

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen (2014-2017) d. 26-03-2015**

**Mødedato** Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	5
Anmodning fra Laura Sø om barselsorlov samt indkaldelse af stedfortræder.....	7
Indkommet materiale.....	10
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015.....	12
Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne 2015.....	15
Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence.....	18
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og pri	21
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkni	24
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen.....	27
Byplan Mern, områdefornyelse.....	30
Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Pa	34
Planer for Vandhus på Panteren.....	39
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg.....	43
Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud.....	47
Orienteringssag - Mellekommunal refusion.....	50
Regnskab 2014 - Beredskabet.....	53
Sammenlægning af beredskaber.....	55
Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed i Vordingborg Kommune.....	61
Årsberetning 2014 - Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune.....	64
Årsberetning 2014 - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.....	66
Årsberetning 2014 - Magtanvendelser indenfor Psykiatri og Handicap.....	68
Integrationsråd - udpegning af ny suppleant.....	71
Forslag til udpegning af medlemmer til Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn A/S.....	73
Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema C.....	75
Spørgetid.....	78
Lukket: Salg i henhold til forkøbsret.....	80
Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom.....	81
Lukket: Overtagelse af havn.....	82
Lukket: Køb af ejendom.....	83

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

14/1075

# Godkendelse af dagsorden

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.  
Forretningsorden for Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

### **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Borgmesteren oplyste, at der den 25. marts 2015 er udsendt en tillægsdagsorden.

Dagsordener godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder**

13/28770

# Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes § 15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

## Sagsfremstilling

Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommande kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune § 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte overfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

Der er ved udsendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsen møde ikke modtaget afbud.

### **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

### **Punkt 3: Anmodning fra Laura Sø om barselsorlov samt indkaldelse af stedfortræder**

15/6718

# Anmodning fra Laura Sø om barselsorlov samt indkaldelse af stedfortræder

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Sø ansøger i mail af 20. marts 2015 om barselsorlov fra kommunalbestyrelsen i perioden fra 1. april 2015 og indtil 30. juni 2015 – 3 måneder.

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, når han får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, dvs. Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der foreligger et lovligt forfaldsårsag, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar. Laura Sø er repræsenteret i følgende udvalg, råd og bestyrelse:

Stående udvalg:	Bemærkninger:
Erhvervsudvalget	Medlem
Børne-, Unge- og Familieudvalget	Medlem
Andre råd, udvalg og bestyrelser:	
Integrationsrådet	Medlem (Jørn Elo Hansen er stedfortræder)
Bestyrelsen for Vordingborg Destinationsudvikling A/S	Medlem (Der er ikke udpeget stedfortræder)
Dialogudvalg 4 (lokalrådene i Vordingborg By, Stensved og Allerselv-Skibbinge)	Medlem (Der er ikke udpeget stedfortræder)  Det bemærkes, at dialogmøderne er gennemført i marts 2015

Administrationen bemærker, at der i henhold til bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, § 30, stk. 2, "Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i lov om kommuners styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder".

Administrationen bemærker endvidere, at Laura Sø betragtes som inhabil ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen jf. Styrelseslovens § 14.

Administrationen bemærker endvidere, at 1. stedfortræder Bent Maigaard, Jægervænget 1, 4700 Vordingborg på Venstres Partis kandidatliste indtræder i perioden.

## INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,  
at anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Laura Sø om barselsorlov i perioden 1. april – 30. juni 2015 imødekommes, da der foreligger lovligt forfald  
at Bent Maigaard indkaldes midlertidigt som stedfortræder i perioden  
at Venstre udpeger medlemmer til

- Børne-, Unge- og Familieudvalget,
- Erhvervsudvalget,
- Integrationsrådet
- Bestyrelsen for Vordingborg Destinationsudvikling A/S

## BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015

---

Laura Sø blev erklæret inhabil og forlod mødet under behandlingen af 1. at.

2. at tiltrådt.

Stedfortræder Bent Maigaard udpeges i orlovsperioden som medlem af de i 3. at nævnte udvalg m.fl. samt udpeges som medlem af Handicaprådet.

## **Punkt 4: Indkommet materiale**

14/5625

### **Bilag**

Referat fra møde i KKR Sjælland den 2. marts 2015 -

Statsforvaltningens svar på redegørelse for Vordingborg Kommunes tilsyn med værkstedsaktivitet i Sallerup by

# Indkommet materiale

## Sagsfremstilling

KKR Sjælland fremsender referat fra møde den 2. marts 2015.

Statsforvaltningen fremsender afgørelse af 16. februar 2015 i sag om Vordingborg Kommunes redegørelse vedrørende tilsyn med værkstedsaktivitet i Sallerup by, hvorefter Statsforvaltningen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag.

### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Til efterretning.

## **Punkt 5: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015**

15/5114

### **Bilag**

Oversigt over overførsler fra budget 2014 til budget 2015 11.03.2015

# Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015

## Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring

## Sagsfremstilling

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne behandles de i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen på fagudvalgene i april måned 2015.

Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget.

Endvidere er der mulighed for at ansøge om overførsel af mindreforbrug større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb.

Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme.

På denne baggrund er overførsler fra 2014 til 2015 opgjort.

Områder omfattet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfatter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenstmandspensioner.

Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør følgende jf. vedlagte bilag

- Områder med aftalestyring, netto et samlet mindreforbrug på 14.226.491 kr.
- Øvrige områder under udvalgsaftaler, netto et samlet mindreforbrug 25.495.456 kr.
- Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 74.580.798 kr.
- Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto – 1.387.120 kr.

Igen i 2014 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2014, som søges overført til 2015. Af de største overførsler kan nævnes Integreerede daginstitutioner med 6,8 mio. kr., renovering af Bårse Børnecenter med 5,1 mil. kr. og 8,6 mio. kr. fordelt på forskellige projekter som overføres til anlæg af vandhus på Panteren.

På oversigten over uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2014. En del af disse vil naturligt blive afsluttet i 2015 mens andre fortsætter de kommende år.

Det bemærkes at der på politikområderne Dagtilbud og Skoler under Børne-, Unge- og Familieudvalget fremkommer et større overskud end de tilladte 4 % på 5,4 %. I alt har udvalget et overskud på 22,6 mio. kr. på budgetramme 1, samlet for hele udvalget er det under 4 %. Da politikområdet Børn og Familie under samme udvalg derimod har et underskud på i alt 4,3 mio. kr. indstiller Børne-, Unge- og Familieudvalget at merforbruget vedrørende forebyggende foranstaltninger, som udgør 3,4 mio. kr. under Børn og Familie dækkes af mindreforbrug på skole- og dagtilbudsbudsområdet med henholdsvis 3 mio. kr. 0,4 mio. kr., resten af overskuddet på Børne-, Unge- og Familieudvalgets budgetramme 1, indstilles overført til 2015 til de respektive politikområder.

Det forholdsvise store overskud på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område kan henføres til politikområdet skoler, hvor der søges overført 16,1 mio. kr., som især vedrører uforbrugte puljemidler, kompetencemidler og midler til IT, samt mindreforbrug på andre områder. Beløbet er i 2015 bl.a. disponeret til IT-indkøb af devices og licenser, pulje til demografi, kompetenceløft og regninger vedrørende 2014.

Ligeledes fremkommer der et stort mindreforbrug på dagtilbud under øvrig udvalgsramme på 3,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til beslutningen om at omdanne ni dagtilbud til 0-6 års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere.

Overskuddet på øvrig udvalgsramme skal bl.a. anvendes til dækning af følgeomkostninger i forbindelse med den omfattende strukturændring på dagtilbudsområdet.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	drift	38,3			
Anlæg	anlæg	74,6			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-112,9			

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

#### ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale skal bemærke, at overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 31,6 mio. kr.

Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2015.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 39.721.947 kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2014 til 2015,

at der afsættes rådighedsbeløb på 74.580.798 kr. på anlægsprojekter i 2015 grundet overførsel fra 2014 til 2015

at der gives tillægsbevilling på -1.387.120 kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2015 og

at tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2015 på i alt 112.915.625 kr. finansieres af kassen.

#### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015

Indstillingen anbefales.

#### BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 6: Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne 2015**

15/5180

### **Bilag**

Specifikation lønreduktion korrigeret budget 2015 rev. 10.03.2015

# Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne 2015

## Lovgrundlag

Vordingborg Kommunens Principper for økonomistyring

## Sagsfremstilling

Der er nu indgået forlig mellem KL og de enkelte organisationer om overenskomstfornyelse for de enkelte personalegrupper for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018.

De aftalte overenskomstforlig har nogle budgetmæssige konsekvenser, i det der ved budgetlægningen for budget 2015 er anvendt et højere lønskøn ved fremskrivningen fra 2014 til 2015 på 0,53 procent point.

På landsplan betyder det at kommunerne under et skal bruge godt 1 mia. kr. mindre til generelle lønstigninger i 2015, end der blev givet råderum til i økonomiaftalen for 2015, hvilket for Vordingborg Kommune er beregnet til 5.650.581 kr.

Kommunerne skal derfor være opmærksomme på, at lønbudgetterne er opregnet med mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn. Da disse midler oprindeligt blev afsat til lønstigninger, bør lønbudgetterne for 2015 reduceres til det niveau, der følger af KL's forlig med Forhandlingsfællesskabet.

Ligesom man skal være opmærksom på, at der i økonomiaftalerne med staten tages højde for ændringer i pris- og lønudviklingen. Tilsvarende for gælder for sanktionslovgivningen.

KL anbefaler derfor at kommunerne reducerer deres lønbudgetter således de er i overensstemmelse med de udmeldte fremskrivninger.

Fordelingen af reduktioner på de respektive driftområder fremgår af vedlagte bilag. De takstfinansierede institutioner på psykiatri- og handicapområdet er ikke medtaget i beregningen, på grund af princippet om "0-budgetter". Det forventes at disse virksomheder kommer ud med et overskud for regnskab 2015 og overskud svarende til lønreduktionen tilføres kassen, og derved finansierer tilbagebetalingen til andre kommuner i år 2017 af for meget opkrævet takst for år 2015.

Projekter finansieret af eksterne midler er ligeledes ikke medtaget i beregningen ligesom plejevederlag til plejefamilier ej heller er medtaget, da vederlaget er fastsat af KL for år 2015.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Driftområder reduktion - løn	-5.651			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		5.651			

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

## ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller

at lønbudgettet på de respektive fagområder reduceres med 5.650.581 kr. i budget 2015 og der gives en negativ tillægsbevilling

at den negative tillægsbevilling tilføres kassen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 7: Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence**

15/1815

### **Bilag**

Kommissorium

# Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. december 2014 besluttet:

"At der igangsættes lokalplanlægning for boligformål på Antonihøjen i Præstø med fokus på harmonisk byggeri i høj kvalitet og at der er en høj grad af borgerinddragelse i processen. At der afsættes midler til en arkitektkonkurrence, så byggeriet får den ønskede kvalitet. Fokus bør være på at videreudvikle Præstø som en by med boliger i et naturskønt område tæt på vandet.

At toppen af højen friholdes for bebyggelse."

Beslutningen om bebyggelse af Antonihøjen har været drøftet med følgegruppen for helhedsplan Præstø på møder den 27. januar og 19. februar 2015. Følgegruppens medlemmer havde forståelse for behovet for nye byggemuligheder i Præstø og gav udtryk for, at man gerne vil indgå i en dialog omkring visioner for nybyggeri, der kan understøtte Præstø's kvaliteter og identitet. Følgegruppen gav også udtryk for at man var mest interesseret i en åben idekonkurrence med henblik på også at få bidrag fra nye unge talenter indenfor byudvikling.

Administrationen anbefaler, at konkurrencen tilrettelægges i Arkitektforeningens regi, at der indgås aftale med danske Arkitekters Landsforening om bistand til programudarbejdelse og afvikling af konkurrencen. Arkitektforeningen har over 100 års erfaring i tilrettelæggelse af konkurrencer og ved at arkitektkonkurrencen afholdes i Arkitektforeningens regi, sikres en god markedsføring overfor potentielle deltagere, en god afvikling af konkurrencen og den bedste sikkerhed for et godt arkitektonisk resultat.

I den åbne arkitektkonkurrence konkurrerer deltagerne om en præmiesum. Åbne konkurrencer sigter ikke mod detaljerede forslag til projektets udformning, og for at undgå et unødigt stort ressourceforbrug hos de deltagende, bruges konkurrenceprogrammet til at definere den arbejdsmængde som den enkelte forslagsstiller skal præstere.

Omkostningerne til en åben arkitektkonkurrence vil være 600.000 – 650.000 kr, beløbet omfatter:

Vederlag til deltagerne (præmiesum)

Evt. honorar i forbindelse med udformning af konkurrenceprogram

Honorar til arkitektforeningen vedr. teknisk tilrettelæggelse, kontakt til deltagerne, tilrettelægge bedømmelse, udarbejdelse af dommerkomiteens betænkning mv.

