

# **REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 20-08-2019**

**Mødedato**           Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 11:00

**Mødested**           Lokale 1, Vordingborg Rådhus

**Mødedeltagere**     Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Else-Marie Langballe  
Sørensen, Michael Larsen (Afbud), Michael Seiding Larsen, Bo  
Manderup, Daniel Irvold, Heino Hahn

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 20. august 2019.....	3
Budget 2020-2023 - Budgetbemærkninger og takster.....	4
Ændring af møder og frister i tidsplanen for budget 2020.....	7
Budget 2020 - 2023 - Tekniske korrektioner.....	9
Likviditetsprognose pr. 30. juni 2019.....	11
Resultat af kapitalpleje pr. 31. juli 2019.....	12
Udgifter til håndtering af akutte klimarelaterede hændelser flyttes til budgetramme 2.....	14
Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af offentligt byrum.....	18
Mønhallerne anmoder om støtte til renovering.....	20
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af ejendom og indretn	22
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til parkeringsplads på Nyord.....	24
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer og tunneller i	26
Ansøgning om tillægsbevilling til deponering af nyt lejemål til Social Virksomhed på Møn.....	29
Fremrykning af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern Bælt (Næstvedvej).....	32
Fremrykning af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern Bælt (Sct. Clemensvej og	34
Fremrykning af bevilling til opretning af brostensbelægning i Præstø og eventuel ansøgning om till	36
Vordingborg Boligselskab - Status og ny tidsplan for almene boliger på Antonibakken.....	39
Vordingborg Boligselskab afd. 163 Ulvsund Centret - Lån til renovering.....	42
Lejerbo - Almene boliger i Vordingborg - Nyt skema A.....	45
Forslag om evt. opførelse af bofællesskaber - Domea.....	49
Lokalplan B17.15.01 Overførsel til byzone på Masnedø og kommuneplantillæg nr. 50.....	53
Oversigt over forbrug 1. halvår 2019 - LUP-puljen (Lokale Udviklings Planer).....	55
Overblik over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 31. juli 2019.....	57
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Knæk Cancer, Tænd et lys Vordingborg 2019	60
Trafikbestilling 2020 - efter offentlig høring.....	62
Kommuneplan 2018 - Endelig vedtagelse.....	66
Evalueringsrapport af gaderegulativ.....	68
Afreportering fra Udvalget for Social og Psykiatris studietur til Milano i juni 2019.....	70
Samarbejde med skoleklasse i Neustadt 2015-18.....	72
Deltagelse i Digital taskforce i Region Sjælland.....	75
Stillingtagen til deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2020.....	77
Godkendelse af ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	78
Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Udvalget for Bosætning	80
Lukket: Salg af ejendom.....	83
Lukket: Salg af kommunal ejendom.....	84
Til orientering - 20. august 2019.....	85
Underskriftsark - 20. august 2019.....	86

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 20. august 2019**

18/28502

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Supplerende oplysninger til sag nr. 2, 14 og 29 var udsendt inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 2: Budget 2020-2023 - Budgetbemærkninger og takster

19/9439

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2020-2023.

### Sagsfremstilling

Budgetmaterialet til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2020-23 består bl.a. af udvalgenes foreløbige budgetbemærkninger og takster. De foreløbige budgetbemærkninger til budget 2020-2023 beskriver de enkelte udvalgs bevillinger, indeholdende en beskrivelse af hvad bevillinger dækker, eventuelle bevillingsmæssige bindinger, samt forudsætningerne der ligger til grund for det vedtagne budget samt effektmål og udviklingstiltag i budget 2020. Udvalget har på dette møde mulighed for at beslutte, om der skal justeres i de foreløbige budgetbemærkninger og takster inden oversendelsen til 1. behandlingen af budgettet.

Administrationen vil derudover justere de foreløbige budgetbemærkninger og takster i overensstemmelse med indholdet i det budget, som vedtages ved 2. behandlingen.

De endelige budgetbemærkninger og takster vil dernæst indgå i den samlede budgetpublikation, som udarbejdes efter 2. behandling af budgettet.

Udvalget har behandlet budgetkatalog 2020 ved fagudvalgsmøderne i maj og juni måned og har haft mulighed for at komme med bemærkninger hertil. Udvalgenes bemærkninger til budgetkatalog, hørings svar ved de høringsberettigede parter, udvidelsesforslag samt nye anlægsønsker er videresendt til kommunalbestyrelsens budgetseminar d. 30. september og til de efterfølgende budgetforhandlinger.

På udvalgets møde i juni måned blev det besluttet, at udvalget ønsker, at forslag nr. 14 finansieres indenfor Kommunalbestyrelsens samlede ramme, dog ikke på konti for vederlæggelse.

Kommunalbestyrelsen har tidligere i møde den 18. december 2014 godkendt, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har mulighed for at deltage i et eller flere relevante kurser indenfor en ramme på 30.000 kr. i en valgperiode. Denne ramme foreslås reduceret fra 2020 og overslagsårene med 60.000 kr.

De lokale MED-udvalg havde frem til sommerferien til at lave deres udtalelser om budgetkataloget, de samles til MED-områdeudvalgsmøder i midten af august og samles yderligere til Hovedudvalgets ekstraordinære budgetmøde 19. august. Herigennem inddrages medarbejderne i denne del af budgetlægningen.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til foreløbige budgetbemærkninger og takster godkendes

at forslag nr. 14 finansieres inden for Kommunalbestyrelsens ramme - det foreslås, at rammen for deltagelse i relevante kurser fra 2020 og i overslagsårene reduceres med

60.000 kr. Det anbefales, at dette videresendes til behandling på budgetseminariet den 30. september 2019

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Der forelå udtalelse fra MED-Hovedudvalgets møde den 19. august 2019, således

”Medarbejderrepræsentanterne udtaler, at der er fortsat usikkerhed om, hvad der ligger af forslag under ”kommunalbestyrelsen”, herunder hvilke personalemæssige konsekvenser, evt. konkrete forslag, det vil have for medarbejderne. Medarbejderrepræsentanterne forventer, at hvis der kommer forslag, som har personalemæssige konsekvenser, fremlægges de for MED-udvalgene inden beslutning.

Videre udsendt følgende bilag:

- Udtalelse fra Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur
- Høringssvar fra under Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur
- Udtalelse fra Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap den 14.08.19
- Udtalelse fra Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap den 29.05.19
- Indkomne høringssvar under Områdeudvalget for Sundhed, Ældre Psykiatri og Handicap
- Udtalelse fra Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger
- Indkomne høringssvar under Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger
- Indkomne bemærkninger til sparekatalog - Byg, Land og Miljø

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Budgetbemærkninger 2020

Forslag til takster 2020 - BØN

Udtalelse fra Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur

Indkomne høringssvar under Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur

Udtalelse fra Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

Udtalelse fra Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap 29-05-2019.pdf

Indkomne høringssvar under Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

Udtalelse fra Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger

Indkomne høringssvar under Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger

Indkomne bemærkninger til sparekatalog hvor der skal indtjenes 50 - Byg, Land og Miljø

# Punkt 3: Ændring af møder og frister i tidsplanen for budget 2020

19/15615

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven § 8.

## Sagsfremstilling

Regeringen vil i sidste halvdel af august indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020. Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskudsaktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted.

Regeringen oplyser, at fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budgetter for 2020 vil blive ændret, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Kommunalbestyrelsen har i møde den 21. juni 2018 vedtaget mødeplan for 2019, herunder fastsættelse af mødedatoer for 1. og 2. behandlingen af budgettet samt dato for budgetseminar. Det bemærkes, at der fortsat skal være mindst 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen.

Videre har udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i møde den 12. december 2018 vedtaget budgetstrategi for 2020-2023, herunder tidsplan og procedure for behandling af forslag til budget 2020. Det bemærkes i den sammenhæng, at fristen for aflevering af ændringsforslag er fastsat til den 24. september 2019 samt fristen for aflevering af politiske underændringsforslag er fastsat til den 2. oktober 2019. Endelig er der fastsat et borgermøde den 22. august 2019.

Da kommunerne først kender de økonomiske rammer i september 2019 vil det være nødvendigt at rykke rundt på allerede fastlagte mødedatoer, frister etc.

I nedenstående skema fremgår forslag til ændringer af Kommunalbestyrelsesmøder, borgermøder, budgetseminar samt frister for aflevering af ændrings- og underændringsforslag:

Mødetyper:	Emne:	Eksisterende møder:	Forslag til nye mødedatoer og frister:
			Fastholdes
Kommunalbestyrelsen	Ordinært møde	Onsdag den 18. september	Hvis det aflyses er der ikke KB møde i september 2019
Kommunalbestyrelsen	1. behandling af forslag til budget 2020	Onsdag den 18. september	Onsdag den 9. oktober

			I den allerede godkendte mødeplan var dette møde afsat til KB's 2. behandling af budgettet
			Onsdag den 30. oktober
Kommunalbestyrelsen	2. behandling af forslag til budget 2020	Onsdag den 9. oktober	I den allerede godkendte mødeplan var dagen afsat til et evt. KB møde
Borgermøde	Budget 2020	Torsdag den 22. august	Mandag den 23. september
Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen	Budgetseminar	Fredag den 30. august	Mandag den 30. september
	Fristen for aflevering af ændringsforslag	Tirsdag den 24. september	Mandag den 21. oktober
	Fristen for aflevering af politiske underændringsforslag	Onsdag den 2. oktober	Fredag den 25. oktober

Det anbefales ikke at ændre i fagudvalgenes tidsplan for behandling af budgetbemærkninger, takster mv. Dette er afsluttet i august og tages ikke op igen.

Den reviderede tidsplan for budgettet fremgår af bilaget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til ændring af møder godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Revideret tidsplan for budget

## **Punkt 4: Budget 2020 - 2023 - Tekniske korrektioner**

19/13982

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Lovgrundlag**

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2020-2023.

### **Sagsfremstilling**

Denne sag skal sikre godkendelse af de tekniske korrektioner, som er lagt ind i budget 2020. Når udvalget har behandlet de tekniske korrektioner indarbejdes de i materialet til budgetseminaret den 30. september og til 1. behandling af budgettet den 9. oktober i kommunalbestyrelsen. En anden sag på dagens møde handler om tidsplanen til budget 2020.

I forbindelse med tilretning af det tekniske budget skal Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tage stilling til de tekniske korrektioner, som er justeringer af budgettet, der er fremkommet efter budgetrammerne blev udmeldt/godkendt ved kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. april 2019.

Der vedlægges i bilag 1 den nuværende oversigt over de tekniske korrektioner samt beskrivelse af de enkelte korrektioner. I 2020 udvides driftsbudgetterne samlet set med 12,3 mio. kr., som forværrer kassebeholdningen.

Bilag 2 omhandler et notat om begrundelse for den øgede kontraktpris som anført i TK9.

De økonomiske rammer udmeldes primo/medio september grundet den sene regeringsdannelse. Det samlede budgetsammendrag inklusiv de tekniske korrektioner kan derfor først forelægges udvalget ved udvalgsrådet i september. Det betyder, at der til næste udvalgsrådsmøde kan justeres i de tekniske korrektioner.

Indtægterne fra skatter, udligning og tilskud herunder Lov og Cirkulære kan først opdateres, når de økonomiske rammer for Vordingborg kommune kendes.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at de tekniske korrektioner til budget 2020-23 godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget anmoder administrationen om at undersøge, hvad opgaven for rottebekæmpelse vil koste, hvis opgaven hjemtages.

## **Bilag**

Tekniske ændringer - Oversigt med TK-skemaer

TK9 - Notat vedr. vurdering af kommende kontraktpris - rotter 2020

## **Punkt 5: Likviditetsprognose pr. 30. juni 2019**

19/6006

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

### **Sagsfremstilling**

I Vordingborg Kommune er målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 196,7 mio. kr. ultimo juni 2019. Likviditeten i forhold til kassekreditreglen vil forventeligt udgøre 180,9 mio. kr. ved udgangen af 2019.

	30. juni 2019	31. december 2019 (forventet)
--	---------------	-------------------------------

Likviditet efter kassekreditregel	196,7 mio. kr.	180,9 mio. kr.
-----------------------------------	----------------	----------------

Prognosen pr. 30. juni 2019 forværrer den forventede likviditet jf. kassekreditreglen til 180,9 mio. kr. ultimo 2019 mod forventede 189,1 mio. kr. ved prognosen pr. 31. marts 2019. Det skyldes store leverandørbetalinger i juni samt tillægsbevillinger bevilget fra marts til juni.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen og –prognosen henvises til vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 30. juni 2019 tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Likviditetsprognose pr. 30. juni 2019

## Punkt 6: Resultat af kapitalpleje pr. 31. juli 2019

19/15750

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Strategi for styring af gæld og likviditet.

### Sagsfremstilling

Den finansielle rapport for pr. 31. juli 2019 fremlægges således med nøgletal for kommunens kapitalpleje.

Der er pr. 31. juli 2019 realiseret et afkast på 6,621 mio. kr. svarende til et afkast på 4,42%.

