Tubæk å i Præstø
- Havnepromonaden i Stege
- Opgradering af Camønoen
- Pulje til skolernes legepladser/udearealer
- Indkøb af rengøringsmateriel
- Klimaindsats
- Uddybning af Præstø og Vordingborgs havne
- Bedding i Stege
- Dæmning ved Farø
- Midler til bredbåndspulje

Endelig er der enighed om at afsætte 1,5 mio. kr. til ombygning af omklædningsrummene i Svend Gønge hallen, 0,8 mio. kr. til renovering af køkken på Bo- og Naboskab i Præstø, 1 mio. kr. til forskønnelse i området omkring stationen i Vordingborg i forbindelse med udviklingsplanerne for området og ekstra 2 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger.

Finansielle poster

Vandhuset er bygget som et OPS projekt med leasingfinansiering, hvorfor der i de næste 25 år skal betales en leasingafgift. Der er enighed om at denne udgift skal ses som et alternativ til en anlægsudgift, som var finansieret af kommunens kassebeholdning. Derfor finansieres leasingydelsen af de beløb der frigives fra det deponerede beløb samt kassen i den udstrækning

dette må blive nødvendigt (fx hvis deponeringen bliver frigivet hurtigere end planlagt ved udnyttelse af fri låneramme).

Øvrige forhold

Mølleporten i Stege

I disse år arbejder en gruppe på at kunne realisere projekt 'MØLLEPORTEN', som sigter på at gennemføre en gennemgribende restaurering af Mølleporten, den ene af Danmarks to tilbageværende, middelalderlige byporte, og på tilgængeliggørelse af bygningen, der har været lukket og uden anvendelse i over 100 år. Projektet består af restaurering og nyindretning af tårnet, terrænregulering og pladdannelse rundt om tårnet samt etablering af en særlig bro for bløde trafikanter over bygraven.

Parterne er enige om, at man er positiv indstillet overfor realiseringen af projektet, der vil bidrage til øget formidling og synliggørelse af middelalderen i Stege.

Vaskeriet i Vintersbølle

Det er tidligere besluttet, at der skal foretages en konkurrenceudsætning af vaskeriet. I lyset af den ny viden om omkostningerne ved gennemførelse af et sådant udbud og udarbejdelse af kommunens eget kontrolbud, er parterne enige om, at den forventede gevinst ved et udbud ikke står mål med de forventede omkostninger. Parterne er derfor enige om, at der ikke skal ske en konkurrenceudsætning af vaskeriet, og at man derfor ser bort fra beslutningen i kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017, og at der som følge heraf fremmes en beslutningssag herom.

Der er samtidig enighed om at flytte den vask af borgertøj der p.t foregår på plejecentrene over til vaskeriet.

Motorbane

Parterne er stadig enige om at arbejde positivt for realisering af en motorbane under forudsætning af, at der ikke indgår kommunale midler.

Præstø og Stege havneområder

Parterne er enige om at bidrage til udvikling af havneområder i Præstø og Stege i samarbejde med de lokalt funderede projekter. Midler hertil forudsættes at komme fra salg af kommunale aktiver.

Skoleområdet og erhvervslivet

Der er endelig enighed om, at kommunens skoler skal fortsætte og udvikle samarbejdet med det omkringliggende erhvervsliv og få knyttet tættere relationer til de lokale erhvervmæssige styrkepositioner som fx bygge- og håndværksfaget.

Det samlede overblik over de økonomiske konsekvenser af denne aftale er vist i bilag 1. I budget 2018 indgår der særtilskud på i alt 70 mio. kr. Parterne forventer at der også i de kommende år må forventes tilskud til kommunen af samme størrelsesorden, hvilket skal bidrage til sikring af balancen også i overslagsårene.

Den videre proces

Det er aftalt mellem parterne, at der ikke fremsendes ændringsforslag eller underændringsforslag fra forligspartnerne inden 2. behandlingen af budgettet ud over dem som naturligt følger af denne aftale.

Parterne er endelig enige om, at der - i lyset af kommunernes samlede opgave med at overholde de aftalte rammer for den kommunale økonomi - kan foretages tekniske justeringer i denne aftale hvis nødvendigt.

Vordingborg Rådhus, den 25. september 2017

Michael Seiding Larsen
Venstre

Heino Hahn
Dansk Folkeparti

Thomas Christfort
Konservative