Honorar til dommerkomiteen

Layout af program, dommerkomiteens betænkning, pressemateriale

Udgifter til møder i dommerkomiteen mv.

Tidsplanen for arkitektkonkurrencen er tilrettelagt med henblik på en politisk godkendelse af konkurrenceprogram på kommunalbestyrelsens møderække i august 2015, en konkurrenceperiode i september – december 2015 og en bedømmelse af konkurrencens resultater december -2015 - januar 2016. Efterfølgende kan forventes en endeligt vedtaget lokalplan august – september 2016.

Tidsplan og kommissorium for opgaven er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Nyt anlægsprojekt	650			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					

Kassebeholdning		- 650			
-----------------	--	-------	--	--	--

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

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for 2015-18 ikke er afsat budget til ovennævnte projekt.

Endvidere skal bemærkes at der jævnfør den økonomiske politik, som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at kommissorium og tidsplan for opgaven vedtages,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen,

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 650.000 kr. i 2015, til opgavens udførelse.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015**

---

Anbefales.

Udvalget ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget bliver styregruppe for projektet.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales dog således, at udvalget ikke har taget stilling til den del af 1. at som vedrører forslag til kommissorium.

Forslag til kommissorium forelægges udvalget på et senere tidspunkt.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

## **Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen**

15/3142

### **Bilag**

Bruttoliste med indkomne ansøgninger til Forskønnelsespuljen

Oprensning af gadekæret Hattedammen, Bogø Lokalråd

Forskønnelse af Kathøjtårnet og det grønne område, Bogø Lokalråd

Trædæk ved sø, Kastrup, Neder Vindinge og Næs Lokalråd

Plantning af allé i Kastrup, Kastrup, Neder Vindinge og Næs Lokalråd

Forskønnelse af natur og byrum ved Træfpunkt Spindeskolen, Lundby Lokalråd

Oprensning af Grumløse gadekær

Grus til stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd

Forskønnelse af Præstø, Præstø Lokalråd

Middelalderhaven i Stege, Stege og Omegn Lokalråd

Sprovevej 12, Vestmøn Lokalråd

Rasteplads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd

Svingkærvej spærret del færdiggøres, Ørslev Lokalråd

Renholdelse af stier og veje, Ørslev Lokalråd

Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen

## Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2015-18 er der afsat en anlægspulje på 650.000 kr. i 2015 til Forskønnelse af bymiljøer, som lokalrådene kan søge. I 2016, 2017 og 2018 er der afsat 500.000 kr. pr. år.

Administrationen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2015 til:

- Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådet eller andre lokale grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse
- Tilskud til materialer, hvor initiativtagerne bidrager med arbejdskraft og den efterfølgende drift og vedligeholdelse

Pengene skal anvendes til støtte af en lang række lokale initiativer til forskønnelse af natur og byrum, blandt andet i regi af kommunens lokalråd. Disse lokale initiativer har ofte behov for midler til materialer eller udførelse af mindre opgaver. Administrationen har udarbejdet en bruttoliste i samråd med lokalrådene, som her forelægges Teknik- og Miljøudvalget til prioritering og beslutning. Listen er vedlagt i bilag 1. I efteråret vil administrationen forelægge Teknik- og Miljøudvalget endnu en bruttoliste. Lokalrådene og foreningernes ansøgning er vedlagt som bilag 2-15.

Administrationen foreslår, at der fra puljen i foråret 2015 anvendes 150.000 kr. til Præstø Lokalråd, derudover anvendes der ca. 350.000 kr. til øvrige projekter, og i efteråret 2015 anvendes restbeløbet på ca. 150.000 kr..

af følgende projekter tilgodeses af forskønnelsespuljen foråret 2015: (numre i listen henviser til numre i bruttolisten)

1. Oprensning af gadekæret Hattedammen, Bogø Lokalråd (20.000 kr.)
6. Oprensning af Grumløse gadekær, Lundby Lokalråd (125.950 kr.)
14. Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd (75.000 kr.)
7. Udbedring af stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd (28.664 kr.)
3. Trædæk ved søen, Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs Lokalråd (51.750 kr.)
11. Rastepads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd (50.000 kr.)
8. Plantning af store træer på græsareal mellem Sølyst og Stationsbygningen og foran Stationsbygningen (2) og beplantning af to træer ved indkørslen til Præstø ad Rødeledvej (5), Præstø Lokalråd (150.000 kr.)

De resterende projekter sendes til politisk behandling i efteråret 2015, sammen med de på det tidspunkt indkomne ansøgninger, hvor de resterende ca. 150.000 kr. fordeles.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Forskønnelse af bymiljøer XA-0007102016	650			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Forskønnelse af bymiljøer XA-0007102016	-650			
Kassebeholdning					

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

## **ØKONOMI**

---

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 650.000 kr. til anlægsprojektet "Forskønnelse af bymiljøer". Rådighedsbeløbet på 650.000 kr. vil herefter kunne frigives.

## **INDSTILLING**

---

Administration indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 650.000 kr. i 2015, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 650.000 kr. i 2015, til Forskønnelsespuljen, og

at der i foråret anvendes økonomiske midler til de foreslåede projekter på i alt 505.364 kr.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015**

---

Anbefales.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitativ skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt)**

14/27419

### **Bilag**

Ansøgning om tilskud fra Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2014

Teknik og Miljøudvalget 8. september 2014 Videreførelse af projekt Landsbyplaner

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012 - Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet

Notat om projekthuse - lokale projektkontorer i Vordingborg Kommune - Notat om projekthuse i Vordingborg Kommune

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitativ skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt)

## Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

### RESUMÉ

---

På baggrund af Kommunalbestyrelsen beslutning den 31. maj 2012 – Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet og Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2014 søgte kommunen den 22. september om støtte fra Byfornyelsens forsøgs og Udviklingsmidler til et projekt der viderefører projektet vedr. Landsbyplaner for 5 østmønske landsbyer til en såkaldt "Mellemby" i Kommunen, hvor fraflytning og forfald endnu ikke er synligt, men hvor befolkningsprognoser m.v. forudser at der snart vil opstå et behov for en aktiv indsats for at sikre kvaliteten i det bebyggede miljø.

Der blev i projektforslaget lagt op til at denne *mellemby* er Kalvehave (inkl. Gl. Kalvehave og Viemose), dels fordi dette område rummer nogle kvaliteter f.eks. lystbådehavn, strand og i forhold til adgang til vandet og skoven, dels fordi der i tidligere politiske beslutninger om videreførelse af Kulturarvskommuneprojektet har været peget på Kalvehave.

Det konkrete forventede udbytte af projektet er følgende:

- Tilpasningsplan for Kalvehave (eller en anden "Mellemby" i Vordingborg Kommune) med fokus på forankring af tilpasningsplanerne lokalt og som et produktivt samarbejde således at skrumpningen tilføjer ny kvalitet til byen.
- Opsamling på processen på Østmøn med tilpasning / "skrumpning" af 5 landevejsbyer i en kogebug, som både Vordingborg og andre kommuner kan gøre brug af.
- Et sæt standartmateriale til overdragelse af ejerskab for nye restarealer til de lokale borgere, således, at overdragelser af arealer fremadrettet kan gennemføres mere effektivt.

I projektet indgår desuden etablering af et midlertidigt projektkontor, som i Landsbyplaner Østmøn har vist sig at være et rigtig godt udgangspunkt for dialog mellem borgerne og administration, samt for borgernes egne udviklingsinitiativer.

## Sagsfremstilling

Kommunen fik ultimo december 2014 bevilget 535.000 kr. i støtte til gennemførelse af projektet, herunder bl.a. 100% støtte til at ansætte en deltidsprojektmedarbejder i projektet og 100% støtte til konsulentydelse til projektet, herunder også landinspektør, der kan medvirke til at udvikle standartkontrakter for håndtering af de ejendomsrættelige forhold omkring arealer der bliver ledige efter nedrivninger generelt i kommunen, samt 50.000 kr. til at gennemføre en kulturarvsscreening i projektområdet.

Administrationen har efter tilsagnet om støtte fra By-, Bolig og Landdistriktsministeriet været i tæt dialog med Lokalrådet om projektet, og bl.a. fremlagt det på et borgermøde Lokalrådet afholdte den 17. januar 2015 - hvor der blev udtrykt stor interesse for at gennemføre projektet i Kalvehave, Viemose og Gl. Kalvehave.

Kommunens egenfinansiering består i etableringen af det midlertidige projektkontor i projektområdet, samt interne timer.

Projektkontoret forventes etableret i den Gule stald eller en anden bygning der i forvejen er i drift, og hvor det vil være muligt at leje sig ind i projektperioden. Anslået omkostning hertil, inkl. etablering af internetforbindelse er op til 20.000 kr.

Desuden anbefaler Administrationen, at kulturarvsscreeningen der i ansøgningen er ansat til at koste 50.000 kr. opkvalificeres til at koste 120.000 kr. – altså en meromkostning på 70.000 kr.

Samlet anbefales det således at anvende 90.000 kr. på gennemførelse af projektet, som kan finansieres af Kulturarvskommuneprojektet hvor der er 990.000 kr. i udisponeret budgetramme.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Kulturarvskommuneprojektet	90			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Kulturarvskommuneprojektet	-90			
Kassebeholdning					

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

#### ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2015-2018 er afsat 260.000 kr. i budget 2015 til Kulturarvskommuneprojektet, derudover kan oplyses at der søges overført et restbudget fra 2014 til 2015 på 817.649 kr.

Der resterer således et ikke disponeret rådighedsbeløb på 990.000 kr.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 90.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 90.000 kr. i 2015 til gennemførelse af Kulturarvskommuneprojektet i Kalvehave i form af det beskrevne projekt "Fra Landsby til Mellelby".

#### BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

#### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015

Indstillingen anbefales.

#### BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen**

15/846

### **Bilag**

Vordingborg Nordhavn - oprensingsområder A-B-C

Bilag 1 - Investeringsplan havnepulje 2015-2016

Bilag 2 - Havne Investringsplan - 2016-2026 rev. 03

Bilag 3 - Havne - Driftsbudget 2015 til 2025

Bilag 4 - Havne - Driftsbudget 2015 til 2025

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen

## Lovgrundlag

Havneloven.

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker fortsat at kunne yde en god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2015 til havnerenovering. Se bilag 1 Havnerenoveringspulje.

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 afsat rådighedsbeløb på i alt 3.000.000 kr. i både 2015 og 2016 samt 1.000.000 kr. i 2017 og 2018 til en pulje til havnerenovering

Administrationen ønsker i 2015 at bruge midlerne på følgende projekter:

- Oprensning i inderhavnen i Vordingborg Nordhavn. Der er udarbejdet en oprensningsplan for området, som inddeles i 3 områder, hvor område A ønskes oprenset i 2015. Se bilag 1.
- Spunsvæggen ved det "Sorte Pakhus" i Vordingborg Nordhavn har sat sig 40-50 cm. Fortsætter denne udvikling, vil ankerjernene på sigt lide skade. Det anbefales, at der på en strækning på ca. 50 meter, med 3 meters mellemrum, piloteres med jernprofiler og efterfølgende hæves spunsvæggen op til sit oprindelige niveau.
- Det nordre bolværk i Masnedsund Havn er skredet ud i havnebassinet flere steder og skaderne breder sig til de øvrige bolværker. Det anbefales, at bolværket nedrives og erstattes af 92 meter stenkastning med løbebro til fortøjning af både i havnen.
- Sætningsskade i Fiskerihavnen i Klintholm Havn, hvor sildeanlægget er sunket og spunsvæggen skal sikres mod yderligere udskridning.
- Vordingborg Kommune har gennem de sidste år overtaget flere af de større lystbådehavne i kommunen. Administrationen vil gerne have udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle havnene og projektere vedligeholdelses- og anlægsopgaver med tilhørende 5 års og 10 års budgetter. Rambøll har udarbejdet et vedligeholdelsesprogram SMART, hvor alle tilsynsrapporter m.m. scannes ind og nye generaleftersyn gennemføres på havnene, så en overordnet vedligeholdelsesplan kan udarbejdes

Administrationen har udarbejdet en 10 års investeringsplan, som er vedhæftet som bilag 2. Denne er udarbejdet, så administrationen har det bedste bud på, hvilke investeringer, der skal til for at holde havnene i fremtiden. Når vedligeholdelsesplanen fra SMART er udarbejdet i løbet af 2015- 2016, vil de 2 planer blive koblet sammen, så der er én plan, administrationen kan planlægge renoveringen efter (Se bilag 2).