Det bemærkes, at i det oplyste afkast indgår, foruden almindelig rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljen.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

31. juli 2019	Portefølje andel.(%)	Afkast 31.12.2018.-31.07.2019 (%)	Kursværdi i t. kr.
Aktier aktiebaserede investeringsforeninger	10,37	28,09	16.247
Danske Obligationer	81,94	1,57	128.312
Obligationer ny markeder	3,23	12,34	5.057
Virksomhedsobligationer	4,13	9,20	6.465
Kontantbeholdning	0,33		0,520
Total	100	4,42	156.601

Porteføljen er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer.

Rapporten fra Jyske Capital for juli 2019, er vedlagt sagen.

Udvalget vil få en ny statusopgørelse ved udgangen af 2019.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at resultatet af kapitalplejen pr. 31. juli 2019 tages til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Rapportering af Vordingborg Kommunes kapitalpleje pr. 31. juli 2019.pdf

## **Punkt 7: Udgifter til håndtering af akutte klimarelaterede hændelser flyttes til budgetramme 2**

19/17302

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Der er de senere år registreret et stigende antal hændelser med ekstraordinært vejr. Tørke, skybrud og lignende situationer betyder at kommunen allerede nu har flere udgifter til indsatser som ikke var nødvendige tidligere.

En del af udgifterne til sådanne hændelser afholdes af det fælleskommunale beredskab MSBR. Men der er både opgaver som løses af kommunale medarbejdere samt opgaver som MSBR sender regning på, fordi det ikke er reelle beredskabsopgaver men nærmere kommunale ekstraopgaver. Det er en svær skillelinje at beskrive helt præcist.

Der er hverken i Byg, Land og Miljø budget eller i Trafik, Park og Havnes budget afsat midler til disse opgaver. Det er overordentligt vanskeligt at estimere behovet i de kommende år.

Administrationen foreslår at alle udgifter til akutte klimarelaterede hændelser afholdes på budgetramme 2 sammen med udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse. Baggrunden for udgifterne ligner hinanden. Det skyldes vejr situationen og det er ikke opgaver som kan prioriteres op eller ned afhængig af budgetsituationen.

Der er et budget afsat til vintertjeneste på 8,1 mio. kr. i 2020.

Da der ikke er afsat budget til disse hændelser, skal der heller ikke flyttes noget budget. Administrationen vil evaluere ordningen i forbindelse med de kommende års budgetlægninger, men indtil videre skal budgettet ikke forhøjes.

Hvis forslaget godkendes i Kommunalbestyrelsen vil bogføringen blive ændret fra 2020.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udgifter til akutte klimarelaterede hændelser afholdes på budgetramme 2 fra regnskabsår 2020.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 13-08-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## Punkt 8: Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege

19/13179

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg kommune.

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af Flexhallen. Denne forpligtelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune. Pr. 1. juli 2016 overgik lånet fra Nordea til KommuneKredit. Rådighedsbeløb i 2018 udgør 1.058.773 kr., rådighedsbeløbet er afsat indtil lånet udløber d. 1. juli 2019. Afdrag på lån finansieres over anlægsbevillingen.

Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af afdrag i 2019 på 529.466 kr. Anlægget afsluttes i 2019, og administrationen ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 171.705 kr. til at dække underskuddet på anlægget, som hovedsageligt fremkommer ved et underskud fra 2012, som først er reguleret for i 2018, og derfor har det ikke været muligt at indarbejde underskuddet i sagen fra kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Flexhallen i Stege	701			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Flexhallen i Stege	-529			
Kassebeholdning		-172			

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 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb i 2019 på 529.466 kr. til anlægsprojektet 'Flexhallen i Stege'. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til projektet.

Som det fremgår af sagsfremstillingen afsluttes projektet i 2019 med et forventet underskud på 171.705 kr.

Der ønskes afsat rådighedsbeløb i 2019 på dette beløb for at skabe balance mellem bevillinger og forbrug.  
Da der ikke er anvist finansiering af rådighedsbeløbet på 171.705 kr., må dette ske fra kassebeholdningen.  
Rådighedsbeløbet på 171.705 kr. kan herefter frigives til projektet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 529.466 kr. i 2019

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 529.466 kr. i 2019 til at imødekomme udbetaling til tilskud til betaling af renter og afdrag

at der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 171.705 kr. til at dække underskuddet

at rådighedsbeløbet på 171.705 kr. finansieres af kassen

## **Indstilling Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 13-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af offentligt byrum

19/16844

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede på deres møde den 10. april 2019 at afsætte 1 mio. kr. fra landsbypuljen 2018 til indretning af offentligt byrum på Platanvej 40, Mønhallerne (Stege).

Baggrunden herfor var, at administrationen i en længere periode har været i dialog med Mønhallerne om mulighederne for at opgradere uderummene i tilknytning til Mønhallerne. På denne baggrund modtog administrationen en forespørgsel på et områdefornyelsesprojekt ved Mønhallerne med henblik på fornyelse og omdannelse af udendørsarealer særligt målrettet unge, der mangler steder uformelle samlingssteder udendørs.

Programmeringen af byrummet vil ske i samarbejde med lokale aktører, og vil blive forelagt til politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Indretning af offentligt byrum på Platanvej 40, Mønhallerne	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Pulje til byfornyelse	-1.000			
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

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 henstår uforbrugt rådighedsbeløb i 2019 på 6.066.000 kr. på anlægsprojektet 'Byfornyelse (pulje)'. Fra dette beløb kan herefter overføres 1.000.000 kr. til anlægsprojektet 'Indretning af offentligt byrum på Platanvej 40, Mønhallerne' og rådighedsbeløbet kan frigives til dette projekt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra Pulje til byfornyelse 2018 til indretning af offentligt byrum på Platanvej 40, Mønshallerne.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 10: Mønhallerne anmoder om støtte til renovering**

19/15769

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Sagsfremstilling**

Mønhallernes ledelse har fremsendt en ansøgning om støtte til renoveringsarbejder, der vedrører tag, belysning, omklædningsrum og bassiner i svømmehallen. Mønhallerne, som er etableret for 50 år siden og Møn Svømmehal, som er etableret for 40 år siden og står foran en række nødvendige renoveringer, hvis de fortsat skal være funktionsdygtige for skoler, institutioner og foreninger på Møn.

Mønhallerne har besluttet en helhedsplan kaldet Møn United og ønsker herunder blandt andet at realisere det samlede udviklingsprojekt med nyanlæg som Mønhallerne aktivt søger eksterne midler til, bl.a. i Lokale- og Anlægsfonden.

De renoveringer, som ikke kan ses som udvikling og derved ikke kan forvente ekstern finansiering, fx nyt tag på en gammel hal og nye fliser i bassinerne i en gammel svømmehal, ønsker Mønhallerne at ansøge om støtte til.

Administrationen kan oplyse, at Mønhallerne investerer 0,2 mio. kr. i renovering af svømmehallens bruserum med udskiftning af nedslidte fliser og bænke.

Administrationen foreslår, at sagen drøftes og overføres til de kommende budgetforhandlinger 2020.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes

at sagen medtages ved behandling af budget 2020.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 13-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Sagen forelægges til udvalgets orientering.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Sagen drøftes og medtages ved behandling af budget 2020.

## **Bilag**

Renoveringsbudget maj 2019.pdf

Ansøgning om anlægstilskud til Mønhallerne maj 2019 (003).pdf

# Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af ejendom og indretning af offentligt byrum

17/425

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede på deres møde den 10. april 2019 at afsætte 1 mio. kr. fra landsbypuljen 2018 til opkøb, nedrivning og indretning af Rynkebjergvej 3, 4760 Vordingborg (Ørslev forsamlingshus) til offentligt byrum.

I forbindelse med etableringen af det kommunale Ørslev Egnshus, er der ikke længere behov for det tidligere forsamlingshus i området. Forsamlingshusets bestyrelse har således på den senest afholdte generalforsamling fremsat forslag om, at forsamlingshuset overdrages vederlagsfrit til Vordingborg Kommune.

Den 26. maj 2019 modtog administrationen således en henvendelse fra foreningen bag Ørslev Forsamlingshus om muligheden for at Vordingborg Kommune overtog ejendommen. Overdragelsen sker vederlagsfrit, da der pr. den 30. juni 2019 ikke er gæld til kreditforeningen.

På baggrund af udvalgets beslutning den 10. april 2019, er Vordingborg Kommune i gang med at overtage Ørslev Forsamlingshus med henblik på nedrivning af ejendommen og herefter etablering af et offentligt byrum på byggetomten.

Programmeringen af byrummet vil ske i samarbejde med lokale aktører, og vil blive forelagt til politisk godkendelse.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Nedrivning og indretning af offentligt byrum Rynkebjergvej 3	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Anlæg	Pulje til byfornyelse	-1.000			
Afsat rådighedsbeløb					
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 2019-2022 henstår uforbrugt rådighedsbeløb i 2019 på 6.066.000 kr. på anlægsprojektet 'Byfornyelse (pulje)'. Fra dette beløb kan herefter overføres 1.000.000 kr. til anlægsprojektet 'Nedrivning og indretning af offentligt byrum Rynkebjergvej 3' og rådighedsbeløbet kan frigives til dette projekt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra Pulje til  
at byfornyelse 2018 til nedrivning af Ørslev Forsamlingshus samt indretning af  
offentligt byrum på byggetomten.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Prioritering af midler i ny samlet landsbypulje (byfornyelse)

Indstilling til Vordingborg Kommune vedr. forsamlingshus.docx

Referat af indledende møde om forsamlingshusets fremtid

# Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til parkeringsplads på Nyord

19/14302

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2019-2022 er der afsat 600.000 kr. til parkeringspladsen på Nyord.

Det har længe været et politisk ønske at forbedre parkeringsforholdene på parkeringspladsen på Nyord.

Administrationen har lavet et overslag på 600.000 kr. til anlæg af forbedrede forhold på parkeringspladsen.

Anlægget vil blive koordineret med Naturstyrelsen, som er lodsejer på matriklen. Ligeledes vil administrationen koordinere anlægget med Hyldevang og dermed Afdeling for Strategi og Implementering, som administrerer det nyhvervede areal ved Hyldevang, da man med fordel kan skabe en sammenhæng mellem de to nærliggende projekter. Administrationen vil desuden inddrage foreningen Nyord, så der findes en løsning, som borgerne i lokalområdet også kan være tilfredse med.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg		600			
-------	--	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb		-600			
----------------------	--	------	--	--	--

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 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb i 2019 på 600.000 kr. til anlægsprojektet 'Parkeringsplads på Nyord'.

Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til projektet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 600.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 600.000 kr. til at forbedre parkeringsforholdene på parkeringspladsen på Nyord

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Parkeringsplads på Nyord. Oversigtskort..docx

# **Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af broer og tunneller i 2019**

19/14288

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje.

Lov om kommunens styrelser og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb til istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneller over de sidste 6 år, på i alt 15.500.000 kr. I vedlagte bilag 1 "Oversigt over udførte arbejder i 2014 og 2018" er der en oversigt over de broer og bygværker, der er reoveret i perioden.

Administrationen ønsker at fortsætte arbejdet med reovering og istandsættelse af broer og tunneller. Erfaringerne fra de særeftersyn, der er udført, viser også med stor tydelighed, at det er vigtigt at have fortsat fokus på reovering. I 2015 var det nødvendigt at lukke 2 veje og i 2018 har det været nødvendigt at lave vej indsnævring på en vej, til stor gene for den lokaltrafik, grundet bygværkernes tilstand.

I vejreglerne om eftersyn af bygværker fra 19. december 2014, er det anbefalet, at der laves generaleftersyn af bygværkerne hvert 6 år. Generaleftersynet er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af alle bygværkets dele. Intervallet på 6 år er fastsat for et følge skadesudviklingen, og derved at kunne iværksætte udbedring på det optimale tidspunkt.

Sidste generaleftersyn er foretaget i 2016, af samtlige bygværker, og ud fra denne gennemgang er der et klart billede af, at der stadig er mange broer, der trænger til reparation eller udskiftning.

Ud fra generaleftersynet, og den økonomiske ramme, er de bygværker, der er i dårligst stand, prioriteret. Ud fra prioriteringen er der udarbejdet en plan for, hvilke broer, der skal udbedres fra 2019 til og med 2022. Planen er vedhæftet som bilag 2.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2019-2022 er der til istandsættelse af broer og tunneller, afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2019 og 2.000.000 i 2020, 2021 og 2022.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. til istandsættelse af broer og tunneller i 2019.

Pengene skal bruges til udbedring af de bygværker der prioriteret i 2019 i vedhæftede bilag 2.

Kommunalbestyrelsen frigav den 20. september 2018 1.000.000 kr. til Istandsættelse af broen ved Lekkendevej i Mern, da rækværket var påkørt. Broen er ikke blevet udbedret, og projektet indgår i de bygværker der samlet skal udbedres i 2019. Derfor mener administrationen af projektet "Istandsættelse af broen på Lekkendevej i Mern" omdøbes til "Istandsættelse af broer og tunneler 2019" og alle midlerne i 2019 samles. Det giver et samlet rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til istandsættelse af broer og tunneler i 2019.