Anlægsinvestering skema bilag 2 er baseret på erfaringstal og den forventede levetid af de forskellige elementer. Dette kan give en usikkerhed i både positiv eller negativ forstand. En istandsættelse af nedbrudte elementer vil dog kunne give væsentlige besparelser i fremtiden, som dog ikke er kalkuleret med i dette skema.

Administrationen har udarbejdet et 10 års driftsbudget, som er vedhæftet som bilag 3 og 4. Driftsindtægter i det forelagte driftsbudget er baseret på erfaringstal fra de foreliggende år. Der er regnet med en fremskrivning på ca. 2 procent. De forventede driftsindtægter afhænger dog af markedskonjunktur, vejrforhold mv. En aktiv markedsføringskampagne og branding af havnene og sejlerdestinationen generelt, vil kunne give merindtægt, som er indskrevet i budgettet. Endvidere er der kalkuleret med en stigning af taksterne for fastliggere. I driftsbudgettet for samtlige havne er de finansielle poster vist særskilt. De finansielle omkostninger består af renter og afdrag på lån til

køb af Klintholm Havn, Masnedsund og Præstø.

Oplandsnøgletal

Lystbådehavnene betyder meget for lokalsamfund, erhvervsliv og bosætning. De tal mangler dog til denne sagsfremstilling, da de ikke eksisterer for lystbådehavne i Danmark. Der arbejdes på, i samarbejde med FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, at få udarbejdet en model til oplandsanalyse.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Havnerenovering, pulje XA-0007200010	3.000			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering, pulje XA-0007200010	-3.000			
Kassebeholdning					

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

#### ØKONOMI

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018, som en pulje til havnerenoveringer er afsat 3.000.000 kr. i årene 2015 og 2016 samt 1.000.000 kr. i årene 2017-2018.

#### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 3.000.000 kr. i 2015, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 3.000.000 kr. i 2015 til havnerenoverings puljen.

#### BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

---

Anbefales.

#### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015

---

Indstillingen anbefales.

#### BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 11: Byplan Mern, områdefornyelse**

14/25498

### **Bilag**

Ansøgning Pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer

Kulturarvskortlægning Mern

Mern Bymidte - Ansøgning fra Mern og Øster Egesborg Lokalråd

Notat om projekthuse - lokale projektkontorer i Vordingborg Kommune

# Byplan Mern, områdefornyelse

## Lovgrundlag

Planloven.

Byfornyelsesloven.

### RESUMÉ

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 2. oktober 2014, at søge om støtte i Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikters særlige "Pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer", med projektet *Byplan Mern* (se bilag).

Ansøgningen blev ikke imødekommet, men Mern og Øster Egesborgs Lokalråd har i skrivelse til kommunen nu ansøgt om der alligevel ville kunne gennemføres et By- / Områdefornyelses projekt i Mern By (se bilag).

Områdefornyelsen vil kunne gennemføres ved et kombineret områdefornyelses- og skrumpningsprojekt i Mern By, med midler fra Landsbypuljen, den ordinære byfornyelsesramme og med resterende midler fra Kulturarvskommuneprojektet.

## Sagsfremstilling

Det her søgte områdefornyelsesprojekt tager udgangspunkt i *Byplan Mern*, der er udarbejdet i samarbejde med Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg, og tager udgangspunkt i Kulturarvskortlægningen for Mern (se bilag), samt erfaringerne fra Landsbyplaner for Østmøn.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at imødekomme ansøgningen, skal der, såfremt man ønsker at opnå medfinansiering på 30% fra Statens områdefornyelsesmidler, senest den 8. april 2015 søges om forhåndstilsagn til Områdefornyelse i Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter.

Både Landsbyplaner for Østmøn, Kulturarvskortlægning Mern og den her beskrevne Byplan for Mern udgør den egentlige fortsættelse af "Kulturarvskommuneprojektet", hvor kulturarv og kvalitativ skrumpning, samt en tæt dialog og involvering af lokalsamfundet er hovedelementerne i en håndtering af aktuelle strukturelle og demografiske ændringer i kommunen.

Kulturarvskommuneprojektet udpegede således tilbage i 2008 en række byer i kommunen, som skulle kortlægges og hvis potentialer skulle kunne anvendes i udviklende projekter med høj grad af borgerinddragelse: Heriblandt var Vordingborg, Nyråd, Mern, Kalvehave og Borre/Østmøn.

Opfyldelsen af disse mål vil kunne opfyldes bl.a. ved at imødekomme ansøgningen fra Mern og Øster Egesborg Lokalråd om at igangsættes et områdefornyelsesprojekt for Mern by.

Konkret anbefaler administrationen, at det gøres gennem et projekt der strækker sig over 1½ år, hvori der indgår programskrivning i første kvartal, gennemførelse af områdefornyelse i 2. – 5. kvartal og opsamling og udarbejdelse af generel strategi for kommunens øvrige landsbyer og mellembyer i sidste kvartal, herunder politisk stillingtagen til hvordan de aktuelle strukturelle og demografiske ændringer i kommunen, kan håndteres mere generelt i en fortsat tæt dialog og involvering af lokalsamfundene.

Projektet anbefales sammensat af

- Områdefornyelse (byfornyelsesmidler),
- Deltidsprojektansættelse til styring af områdefornyelsen samt inddragelse og dialog med borgerne i Mern By
- Et projektkontor i Mern (kulturarvskommuneprojektet) og

- Nedrivning/forskønnelse af bygninger i Mern (Landsbypuljen).

Anslået beløb til områdefornyelsesprojektet: 2.500.000 kr.  
Heri inkluderet anlægsudgifter til grønne/blå byrum, vejbearbejdning (chikaner/grønne øer).

Heraf udgør kommunens andel 1.750.000 kr.  
(Fordelt med kr. 500.000 i 2015 og 1.250.000 i 2016).

Anslået beløb til deltidsprojektansættelse i 1½ år (Kulturarvskommuneprojektet) 400.000 kr.

Udgift til møder, IT, trykning af materialer, m.v. 50.000 kr.

Udgift til leje af lokale/projekt kontor i eksisterende bygning/forsamlingshus i 1-1½ år: kr. 50.000 kr.

Samlet anbefales det således at anvende 500.000 kr. til deltidsprojektansættelse, møder og husleje, m.v., som kan finansieres af Kulturarvskommuneprojektet hvor der er 990.000 kr. i udisponeret budgetramme.

Samt, at der reserveres 1.750.000 kr. af de afsatte midler i budget 2015 – 2016 til byfornyelse til gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt i Mern.

I forhold til disponering af de afsatte budgetmidler til byfornyelse er der i gældende budget afsat 2 mio. kr. i budget 2015 og hvert af overslagsårene 2016-2018, samlet 8 mio. kr., hvoraf de 2,5 mio. kr. forventes disponeret til områdefornyelses- og forsøgsprojektet "De Røde Løbere / Plads til at mødes" i Vordingborg.

Såfremt indstillingen følges/godkendes vil deltidsprojektansættelsen i øvrigt med fordel kunne puljes med deltidsprojektansættelsen i projektet vedr. skrumpning, udvikling og ny kvalitet i bymiljøet for Kalvehave / projektet "Fra landsby til Melleby". (Jf. andet punkt på nærværende dagsorden).

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Løn til projektmedarbejder Møder, husleje m.v.	135 50	265 50		
Anlæg	Områdefornyelse	500	1.250		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb	Byfornyelse	-185	-1.250 -315		
Afsat rådighedsbeløb	Kulturarvskommuneprojektet	-500			
Kassebeholdning					

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

#### ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2015-2018 er afsat 260.000 kr. i budget 2015 til Kulturarvskommuneprojektet, derudover kan oplyses at der søges overført et restbudget fra 2014 til 2015 på 817.649 kr.

Der resterer således et ikke disponeret rådighedsbeløb på 990.000 kr. til Kulturarvskommuneprojekt.

Til områdefornyelse /medfinansiering af byfornyelsesramme er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2015 - 2018, derudover søges der overført 928.070 kr. fra 2014 til 2015.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at områdefornyelsesprojektet "Byplan Mern" i sin nye form vedtages og der søges områdefornyelsesmidler til projektet,

at der reserveres 1.750.000 kr. fra de afsatte midler i budget 2015-2018 til Byfornyelse til gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt i Mern bymidte,

at der til gennemførelse af projektet som beskrevet ovenfor, frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra Kulturarvskommuneprojektet til deltidsprojektansættelse og midlertidig etablering af et projektkontor i allerede eksisterende bygning (forsamlingshus, el.lign. centralt i byen), m.v.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015**

---

Anbefales.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 12: Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren**

14/23705

### **Bilag**

Udkast til lejeaftale Panteren

DGI Huset Panteren - budget 2015-2019.xlsx

# Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014, at der skulle udarbejdes beslutningsgrundlag for indgåelse af aftale med DGI Faciliteter & Lokaludvikling om driften af Panteren, som DGI-Hus i regi af en almennyttig erhvervsdrivende fond. På samme møde blev den foreløbige bestyrelse udpeget. Den foreløbige bestyrelse har bl.a. fået til opgave at forberede den kommende erhvervsdrivende fond, udarbejde samarbejdsaftalen mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune, udarbejde detailbudget for driften, inkl. forslag til lejeaftale, ansætte daglig leder og bidrage til strategien for fundraising til det samlede projekt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 22. oktober 2014 at godkende tidsplanen for den foreløbige bestyrelses arbejde og kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2014 at godkende den foreløbige bestyrelses forslag til vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren og forslag til principper for den kommende lejeaftale.

Den foreløbige bestyrelse har i januar og februar afholdt møder, hvor lejeaftale og detailbudget for driften er drøftet. På baggrund af drøftelserne har den foreløbige bestyrelse sammen med Vordingborg Kommunes administration og den tilforordnede fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling udarbejdet udkast til lejeaftale samt detailbudget for driften beregnet over en 5-årig periode, som hermed fremlægges til politisk behandling.

Det er fortsat den foreløbige bestyrelses vurdering, at den almennyttige erhvervsdrivende fond er klar til at overtage driften af Panteren den 1. april 2015, forudsat at lejeaftale og driftsbudget godkendes, samt at Erhvervsstyrelsen har godkendt fonden DGI Huset Panteren inden den 1. april 2015.

### *Særligt vedrørende lejeaftale*

Udkast til lejeaftale er udarbejdet med udgangspunkt i "Grundlag for lejeaftale Panteren - forslag til principper for samarbejde", som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014. Lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og de dertilhørende vilkår for driften af panteren, herunder kommunens anvisningsret og driftstilskuddets størrelse. Derudover er der i aftalen indføjet retningslinjer for hvordan og hvornår aftaleændringer skal foretages, idet det forudsættes at Panteren er under udvikling, og der derfor vil være behov for at tilpasse aftalen i takt dermed, eksempelvis i forbindelse med ny-, til- og ombygninger på området og i forbindelse med udvidelser i aktivitetsniveauet.

Udkast til lejeaftale har endvidere været til gennemsyn hos DGI Faciliteter og Lokaludviklings jurist og hos Vordingborg Kommunes eksterne jurist.

### *Særligt vedrørende budget*

Budget for DGI Huset Panteren fremgår af bilag til denne sag. Budgettet er baseret på en kombination af viden om konkrete udgifter på Panteren og erfaringer med aktivitetsudvikling og –udbud fra andre DGI Huse i Danmark. Budgettet tager udgangspunkt i intentionen om, at Panteren skal være et multifunktionelt sted i konstant udvikling og samlingspunkt for alle kommunens borgere. Budgettet er derfor udarbejdet ud fra en forståelse af at, hvor der er mennesker og aktivitet skabes udvikling, og dermed øges antallet af besøgende og aktivitetsniveauet på Panteren.

For at kunne løfte den målsætning er det et centralt element, at der skabes et økonomisk fundament for fonden, der gør det muligt at skabe et hus, der kommer til at syde af aktivitet. Bestyrelsen for DGI Huset Panterens er af den overbevisning, at det er i de første år af Panterens levetid fundamentet for de kommende år skal støbes. Det forudsætter, at der er medarbejdere med de rette kompetencer tilknyttet DGI Huset Panteren, således at disse kan understøtte den ønskede udvikling og sikre løbende udvikling af nye tilbud. Der er således behov for en investering i at få skabt det ønskede aktivitetsniveau, som i løbet af få år vil betyde, at Vordingborg Kommunes driftstilskud reduceres.