Projekterne sendes samlet ud, i indbudt licitation hos 5 entreprenører, hvoraf de 2 er lokale firmaer, der kan løfte opgaven. Projektering og myndighedsgodkendelse forventes afsluttet i løbet af sommeren. Anlægsarbejderne forventes at opstarte lige efter sommeren med forventet afslutning ultimo 2019.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af broer og tunneler 2019	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)	-1.000			
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

Som det fremgår af sagsfremstillingen har kommunalbestyrelsen tidligere givet bevilling til projektet 'Istandsættelse af bro på Lekkendevej i Mern'. Projektet kan omdøbes til 'Istandsættelse af broer og tunneler 2019'.

I den godkendte investeringsplan for 2019-2022 er der i 2019 afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projektet 'Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)'. Rådighedsbeløbet kan overføres til projektet 'Istandsættelse af broer og tunneler 2019' og frigives til dette projekt.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

anlægssagen Istandsættelse af broen på Lekkendevej i Mern omdøbes til  
at Istandsættelse af broer og tunneler 2019

der afsættes en anlægsbevilling med samtidigt frigivelse af rådighedsbeløb på  
at 1.000.000 kr. i 2019 til projektet "Istandsættelse af broer og tunneler 2019"

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Oversigt, udførte arbejder 2014-2018

Budgetoversigt Brorenovering 2019-2022

# **Punkt 14: Ansøgning om tillægsbevilling til deponering af nyt lejemål til Social Virksomhed på Møn**

19/16081

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven.

## **Sagsfremstilling**

Indtil foråret 2018 var der 10 pladser til beskyttet beskæftigelse på Hasselvej i Stege i sammenhæng med Afdeling for Borger og Arbejdsmarkeds aktiveringstilbud. Dette tilbud var ikke særligt velindrettet til de aktiviteter, Social Virksomhed har til beskyttet beskæftigelse. Derudover var det lave antal pladser ikke økonomisk rationelt ift. resten af virksomheden.

I forbindelse med, at Arbejdsmarked omlagde deres aktiviteter i foråret 2018, havde de brug for lokalerne på Praktisk service, hvorfor den sociale virksomheds aktivitet flyttede. Dette betød, at flere af brugerne måtte køre til Vordingborg og Præstø for at få beskyttet beskæftigelse. Et par af brugerne fra Hasselvej fik mulighed for at udføre deres beskæftigelse i et lokale på Værestedet Oasen, da de ikke umiddelbart kunne klare transporten til Vordingborg eller Præstø. Lokalet på Oasen er ikke optimalt til formålet, men det fungerer i hverdagen, men brugerne er kede af, at der ikke er mere plads til rådighed.

Det kan oplyses, at den sociale virksomhed i øvrigt har beskyttet beskæftigelse på Møn i et skovprojekt på Nyord og en butik under Social Virksomhed i Stege. Herudover er der 10 pladser i sammenhæng med botilbuddet Grønsalen på Vestmøn. Det er især beboerne på Grønsalen, som benytter disse pladser.

Efterfølgende har der vist sig efterspørgsel på omkring 20 pladser til beskyttet beskæftigelse i Stege udover de andre nævnte steder på Møn. Det handler om borgere, som kan have vanskeligt ved at transportere sig selv, samt borgere hvor transporten tager meget af deres energi. Det er også borgere, der fortsat gerne vil til Vordingborg eller Præstø, da de kan lide de jobs, der er der, og/eller de har venner og bekendte, der også arbejder der.

Udover de godt 20 borgere, som bor i egen bolig i nærheden af Stege, som er berettiget til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, er der to store botilbud i Stege, hvor borgerne hen ad vejen forventes at efterspørge tilbuddet. I dag er mange af dem i aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104.

Butikken i Storegade fungerer godt som butik, men det er en lille enhed til at have beskyttet beskæftigelse i. Derfor har administrationen løbende undersøgt, om der er andre muligheder for beskyttet beskæftigelse i Stege i sammenhæng med butikken. Der har nu vist sig en mulighed for lokaler. Disse lokaler vil også kunne bruges til f.eks. ungeklubber om aftenen til vores brugere på Møn.

Lokalerne er ledige nu, og udlejer vil indrette dem til os i så fald, at vi vil overtage lejemålet, sandsynligvis pr. 1. januar 2020 afhængigt af, hvornår arbejdet går i gang.

En businesscase viser, at ved at flere brugere kan være i beskyttet beskæftigelse i sammenhæng med butikken, vil der være en driftsoptimering, der vil kunne dække den højere husleje. Ligeledes vil der kunne spares på kommunal kørsel.

Ifølge reglerne for deponering skal der deponeres et beløb svarende til 2.292.577 kr.

Driften af det nye lejemål vil kunne dækkes ind af egne midler inden for Social Virksomhed pga. optimering af driften, mens udgifterne til deponering ikke er muligt at finansiere inden for eget område.

Derved skal der tages stilling til finansiering af deponeringen, før udlejer kan gå i gang med indretning af lokalerne.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Husleje + forbrug nye lokaler	400	400	400	400
Anlæg					
Finansforskydninger	Deponering	2.293	-92	-92	-92
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Sparet husleje, drift og optimering	-400	-400	-400	-400
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-2.293	92	92	92

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.

### Økonomipåtegning

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der som nævnt i sagen skal ske deponering jf. reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Det betyder, at kommunen skal deponere et beløb svarende til 2.292.577 kr. med mindre det skal belaste kommunens låneramme i 2020, men da kommunens låneramme for budget 2020 forventes at være fuldt ud disponeret, er dette ikke en mulighed. Det deponerede beløb bindes det første år, hvorefter det frigives med 1/25 årligt de resterende 25 år.

Yderligere kan bemærkes, at der i forbindelse med indgåelse af tidligere lejemål til butik i Stege var et deponeringskrav på 411.124 kr. i regnskab 2016. Der blev imidlertid ikke deponeret i forbindelse med dette lejemål, idet der var ledig låneramme i regnskab 2016.

Jævnfør lånebekendtgørelsen § 5 stk. 5 kan værdien af det nye lejemål reduceres med værdien af det hidtidige lejemål, såfremt det sker inden for samme regnskabsår. Deponeringskravet på 2.292.577 kr. vedrørende de nye lokaler i Stege er reduceret med værdien af tidligere lejemål til butik i Stege.

Det bemærkes, at sagen først behandles på møde i Udvalget for Social og Psykiatri den 15. august 2019, hvorfor indstilling først vil blive udsendt mandag den 19. august 2019.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der bevilges en tillægsbevilling på 2.292.577 kr. til deponering af nyt lejemål i Stege i 2020

at der årligt fra 2021 og frem frigives 91.703 kr. af deponeringsbeløbet

at beløbene finansieres og tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 15-08-2019**

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 15: Fremrykning af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern Bælt (Næstvedvej)

13/19485

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Projektet om etablering af den nye vej fra Valdemarsgade til Næstvedvej i Vordingborg er ved at være færdigt, der mangler de sidste afslutninger og slidlag.

Anlægsprojektet er gennemført som et medfinansieringsprojekt, hvor kommunens andel af finansieringen i alt er på 12,6 mio. kr. (i 2011 priser som skal indeksreguleres) Indeksreguleringen er 1.186.908

Kommunalbestyrelsen har på mødet 20 september 2018 frigivet et rådighedsbeløb på i alt 13 mio. kr. til Femern Bælt (Næstvedvej) i 2018.

Den første aconto på projektet er modtaget (der er lavet et tilbagehold på 1. mio. til færdiggørelser. Dette beløb skal indeksreguleres). A conto 1 lyder samlet på 12.786.908 kr. inkl. indeksreguleringen.

Der har været øvrige uforudsete udgifter på projektet til omlægning af kabler, flytning af jord på mv.

For at dække udgifterne til projektet i 2019 søger administrationen derfor om en fremrykning af en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt 550.000 kr. i 2019 til Femern Bælt (Næstvedvej)

Administrationen, forventer at der kommer øvrige udgifter i 2020. Den sidste regning til Banedanmark skal betales. 1 mio. kr. + indeksregulering (forventeligt omkring 150.000). Desuden kommer der omkostninger til enkelte arealer, der skal reguleres og tilpasses omgivelserne, som forventes at koste ca. 300.000. Samlet vil der komme udgifter i 2020 på 1.450.000.

De samlede ekstra omkostninger til Femern Bælt projekterne er der redegjort for i budget forhandlingerne for 2020, hvor der søges om en øget anlægsbevilling til Femern Bælt (Pulje)

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					

Anlæg	Femern Bælt (Næstvedvej)	550	
Afledt drift			
Finansiering			
Drift			
Afsat rådighedsbeløb	Femern Bælt (Pulje)	-550	
Kassebeholdning		-550	550

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

Som det fremgår af sagsfremstillingen er der som følge af stigende indeksregulering og uforudsete udgifter opstået et yderligere finansieringsbehov i 2019 på 550.000 kr. til anlægsprojektet 'Femern Bælt (Næstvedvej)'.

Rådighedsbeløbet kan finansieres ved overførsel af rådighedsbeløb i 2020 på anlægsprojektet 'Femern Bælt (Pulje)'. Kassen er mellemregning ved overførslen.

Rådighedsbeløbet i 2019 på 550.000 kr. kan herefter frigives til projektet 'Femern Bælt (Næstvedvej)'.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsmidler til Femern Bælt (pulje) på i alt 550.000 kr. i 2020 fremrykkes til Femern Bælt (Næstvedvej) i 2019

at der godkendes en anlægsbevilling på 550.000 kr. til Femern Bælt (Næstvedvej) i 2019, og

at der frigives et rådighedsbeløb på i 550.000 til Femern Bælt (Næstvedvej)

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019

Indstillingen anbefales.

# Punkt 16: Fremrykning af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)

13/339

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Projekterne omkring etablering af nye vejforbindelser og stikrydsninger ved Sct. Clemensvej og Lundbyvej, i forbindelse med Femerbælt relaterede projekter er færdiggjort. Derfor ønsker Banedanmark afregning på medfinansieringen

Anlægsprojekterne er gennemført som medfinansieringsprojekter, hvor kommunens betaling er hhv. 690.000 kr. til Lundbyvej og 11.040.000 kr. ved Sct. Clemensvej (begge priser er i 2011 priser og skal indeksreguleres) samlet er der en indeksregulering på 1.333.463 kr. Det giver samlet for begge sager, en udgift på 13.063.463.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2019 er der afsat 12 mio. kr. i 2019 til Femern Bælt (pulje).

For at dække medfinansieringsaftalen, afslutningsomkostninger samt de høje udgifter til indeksregulering til projektet i 2019, ansøger administrationen derfor om, at der fremrykkes anlægsmidler fra Femern Bælt (Pulje) 2020 til Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej) og der samtidigt ansøges om en samlet anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt 13.100.000 kr. i 2019 til Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)

Når regningerne er betalt, er projekterne økonomisk afsluttet.

De samlede ekstra omkostninger til Femern Bælt projekterne er der redegjort for i budgetforhandlingerne for 2020, hvor der søges om en øget anlægsbevilling til Femern Bælt (Pulje).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)	13.100			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat	Femern Bælt (Pulje)	12.000	-1.100		

rådighedsbeløb

Kassebeholdning	- 1.100	1.100
-----------------	------------	-------

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 henstår uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojektet 'Femern Bælt (Pulje)' med 12.000.000 kr. i 2019 og 6.940.000 kr. i 2020.

Til anlægsprojektet 'Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)' ønskes afsat rådighedsbeløb i 2019 på 13.100.000 kr.

Rådighedsbeløbet kan finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2019 på 12.000.000 kr. på anlægsprojektet 'Femern Bælt (Pulje)'. Det resterende beløb på 1.100.000 kr. kan finansieres fra samme projekt ved overførsel fra 2020 med kassen som mellemregning.

Rådighedsbeløbet på 13.100.000 kr. kan herefter frigives til projektet 'Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)'.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsmidler til Femern Bælt (pulje) på i alt 1.100.000 kr. i 2020 fremrykkes til Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej) i 2019

at der godkendes en anlægsbevilling på 13.100.000 kr. til Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej) i 2019, og

at er frigives et rådighedsbeløb på i 13.100.000 til Femern Bælt (Sct. Clemensvej og Lundbyvej)

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019

Indstillingen anbefales.

# Punkt 17: Fremrykning af bevilling til opretning af brostensbelægning i Præstø og eventuel ansøgning om tillæg. 2.0.

19/1287

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Sagsfremstilling

Der har længe været et politisk ønske om renovering af brostensbelægning i Præstø på Grønnegade,

Torvet, Klosterbakken, Jomfrustræde og Rådhusstræde. I den godkendte investeringsoversigt for 2019-2022 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til renovering af brostensbelægning i Præstø.

Det er siden politisk besluttet, at sagen flyttes fra anlæg til drift.

Idet der er mange lunger på kørebanearealerne tages alle brosten op og bærelaget genoprettes. I forbindelse med at kørebanearealet oprettes, er der udtrykt politisk ønske om samtidig at tilgodeses tilgængelighed i den gamle middelalderbydel.

Administrationen har undersøgt mulighederne, og vurderet de faktiske forhold på Torvet og ser hermed 3 scenarier for bedre tilgængelighed.

- 1) Brostensbelægningen genoprettes
- 2) Brostensbelægningen genoprettes og belægningsspor etableres midt gennem torvet.
- 3) Brostensbelægningen genoprettes og fortovej etableres langs husmurene

Administrationen anbefaler scenarie 2, at brostensbelægningen genoprettes og et belægningsspor etableres på torvet. Se scenarier visualiseret i bilag 2 og 3.

Belægningsporet foreslås i granit, som en god æstetisk løsning der skaber harmoni i design og stedets kulturarv. Sporet i scenarie 2 placeres med optimale sol- og skyggeforhold. I scenarie 3 vil fortovet ligge i slagskygge af husene. Scenarie 2 tilgodeser tilgængelighed for flest muligt; gang- og synsbesværede, cykler, rulleskøjter, løbehjul, barnevogne, kørestole, herunder plads til forskellige akselbredder.

Ved tilgangene til området etableres nye skilteforhold for at optimere trafiksikkerhed. Skiltene tillader ærindekørsel til et område hvor kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående samt anviser restriktioner for lastbiler.

Den særlige kvalitet i scenarie 2 er, at løsningen tager afsæt i bløde trafikanters behov for derved at skabe bedre færdselsarealer for alle. I scenarie 2 skaber vi således en fritliggende og synlig fælles færdselsflade, der både inviterer til

ophold og færden på kryds og tværs af Torvet. Projektet sikrer også, at løsningen indgår i en samlet arkitektonisk helhed på Torvet, som understøtter Præstøs by- og kulturarv.

Opgavens omfang betyder, at den skal løses af en ekstern brolægger. Der vil derfor være en fordel i at gennemføre hele projektet samtidigt, i stedet for at tage delprojekter i tre år. Derfor søges der om at fremrykke budgetmidler fra henholdsvis 2020 og 2021 til 2019.

I dette projekt vil der ikke være midler til at oprette brosten i Jomfrustræde, Rådhusstræde og Klosterbakken.

Hvis projektet som beskrevet for scenarie 2 skal kunne holdes indenfor rammen på 1,5 mio. kr. kræver det, at der anvendes eksotisk granit som ikke vil passe ind i den arkitektoniske helhed ligeså godt som ved valg af dyrere nordisk granit.

Eksemplerne på priser og typer granit fremgår i bilag 4 og fordrer en tillægsbevilling eller alternativt en reduktion i projektets omfang.

Administrationen gør opmærksom på, at anlægsopgaven først iværksættes når der foreligger endelig godkendelse fra politiet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift		1.500			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift		-500	-500	-500	
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-1.000	500	500	

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 er afsat driftsmidler med 500.000 kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til projektet ”Brostensbelægning i Præstø”. Som det fremgår af sagsfremstillingen ønskes overført 500.000 kr. fra 2020 og 500.000 kr. fra 2021 til 2019.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der tages stilling til hvilket scenarie der ønskes

at der fremrykkes et budgetbeløb på 500.000 kr. fra 2020 til 2019

at der fremrykkes et budgetbeløb på 500.000 kr. fra 2021 til 2019

at der ansøges om en tillægsbevilling hvis udvalget vælger at typen af granit til flisen skal passe ind i den arkitektoniske helhed.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Udvalget anbefaler at udskyde igangsætning af arbejderne til 2020, og beder administrationen om at udarbejde et samlet budget for opretning af brostensbelægningen og etablering af et granitbelagt fortov, der passer ind i den arkitektoniske helhed. Det samlede budget fremsendes til de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

### **Bilag**

Opretning af brostensbelægning i Præstø. Kort..docx

Opretning af brostensbelægning i Præstø. Spor gennem Torvet.pdf

Opretning af brostensbelægning i Præstø. Fortov langs husmurene.pdf

Opretning af brostensbelægning i Præstø. Eksempler på typer af granit til flise inkl. priser.pdf

# **Punkt 18: Vordingborg Boligselskab - Status og ny tidsplan for almene boliger på Antonibakken**

18/30473

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 115 og § 127.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 20. december 2018 beslutning om at godkende Skema A og dermed give tilsagn om økonomisk støtte til opførelsen af nye almene familieboliger på Antonibakken i Præstø.

Det blev aftalt, at boligselskabet skulle fremsende skema B ansøgning i juni 2019, således at det kunne forelægges på møde i kommunalbestyrelsen i august 2019 med forventet byggestart umiddelbart efter.

Som følge af væsentlig forsinkelse i byggemodningen, herunder afklaring af endelig projektering og fastlæggelse af koter/kotespring, foreslår Vordingborg Boligselskab, at det nuværende Skema A bortfalder.

Forsinkelse i kommunens byggemodningsprojekt har betydet, at boligselskabet ikke har haft det nødvendige grundlag og den nødvendige viden til at gennemføre det planlagte udbud af byggeriet i foråret 2019 med forventet byggestart primo september 2019.

Da udbudsmaterialet først kan færdiggøres, når materialet fra kommunens byggemodningsprojekt foreligger, forventes udbudsmaterialet først at kunne udarbejdes ultimo 2019/primo 2020 under forudsætning af, at boligselskabet modtager materialet inden udgangen af august 2019.

Vordingborg boligselskab foreslår derfor, at der godkendes en ny proces, der indebærer godkendelse af et ny Skema A primo 2020.

Nuværende skema A er godkendt i december 2018 og er beregnet på baggrund af maksimumbeløb inkl. energitillæg på kr. 19.730,- pr. m<sup>2</sup>.

Reguleringen af maksimumbeløbet har de seneste år udgjort kr. 310,- (2018-2019) og kr. 320,- (2017-2018).

Kommunalt grundkapitallån i henhold til det godkendte skema A udgør kr. 6.143 mio. kr.

Behovet for kommunalt grundkapitallån såfremt skema A godkendes i 2020 (beregnet på baggrund af tidligere års fremskrivning) vil beløbe sig til ca.  $3.191 \text{ m}^2 \times 20.355 = 6,495 \text{ mio. kr.}$

Maksimumbeløb til opførelse af boliger, såfremt skema A godkendes i 2020, beløber sig til 64.953 mio. kr.

Forsinkelsen af projektet forventes dels at påvirke entrepriseudbuddet med den almindelige fremskrivning af priser samt medføre en potentiel merudgift til omkostninger som følge af en længere proces.

Vordingborg Boligselskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at der må afviges fra aftalen i grundkøbsaftalen om fremsendelse af skema B inden udgangen af år 2019, da dette ikke kan nås.

Vordingborg Boligselskab indstiller også til kommunalbestyrelsen, at ansøgning om skema B fremsendes til godkendelse hurtigst muligt efter skema A, dog senest 30.6.2020.

Vordingborg Boligselskab har oplyst, at man gerne underskriver en allonge til grundkøbsaftalen, men kan også imødekomme referat fra kommunalbestyrelsesmøde som aftalegrundlag.

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg					
Finansforskydninger	Indskud Landsbyggefonden tilbageføres		-5.541		
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			5.541		

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 ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018, blev givet bevilling til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden på 6,143 mio. kr. i budget 2019. Der er dog allerede betalt ca. 10 % til Landsbyggefonden. Restbevilling på 5.541 mio. kr. bør tilbageføres kassebeholdningen i 2019 og genbevilges i budget 2020, når skema A på ny behandles i 2020 med de ajourførte beløb.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

det nuværende Skema A og dermed godkendelse fra den 20. december 2018  
at bortfalder

at aftalen om fremsendelse af Skema B inden udgangen af 2019 bortfalder

forslag om fremsendelse af nyt Skema A primo 2020 imødekommes  
at

forslag om godkendelse af Skema B hurtigst muligt efter Skema A, dog senest den  
at 30. juni 2020, imødekommes.

at restbevilling til grundkapitalindsud i Landsbyggefonden på 5.541 mio. kr.  
tilbageføres kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Notat om status og ny tidsplan for Antonibakken fra Vordingborg Boligselskab.pdf

# **Punkt 19: Vordingborg Boligselskab afd. 163 Ulvsund Centret - Lån til reovering**

19/15788

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## **Sagsfremstilling**

Vordingborg Boligselskab ansøger om Vordingborg Kommunes forhåndsgodkendelse af, at der optages et nyt 20-årigt kontantlån på kr. 2.208.000,- i Realkredit Danmark. Kreditforeningen stiller krav om 100 % kommunegaranti for lånet.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2019 blev det besluttet, at der ønskes foretaget en reovering af de 12 boliger på Ørnebjergghaven.

Ørnebjergghaven 1-12 er opført i 1977, bestående af 12 stk. 2 rums boliger. Boligerne er erhvervet af Møn Boligselskab fra Møn Kommune i 1999. Boligerne er i Vordingborg Boligselskabs ejertid løbende vedligeholdt, men de er meget nedslidte.

Boligselskabets organisationsbestyrelse var på besigtigelse i afdelingen i 2015, hvor det blev besluttet at få udarbejdet et projekt på reovering af boligerne Ørnebjergghaven.

På den baggrund blev der udarbejdet et projekt med en gennemgribende reovering, som beløb sig til 10 mio. for de 12 boliger. Et sådant projekt vil betyde en markant huslejestigning i afdelingen, hvilket organisationsbestyrelsen i Vordingborg Boligselskab ikke mener er realistisk.

Der har været kontakt til kommunens ældrechef, for at få afklaret hvilke krav, kommunen har til boligerne.

Den 25. februar 2019 har der været afholdt et møde med ældrechefen, repræsentanter fra Vordingborg kommunes administration samt Vordingborg Boligselskab. Formålet med mødet var at drøfte visitationen til boligerne og boligernes stand samt besigtigelse af en bolig, som stod tom. Her blev der enighed om, at det var nødvendigt med forbedringer af badeværelse, nye vinduer og døre, nyt køkken samt en varmepumpe.

Der er nu udarbejdet, og på ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2019, godkendt et projekt på ovenstående til en beregnet pris på kr. 3.450.276,-, som kan finansieres med kr. 160.000 fra afdelingens egne henlæggelser samt tilskud fra selskabets dispositionsfond på kr. 1.130.000.

Det resterende beløb kan optages som et 20-årigt kontantlån på kr. 2.208.000, som afvikles med en huslejeforhøjelse på 1,24% for alle lejemål i afdelingen. Herudover skal alle lejemål i Ørnebjergghaven 1-12 betale kr. 325,- pr. md. for køkken

og varmepumper.

På baggrund af ovenstående ansøger boligselskabet om forhåndsgodkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelser samt om 100% kommunegaranti.

Det bemærkes, at Vordingborg kommune står for visiteringen af borgere til boligerne.

Afdelingens gennemsnitlige husleje pr. m<sup>2</sup> udgør aktuelt kr. 1.052,47.

Det kan oplyses, at afdeling 163, Ulvsund Centeret består af i alt 100 lejemål, der er fordelt således:

- 49 lejemål på Kornvej 40, plejeboliger opført 1999
- 27 lejemål på Ny Ørnebjergvej 2-54, ældreboliger opført i 2000
- 12 lejemål på Ny Ørnebjergvej 58, plejeboliger opført i 2000
- 12 lejemål på Ørnebjergghaven 1-12, ældreboliger opført i 1977

I forhold til det udarbejdede anlægsbudget for renoveringen, forventes der en huslejestigning på 1,24%, svarende til gennemsnitlig kr. 13,05 pr. m<sup>2</sup> pr. år.

I ansøgningen fra boligselskabet, der er vedlagt sagen som bilag, er et komplet skema, der viser den kommende månedlig huslejeforhøjelse for alle boligerne. Oversigten viser, stigningerne ligger på ca. 65-68 kr. pr. måned for de enkelte boliger, undtagen de 12 lejemål i Ørnebjergghaven, der tillige stiger med 325 kr. om måneden efter renoveringen.

Skemaet viser også, at de nye huslejer vil ligge på mellem 5.324 og 5.634 kr. for boliger på mellem 46 m<sup>2</sup>-60 m<sup>2</sup>. De større lejemål på 91 m<sup>2</sup> vil dog ligge på 8.047 kr.

Ansøgningen fra Vordingborg Boligselskab samt beregning af lån og oplysninger om garantien er vedlagt sagen som bilag.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at kommunens garantiforpligtelse pr. 31. december 2018 udgør i alt 12,9 mio. kr. for ovennævnte afdeling 163 Ulvsund Centret.

Derudover kan oplyses at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån i almene boligselskaber for i alt 251,1 mio. kr. pr. 31. december 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

der gives en forhåndsgodkendelse til optagelsen af et nyt 20-årigt kontantlån på  
at 2.208.000 kr. med 100 % kommunegaranti til renoveringen

at huslejeforhøjelserne, der er skitseret i ansøgningen, godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab afd. 163 Ørnebjergghaven.pdf

Lån og garantiberegninger.pdf

# Punkt 20: Lejerbo - Almene boliger i Vordingborg - Nyt skema A

17/23655

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde sidste år, den 23. august 2018, beslutning om at godkende Skema A og dermed give tilsagn om økonomisk støtte til opførelsen af nye almene boliger på arealet beliggende på hjørnet af Algade og Marienbergvej i Vordingborg.

Siden godkendelse af skema A er der foretaget en yderligere udvikling af projektet, hvor det er blevet klart, at der bliver flere udgifter til realiseringen af projektet end hidtil antaget, og da projektet ikke vurderes at kunne realiseres indenfor den ansøgte anskaffelsessum, ansøger Lejerbo hermed om, at det gamle Skema A bortfalder, og at et nye skema A godkendes.