Det forudsætter samtidig, at DGI Huset Panteren kan lave en stigende egenindtjening. For at kunne give et tilbud, der er attraktivt for borgerne fra start, er der i budgettet indregnet opbygning af offentligt tilgængelige træningstilbud for foreninger og borgerne. Salg af forskellige træningstilbud til foreninger og borgerne må forventes at udgøre en

vigtig indtægtskilde for fonden, og vil på sigt nedbringe det beløb, som Vordingborg Kommune skal betale for, at huset stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger, skoler og andre institutioner. Markedet for foreningsfitness og forskellige individuelle træningstilbud er stigende i hele landet. Vordingborg by har allerede en række fitnesscentre, men det er vurderingen fra fonden DGI Huset Panteren, at der vil være et marked for yderligere træningstilbud i byen. Flere undersøgelser viser, at mellem 15 og 20 % af befolkningen ønsker at deltage i fleksible træningstilbud. På baggrund af erfaringer fra andre DGI Huse er det et realistisk mål, at DGI Huset Panteren, fuldt udbygget, vil kunne få 900 deltagere/medlemmer. I kombinationen med at DGI Huset Panterens foreningstilbud i høj grad vil være rettet imod børn, vil det være oplagt at tiltrække forældregruppen, mens deres børn går til foreningsidræt, og hovedmålgruppen vil derfor være voksne over 30 år. Af hensyn til gældende konkurrenceregler skal DGI huset betale markedsleje for de arealer der anvendes til træningstilbuddene, hvilket der er taget højde for i budgettet.

I budgettet er der, i de første tre år, taget udgangspunkt i de muligheder de nuværende faciliteter på Panteren, og samarbejde med de omkring liggende faciliteter, giver mulighed for.

I takt med at området udvikles og der kommer nye tilbud, herunder nyt vandhus, er det bestyrelsen for DGI Huset Panterens overbevisning, at fonden via er kombination af effektiv drift, god udnyttelse af alle faciliteter, samt udvikling af nye tilbud, kan skabe en sikker drift med en bedre økonomi. Eksempelvis vil driften af vandhuset øge mulighederne for stordriftsfordele væsentligt.

I budgettet er det derudover forudsat, at rengøring, renhold og lettere vedligehold varetages af TAMU i de første to år, derefter revurderes aftalen med TAMU. Fordelen for DGI Huset Panteren ved aftalen er fleksibiliteten, som sikrer at rengørings- og renholdningsniveau tilpasses aktiviteterne i huset, uden løbende tilpasninger i ansættelse af fast personale. Derudover medvirker DGI Huset Panteren til udviklingen af realistiske og attraktive træningsopgaver for eleverne på TAMU, ligesom aftalen bidrager til, at fondens tager sin andel af et socialt ansvar.

I Vordingborg Kommunes nuværende driftsbudget for Panteren, Iseling svømmehal og den ny kunstgræsbane er der samlet set afsat 4,46 mio. kr. pr. år – uden PL fremskrivning. Heraf er der p.t. forbrugt ca. 500.000 kr. af budget afsat til Panteren i 2015.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Panteren, afsat budget	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Iseling svømmehal, afsat budget	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
Drift kunstgræsbane	230	230	230	230	230
<b>Afsat til drift Panter + svømmehal</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>

Da der, som nævnt ovenfor, er anvendt ca. 500.000 kr. af panterens driftsbudget for 2015, vil der ved Fondens overtagelse af driftsansvaret restere ca. 1 mio. kr. af driftsbudgettet for 2015, der sammen med budget til drift af kunstgræsbane kan indgå som aktivitetstilskud, samlet 1.230.000 kr. Derudover vil det være muligt, fra 1. oktober 2017, at overføre det afsatte driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal til drift af det ny vandhus i regi af DGI Huset Panteren.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Afsat driftsbudget – Panter og kunstgræs, ikke anvendt pr. 1.4.15	-1.230	-1.730	-1.730	-1.630	-1.630
Afsat budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus			-600	-2.730	-2.730
<b>Samlet afsat budget – muligt driftstilskud og aktivitetstilskud</b>	<b>1.230</b>	<b>1.730</b>	<b>2.330</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>

Af DGI Huset Panterens driftsbudget fremgår, at DGI - Huset Panteren for at kunne drive huset og stille de ønskede aktiviteter til rådighed samt udvikle nye tilbud og aktiviteter, har underskud i budgettet. Sammenholdes Vordingborg Kommunes afsatte driftsbudget, som det fremgår af ovenstående tabel, med DGI Huset Panterens driftsbudget, ses,

at DGI Huset Panterens underskud i de første år er større end Vordingborg Kommunes nuværende afsatte driftsbudget, mens det fra 2018 vil være muligt at opnå overskud i DGI Huset Panteren og samtidig nedbringe Vordingborg Kommunes driftstilskud til et niveau, der ligger under det nuværende.

Nedenstående oversigt viser, hvordan dette med baggrund i de af DGI Huset Panteren udarbejdede budgetter og Vordingborg Kommunes afsatte driftsbudgetter vil se ud på et 5-årigt sigte.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
DGI - budgetunderskud	1.900	2.300	3.100	4.000	4.000
Afsat driftsbudget – Panter og kunstgræs, ikke anvendt pr. 1.april 2015	-1.230	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
Afsat budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus			-600	-2.730	-2.730
<b>Difference – investeringsbehov udover afsat budget</b>	<b>670</b>	<b>570</b>	<b>770</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>Samlet driftsbudget Panter + svømmehal</b>	<b>5.130</b>	<b>5.030</b>	<b>5.230</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

I forbindelse med Bestyrelsen for DGI Huset Panterens udarbejdelse af budget er der taget udgangspunkt i, at antallet af besøgende på Panteren udvikler sig fra ca. 20.000 besøgende i 2015 til ca. 250.000 besøgende i 2019. Det er ved estimeringen forudsat, at nyt vandhus åbner ultimo 2017. Nedenstående oversigt viser den forventede udvikling i antal besøgende, samt udviklingen i den kommunale udgift pr. besøgende, forudsat at ovenstående investeringsbehov samt nuværende budget vedtages.

	2015	2016	2017	2018	2019
Estimat, antal besøgende pr. år	20.000	60.000	80.000	200.000	250.000
Kommunal udgift pr. besøgende i kr.	257	84	65	20	16

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Investering DGI Huset	1.900	2.300	3.100	4.000
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Panteren	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Drift	Kunstgræsbane	-230	-230	-230	-230
Drift	Iseling svømmehal			-600	-2.730
Kassebeholdning		670	570	770	-460

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

Administrationen bemærker, at sagen behandles på et ekstraordinært møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 16. marts 2015, hvorfor indstilling herfra først vil blive udsendt på mail den 17. marts 2015.

#### ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i alt er afsat 50.000 kr. til drift af kunstgræsbane samt 2.730.0000 kr. til drift af Iselinge svømmehal, hvoraf de 30.000 kr. oprindeligt er afsat til svømmehallen Bosei,

alle under Kultur og Fritid i budget 2015 - 2018.

Derudover er der i budget 2015-2018 afsat 180.000 kr. til drift af ny kunstgræsbane under Vej, Park og Havnesevice.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at forslag til lejekontrakt godkendes,

at det godkendes at den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren overtager driften af Panteren, som beskrevet i lejekontrakten, pr. 1. april 2015,

at DGI Huset Panterens budget tages til efterretning,

at det resterende samt det afsatte driftsbudget på samlet 1,23 mio. kr. for år 2015, samt det afsatte driftsbudget på 1,73 mio. kr. pr. år for årene 2016 og frem, vedrørende Panteren og kunstgræsbane, overføres til investeringskonto vedrørende DGI Huset Panteren,

at driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal, 0,6 mio. kr. for 2017 og 2,73 mio. kr. fra 2018 og frem overføres til driftskonto vedrørende DGI Huset Panteren og

at der tillægsbevilliges og frigives 0,67 mio. kr. i investeringstilskud til den erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren til brug for driften i 2015, samt 0,57 mio. kr. til brug for driften i 2016, og 0,77 mio. kr. for 2017. Bevillingen tages fra kassen.

## **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 13: Planer for Vandhus på Panteren**

13/27398

### **Bilag**

Notat vedr muligheder og begrænsninger ved OPP, OPS og fond i forbindelse med Vandhus på Panteren

Nyt kortbilag Panteren - Panteren\_dispositionsplan\_2.pdf

Udvalgte foto fra studiebesøg vedr vandhus. pdf.pdf

Notat fra Arbejdsgruppen vedr. vandhus 24022015

# Planer for Vandhus på Panteren

## RESUMÉ

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat 55 mio. kr. til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstatning for den nedslidte Iselinge Svømmehal. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren fremsender anbefalinger vedr. funktionalitet mv. i et nyt vandhus, ligesom administrationen har undersøgt forskellige muligheder vedr. finansiering.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat 55 mio. kr. til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal, der forventes at lukke medio 2017, da den på dette tidspunkt ikke længere kan leve op til lovgivningens krav. Det er derfor ønskeligt, at et nyt vandhus står klar til brug i 2017.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning i september 2015 om at overdrage driften af Panteren til den almennyttige fond DGI Huset Panteren besluttede man samtidig, at fonden skulle fungere som rådgivere for Kommunalbestyrelsen ved udviklingen af hele den 6,5 hektar store Panter grund. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har derfor i november nedsat en arbejdsgruppe vedr. vandhus og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har efter anmodning fra bestyrelsen udpeget to medlemmer til at indgå i arbejdsgruppen vedr. vandhus.

Arbejdsgruppen fik til opgave at identificere 2-4 forskellige typer af vandhuse baseret på eksempler fra realiserede projekter samt samle viden om anlægs- og driftsøkonomi for disse. Desuden skulle arbejdsgruppen sikre dialog med forskellige nuværende og kommende brugergrupper samt med de relevante politiske fagudvalg. Arbejdsgruppen har nu sammenfattet resultaterne af studieture, dialogmøder og arbejdsgruppemøder, og Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har den 24. februar tiltrådt arbejdsgruppens anbefalinger.

Arbejdsgruppens notat baserer sig som anført på viden fra dialog med repræsentanter for de kommende brugere samt fra besøg i nyere og ældre etablerede svømmehaller samt i svømmehaller under opbygning. Denne viden drejer sig både om erfaringer med forskellige bassintyper og forskellige tekniske løsninger samt effekterne for forskellige målgrupper

### **Hovedkonklusion og anbefaling fra bestyrelsen for DGI Huset Panteren og arbejdsgruppen vedr. vandhus**

Det vurderes, at det vil være muligt at anlægge et vandhus med tilhørende faciliteter indenfor den afsatte ramme på 55 mio. kr. Der kan anlægges enten et 50 meter bassin med 6 baner inklusiv de nødvendige omklædningsfaciliteter og et 25 meter bassin med 8-10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere mindre varme bassiner til træning, leg og familier.

Arbejdsgruppen anbefaler på baggrund af den samlede vurdering, at Kommunalbestyrelsen beslutter:

- at anlægge et 25 meter bassin med 10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere varme bassiner til træning, leg og familier.
- at der i forhold til faciliteter arbejdes med en prioriteret liste, hvor ting som unisex sauna, familierum, rutsjebane, hæve/sænkebund og klatrevæg er højt på listen, mens fx vipper er langt nede på listen.
- at der arbejdes med løsninger som tænker i standardiserede materialer, som vægter funktionalitet og effektivitet for flest mulige brugergrupper.
- at der i alle elementer af anlæg og design som vurderes, hvorledes disse kan bidrage til en efterfølgende effektiv og billig drift
- at dialogen med Lokale og Anlægsfonden og evt. andre fonde fortsætter i forhold til nytænkende indretning og multifunktionalitet.
- at der arbejdes med økonomiske modeller som OPP og OPS, hvor der kan skabes finansiering til fællesfunktioner som cafe, træning mv.

### **Anbefalinger vedr. finansiering**

Parallelt med arbejdsgruppen vedr. vandhus's arbejde har administrationen undersøgt de aktuelle muligheder og begrænsninger ved at etablere vandhuset som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP), som et Offentligt Privat Samarbejde (OPS) eller som en selvstændig byggefond. Der har været gennemført dialog med bl.a. Frederiksberg Kommune, Holbæk Kommune, Kommunekredit samt kommunens revisor, ligesom administrationen har indhentet informationer fra et advokatfirma med erfaringer og viden indenfor området.

Baseret på den opsamlede viden er det administrationens vurdering, at etablering af et OPS model, hvor KommuneKredit finansierer i form af finansiel leasing vil det være mest hensigtsmæssige for Vordingborg Kommune, hvis der skal arbejdes videre med sådanne finansieringsformer..

I en OPS model med offentlig fremmedfinansiering er det muligt at opnå alle de fordele, som ses i et traditionelt OPP. I en OPS konstruktion er det endvidere muligt at etablere en konstruktion hvor, OP-Partneren står for design, projektering, anlæg, drift og vedligehold af bygning og det tekniske anlæg ift. vandhuset og Fonden DGI Huset Panteren står for øvrig drift og vedligehold, mens KommuneKredit finansierer. Fordelen ved modellen er bl.a. at renteniveauet for hele projektet bliver lavere grundet de bedre kreditmuligheder, hvorved de sparede renteudgifter kan tilgå projektet eller kassen, frem for en privatfinansier. Ved anvendelse af OPS modellen skal der ske deponering, mens anlægsloft ikke påvirkes.