Ansøgningen om et nyt Skema A betyder, at anskaffelsessummen øges fra 75.422.000 kr. inkl. moms. til 82.636.000 kr. inkl. moms, mens det kommunale grundkapitalindskud reduceres fra 7.542.000 kr. inkl. moms til 6.610.880 kr. inkl. moms.

Reguleringen er muliggjort, idet ansøgningen om et nyt Skema A baserer sig på maksimumsbeløbet for alment boligbyggeri 2019, mens den tidligere ansøgning fra 2018 var baseret på tallene fra 2018.

Årsagen til reduktionen i det kommunale grundkapitalindskud er, at den gennemsnitlige boligstørrelse er under 90 m<sup>2</sup> i gennemsnit, hvilket medfører en kommunal grundkapital på 8 % i 2019, mens den udgjorde 10 % i 2018.

For at byggeriet kan gennemføres, optager Lejerbo lån hos Nykredit, og Staten garanterer for låneoptagelsen. Ved godkendelsen af Skema A forpligter kommunen sig til at stille en regaranti overfor Staten. Den kommunale regaranti er beregnet til 68,21 %. Ifølge den foreløbige beregning fra Nykredit vil den nødvendige garanti beløbe sig til ca. 50.731.857 kr., hvilket svarer til en garantiprocent på 68,21 %.

Lejerbo har gjort opmærksom på, at der er tale om en foreløbig garantiberegning (se vedlagte bilag.) Den endelige garanti kan først beregnes ved byggeriets færdiggørelse, godkendelsen af Skema C (byggeregnskabet) og den endelige vurdering af ejendommen.

I forbindelse med videreudviklingen af byggeprojektet er der foretaget en miljøundersøgelse af de eksisterende bygninger samt en udvidet geoteknisk analyse af jord- og funderingsforhold.

I bygningerne er der konstateret forurening med asbest, PCB og tungmetaller, delvis svarende til farligt affald. I jorden er der ligeledes tungmetaller, og teglrester i jorden vurderes at kunne fordyre bortskaffelsen af overskudsjorden.

På den baggrund kan det konkluderes, at der skal afholdes flere udgifter end forventet til nedrivning af de eksisterende bygninger, bortskaffelse af den forurenede jord samt ekstra fundering.

I forbindelse med projektudviklingen er det ligeledes blevet klart, at normen for antallet af parkeringspladser, der er reguleret i den gældende lokalplan, ikke kan opfyldes på grunden.

Lejerbo har oplyst, at man igennem projektudviklingsforløbet har haft en god dialog med Vordingborg Kommunes Afdeling for Plan og By, hvilket har givet anledning til, at der tilføres et fælleslokale i byggeriet, etableres tre boliger mere, og at butiksarealet på hjørnet af Algade og Marienbergvej ændres fra erhverv til bolig.

Ligeledes er der ansøgt om dispensation fra lokalplanens bestemmelser vedrørende:

- Etablering af 4 ½ etage fremfor 4 etager
- Overførelse af arealer mellem delområde, hvor den øvre ramme ikke overskrides
- At byggeriet kan opføres med sort tag fremfor røde tegl

Ligeledes ansøges der om dispensation fra bygningsreglementet vedrørende:

- Kravet om bolignære friarealer

Der indrettes således 46 almene familieboliger med et samlet boligareal på 3.953 m<sup>2</sup> med et fælleslokale på 138 m<sup>2</sup>, fordelt således:

- Der bliver 14 stk. 2 rumsboliger på 71 m<sup>2</sup> i gennemsnit
- Der bliver 19 stk. 3 rumsboliger på 85 m<sup>2</sup> i gennemsnit
- Der bliver 13 stk. 4 rumsboliger på 105 m<sup>2</sup> i gennemsnit

Lejlighedsgennemsnittet er 89 m<sup>2</sup>.

Den foreløbige husleje er beregnet til kr. 1.039 pr. m<sup>2</sup> pr. år, jf. vedhæftede udlejningsbudget.

Forventet byggestart er juni 2020, og indflytningen forventes at kunne ske marts 2022.

Skema A er vedlagt som bilag og indeholder de foreløbige oplysninger om anskaffelsessummen, der nu som nævnt beløber sig til 82.636.000 kr. Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om man ønsker at godkende det nye Skema A, så Lejerbo kan arbejde videre med sagen.

Administrationen kan oplyse, at nettoprisindekset for etagebyggeri er stigende. Indekset er et udtryk for stigninger i prisen på byggematerialer og arbejdslønninger, der afspejler den fremdrift, der er i byggeriet. Da der er travlt i byggeriet, kan priserne stige mere end i perioder med lavkonjunktur. Det kan derfor forekomme, at anskaffelsessummen stiger i perioden fra den politiske godkendelse af Skema A til Skema B.

Administrationen finder det derfor hensigtsmæssigt, at kommunen med sin Skema A-godkendelse opstiller det vilkår, at en eventuel prisstigning fra Skema A til B skal kunne begrundes i det til enhver tid gældende nettoprisindeks for etagebyggeri.

Som bilag er vedlagt følgebrevet fra Lejerbo, Skema A, udlejningsbudget, garantiberegning fra Nykredit samt projektforslag af Friis Andersen Arkitekter, hvor disponering, landskab og arkitektur er beskrevet nærmere.

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg					
Finansforskydninger	Grundkapitalindskud 8%	6.611			
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-6.611			

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.

Øk

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at udgiften til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på 7,5 mio. kr., som blev afsat i budget 2018 i forbindelse med tidligere godkendelse af skema A, den 23. august 2018, er tilgået kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2018. Der er således ikke afsat budget i 2019 til grundkapitalindskud i landsbyggefonden.

Det bemærkes yderligere, at udgiften ikke indgår i service- eller anlægsramme, da det registreres som et langfristet tilgodehavende.

Derudover forpligter kommunen sig til ved støttetilsagnet, som nævnt i sagen, at stille regaranti overfor Staten. Garantien er p.t. beregnet til 68,21 % og vil alt afhængig af markedsværdien på tidspunkt for låneoptagelse udgøre ca. 51 mio. kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Skema A, godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. august 2018, bortfalder

at det nye Skema A godkendes med en anskaffelsessum på 82.636.000 kr. med det vilkår, at prisen ved behandlingen af Skema B alene kan fremskrives med det til

enhver tid gældende nettoprisindeks for etagebyggeri

at der bevilges grundkapitalindsud på 6.610.880 kr., der finansieres af kassebeholdningen

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at parkeringsforholdene indtænkes i helhedsplanen for området.

### **Bilag**

Følg brev til nyt skema A.pdf

Lejerbo - Nyt Skema A.pdf

Garantiberegning fra Nykredit.pdf

Udlejningsbudget.pdf

Præsentationsmappe med billeder.pdf

# Punkt 21: Forslag om evt. opførelse af bofællesskaber - Domea

19/17632

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på temamødet den 26. juni 2019 orienteret om Domea's og Realdanias tanker og planer for et evt. nyt projekt om opførelse af bofællesskab.

Domea har i samarbejde med Realdania rettet henvendelse til Vordingborg Kommune med forslag om opførelsen af nye almene boliger i området ved Sydhavnen i Vordingborg. Der påtænkes at bygge eksempelvis 2 bofællesskaber med 20 boliger i hver.

På temamødet orienterede Domea og Realdania om deres erfaringer med udviklingen af seniorbofællesskaber, der medvirker til at mindske ensomhed blandt ældre. Realdanias undersøgelser viser, at 80.000 personer i Danmark gerne vil bo i et seniorbofællesskab, men at der kun findes 6.000 pladser i eksisterende seniorbofællesskaber. Domea og Realdania vurderer derfor, at der er stor interesse, og at boligerne i et kommende seniorbofællesskab i Vordingborg nemt vil kunne lejes ud. Det andet bofællesskab kunne eventuelt være for børnefamilier, da de to typer af bofællesskaber kunne få gavn af hinanden.

Domea har udarbejdet dette foreløbige overordnede anlægsbudget:

Overordnet anlægsbudget	Ved 10 % tilskud	Ved 8 % tilskud
Grundudgifter (tilslutning + køb 4 mio. kr.)	7.034.000 kr.	7.034.000 kr.
Håndværkerudgifter	51.058.000 kr.	51.058.000 kr.
Omkostninger, rådgiver, udvikling	10.927.000 kr.	10.927.000 kr.
Gebyrer	1.121.000 kr.	1.121.000 kr.
3.500 kvm x 20.040 kr.	70.140.000 kr.	70.140.000 kr.

## Kommunal finansiering

Kommunalt grundkapitalindsud	7.014.000 kr.	5.611.200 kr.
Kommunal indtægt ved grundsalg	-4.025.000 kr.	-4.025.000 kr.
I alt kommunal finansiering	2.989.000 kr.	1.586.200 kr.

Den kommunale grundkapital for 2019 og 2020 ligger på 10 % af anskaffelsessummen, idet der er fastlagt følgende differentieret indskudsmodel for grundkapitalen til etablering af almene boliger:

- Ungdomsboliger og ældreboliger: 10 %
- Familieboligprojekter:

Med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig under 90 kvadratmeter: 8 %

Med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på 90-104 kvadratmeter: 10 %

Med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på 105 kvadratmeter og derover: 12 %

Det betyder, at det gennemsnitlige bruttoetageareal for det enkelte tilsagn og dermed det samlede byggeri er afgørende for, hvor meget kommunen skal indskyde. Ved byggeri af små og dermed billigere boliger indskydes færre penge og ved byggeri af store og dermed dyrere boliger indskydes flere penge.

Det kan oplyses, at der er følgende områder, der skal arbejdes videre med i kommunens administration, hvis projektet skal realiseres:

- Lokalplanen for området
- Forurening på grunden
- Bosætning, herunder eventuelt afgrænsning af persongruppen af kommende lejere

Kommunens administration kan på nuværende tidspunkt oplyse følgende om de planmæssige forhold:

Grunden Kalvøvej 1, 4760 Vordingborg ligger i byzone og er med lokalplan O 15-2 udlagt til golfbane. Ejendommen er i lokalplanen udpeget til parkeringsareal og opførelse af klubhus.

En anvendelse til boligformål vil forudsætte planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplanlægning. Planlægning til boligformål ved Sydhavnen ligger fint i tråd med kommuneplanen, hvor store arealer i området er udlagt til boligformål, og der i boligbyggeprogrammet gennemsnitligt indregnes 9 nye boliger pr. år i området.

Grunden ligger i kote 1, hvorfor grunden som udgangspunkt må anses som oversvømmelsestruet. Analyser af området viser, at det pt. er sikret til kote 1,8 m ved hjælp af diger. Boligområdet bør dog indrettes, så det kan tåle fremtidige højvandshændelser. Pt. vil en anbefaling for nybyggeri lyde på, at det som minimum skal kunne tåle vand i kote 2,2 m – svarende til det øvrige byggeri på Sydhavnen.

Udnyttes grunden til boligformål vil det blive de nærmeste boliger i forhold til virksomheden Vordingborg Køkkenet. Placering af boliger tættere på virksomheden vil potentielt kunne begrænse aktiviteten hos Vordingborg Køkkenet.

Naboejendommen ”Trellemarken” er et større affaldsdepot, hvor der pågår en løbende afgangning. Det vil skulle undersøges nærmere, om afgangningen fra Trellemarken kan have indflydelse på anvendelsen af Kalvøvej 1 til boligformål.

Administrationen kan endvidere oplyse, at området er kortlagt på vidensniveau 2, dvs. konstateret forurenet som følge af den tidligere træ-impregneringsvirksomhed, der er hovedbidragsyderen til den kendte forurening. Problemstofferne er tungmetaller – hovedsageligt arsen, kobber og krom.

Storstrøms Amt har i 1995 foretaget enkelte undersøgelser af hele træimpregneringsejendommen. I vedhæftede notat, udarbejdet af Skude og Jacobsen (nu MOE) i 2009, er de relevante undersøgelsesresultater for Kalvøvej 1 gennemgået, ligesom der først i notatet er givet en kort historik.

På vedlagte kortbilag er ejendommen markeret med rød afgrænsning. Endvidere er vist forureningsforholdene på Sydhavnsområdet i form af hvilke områder der af Region Sjælland er kortlagt som enten V1 (mulig forurenet), der er enkeltskraveret med blå, og V2 (konstateret forurenet), der er dobbeltskraveret med blå.

Forureningen medfører for boligprojektet, at opførelse af boliger og dertilhørende udeområder vil kræve en tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Det kendte forureningsbillede viser, at der er tale om kontaktrisiko fra en overfladenær forurening med tungmetaller, men der er ikke afdampningsrisiko. Det betyder, at vilkår i tilladelsen formodentlig hovedsageligt vil gå på afskærmning mod kontakt med jorden. Eksempelvis udlægning af markeringsnet og derefter etablering af varig fast belægning og/eller en halv meter ren jord (eks. i områder med haver/plæner/legepladser).

Området ligger inden for Region Sjællands såkaldte bufferzone i forhold til forurenings indflydelse på overfladevand – i det her tilfælde Masnedsund/Storstrømmen. Det betyder, at Regionen ud over den sædvanlige udtalelse, som kommunen skal følge, også skal vurdere hvilken indvirkning forureningen har på spredning til overfladevandet, og om projektet væsentligt fordyrer en senere offentlig indsats mod forureningen. Umiddelbart vurderer administrationen, at det ikke vil få væsentlige konsekvenser, men det understreges, at en tilladelse er nødvendig, inden projektet sættes i gang.

En § 8 tilladelse gives til et konkret projekt og kan derfor ikke gives på forhånd til en ide eller et skitseprojekt. Administrationen opfordrer til, at kommunens jordforureningsgruppe inddrages tidligt i projektet og bidrager med vejledning og sparring i projekteringen, hvis kommunalbestyrelsen ønsker, at Domea og Realdania skal arbejde videre med planerne.

Hvis der opføres et seniorbofællesskab, lægger Domea og Realdania vægt på, at der skal være tale om en gruppe af lejere, der aldersmæssigt spreder sig fra fx 55 år og opefter. Hvis der er en god variation i alderen på lejerne, er der hele tiden en vis andel af yngre lejere, der eksempelvis kan være de ældre lejere behjælpelige med småting. Hvis bofællesskabet bliver en realitet, kan afdelingen vedtage regler om fleksibel udlejning, der medfører, at man skal opfylde visse kriterier fx med hensyn til alder, for at man kan komme i betragtning til en bolig i afdelingen.

Kommunalbestyrelsen bedes nu om at træffe en principiel beslutning om Domea og Realdania skal arbejde videre med projektet eller ej. Den endelige godkendelse til at yde økonomisk støtte gives først, når Domea fremsender et skema A med alle de relevante oplysninger. Men det er hensigtsmæssigt for Domea og Realdania at kende kommunalbestyrelsens holdning til sagen, inden de sætter arbejdet i gang.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at administrationen skal arbejde videre med en udredning af projektet sammen med Domea og Realdania, så vil det i første fase også indebære, at kommunen i samarbejde med Domea og Realdania inviterer

interesserede borgere til dialogmøde om projektet for at få afsøgt interessen for denne boform.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med sagen som angivet i sagsfremstillingen.

## **Bilag**

Kortbilag - Kalvøvej 1.pdf

Minihistorik og forureningsundersøgelse - Kalvøvej 1 vordingborg.pdf

## **Punkt 22: Lokalplan B17.15.01 Overførsel til byzone på Masnedø og kommuneplantillæg nr. 50**

19/381

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Plan og Teknik besluttede den 8. august 2018 at igangsætte planlægning for overførsel af Masnedøvej 20-28C til byzone. Udgangspunktet for planlægningen er et landsplandirektiv fra 3. juli 2018, som muliggør overførsel af sommerhusområder til byzone. I landsplandirektivet indgår, på baggrund af kommunens ansøgning fra efteråret 2017, et mindre areal på Masnedø. Vordingborg Kommune ansøgte om ændringen, da sydspidsen af Masnedø er vurderet som værende et attraktivt boligområde, og vil med en konvertering fra sommerhusområde til byzone øge antallet af attraktivt beliggende helårsboliger omkring Vordingborg by. Blandt de berørte grundejere var der den fornødne tilslutning til ændringen.

For at udmønte indholdet fra landsplandirektivet vedtog kommunalbestyrelsen den 24. april 2019 lokalplan og kommuneplantillæg for ændringen fra sommerhusområde til byzone for 12 ejendomme på Masnedøvej (20-28C).

De øvrige 15 ejendomme i husrækken på den sydlige del af Masnedø blev ændret til byzone i 2002 (Masnedøvej 28D-50).

Når kommunen har gennemført planlægningen vil ejerne gennem byggesagsbehandling kunne ændre boligens status. Ofte vil det forudsætte visse investeringer i forbedring af ejendommen i henhold til bygningsreglementet, hvilket naturligvis afhænger af den enkelte bygnings beskaffenhed.

Kommuneplantillægget ændrer på arealets anvendelse. Dette sker ved, at det syd for liggende boligområde udvides til også at omfatte de beskrevne 12 ejendomme. Lokalplanen overfører arealet til byzone og rummer i mindre grad bebyggelsesregulerende bestemmelser samt bestemmelse om hegning. Planforslagene ses som bilag.

Planforslagene har været i høring fra 2. maj til 27. juni 2019. Kommunen har modtaget ét høringssvar til planforslagene fra Energinet Eltransmission A/S. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Energinet påpeger beliggenheden af højspændingsledninger i form af såvel luftledninger og jordkabler, og ønsker at de indgår i planerne. Luftledningerne ligger på strandlodderne langs med kysten, og går herfra via jordkabel ud i vandet. Energinet henleder dels opmærksomheden på de restriktioner, der via servitutbestemmelser er i anvendelsen af arealerne ved ledningerne, og at der forudsættes dispensation fra servituten, hvis der handles i strid med den. Ligeledes oplyses der om forsigtighedsprincippet ved planlægning i nærheden af de magnetfelter, som er ved ledningerne, og der oplyses om respektafstande ved arbejde i nærheden af ledningerne.

På baggrund af høringssvaret har der været en yderligere dialog med Energinet om magnetfelterne omkring ledningerne. Af korrespondancen fremgår, at det ifølge forsigtighedsprincippet anbefales, at man holder ca. 30 meters afstand fra nærmeste hushjørne til midten af luftledningstracéet på Masnedø. Denne afstand er overholdt ved eksisterende byggeri, og vil også være overholdt ved de bebyggede matriklers vejskel.

I de tilrettede planer er der i lokalplanens kortbilag 2 (Eksisterende forhold) tilføjet signatur for luftledningen, i lokalplanens bestemmelser er tilføjet tekst om bebyggelsens placering og om nødvendighed af myndighedsgodkendelse fra Energinet i forhold til ændringer i arealet ved ledningerne. Der er ligeledes tilføjet kort forklarende tekst i såvel lokalplanens redegørelsesdel som i kommuneplantillægget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

lokalsplan B17.15.01 Overførsel til byzone på Masnedø og kommuneplantillæg nr. 50  
at Udvidelse af B17.15 på Masnedø vedtages endeligt.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S

Lokalplan nr. B17.15.01 Overførsel til byzone på Masnedø til politisk behandling

Kommuneplantillæg nr 50 til politisk behandling

# Punkt 23: Oversigt over forbrug 1. halvår 2019 - LUP-puljen (Lokale Udviklings Planer)

19/17062

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-puljen.

## Sagsfremstilling

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklings Planer (LUP-puljen), blev godkendt i det tidligere Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgør for 2019 kr. 1.055.499 kr.

Opgørelsen er halvårlig for året 2019 og er oversigt over projekter finansieret af LUP-puljen pr. 1. august 2019.

Som det fremgår af nedenstående er der disponeret for 785.024 kr. Der resterer derfor et beløb på 270.475 for 2. halvår 2019.

Ansøger	Projekt navn	Beløb	Saldo
Afdeling for Strategi og Implementering	Min Landsby - App	-150.000	905.499
Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne	Udekøkken, projekt Mern Ådal	-30.000	875.499
Stege og Omegns Lokalråd	Naturbaser ved Stege Nor	-500.000	375.499
Støtteforeningen for Køng Museum	Konservering af Voelkers mindestøtte	-46.000	329.499
Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne	Værktøj mm til vedligeholdelse af grønne områder i Mern	-28.024	301.475
Bogø Lokalråd	Løskøbelsesstenen Bogø 2019	-29.000	272.475
-	Overført fra 2018	8.000	280.475
Ørslev Lokalråd	Udbedring af graffi-hærværk	-10.000	270.475

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning

**Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 24: Overblik over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 31. juli 2019

19/16944

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2019 pr. 31. juli 2019.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede i møde den 14. november 2018 af Udviklings- og markedsføringspuljen skulle opdeles i 3 underpuljer:

- 2.000.000 kr. til tilbagevendende events
- 1.500.000 kr. til strategiske projekter
- 1.700.000 kr. til nye initiativer og medfinansiering

På mødet i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14. november 2018 blev ansøgninger til puljen afsat til tilbagevendende events behandlet og overblik over modtagere samt beløbsstørrelse kan ses i vedlagte bilag.

### Strategiske projekter

På møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22. januar 2019 blev det besluttet at indkalde ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen under puljen afsat til strategiske indsatsområder indenfor følgende 2 temaer:

- Projekter der medfører at Vordingborg Kommune får større gavn af Danmarks længste kystlinje.
- Projekter der bidrager til at realisere vision 2030 om et blomstrende erhvervsliv, særligt gennem fokus på udvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

3 projekter, som alle understøtter, at Vordingborg Kommune får større gavn af Danmarks længste kystlinje, modtog tilsagn om støtte på i alt 506.000 kr. Det drejer sig om:

1. Tilskud på 110.000 kr. til House of Møn, som står bag etablering af det manglende led i Panoramarute-projektet, som er forbindelsen mellem Kalvehave og Vordingborg med Danmarks Borgcenter.
2. Sukkerfabrikken Møn A/S modtaget støtte på 300.000 kr. til at afdække indvirkningen på lokalsamfundet ved etablering af en ferieby

3. DGI Storstrømmen har fået tilsagn om 96.000 kr. til projekt "Hop i våddragten", hvis fokus er, at fremme udendørssvømning.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede på samme møde at gennemføre endnu et call under temaet: Projekter der kan være med til at realisere visionen om, at Vordingborg Kommune bliver "Danmarks bedste håndværkerkommune". Puljebeløbet blev fastsat til 500.000 kr. og ansøgningsfristen er den 14. september 2019.

#### Nye Initiativer og medfinansiering

Siden fremsendelse af sidste overblik er der bevilliget tilskud til 8 nye initiativer til en sum af i alt 788.000 kr.:

Indenfor kulturområdet er der bevilliget:

1. 150.000 kr. til "Den Kongelige Sommerballet", som besøgte Præstø den 19. juni 2019.
2. Den 3. august 2019 blev der afholdt "Sommeropera på Slotstorvet", hvortil Musikforeningen Cæcilia modtog tilskud fra puljen på 70.000 kr.
3. Kulturforeningen Marienborg markerer 100-året for Elsa Gress' fødsel med en kulturfestival i perioden 10.- 18. august 2019 – eventet er bevilliget 78.000 kr.

Events i naturen har også modtaget støtte:

4. I dagene 29. juli 2019 – 2. august 2019 blev der afholdt "Etape Møn", som er et etapeløb, der samler lokale løbere og sportsturister til en uge fyldt med udfordrende løbe-oplevelser, der tager udgangspunkt i den smukke og varierede natur på og omkring Møn. DGI Storstrømmen har modtaget tilsagn om støtte til eventet i 2019 på 30.000 kr.
5. "HandicapCamøno" - Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at synliggøre hvor handicappede kan benytte Camønoen og til udarbejdelse af kort over dette er foreningen bevilliget 20.000 kr.
6. Møns Fodboldklub har, i forbindelse med fejring af Dannebrog's 800 år, besøgt Estland og afholdt en uofficiel fodboldlandskamp mellem Møns Fodbold Klub's U16 trup og et estisk U16 fodboldhold og foreningen er til dette event bevilliget et tilskud på 35.000 kr.

2 for/analyse-projekter har opnået tilskud, henholdsvis:

7. Foreningen Fanefjord Mejeri II, som er bevilliget 245.000 kroner til et forprojekt, der skal danne grundlag for at søge fondsstøtte til skabelsen af en kombination af et vandringens hus, refugium og en torvehal på mejerigrunden i Damme på Vestmøn
8. Afdeling for Kultur- og Fritid, som har modtaget 160.000 kr. til at udarbejde analyser, som skal definere styrker og udviklingspotentialer inden for kultur- og fritidsområdet og i samspillet mellem kommunen og de frivillige organisationer.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Overblik over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2019 31072019.pdf

# Punkt 25: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Knæk Cancer, Tænd et lys Vordingborg 2019

19/17777

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med det store Knæk Cancer 2019 indsamlings show på TV2 ønsker Knæk Cancer at afholde eventet Tænd et lys i Vordingborg. Til det formål ansøger Knæk Cancer om et tilskud på 75.000 kroner, hvilket svarer til 75 procent af projekt-budgettet.

Eventet er en lyscermoni, som vil indgå i live-showet, der transmitteres direkte på TV2 lørdag den 26. oktober 2019 kl. 20 til cirka 00.00. Lyscermonien vil blive afholdt på Vordingborg Slotsruin og TV2 vil have deres egne værter på stedet til tv-transmissionen.

Projektets udgifter går til optrædende kunstnere og til det praktisk set up omkring scene og lys. Alt arbejde udføres af frivillige fra Stafet for Livet i Vordingborg. Der samles penge ind til Knæk Cancer via Knæk Cancers lyspose salg på pladsen.