OPS modellen med finansiel leasing hos KommuneKredit er netop anvendt i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune har ved projektet fået et større byggeri og flere faciliteter end oprindeligt forventet. På Frederiksberg er der indgået aftale med én partner, som varetager alle opgaver forbundet med projektet i kontraktperioden, altså også den daglige drift efter byggeperiodens afslutning.

#### **Det videre forløb**

Administrationen foreslår, at man efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i marts straks går i gang med at forberede udbud inklusiv funktionskrav mv. med henblik på at etablere Vandhuset på Panteren som kan stå klar til ibrugtagning medio 2017. Parallelt med denne proces vil drøftelserne med Lokale og Anlægsfonden omkring mulige samarbejder fortsætte. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren og dens nedsatte arbejdsgruppe vedr. vandhus vil i perioden frem til byggestart fungere som rådgivere for Vordingborg Kommune.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil være byggeherre for Vandhuset, og vil få forelagt en tids- og procesplan for den samlede proces snarest muligt. Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i byggeprojektet.

Der er jf. den godkendte investeringsplan samlet afsat 55 mio. kr. til anlæg af vandhus på Panteren. Anlægsrammen er fordelt med 7 mio. kr. i 2016, 23 mio. kr. i 2017 og 25 mio. kr. i 2018.

Med henblik på at kunne etablere Vandhuset på Panteren, som kan stå klar til ibrugtagning medio 2017, foreslås at der af bevilliges overførsel og frigivelse af 0,5 mio. kr. fra anlægsrammen for 2016 til anvendelse i 2015. Beløbet anvendes til teknisk og juridisk rådgivning i forbindelse med forberedelse af udbud inklusiv funktionskrav m.v.

#### **Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)**

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		0,5	-0,5		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-0,5	0,5		

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

## ØKONOMI

---

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere kommentarer.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at der arbejdes videre med projektering af et vandhus ud fra de opstillede anbefalinger,

at der arbejdes videre med mulighederne for at vandhuset udbygges i en Offentligt Privat Samarbejde model,

at dialogen med Lokal og Anlægsfonden omkring eventuel støtte til nogle af ekstra funktioner fortsætter,

at der bevilliges 0,5 mio. kr. til teknisk og juridisk rådgivning,

at anlægsrammen på 55 mio. kr. i 2016 og 2017 reduceres med 0,5 mio. kr.

## BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 04-03-2015

---

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler, at der sikres et idéoplæg til, hvorledes udearealerne kan kobles til det kommende vandhus. Det forudsættes, at udgifter til oplægget kan holdes indenfor inden for den foreslåede økonomiske ramme.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015

---

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 26. marts 2015, idet sagen ønskes drøftet på Kommunalbestyrelsens temamøde samme dag.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-03-2015

---

*Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. marts 2015 anbefales, dog således, at der i 2. at tilføjes følgende:*

*"idet man ønsker belyst en model med yderligere faciliteter."*

## BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015

---

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

## **Punkt 14: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg**

15/5160

# Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 4. september 2014 om anlæg af kunstgræsbane ved Panteren, har afdelingen for Trafik og Park haft det samlede anlægsarbejde i udbud.

Projektet med anlæg af kunstgræsbanen i Vordingborg er udbudt som en totalentreprise, hvor kriterierne for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Projektet er udsendt som et offentligt udbud. Der kom i alt 8 tilbud på projektet. Ud af de 8 indkomne tilbud var tre dem konditionsmæssigt korrekte. De konditionsmæssige tilbud er vurderet og tildelt point efter de valgte underkriterier i udbuddet: Projektbeskrivelse, materialekarakteristika, organisation, bemanning samt pris.

Resultat af udbud er beskrevet i vedlagte bilag.

Ud over anlæg af selve banen er der udgifter i forbindelse med afvanding fra banen. En bane af denne størrelse opfanger meget vand, der ledes til det øvrige afvandingsystem. For ikke at overbelaste det øvrige system, er det lovpligtigt at lave en forsinkelse på vandet, så der ikke ledes for meget vand ud i systemet på en gang. Projektet har kørt sideløbende med udnyttelsen af resten af pantergrunden, det har derfor ikke været muligt tidligere at lave et projekt for afvanding.

Da man nu kender områdets udnyttelse bedre, er det blevet muligt at fastlægge et afvandingsprojekt med en sø på den nordlige del af grunden. Overslaget på de samlede udgifter til søen og de tilhørende bygværker fremgår ligeledes af bilaget. Projektet er p.t. til godkendelse hos myndighederne.

Sagen har haft udgifter til rådgiver i forbindelse de forskellige faser i udbuddet på i alt 65.000 kr. og med baggrund i projektets kompleksitet anbefaler administrationen, at der indgås rådgiveraftale omkring udførelsesfasen indenfor en ramme som beskrevet i bilaget.

Processen omkring placering af kunstgræsbanen har indeholdt flere placeringsforslag. Ved hver enkelt placeringsforslag er der foretaget de nødvendige geotekniske forhold, taget jordbundsprøver mv. for at sikre, at underlaget ville være stabilt nok.

De arbejder, der frem til sommeren 2014 er gennemført på anlægget ved Gåsetårnsholens Iselingeafdeling, kommer det planlagte anlæg af nye naturgræsbaner til gode. Derfor er disse udgifter afholdt af midler afsat til anlæg af ekstra naturgræsbaner i forbindelse med den påbegyndte flytning af de vandlidende baner ved Vordingborg Stadion, og er derfor ikke medtaget her.

Efter henvendelse fra foldboldklubberne i Vordingborg Kommune besluttede Dansk Boldspil Union ifølge skrivelse af 4. juni 2012 at give et tilskud på i alt 750.000 kr. til anlæg af en kunstgræsbane.

Dette tilskud blev efter beslutning i kommunalbestyrelsen af 21. juni 2012 afsat til at klubberne kan søge om medfinansiering til anlæg af yderligere kunstgræsbaner.

Det bevilgede tilskud er senest bekræftet af DBU i mail af 31. august 2014 og skrivelse af 4. september 2014. Når tilskuddet modtages kan puljen til medfinansiering af yderligere kunstgræsbaner frigives.

Der er i budgettet afsat midler til anlæg af kunstgræsbane på i alt 5.077.000 kr. Heraf er der tidligere frigivet i alt 4.320.000 kr.

Administrationen anmoder om at de resterende 757.000 kr. frigives til anlæg af kunstgræsbanen.

Den samlede økonomi af kunstgræsbanen fremgår af det lukkede bilag.

Det forventes, at kunstgræsbanen er klar til brug efter sommerferien 2015, idet anlægsstart afventer endelig

godkendelse af lokalplanen, som p.t. er i offentlig høring.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Kunstgræsbane	757			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådgighedsbeløb	Kunstgræsbane	-757			
Kassebeholdning		0			

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

Det bemærkes, at sagen behandles på et ekstraordinært møde i Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget den 16. marts 2015, hvor indstilling herfra først vil blive udsendt på mail den 17. marts 2015.

#### ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2014 var afsat en anlægsbevilling på 5.077.000 kr. til kunstgræsbane. Der mangler at blive frigivet 757.000 kr. som søges i denne sag.

Der er allerede anvendt en del af den oprindelige bevilling til projektering og rådgivning. I overførselssagen som behandles sideløbende med denne sag i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i Kommunalbestyrelsen søges der således overført samlet 4.366.778 kr. til kunstgræsbanen.

Det forventes således at der kan anlægges en kunstgræsbane ved Panteren for 5.077.000 kr. og at det tilskud fra DBU som efterfølgende forventes kan anvendes til medfinansiering af yderligere baner til fodboldklubberne i kommunen.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og

at der frigives rådgighedsbeløb på de resterende 757.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg.

#### BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015

Indstillingen anbefales.

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget mener ikke, at der skal overflyttes udgifter på 280.000 kr. fra puljen til anlæg af naturgræsbaner ved Iselinge afdelingen af Gåsetårnsskolen til anlæg i tilknytning til kunstgræsbane.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler i stedet, at der ansøges om 250.000 kr. i tillægsbevilling til anlæg af afvandingsbassin ved kunstgræsbanen.

#### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015

Lukket bilag af 17. marts 2015 vedrørende anlæg af naturgræsbane og kunstgræsbane var udsendt pr. mail til udvalgets medlemmer.

Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales.

**BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 15: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud**

15/1327

### **Bilag**

Børnepasning 0-5 årige udgiftsniveau 2009-2014.pdf

Anvendelse af ekstra ressourcer på dagtilbud.pdf

# Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

## Lovgrundlag

Finansloven.

Dagtilbudsloven.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med aftale om finanslov for 2015 er der afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en ansøgningspulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Puljens formål er at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Det ekstra pædagogiske personale skal medvirke til at øge kvaliteten i dagtilbuddene og dermed bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring.

Af aftalen fremgår: "Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring (...). Som opfølgning skal kommunen indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenter, at de er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet".

Midlerne udmøntes som toårige bevillinger på baggrund af én ansøgning. Midlerne for begge år reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af det skønnede antal 0-5-årige i 2015. De enkelte kommuners andel af puljens midler fremgår af fordelingsnøglen på Puljeportalen. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Ansøgningsfristen er den 18. februar 2015.

Afdelingen for Dagtilbud i Vordingborg Kommune har mulighed for at søge om 1,495 mio. kr. Det er ønsket at anvende puljemidlerne til at ansætte tidsbegrænsede pædagogiske vejledere i 2015 og 2016, der i denne periode kan understøtte de mange aktiviteter, der er igangsat på det samlede dagtilbudsområde. Dermed kan midlerne gå til at understøtte pædagogisk udvikling i daginstitutionerne og i dagplejen.

Der er i forlængelse af tildeling af midlerne givet mulighed for at hæve forældretaksten med op til 25 procent. Det er Afdelingen for Dagtilbuds vurdering, at der ikke skal bidrages med yderligere forældrebetalte ressourcer.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Projektkonto (oprettes)	1.495	1.495	1.495	1.495
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Tilskud fra staten/fra 2017 over bloktilskud	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at Afdelingen for dagtilbud søger midlerne,

at tildelte midler anvendes til ansættelse af pædagogiske vejledere,

at muligheden for at hæve forældretaksten ikke udnyttes.

## BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-02-2015

---

Helle Mandrup Tønnesen (Ø) anvendte standsningsretten og anmodede om, at sagen blev oversendt til behandling i Kommunalbestyrelsen på førstkommende møde.

## BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-02-2015

---

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-03-2015

---

På foranledning af formanden blev der fremlagt supplerende materiale vedr. konsekvenserne af flertallets (model 2) og mindretallets (model 1) modeller.

På denne baggrund kunne Kirsten Overgaard (V), Michael Seiding Larsen (V) og Nina Møhler (V) fortsat tilslutte sig model 2 og Mette Høgh Christiansen (A), Helle Mandrup Tønnesen (Ø) og Birgitte Steen Jørgensen (B) tilslutte sig model 1.

Sagen oversendes herefter til behandling i Kommunalbestyrelsen.

## BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015

---

Ændringsforslag omdelt på mødet.

Mødet suspenderet kl. 18.55

Mødet genoptaget kl. 19.05

Kirsten Overgaard fremsætter ændringsforslag således:

”at 1. og 3. at tiltrædes.

at de tildelte midler i første projektperiode anvendes til ansættelse af sprogpædagog er med fokus på tidlig indsats i dagplejen og daginstitutionerne i forhold til sprog, og at midlerne i den næste projektperiode anvendes til at hæve beløbet pr. barn ude i daginstitutionerne.”

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte: 15, bestående af V, C og O.

Imod stemte: 14, bestående af A, B, SF og Ø

Hverken for eller imod: 0

Ændringsforslaget herefter tiltrådt.

## **Punkt 16: Orienteringssag - Mellemkommunal refusion**

14/33880

# Orienteringssag - Mellemkommunal refusion

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har de seneste år været udfordret af stigende omkostninger til mellemkommunal refusion til borgere bosat i visiteret ældre-/plejebolig eller plejehjem i anden kommune.

Den væsentligste årsag er, at der først fra 1. januar 2014 er lovgivet for praksis på området i forhold til betalingsterminer. Fra 1. januar 2014 kunne kommuner ikke længere fakturere for ydelser, der var ældre end 12 måneder - hvad der ellers havde været praksis for i mange kommuner. Det betød, at kommuner i starten af 2014 fremsendte regninger for året 2013 (ca. 3 mio. kr.), og samtidig begyndte de samme kommuner at sende løbende regninger for 2014. Der blev således i 2014 for en række borgere både betalt for både 2013 og 2014.