Det er administrationens vurdering, at eventet har en markant national markedsføringseffekt for Vordingborg Kommune og at live-sendingen vil være med til at eksponere Vordingborg og Borgcentret positivt. Det bemærkes, at en godkendelse af ansøgningen betyder, at der dispenseres for 50 procent medfinansieringskravet, der er gældende i retningslinjerne for puljen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Knæk Cancer – Tænd et lys Vordingborg 2019	-75			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen – Nye initiativer og medfinansiering	75			
Afsat rådighedsbeløb					
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 budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 822.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 13. august 2019.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

At Knæk Cancer – Tænd et lys i Vordingborg 2019 bevilliges 75.000 kroner fra Udviklings- og markedsføringspuljen - Nye initiativer og medfinansiering

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Knæk Cancer - Tænd et lys Vordingborg 2019 - ansøgningskema-u-og-m-24012019 (1).docx

## **Punkt 26: Trafikbestilling 2020 - efter offentlig høring**

19/9464

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om trafikselskaber.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlagde en sag om Trafikbestilling 2020 (bilag 9) til beslutning i Udvalget for Plan og Teknik på deres møde den 8. maj 2019. Sagens indstilling om en offentlig høring inden der fremlægges en ny sag for udvalget, blev godkendt. Bemærk, at bilagene 1-8 fra sagen fremlagt den 8. maj også er vedlagt denne sag med samme nummerering. Nogle af bilagene er korrigeret grundet ny viden.

Denne nye sag om Trafikbestilling 2020 – efter offentlig høring, er således grundlaget for at udvalg og kommunalbestyrelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020, kan træffe beslutninger om indholdet af den årlige trafikbestilling, som skal afgives til Movia senest den 1. november 2019.

I den offentlige høring er indkommet 5 svar, som fremgår af bilag 10. Administrationen har i bilaget givet bemærkninger, hvor det er relevant. Svarene er sorteret, således at markerede grønne svar er medtaget i denne sag. Høringssvarene ændrer kun meget lidt på den liste af ændringsforslag, som blev fremlagt i den første sag i bilagene 1-8. Den eneste ændring er et nyt forslag til udvidelse af forslag i bilag 2, som er tilføjet i denne sag som forslag 2a.

Handicaprådet udtrykker bekymring for, at stigningen i brugen af Flextur yderligere øges, såfremt der i TB2020 nedlægges busruter. Handicaprådet anbefaler derfor, at kommunen sikrer en velfungerende Flextur og Flexhandicap kørsel, således at borgerne har mulighed for at færdes og komme hjemmefra, samt at taksten fastholdes på nuværende niveau.

Seniorrådet er bekymret for den foreslåede TB2020, da det menes, at en reduktion af buslinjerne vil ramme de ældre og mindre mobile medborgere. De ældre medborgere bruger flittigt buslinjerne, da mange ikke har økonomien til selv at have bil. Seniorrådet er endvidere bekymret for en takststigning på Flextur, da den rammer hårdt for de plus 60 årige. Mange af kommunens ældre har kun folkepensionen at gøre godt med, og bor måske i yderområder, hvor en øget brugerbetaling vil udhule en i forvejen lille folkepension. Seniorrådet tillader sig også at stille spørgsmål ved, om kommunens borgere får nok for de mange millioner, som det koster at drive Flextrafikken og buslinjerne. Der foreslås forsøg med gratis buslinjer.

Movia har efter udarbejdelsen af første sag om TB2020 udsendt nyt estimat for tilskudsbehovet i 2019 og for budget 2020. Heraf fremgår, at der nu ikke længere skal forventes en efterregulering for 2019, hvilket var angivet i den tidligere sag. Endvidere er tilskudsbehovet for budget 2020 reduceret, således at kørselskontorets nuværende budget er tilstrækkeligt. Dette indebærer, at budgetudfordringen i TB2020 er væsentligt reduceret, og nu helt er koncentreret om et forventet merforbrug på Flextur og Flexhandicap, som forventes at betyde et samlet merforbrug i kørselskontoret på posterne for på offentlig trafik på 0,8 mio. kr.

Offentlig trafik	Forbrug 2018	Budget 2019 (korr.)	Forventet 2019	Budget 2020	Forventet forbrug 2020 hvis TB videreføres uden ændringer
Buslinjer	25.005	21.658	22.258	23.945	23.398
Flextur inkl. Frøen	3.272	2.953	3.777	2.991	4.100
StudieFlex	0	300	700	700	700
Flexhandicap	2.285	2.844	3.029	3.066	3.300
I alt				30.702	31.498

Der skal gøres opmærksom på, at kørselskontorets seneste estimat for 2019 viser et merforbrug på ca. 2 mio. kr. (inkl. skolebusser, lægekørsel, løn mm), hvilket skal forventes overført til 2020. Derved skønnes det samlede merforbrug i kørselskontoret i 2020 at udgøre ca. 2,8 mio. kr. På denne baggrund kan ingen af nedstående udvidelsesforslag 1-4 anbefales.

Den reviderede oversigt over ændringsforslag til TB2020 er:

Offentlig trafik	Oversigt ændringsforslag til budget 2020:	Budget 2020	Udvidelse (+) Reduktion (-)
	Bilag 1 - Omprioriteringsforslag for buslinje 669 og 678		-1.690
	Bilag 2 - Buslinje 667 til Mønshallerne		600
Buslinjer	Forslag 2a - Buslinje 667 til Mønshallerne, udvidet rute	23.945	1.500
	Bilag 3 - Ny buslinje til Ulvshale		300
	Bilag 4 - Udvidet driftsperiode for buslinje 678		100
Flextur	Bilag 5 - Øget tilskudsbehov uden takststigning	2.991	1.200
	Bilag 6 - Øget tilskudsbehov med takststigning		600
	Bilag 7 - Reduktionsforslag StudieFlex		-700
Flexhandicap	Bilag 8 - Behov for øget budget, lovbestemt udgift	3.066	234

Administrationen kan kun nødtvunget anbefale omprioriteringsforslagets reduktion af buslinje 669, som vil betyde en markant reduktion af betjeningsniveauet og forventet benyttelse. Buslinje 669 har de seneste 2 år haft stigende passagerantal, som må forventes yderligere forbedret, når togdriften på Lundby station forbedres. Reduktionsforslaget om Studieflex er en mulighed, som det på nuværende tidspunkt anses for uheldigt at gennemføre, da ordningen er kommunikeret bredt.

Det anbefales, at taksterne for Flextur friholdes for takststigning i 2020, men at der startes aktiviteter med Flextrafik for at give borgerne alternative muligheder ud over Flexture. Administrationen vil indenfor de kommende måneder fremlægge sag om nyt projekt om 'udvikling af en digital, borgerdrevet og tillidsbaseret platform (app) for lokal samkørsel til og fra nye superbustoppesteder'. I forslaget indgår finansiering fra Movia med 300.000 kr. Det anbefales, at en takststigning på Flextur igen i 2021 skal ses som en mulighed, såfremt udviklingen med øget kommunalt tilskud fortsætter.

Administrationen anbefaler, at merforbruget på Flextur og Flexhandicap finansieres ved en reduktion på 0,8 mio. kr. i det blivende tilskudsbehov på buslinjerne, således:

Buslinje 678 reduceres til kun drift i skoleferien. Reduktion ca. 0,3 mio. kr.

Nedlæggelse af de mindst benyttede aftenafgange på alle buslinjer. Reduktion ca. 0,5 mio. kr.

Administrationens anbefaling vil betyde, at der ikke er økonomiske konsekvenser for budget 2020. Dog skal udvalgene senere tage stilling til et evt. merforbrug i kørselskontoret i 2019.

Administrationen gør opmærksom på, at kommunens tilskud til buslinjerne i de kommende år kan påvirkes med ændret tilskudsbehov, såfremt passagertallene ændres, især i forbindelse med færdiggørelse af anlægsarbejderne på togbanen og ændret tidsforbrug med tog til København, eller som konsekvens af regeringens politik omkring afgifter på biler, drivmidler mm.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at TB2020 gennemføres med reduceret drift på buslinje 678, således at der kun er betjening i skolesommerferien indtil opnået reduktion på 0,3 mio. kr.

at TB2020 gennemføres med reduceret drift på buslinjerne, således at de mindst benyttede aftenafgange nedlægges indtil en opnået reduktion på 0,5 mio. kr.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales, idet udvalget imødeser forslag til alternative busruter.

## **Bilag**

Bilag 1\_Omprioriteringsforslag\_ efter høring.XLSX

Bilag 2\_UDV\_Buslinje 667 Mønshallen\_ efter høring.XLSX

Bilag 3\_UDV\_Ny busforbindelse til Ulvshale\_ efter høring.XLSX

Bilag 4\_UDV\_Driftsperiode buslinje 678\_ efter høring.XLSX

Bilag 5\_UDV\_Flextur\_Øget tilskudsbehov uden takststigning\_ efter høring.XLSX

Bilag 6\_UDV\_Flextur\_Øget tilskudsbehov med takststigning\_ efter høring.XLSX

Bilag 7\_RED\_StudieFlex\_ efter høring.XLSX

Bilag 8\_UDV\_Flexhandicap\_ efter høring.XLSX

Bilag 9 - TB2020 i PT den 8maj2019.DOCX

Bilag 10 - Hørings svar til trafikbestilling 2020

# Punkt 27: Kommuneplan 2018 - Endelig vedtagelse

14/26172

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. marts at sende "Forslag til Kommuneplan 2018" i offentlig høring. Planen har været i høring, hvor den har været tilgængelig på <https://vordingborg.dk/forslag-kommuneplan-2018>, og kan nu vedtages endeligt.

## Høringer

Planen har været i høring i perioden den 29. marts til 7. juni 2019. Der er i høringsperioden modtaget 35 høringssvar fra statslige myndigheder, foreninger og borgere.

Der har været dialogmøder med staten (Erhvervsstyrelsen og Forsvaret), samt samtaler med enkelte lodsejere, som har ønsket dialog i forbindelse med høringen af planen.

Vedlagte "Opsamling på høringssvar og forslag til ændringer af Kommuneplan 2018-2030" indeholder en gennemgang af de 35 høringssvar, samt administrationens bemærkninger til høringssvarene og forslag til ændringer af planen i forbindelse med den endelige vedtagelse. De foreslåede ændringer består primært af præciseringer i form af supplerende redegørelse, samt justeringer af retningslinjer.

De afsnit som foreslås ændret i væsentligt omfang er "Grønt Danmarkskort" og "Boligudbygning".

Det Grønne Danmarkskort ændres omkring Kulsbjerg på baggrund af indsigelse fra Forsvaret. Udpegningerne af naturinteresser på Forsvarets arealer begrænses til at være sammenfaldende med de hidtidige naturudpegninger fra Kommuneplan 2013. Ændring af Grønt Danmarkskort er godkendt af Udvalgene for Plan og Teknik og Klima og Miljø hhv. den 3. og 4. juni 2019.

I afsnittet Boligudbygning foreslås 2 nyudlæg (Bogø og Stensved) at udgå af hensyn til lodsejerinteresser og planlægningsmæssige hensyn.

Høringssvarene har endvidere bidraget med synspunkter, som bør danne baggrund for vurderinger i fremtidige revisioner af planen på følgende områder: Vindmøller, Skovrejsning, Lavbundsarealer, Særligt værdifulde landbrugsområder, Boligudbygning, Detailhandel og Erhverv.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplan 2018-2030 vedtages endeligt med de ændringer, som er beskrevet i ”Opsamling på hørings svar”.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Indstillingen anbefales, dog således at udvalget ønsker at de afsnit der beskriver bevaringsværdige bygninger i den nuværende Kommuneplan overføres uændret til Kommuneplan 2018.

Udvalget anbefaler endvidere at vindmølleområde V12.01 Kostervig tages ud af kommuneplanens tema om vindmøller, da området har været afprøvet i en VVM-proces tidligere. Ændringen sendes i en kort fornyet høring i 14 dage hos relevante parter, dvs. grundejer samt de borgere og foreninger, der har indsendt hørings svar om udpegningen på Kostervig. Herefter fremsendes kommuneplan 2018 til endelig godkendelse i oktober 2019.

Bo Manderup og Kirsten Overgaard (V) kan ikke tilslutte sig at området tidligere benævnt ”Ellens Kabaret” i Stege udlægges til beboelse.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Hørings svar til Kommuneplan 2018-2030

Bilag til hørings svar nr. 10 og nr. 30

Opsamling på hørings svar og forslag til ændringer af Kommuneplan 2018-2030

## **Punkt 28: Evaluering af gaderegulativ**

15/1444

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. juni 2018 et nyt gaderegulativ. Det blev på kommunalbestyrelsens møde desuden besluttet, at gaderegulativet skulle evalueres i juni 2019. Regulativet er vedlagt som bilag.

Regulativet administreres af Afdeling for Trafik, Park og Havne i samarbejde med Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi. Der er siden den 21. juni 2018, hvor regulativet trådte i kraft og frem til den 30. juni 2019, behandlet cirka 100 sager som relaterer til gaderegulativet.

Det er administrationens vurdering, at gaderegulativet har fungeret tilfredsstillende ud fra følgende betragtninger:

- Der er i perioden fra 21. juni 2018 og frem til den 30. juni 2019 modtaget 0 klager over regulativet. Der er ikke modtaget klager fra borgere, handlende eller nogle af dem som afgav høringssvar ved udarbejdelsen af regulativet i 2018
- Det er administrationens vurdering, at regulativet giver klare og forståelige regler for ansøgerne, og som efterfølgende kan administreres og håndhæves af administrationen
- Der er overensstemmelse mellem gaderegulativet og lov om offentlige veje, således at der undgås sager hvor der gives afslag efter gaderegulativet, men at der efterfølgende skal gives en tilladelse efter lov om offentlige veje
- Det er administrationens skøn, at det nye gaderegulativ generelt set ikke har medført ændringer i brugen af vejarealerne

Evalueringen har således ikke givet anledning til ændringsforslag af gaderegulativet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 14-08-2019**

Indstillingen anbefales.