Den nye lovgivning fastlægger, at der alene kan faktureres 12 måneder bagud i tid, og i praksis fremsender de fleste kommuner nu regninger hver måned eller kvartalsvis. Men også den nuværende lovgivning giver desværre mulighed for at man kan udskyde det meste af et års regninger for en borger til det efterfølgende år, men heldigvis viser erfaringen at det ikke sker.

Vordingborg Kommune har siden 2013 fastholdt en praksis om løbende at fremsende regninger, så indtægterne for et regnskabsår kommer dette år til gode.

Administrativt er der forsøgt at budgettere med de stigende omkostninger, men det har været en vanskelig opgave. For budget 2015 er der forsøgt taget højde for at alle kommuner nu kun må se 12 måneder tilbage, når de fakturerer.

En anden faktor er, at der er bosat flere borgere i visiteret bolig udenfor Vordingborg Kommune end der er flyttet til Vordingborg Kommune, og de borgere koster oftest mere end de ville gøre, hvis de bosatte sig i Vordingborg Kommune.

Ved udgangen af 2014 betalte Vordingborg Kommune for 102 borgere i andre kommuner og fremsendte tilsvarende regninger for 69 borgere fra andre kommuner bosat i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommunes drift på ældreområdet er på et lavere niveau end den er i de fleste af landets øvrige kommuner. Særligt er nogle af omegnskommunerne og hovedstaden dyrere.

De lave nøgletal skyldes ikke et lavere serviceniveau på plejecentre, men en anden tilgang til drift af området og en høj tilstedeværelse af personale i den planlagte arbejdstid. Hertil kommer en stram styring af omkostninger til kropsbårne hjælpemidler.

I 2013 fremsendte Vordingborg Kommune regninger til andre kommuner for 19,3 mio. kr. Det faldt i 2014 til 16,5 mio. kr. Dette fald skyldes, at der er borgere fra andre kommuner med ophold i Vordingborg Kommune, der er døde eller fraflyttede i 2014.

Modsat betalte Vordingborg Kommune andre kommuner 22,3 mio. kr. i 2013 og 32 mio. kr. i 2014. Af disse var 8,1 mio. kr. fakturering fra foregående år.

Mio.kr.	Indtægt	Udgift	Balance
2013	19,3	-22,3	-3
2014	16,5	-32	-15,5 (heraf ca. 8,1 fra foregående år)
Forskel 2013 til 2014	-2,8	+9,7	

Der er for budget 2015 fastlagt en balance på forventet -7,3 mio. kr. Her er bl.a. taget højde for et reduceret tilskud til særligt dyre enkeltsager.

Borgere fra andre kommuner bosat i Vordingborg Kommune udviklede sig som følgende:

	2013	2014

Antal borgere ved årets slutning	60	69
Heraf tilflyttet	9	14
Heraf døde/ fraflyttet	14	20

Der arbejdes aktivt med områdets image og fortællingen om de mange aktiviteter på plejecentrene, de mange muligheder for at bruge kommunen aktivt, personalets høje kompetence og de mange frivillige netværk, der gør en forskel for det sunde og gode liv og muligheden for at være en del af det.

Der ses en interesse for at flytte til Vordingborg Kommune og en interesse for at blive boende i Vordingborg Kommune og vente med at gøre brug af det frie valg af ældre-/ plejebolig.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015**

---

Anbefales godkendt.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 17: Regnskab 2014 - Beredskabet**

13/14183

### **Bilag**

Økonomirapport uden beredskabskommision 01 01 - 31 12 2014.

# Regnskab 2014 - Beredskabet

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### RESUMÉ

---

Beredskabschefen fremlægger resultat for regnskab 2014.

## Sagsfremstilling

Redningsberedskabet gik ud af 2014 med et overskud på 709 kr.

Resultatet skyldes bl.a.:

- En større indtægt end budgetteret, pga. flere udkald til ABA, tyv samt flere solgte kurser.
- Alle har købt efter "need to have" og ikke "nice to have".
- De samlede driftsudgifter har været mindre end budgetteret.
- Lønbudgettet til D-brandmændene er næsten holdt, da der heldigvis ikke var nogle større stormindsatser eller brande de sidste par mdr. af 2014.
- Lønudgiften til fagpersonalet er overskredet med 349.679 kr. pga. udbetalt afspadseringstimer og fratrædelser, men er imødekommet af merindtægterne og de mindre samlede udgifter.

### INDSTILLING

---

Beredskabschefen indstiller,

at regnskab 2014 godkendes.

### BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 03-03-2015

---

Anbefales.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015

---

Indstillingen anbefales.

### BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 18: Sammenlægning af beredskaber**

15/4745

### **Bilag**

Bilag 4. Forslag til korrigeret budget.docx

Bilag 3 Organisationsplan 01.04.2015 - Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.pdf

Bilag 2 Forslag til interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.pdf

Bilag 1. Forslag til åbningsbalance.docx

# Sammenlægning af beredskaber

## Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale enheder på beredskabsområdet senest 1. januar 2016 skal være etableret i op mod 20 beredskabsenheder.

Sammenlægning af organisationer er en tidskrævende proces, og derfor har Kommune kontaktrådet for Region Sjælland (KKR) allerede den 9. september 2014 behandlet et forslag til beredskabsstruktur indenfor regionen. Det fremgår af referatet, at KKR anbefaler en struktur, hvor Vordingborg Kommune går sammen med Faxe, Næstved og Ringsted Kommuner om et fælles beredskab.

Styrelsesloven åbner mulighed for, at kommuner kan løse opgaver i fællesskab ved at danne et såkaldt § 60 – selskab, og Beredskabsloven giver mulighed for etablering af en fælles beredskabskommission for kommuner, som vælger at samordne deres beredskaber.

Arbejdet med at udforme grundlaget for selskabet er foregået i en projektorganisation med deltagelse fra hver kommune. Beredskabschefen i Næstved er udpeget som midlertidig chef for det nye selskab, indtil bestyrelsen kan foretage en formel ansættelse.

For at stifte et § 60 selskab skal der som minimum være en åbningsbalance, som viser hvilke aktiver og passiver selskabet overtager fra kommunerne, samt en aftale mellem kommunerne om selskabets formål m.v. Denne fremgår af interessentskabskontrakten. Et § 60 selskab skal godkendes af Statsforvaltningen, så hvis Statsforvaltningen har bemærkninger til konstruktionen, kan det blive nødvendigt efterfølgende at justere i forhold dertil.

### Forslag til åbningsbalance (Bilag 1)

Vordingborg Kommune har som hovedregel leaset større køretøjer og købt mindre kontant enten over anlægsbudgettet eller finansieret af driftsbudgettet. Det har været en udfordring i fastlæggelsen af den enkelte kommunes ejerandel, at kommunerne har haft meget forskellig praksis vedrørende leasing. Ringsted Kommune har købt redningskøretøjer over kommunens anlægsbudget. De øvrige kommuner har i forskellig grad brugt leasing. Dette betyder at nettoaktiverne i det enkelte beredskab ikke på nogen måde afspejler kommunens størrelse.

Kommunernes ejerandele af selskabet anbefales fastlagt efter en model, hvor indbyggertal og areal vægter lige højt ud fra en vurdering af, at begge dele har betydning for dimensionering af beredskabet. Den fordeling, som derved fremkommer, har en rimelig sammenhæng med de faktiske budgetter, når der korrigeres for forskelle i brug af leasing. Konkret betyder dette, at ejerandelene er 19% for Faxe, 16% for Ringsted, 38% for Næstved og 27% for Vordingborg.

Imidlertid er der fortsat en mindre forskel i indskuddene set i forhold til ejerandele, hvorfor der foreslås en overgangsordning på 10 år efter følgende princip:

Indskudsprocenterne (Næstved 48%; Ringsted 18%; Vordingborg 32%; Faxe 2%) fastholdes, som skitseret i åbningsbalancen. Ved udtræden indenfor 10 år efter stiftelsen får man aktiver med ud af selskabet svarende til disse indskudsprocenter. Efter 10 år kan man udtræde med aktiver svarende til de besluttede ejerandele.

Begrundelsen herfor er, at aktiverne stort set vil være afskrevet efter 10 år, og at kommunerne derefter vil være ligestillet.

### Forslag til interessentskabskontrakt (Bilag 2)

Aftalen sonderer mellem kerneopgaver, som vedrører de opgaver kommunerne skal varetage ifølge beredskabsloven m.fl. og serviceopgaver, som er andre opgaver, der kan varetages for den enkelte kommune på kommercielle vilkår.

Der nedsættes en fælles beredskabskommission, som tillige er bestyrelse for selskabet. Hvis alle medarbejderrepræsentanter skal have stemmeret, hvilket er anbefalingen fra de fire borgmestre, skal der i henhold til

lovgivningen udpeges tre medlemmer af beredskabskommissionen af hvert Byråd. Dette vil give en uforholdsmæssig stor bestyrelse, og der anbefales derfor kun udpeget to af hvert byråd i forventning om, at de drøftelser, der er mellem Regeringen og KL om emnet, vil føre til nye regler.

Selskabet skal jf. forslag til kontrakt senest ved udgangen af 2016 have lavet et forslag til risikobaseret dimensionering for de fire kommuner, og sammen med andre tiltag forventes der opnået effektiviseringer gennem stordriftsfordele.

#### Udkast til organisation (bilag 3) og forslag til korrigeret budget 2015 (bilag 4)

Organiseringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som vist i bilag 3 skal opfattes som et øjebliksbillede, idet bestyrelsen til enhver tid kan vælge at tilpasse denne til det aktuelle behov.

I forbindelse med overgangen til den nye organisation anvendes reglerne om virksomhedsoverdragelse, som betyder, at de medarbejdere, der er ansat ved de fire kommuners brandvæsner, følger med over i det nye § 60 selskab. Det nye § 60 selskab bliver således medarbejdernes nye arbejdsgiver, og medarbejderne overgår til det nye selskab med den anciennitet og på de vilkår, som de havde under deres ansættelse hos de fire brandvæsner. Det nye § 60 selskab skal efterfølgende tage stilling til hvilke vilkår, som medarbejderne skal være omfattet af fremadrettet. Det forventes, at alle nuværende medarbejdere i de fire kommuners brandvæsner vil være en del af den nye organisation pr. 1. april 2015.

I 2015 arbejder selskabet efter de budgetter, som er vedtaget i de enkelte kommuner, idet selskabets regnskabsår starter med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, hvilket vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Imidlertid vil det være nødvendigt at korrigere kommunernes budgetter for en række forhold, som er nærmere beskrevet i bilag 4. Dette skyldes, at selskabet skal opbygge en egen administration, som modsvarer af et mindre aktivitetsniveau i kommunerne, ligesom selskabet skal leje bygninger af kommunerne, som til gengæld får en lejeindtægt, der modsvarer den øgede udgift og ikke mindst, at selskabet skal tegne egne forsikringer til afløsning for de forsikringer, som hver kommune har på området i dag.

Der er forskellig praksis omkring diæter til kommissionsmedlemmer i de fire kommuner. For ikke at stille nuværende medlemmer ringere ved overgang til den nye kommission anbefales det, at der udbetales diæter til medlemmer, som ikke sidder i en af kommunernes byråd/kommunalbestyrelser og ikke er ansat i selskabet.

Sammenlægningen har været drøftet i Hovedudvalget den 4.2.2015 og der var positive tilbagemeldinger fra medarbejderne på Beredskabet omkring processen.

Administrationen vurderer at der er skabt det nødvendige formelle grundlag for oprettelse af et § 60 selskab. De fire kommuner er dog blandt de første, som sammenlægger deres beredskaber som følge af regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2015, og det kan derfor ikke udelukkes, at der senere kommer nye regler, som kan betyde, at der skal ske justeringer af aftalegrundlaget.

Administrationen vurderer endvidere, at selskabskonstruktionen vil være fuldt funktionsdygtig fra 1. april 2015, og at det vil være muligt hurtigt at igangsætte tiltag der sikrer, at potentielle synergieffekter ved sammenlægningen kan realiseres.

Det vurderes endelig, at selskabet vil kunne levere den samme service til borgere og virksomheder i Vordingborg Kommune som det nuværende beredskab.

#### Økonomi

Salg af aktiv i forbindelse med leasing

Vordingborg Redningsberedskab indgik i 2005 en 10-årig leasingaftale på en Scania tankvogn, som ophører i 2015. Ved aftalens ophør har man forpligtet sig til at finde en køber til tankvognen, eller betale en scrapværdi på 500.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling til et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015

### Leasingtilbud på ny autosprøjte

Redningsbedskabets automobilsprøjte M2 er 28 år gammel og ønskes udskiftet med en ny, da den gamle ikke længere er tidssvarende.

Redningsberedskabet har derfor indhentet et leasingtilbud hos Kommuneleasing på en ny Autosprøjte til en anskaffelsespris af 2.365.100 kr., en løbetid på 14 års leasingydelse á 162.264,17 kr. og en scrapværdi det 15. år på 160.000 kr.

Den årlige leasingudgift på 162.264 kr. er næsten analog med den årlige leasingudgift på føromtalt tankvogn, som udløber i oktober 2015 på 162.074 og som er allerede er indregnet i driftsbudgettet for 2015 samt overslagsårene. Budgettet til leasing af den gamle tankvogn forventes derfor at kunne dække udgiften til leasing af den nye autosprøjte.

Det har ingen betydning om køretøjet anskaffes før eller efter selskabsdannelsen, idet Statsforvaltningen ikke tillader at der "flyder penge" på tværs af de enkelte kommuner. Det vil i hvert tilfælde være den enkelte kommune, som har ansvaret for udskiftninger af køretøjer, der gør tjeneste i egen kommune.

### Driftsbudget på Beredskabets område.

Udgiftsbudgettet på Beredskabets område under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal jfr. ovenstående sag forøges til dækning af husleje, samt til øgede forsikringsudgifter og administration med i alt 1.018.000 kr. årligt i 2015 og efterfølgende år.

Afskrivninger	75.000
Husleje	434.000
Forsikringer og administration	509.000
I alt	1.018.000

Denne driftsforøgelse finansieres på følgende måde:

### Afskrivninger

Der har ikke tidligere været budgetteret med afskrivninger af materiel, som er blevet anskaffet over anlægskontoen. Det vil derfor være nødvendigt at afsætte et beløb til generhvervelse af udtjent materiel.

### Huslejeindtægt

Vordingborg Redningsberedskabs nuværende bygninger vil overgå til Kommunale Bygninger under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings bevilling. Fremover vil det fælleskommunale selskab leje de nødvendige bygninger/lokaler af Vordingborg Kommune med en årlig husleje på 434.000 kr. og er dermed udgiftsneutralt. Der skal derfor gives en indtægtsbevilling til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på 434.000 kr. årligt.

### Administration og forsikring

Udskillelsen af beredskabet i et fælleskommunalt selskab vil alt andet lige medføre færre administrative opgaver i Vordingborg Kommune. Ligeledes vil kommunens forsikringsrisiko blive reduceret. Derfor reduceres driftsbudgettet til administration mv. under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings område med 509.000 kr. årligt og finansierer dermed den tilsvarende udgift i det nye selskab.

### Effektivisering i det sammenlagte beredskab

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem Regeringen og KL om den ny struktur på beredskabsområdet blev det aftalt, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. Det er ikke nærmere specificeret hvordan disse midler skal realiseres, og Vordingborg kommune har ikke indarbejdet den forventede besparelse på i alt 1,17 mio. kr. i budget 2015. Faxe og Næstved kommune står i samme situation, og

derfor er det fremhævet i interessentaftalen, at der skal indgås en ejerftale, som bl.a. skal omhandle krav til effektiviseringer i det nye selskab i lyset af den indgåede aftale for budget 2015 mellem Regeringen og KL.

Bevillingsændringer, drift i 2015:

Nedenfor er vist en oversigt over de beskrevne udgifter og indtægter. Det ses, at der netto er -1.095.000 kr. i 2015.

Udgifter og indtægter 2015:	Merudgift	Mindreudgift/ Indtægt	Netto
Afskrivninger	75.000		75.000
Husleje	434.000	-434.000	0
Forsikring og administration	509.000	-509.000	0
I alt	1.018.000	-943.000	75.000

**Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)**

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Beredskabet, drift	1.018	1.018	1.018	1.018
Anlæg	Ny anlægskonto	500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Adm. konto 06	-509	-509	-509	-509
Drift	Husleje konto 00	-434	-434	-434	-434
Kassebeholdning		-575	-75	-75	-75

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

**ØKONOMI**

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger

**INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune indgår i § 60 selskab med Faxe, Næstved og Ringsted kommuner om et fælles beredskab,

at interessentskabskontrakten godkendes,

at åbningsbalancen godkendes,

at der udpeges to medlemmer til selskabets bestyrelse, som tillige er medlemmer af den fælles beredskabskommission,

at der gives en tillægsbevilling til et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 til betaling af scrapværdien på den gamle tankvogn, og at rådighedsbeløbet frigives,

at tillægsbevillingen finansieres af kassen,

at leasingtilbuddet fra Kommuneleasing på ny Autosprøjte til erstatning for den gamle M2 godkendes,

at udgiftsbevillingen til driften på beredskabsområdet under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forøges med i alt 1.018.000 kr. årligt, hvoraf de 75.000 kr. finansieres af kassen,

at udgiftsbevillingen til administration under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings område reduceres med 509.000 kr. årligt til finansiering som beskrevet i sagen, og at udvalgets indtægtsbudget til huslejer samtidig forøges med 434.000 kr. (restfinansiering af 1.018.000 kr.)

#### **BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 03-03-2015**

---

Anbefales, idet det bemærkes at indskudsprocenterne fra åbningsbalancen også gælder for interessentskabet. Tillægsbevillingen er behandlet under sag 4.

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

#### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

Bent Maigaard og Poul A. Larsen udpeges til selskabets bestyrelse, som tillige er medlemmer af den fælles beredskabskommission.

Mødet suspenderet kl. 19.33

Mødet genoptaget kl. 19.34

## **Punkt 19: Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed i Vordingborg Kommune**

14/35276

### **Bilag**

Forslag til overordnede bestemmelser om IT-informationssikkerhed.docx

# Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed i Vordingborg Kommune

## Lovgrundlag

Persondataloven og bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles i den offentlige forvaltning.

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for det offentlige, er kommunen forpligtet til at fastsætte nogle nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, således at uvedkommende ikke får adgang til kommunens elektroniske personoplysninger, og at oplysningerne ikke mistes, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen.

Disse interne bestemmelser skal gennemgås mindst 1 gang hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i kommunen.

På denne baggrund er kommunens overordnede IT-sikkerhedspolitik, vedtaget den 4. februar 2011, blevet gennemgået og revideret.

Revisionen af politikken har ført til nogle ændringer og tilføjelser i forhold til den nugældende IT- sikkerhedspolitik.

Revisionen har tillige ført til en præcisering af, at der er tale om et lovbestemt krav om, at kommunen fastsætter interne bestemmelser på området. Derfor anbefales politikken omformuleret til overordnede bestemmelser.

Forslaget til overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed baserer sig på de internationale ISO-standarder i 27000-serien. Disse standarder anbefales af Kommunernes Landsforening (KL) og var allerede i 2014 et krav i staten.

Indførelsen af nye standarder for IT- sikkerheden er samtidig helt i tråd med udmeldingerne i "Aftaler om den kommunale økonomi for 2015", hvoraf det fremgår, at regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet med IT- sikkerhed skal styrkes yderligere med henblik på at sikre fortrolighed om personfølsomme oplysninger og et højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur.

I forslaget er der tillige taget højde for de øgede krav til digitalisering og de IT- sikkerhedsmæssige udfordringer, digitaliseringen fører med sig. Digitaliseringen må ses som et væsentligt element i organisationens fortsatte udvikling, og IT- sikkerhedsbestemmelserne skal derfor danne grundlag for at kommunens digitaliseringsstrategi kan realiseres.

I forbindelse med revisionen af de overordnede sikkerhedsbestemmelser på IT- området er der lagt øget vægt på:

- at det er lederne af kommunens enkelte organisatoriske enheder, der har ansvaret for at IT- sikkerheden overholdes i den/de afdelinger, de er ledere af,
- at der kan laves instrukser særligt tilpasset den enkelte enhed,
- at det er ledernes ansvar, at deres medarbejdere kender retningslinjerne omkring IT- sikkerheden.

Endvidere er medarbejdernes ansvar i forhold til overholdelsen af IT- sikkerheden bragt mere i fokus ved revisionen.

Endelig er der ved revisionen sket en fremhævelse af forhold omkring opfølgning og dispensation. Retningslinjer, som hele tiden har været gældende, men som ikke tidligere har været særskilte fokuspunkter i de interne overordnede IT- sikkerhedsbestemmelser.

At der herved sættes øget fokus på opfølgningen skal ses i lyset af, at der sker en rivende udvikling på det IT-

mæssige felt, og at organisationen ønsker at forpligte sig på den løbende opfølgning.

Der er herudover foretaget nogle redaktionelle rettelser.

Det skal bemærkes at Vordingborg Kommune har indgået aftale med Neupart, som leverer SecureAware – en IT-løsning, som fremadrettet skal sikre, at organisationen til stadighed har et fornødent sikkerhedsniveau og overholder lovgivningen og alle nødvendige sikkerhedsprocedurer mv. på området.

Det bemærkes videre at sagen er behandlet i Direktionen den 12. januar 2015 og drøftet i MED- Hovedudvalget den 4. februar 2015. Hovedudvalget opfordrede i den forbindelse IT til at fremskynde den operationelle del, ligesom medarbejderrepræsentanterne ønskede at instrukser og retningslinjer fremover drøftes i lokaludvalget på arbejdspladsen, når nu kontrol af IT- sikkerhed lægges ud til de enkelte arbejdspladser.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at forslaget til overordnede bestemmelser om IT - informationssikkerhed godkendes.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 20: Årsberetning 2014 - Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune**

14/33880

### **Bilag**

Årsrapport UTH 2014.docx

# Årsberetning 2014 - Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune

## Lovgrundlag

Lov om udvidet patientsikkerhed efter Sundhedsloven Kap. 61 § 198 Patientsikkerhed, samt bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser BEK nr. 1 af 03/1 2011.

## Sagsfremstilling

I henhold til Lov om udvidet patientsikkerhed, er kommunerne ansvarlige for at modtage, registrere og analysere rapporter om utilsigtede hændelser, som forekommer på det kommunale sundhedsområde.

Formålet med loven er at forbedre patientsikkerheden ved læring og forebyggelse.

Afdeling for Pleje og Omsorg fremlægger én gang årligt en samlet årsberetning om utilsigtede hændelser for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Årsberetningen fremsendes ligeledes til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Ved utilsigtede hændelser forstås hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.

En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. (Kilde: Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.)

Vordingborg Kommunes social- og sundhedsfaglige personale har rapporteret utilsigtede hændelser siden 1. november 2010.

Der blev i 2014 rapporteret 700 utilsigtede hændelser, mod 921 utilsigtede hændelser rapporteret i foregående periode, hvor hændelsen eller opdagelsesstedet er i Vordingborg Kommune.

Faldet i antal skal tages som et udtryk for, at arbejdet med utilsigtede hændelser nu har nået et niveau, hvor læring implementeres i daglig praksis. Målet for indsatsen er, at alle utilsigtede hændelser indberettes og den mulige læring uddrages.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget tager årsberetningen til efterretning,

at rapporten fremsendes til Sundheds- og Psykiatriudvalget til orientering.

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015**

---

Anbefales godkendt.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 21: Årsberetning 2014 - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten**

14/33880

### **Bilag**

ÅRSRAPPORT 2014 Magtanvendelse.docx

# Årsberetning 2014 - Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

## Lovgrundlag

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 732 af 29. 06. 2012, § 14.

## Sagsfremstilling

Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse nr. 732 af 29. 06. 2012, § 14 skal kommunen følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på vurdering af behovet for opfølgning.

Afdeling for Pleje og Omsorg fremlægger én gang årligt en samlet årsberetning om magtanvendelser på området til Socialudvalget i Vordingborg Kommune.

Magtanvendelse over for voksne efter servicelovens (SEL) kapital 24 ( §§ 124 – 129) omfatter fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten.

Lovlig magtanvendelse omfatter:

1. Alarm- og pejlesystemer jf. SEL § 125 stk. 1
2. Alarm- og pejlesystemer jf. SEL 2, 2. pkt.
3. Særlige døråbnere jf. SEL § 125 stk. 3
4. Fastholdelse jf. SEL § 126 (akut fastholdelse) og § 126 a (fastholdelse i personlige hygiejne-situationer)
5. Tilbageholdelse i boligen jf. SEL § 127
6. Anvendelse af stofseler jf. SEL § 128
7. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke jf. SEL § 129

Administrationen bemærker, at den mangeårige indsats med en pædagogisk tilgang til plejen, hvor arbejdet udføres efter og beskrives i socialpædagogisk handleplan, har en god effekt og magtanvendelser er begrænset til at hindre livstruende eller helbredstruende situationer og magtanvendelse finder sted over for en meget lille målgruppe set i forhold til det, der kunne have været situationen.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget tager årsberetningen til efterretning.

## **BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015**

---

Anbefales godkendt.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 22: Årsberetning 2014 - Magtanvendelser indenfor Psykiatri og Handicap**

15/3740

### **Bilag**

Bilag 1 - Årsberetning 2014

# Årsberetning 2014 - Magtanvendelser indenfor Psykiatri og Handicap

## Lovgrundlag

Serviceovens kapitel 24, §§124 – 137d.

Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Vejledning nr. 8 til serviceoven.

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014, § 14 stk.2 skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt forelægges en beretning vedr. anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed.

Ifølge grundloven er den personlige frihed ukrænkelig.

Serviceovens bestemmelser om brug af magt er udarbejdet både for at øge retssikkerheden for mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til selv at tage vare på egen tilværelse og ligeledes for at sikre grundlaget, for de medarbejdere, der arbejder med disse borgere.

Med reglerne styrkes dermed retssikkerheden både for borgerne og for det personale, der møder borgerne i deres arbejde.

Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted.

Kommunen har dog også pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt hos mennesker med betydelig nedsat psykisk funktionsevne.

Det er en del af den sociale tryghed, at der er andre, der tager vare på én, hvis man har behov for det.

Hensynet til den enkelte kan ikke alene afgøres ud fra overvejelser om selvbestemmelsesretten.

Ved anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er der således tit tale om afvejning af en række modstridende hensyn.

Det er vigtigt, at personale og ledelse tilrettelægger omsorgen og beslutningerne herom på en måde, der giver mulighed for en åben dialog om de forskellige hensyn og svære beslutninger.

Medarbejderne bevæger sig i forhold til nogle borgere på en meget vanskelig og hårfin grænse, mellem borgerens ret til selvbestemmelse og pligten til at sikre at omsorgen for borgeren varetages.

Samtidig mødes en del af medarbejderne med kritik fra omgivelserne, både hvis de hjælper og støtter borgerne mod deres vilje, og hvis de ikke gør det.

Medarbejderne kan ikke udtale sig om den enkelte borger og skal samtidig virke imødekommende og forstående overfor folks bekymring.

Folk kender ikke baggrunden for situationen og er til tider meget dømmende.

Beslutningen om der må anvendes magtanvendelse overfor en borger må kun i akutte situationer træffes af de personer, som udfører de sociale opgaver, men skal ifølge loven træffes af kommunalbestyrelsen, som kan uddelegere opgaven.

I Vordingborg Kommune har Kommunalbestyrelsen uddelegeret opgaven til Afdeling for Psykiatri og Handicap, som træffer afgørelser om brug af magt overfor borgere, inden psykiatri- og handicapområdet, hvor Vordingborg er handlekommune.

Hvis borgerne har en anden handlekommune end Vordingborg Kommune er det handlekommunen, som træffer afgørelsen og sender denne til Vordingborg Kommune.

Kommunen kan træffe afgørelse om anvendelse af magtforanstaltninger i form af:

- Alarm- eller pejlesystemer og særlige dørråbnere - § 125
- Fastholdelse for at undgå personskade – nødværge – oftest akut - § 126
- Fastholdelse i hygiejnesituationer - § 126 a
- Tilbageholdelse eller tilbageførelse til boligen - § 127
- Anvendelse af stofselser - § 128
- Afgørelse om optagelse i særligt botilbud - § 129 kan i nogle tilfælde træffes af kommunen -, men i de fleste tilfælde vil beslutningen skulle træffes af Det Sociale Nævn.

Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt for medarbejderne at anvende magt i akutte situationer uden forudgående godkendelse fra myndigheden. Disse magtanvendelser omtales i lovgivningen som ”ikke godkendte”. Efter medarbejdernes indberetning af hændelsen vurderer myndigheden, om magtanvendelsen falder indenfor lovens rammer.

Alle magtanvendelser registreres og sendes til Afdeling for Psykiatri og Handicap.

Dette gælder både de på forhånd godkendte og de ”ikke godkendte”.

Vordingborg Kommune har i 2014 kun modtaget tre ansøgninger om godkendelse til at anvende magt, tre indberetninger om akut anvendelse af magt overfor borgere med Vordingborg som handlekommune og 35 indberetninger på borgere med andre kommuner som handlekommuner. Tallene ligner tidligere års tal.

Det er grundet psykiatri og handicapområdets borgergrupper uundgåeligt helt at undgå magtanvendelser og skal ses som meget positivt, at medarbejderne indberetter hændelserne.

Afdeling for Psykiatri og Handicap udarbejder en årlig beretning til udvalget, som skal give et overblik over antallet af ansøgninger om magtanvendelser, antallet af registreringer af godkendte magtanvendelser og antallet af akutte magtanvendelser uden forhåndsgodkendelse.

Antallet opgøres både i forhold til den enkelte virksomhed og i forhold til Vordingborg borgere, som bor i andre kommuner.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning,

at sagsfremstilling og årsberetning sendes til høring i Handicaprådet.

## **BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 05-03-2015**

---

Anbefales godkendt.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 23: Integrationsråd - udpegning af ny suppleant**

15/5894

# Integrationsråd - udpegning af ny suppleant

## Lovgrundlag

Integrationsloven § 42, stk. 4

## Sagsfremstilling

Da det ordinære medlem for fritids/foreningsområdet Lillian Bagger pt. er sygemeldt, og den nuværende suppleant for fritids/foreningsområdet Per Skov (Formand DGI Storstrømmen) har meddelt, at han ikke kan indtræde i Integrationsrådet pga. varigt arbejdspress, er der behov for at få udpeget en ny suppleant.

DGI Storstrømmen vil gerne stille med en ny suppleant:

Margit Rasmussen  
P.C. Skovgaardsvej 19  
4760 Vordingborg

Margit Rasmussen sidder i DGI Storstrømmens bestyrelse. Hun arbejder i Region Sjælland indenfor sundhedsområdet og er medlem af Vordingborg Tennis Klub.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at Per Skov udtræder af hvervet som suppleant i Integrationsrådet repræsenterende fritids- og foreningsområdet og

at Margit Rasmussen udpeges som ny suppleant i hans sted.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

**Punkt 24: Forslag til udpegning af medlemmer til Advisory Board -  
VisitSydsjælland-Møn A/S**

14/26324

# Forslag til udpegning af medlemmer til Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn A/S

## Lovgrundlag

Ejeraftale for VisitSydsjælland-Møn A/S.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i møde den 29. januar 2015 bl.a. godkendt ejeraftale for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn – et fælles turismesamarbejde mellem Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner.

Aftalen beskriver detaljeret om selskabets struktur – jfr. aftalens § 8 til § 12. I henhold til aftalens § 8 er generalforsamlingen selskabets øverste organ. Generalforsamlingen vælger efter indstilling fra kommunerne en bestyrelse.

Kommunerne skal jf. aftalens § 10 nedsætte et Advisory Board, som har til formål at vejlede bestyrelsen i Selskabets aktiviteter. Herudover skal Advisory Board medvirke til, at Selskabet sikrer tilknytning til de lokale turismeerhverv.

Advisory Board består af 20 medlemmer, som udpeges af ejerkommunerne. Hver ejerkommune udpeger 4 medlemmer og turistforeningen i hver ejerkommune udpeger 1 medlem.

Ved udpegning af medlemmer skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører.

Det vil være selskabets sekretariat som betjener Advisory Board.

Advisory Board holder møder mindst 2 gange årligt. Selskabets formand og næstformand deltager i disse møder. Advisory Board fastsætter selv sin mødeform.

Administrationen bemærker, at Turistforeningen er anmodet om at udpege 1 medlem til Advisory Board.

## ØKONOMI

---

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at                   der udpeges 4 medlemmer til Advisory Board.

## BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015

---

Indstillingen tiltrådt og følgende er udpeget:

- 1) Teunis Vermeer, Søndersogsvej 96, Stege
- 2) Birgitte Steen Jørgensen
- 3) Keld Møller Hansen, Borgcentret
- 4) Silje Brenna, Hotel Frederiksminde

## **Punkt 25: Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema C**

12/18515

### **Bilag**

Elme Allé - Følgebrev.pdf

Elme Alle - Byggeregnskab.pdf

Elme Alle - Skema C.pdf

Elme Alle - Revisionsprotokol.pdf

# Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema C

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, stk. 1, § 37 og § 91, stk. 6 og 7.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 56, § 76, stk. 4 og § 116, stk. 1.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. november 2012 efter ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab et renoverings-, ombygnings- og opretningsprojekt i afdeling 3 på Elme Allé nr. 12-14 og 20-22 i Vordingborg. (Godkendelse af Skema A.)

Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde den 15. august 2013 en ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab vedrørende det samlede renoverings-, ombygnings- og opretningsbudget efter licitation samt ombygningen og sammenlægningen af små lejligheder. (Godkendelse af Skema B.)

Projektet omfattede en ombygning af 10 stk. 1-værelses lejligheder til 5 stk. 2-værelses lejligheder med støtte fra Landsbyggefonden. Der er desuden udført et renoverings-, og opretningsprojekt med blandt andet nye køkkener og badeværelser til afdelingens øvrige 27 lejligheder.

Skema A beskrev den overordnede byggeplan og økonomien, og boligselskabet fik således kommunens officielle tilsagn om at støtte byggeriet. Skema B ansøgningen var en mere detaljeret beskrivelse af projektet, tidsplanen og økonomien. Skema B blev trods en væsentlig forøgelse af udgifterne godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. august 2013, og herefter kunne selve byggeriet gå i gang.

Byggeriet er nu gennemført til fast pris og tid med afleveringsforretning den 1. juli 2014.

Byggeregnskabet overholder det godkendte byggebudget både samlet og indenfor de respektive finansieringskategorier. Som det fremgår af skemaet herunder, var anskaffelsessummen fra Skema B til Skema C uændret.

Kuben Management A/S, der har været bygherrerådgiver for Arbejdernes Boligselskab, har oplyst, at der udelukkende har været tale om mindre afvigelser indenfor de respektive skemapositioner, idet der undervejs i byggeriet har været merudgifter til mindre uforudselige forhold, der imidlertid er opvejet ved tilsvarende mindre udgifter til andre forhold.

Byggeriets finansiering er hjemtaget, herunder realkreditlån med lånegaranti fra Vordingborg Kommune, og - for så vidt angår ombygning og sammenlægning af små lejligheder – ydelsesstøtte og regaranti fra Landsbyggefonden, og de godkendte lejeøkonomiske konsekvenser er effektueret som forudsat.

Der foreligger et revisionsprotokollat uden anmærkninger af den 6. februar 2015 fra Revisionsinstituttet.

Økonomi – Skema ABC	Skema A	Skema B	Skema C
Håndværkerudgifter	3.855.000 kr.	3.853.000 kr.	3.987.000 kr.
Omkostninger	1.434.000 kr.	1.450.000 kr.	1.316.000 kr.
Gebyr	72.000 kr.	58.000 kr.	58.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>5.361.000 kr.</b>	<b>5.361.000 kr.</b>	<b>5.361.000 kr.</b>

Arbejdernes Boligselskab søger nu om, at kommunen tager det samlede byggeregnskab til efterretning. Regnskabet dækker de gennemførte renoverings-, ombygnings- og opretningsarbejder med en samlet anskaffelsessum på 18 mio. kr. inklusive ombygning og sammenlægning af små lejligheder med støtte fra Landsbyggefonden.

Desuden søges om godkendelse af byggeregnskabet (Skema C) vedrørende ombygning og sammenlægning af små lejligheder med en støttet anskaffelsessum på 5.361.000 kr. (indeholdt i de ovennævnte 18 mio. kr.)

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at det samlede byggeregnskab for de gennemførte renoverings-, ombygnings- og opretningsarbejder med en samlet anskaffelsessum på 18 mio. kr. inklusive ombygning og sammenlægning af små lejligheder med støtte fra Landsbyggefonden tages til efterretning.

at Skema C -ansøgning vedrørende ombygning og sammenlægning af små lejligheder med en støttet anskaffelsessum på 5.361.000 kr. (indeholdt i de ovennævnte 18 mio.) kr. godkendes.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 26: Spørgetid**

14/1390

# Spørgetid

## Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

- om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden.
- og – under hensyntagen til spørgernes eventuelle ønsker – hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare.
- spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forlægges skriftligt.

Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse.

Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv.

En spørger har i alt 2 – 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 – 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgernes eventuelle opfølgende spørgsmål.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-03-2015**

---

Ingen spillere.

## **Punkt 27: Lukket: Salg i henhold til forkøbsret**

14/19591

## **Punkt 28: Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom**

12/21638

## **Punkt 29: Lukket: Overtagelse af havn**

14/32005

## **Punkt 30: Lukket: Køb af ejendom**

15/6123