Det nuværende gaderegulativ er derefter permanent gældende.

Bo Manderup og Kirsten Overgaard (V) anfører at gaderegulativet ikke i tilstrækkelig grad forhindrer tivoliseringen af byrummet.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Daniel Irvold og Heino Hahn anbefaler indstillingen.

Bo Manderup kan ikke anbefale indstillingen, idet gaderegulativet ikke i tilstrækkelig grad forhindrer tivoliseringen af byrummet.

Michael Seiding Larsen og Thorbjørn Kolbo afventer deres endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

## **Bilag**

Gældende gaderegulativ

# Punkt 29: Afrapportering fra Udvalget for Social og Psykiatri studietur til Milano i juni 2019

19/14792

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Social og Psykiatri.

## Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens kursusregulativ vedtaget 18. december 2014.

## Sagsfremstilling

I henhold til kommunalbestyrelsens kursusregulativ har alle udvalg mulighed for én gang i hver valgperiode at tage på en relevant international studietur. Studieture skal være relevante og saglige i forhold til udførelsen af de kommunale hverv, hvor der bl.a. skal lægges vægt på fagligt indhold samt budgetoverslag for turen.

Udvalget for Social og Psykiatri samt direktør og fagchef deltog i juni måned i en europæisk konference om social service i Milano. Konferencen var arrangeret af European Social Network (ESN), som er en europæisk samarbejdsforening på social, sundhed og beskæftigelsesområdet.

Den første formiddag handlede om de udfordringer, vi har i de nordiske lande, og hvordan vi håndterer dem.

Fokus for resten af konferencen var på de fælles europæiske problemstillinger med høj aldring m.m. og de udfordringer, det giver ift. opgaveløsningen på pleje- og omsorgsområdet.

Derudover var der også fokus på, hvordan vi inddrager velfærdsteknologen for at give borgerne en endnu bedre service og for at rationalisere indsatserne.

Børneområdet og en række andre områder blev også belyst under konferencen. Vedlagte rapport beskriver det nærmere indhold.

Endelig blev der afholdt en seance mellem de danske deltagere, hvor det blev drøftet, hvor vigtigt det er, at vi som land deltager i de europæiske drøftelser af løsninger på velfærdsområdet. Problemstillingerne var meget enslydende mellem de forskellige deltagende lande, men løsningerne var forskellige alt efter landenes økonomiske og organisatoriske udgangspunkt. De nordiske lande er kendetegnet ved at være meget toneangivende i forhold til løsninger, men også andre lande, der har mindre ressourcer til rådighed, kan inspirere de europæiske kollegaer.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Holdes indenfor kommunalbestyrelsens ramme	78			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning -78

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 først behandles på møde i Udvalget for Social og Psykiatri den 15. august 2019, hvorfor indstilling først vil blive udsendt mandag den 19. august 2019.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at afrapporteringen tages til efterretning og oversendes til orientering i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 15-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Europæisk konference om social service i EU - opsamling og noter.docx

# Punkt 30: Samarbejde med skoleklasse i Neustadt 2015-18

19/12997

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling afsatte i november 2015 midler til et udviklingsprojekt til at fremme internationalisering i folkeskolen. Sagen blev på baggrund af budgetforhandlingerne i 2015 påbegyndt i Erhvervsudvalget og handlede om fremme af kommunens prioritering af det internationale udsyn som del af Vision 2030. Budgetaftalens parter var enige om at afsætte midler til en målrettet indsats for at få knyttet kontakt til en region eller kommune i Nordtyskland.

Administrationen foreslog, at én af kommunens 7. klasser blev omdrejningspunkt for et treårigt udviklingsprojekt gennem deres udskolingsforløb, hvor den udvalgte 7. klasse skulle skabe rammer for brobygning mellem vores kommune og tyske borgere, institutioner, virksomheder, myndigheder mv.

Eleverne skulle bygge relationer til en idrætsklub, erhvervslivet, kultur- og foreningstilbud mm., og med afsæt i disse relationer fungere som facilitator for opbygning af nye relationer og samarbejde mellem Vordingborg Kommune og en tysk modpol, i form af fx rejser til Tyskland, venskabsklasser og venskabs-idrætsklubber eller noget helt andet.

Kravene var, at klassen har en linje med tysk som andet fremmedsprog, og hvor det internationale perspektiv havde en central rolle. Endvidere skulle projektet inddrage så mange fag som muligt - sprog, samfundsfag, erhvervsøkonomi, religion mv. Og fordi projektet skulle gælde for en treårig periode, var det hensigten, at de unge mennesker skulle udvikle sig sammen med projektet – sprogligt, fagligt, kulturelt og personligt.

Der blev afsat 90.000 kr. pr. år over en treårig periode, og det blev besluttet at projektet skulle tildeles midler for skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19. Administrationen på skoleområdet blev bemyndiget til at gennemføre ansøgningsproces og træffe afgørelse om valg af skoleklasse. På baggrund af de ansøgninger, som skolerne sendte for at få del i midlerne, blev 7. klasse på Møn Skole valgt.

## Proces

- I efteråret 2016 etablerede Møn Skole kontakt til en skole i Neustadt, som gerne ville være med.
- Efter en tysklandstur i 2017 (hvor besøget på selve skolen dog blev aflyst), besøgte 7. klasse fra Møn Skole i foråret 2017 en 7. klasse på skolen i Neustadt. Enkelte elever blev indlogeret privat, resten overnattede på et vandrehjem. Den tyske 7. klasse havde arrangeret en tur til Lübeck og her deltog eleverne i en rundvisning om byens historie.
- I foråret 2017 var den tyske klasse på genbesøg på Møn, hvor eleverne overnattede på Koloni Østersøen og besøgte Filmfabrikken. Her arbejdede eleverne sammen om at producere kortfilm under temaet: ”To nationaliteter møder hinanden”. Produkterne kan ses på [www.youtube.dk](http://www.youtube.dk:): ”Stege-Neustadt 2017”. Filmene kom til at handle om at være ung og om at finde og beskrive yndlingssteder i Stege.

Derudover deltog 7-8 lærerstuderende (fra den internationale linje og studerende med geografi som linjefag) fra UCSJ (nu ABSALON) med foredrag om aftenen.

- I foråret 2018 mødtes de to klasser i Berlin. Eleverne fra Møn havde arbejdet på et forløb omkring udvalgte tyske byer, som skulle bruges til at producere et undervisningsforløb til mellemtrinnet.

## Udfordringer

I skoleåret 2018/19 har projektet generelt ligget meget stille. En stor del af forklaringen er, at det opleves som en udfordring, at den tyske del af samarbejdet ikke har samme økonomiske opbakning som Vordingborg Kommune. Det har givet nogle skævvridninger i processen og bl.a. betydet, at Møn Skole har afholdt udgifterne i forbindelse med de tyske elevers ophold i Danmark.

I skoleåret 2018/19 var det hensigten, at de tyske elever skulle indgå i et brobygningsforløb. Dette blev dog aflyst, da EUC Næstved afviste, at de tyske elever kunne være en del af dette.

En anden udfordring har været de mange aktiviteter på en dansk 8. årgang, der gør, at det er vanskeligt at finde tidspunkter for samarbejde: UU-aktiviteter, terminsprøver og elever, der går til præst og skal konfirmeres. Desuden er det en tidsmæssig udfordring, at ferierne i Danmark og Tyskland ligger forskudt.

## Elevernes evaluering

Af det vedlagte bilag fremgår foruden beskrivelsen af samarbejdet også udsagn fra eleverne. Eleverne har været positive over for samarbejdet og fremhæver bl.a., at det har været spændende at opleve en anden kultur og prøve afprøve nye tiltag uden for klasseværelset, at det har været lærerigt ift. deres sproglige udvikling (både tysk og engelsk), og at det socialt har været positivt – også for klassen internt.

## Forlængelse af projektet

Møn Skole har fået midler for alle tre år udbetalt. Skolen ønsker at fortsætte projektets aktiviteter i det kommende skoleår.

De initiativer, der ønskes gennemført i skoleåret 2019/20 er:

- Besøg af den tyske klasse (finde værtsfamilier i Danmark for at holde udgifterne nede), med omdrejningspunkt omkring Møn Skoles udskolingslinjer.
- Invitere forskellige idrætsforeninger og lave et idrætsstævne.
- Invitere geografistuderende fra læreruddannelsen og arbejde med natur og lave film.
- Fremstille en ny turistbrochure/folder for begge byer.
- Forberede og gennemføre en projektuge med vand som omdrejningspunkt, idet begge byer er tæt på vandet.

Administrationen bemærker, at den internationale klasse på Møn Skole indgår som et element under Afdeling for Borger og Arbejdsmarkeds handleplan for uddannelsesstrategi for årene 2018-21 i relation til at styrke de internationale netværk.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Møn Skole arbejder videre med projektets initiativer i skoleåret 2019/20

at der ikke bevilges yderligere midler til projektets gennemførelse.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 14-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Evaluering af projekt med Neustadt med Møn Skole

# Punkt 31: Deltagelse i Digital taskforce i Region Sjælland

19/17263

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Sagsfremstilling

De 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland er enige med Teleindustrien og Dansk Energi om at styrke samarbejdet for at sætte mere fart på udbredelsen af bredbånd og mobilsignaler i hele regionen.

Borgeres og virksomheders dataforbrug stiger eksplosivt fra år til år. Derfor er det afgørende med hurtige og stabile internetforbindelser i både byer og på landet. Den digitale infrastruktur er efterhånden lige så grundlæggende som el i stikkontakterne, vand i hanerne, veje og kollektiv trafik.

Indbyggere og virksomheder i Sjællandsregionen er samlet set dårligst stillet i forhold til adgangen til

hurtige internetforbindelser. Uanset, om man måler på den officielle danske målsætning om, at alle skal have en forbindelse med 100/30 Mbit/s datahastighed. Eller den ambitiøse EU-målsætning om hastigheder på 1/1 Gbit/s. Ikke mindst er adgangen til fiberforbindelse væsentligt ringere i Sjællandsregionen end i resten af Danmark.

Region Sjælland har taget initiativ til en Digital Taskforce, som Guldborgsund Kommune står i spidsen for. Den digitale taskforce skal samle interesserede kommuner og skabe grundlag for, at flest mulige borgere og virksomheder får hurtige internetforbindelser – uafhængigt af om det er via mobilsignaler, fiber eller andre

kabeltyper.

På det konkrete plan skal den Digitale Taskforce:

- 1) Understøtte kommunernes implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur. Herunder blandt andet sikre kommunal opbakning, forankring og ejerskab til udrulning af Sjællands digitale infrastruktur. Endvidere er formålet at styrke gennemsigtighed og koordination på tværs af kommunens relevante afdelinger.
- 2) Komme med inspiration til deltagende kommuner omkring vejledning af borgere og lokale ildsjæle om mulighederne for bedre digital infrastruktur.
- 3) Vedligeholde dialogen med branchen og relevante aktører inden for mobil- og teleindustrien.

Region Sjælland har afsat 2 mio. kr. til projektet Digital Taskforce, hvilket er halvdelen af det samlede budget for projektet. Den resterende del af budgettet finansieres gennem kommunernes medgået tid i projektperioden. Projektet løber indtil udgangen af 2021. Der er frist for tilmelding d. 29. august 2019, hvor der skal indgås en partnerskabsaftale.

Administrationen vurderer, at projektet understøtter vision 2030 og kommunens ambition om at sikre gode mobil og bredbåndsforbindelser for borgere og virksomheder. Det anbefales derfor at indgå i projektet.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune deltager i projektet og indgår partnerskabsaftale med den Digitale Taskforce.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Digital Taskforce - partnerskabsaftale med projektbeskrivelse

# **Punkt 32: Stillingtagen til deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2020**

19/15574

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

Folkemødet er en unik platform med åbne debatter, hvor kommunens politikere møder borgere, erhvervsfolk og organisationer under uformelle former. Et af Folkemødets formål er at skabe rammerne for at demokratiet udvikles.

Landdistrikternes Fællesråd og danske land- og yderkommuner, herunder Vordingborg Kommune har tidligere været gået sammen i et fælles telt til Folkemødet på Bornholm. Her har der været mulighed for, at de besøgende blandt andet har kunne møde lokale politikere fra de deltagende kommuner, ministre, folketingsmedlemmer, redaktører og landdistriktsordførere og en række borgmestre fra hele landet.

Netop i Landdistrikternes telt har der været stor fokus på landdistrikternes udvikling, vilkår osv. og samtidig blev der debatteret med folketingspolitikere, borgmestre, organisationsfolk og ikke mindst den danske befolkning. I den forbindelse foreslår administrationen, at udgifter for deltagelse i Landdistrikternes telt samt udarbejdelse af markedsføringsmateriale etc. finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Vordingborg Kommune deltog ikke i Folkemødet på Bornholm i 2019, da der i Vordingborg var fejring af 800 året for Dannebrog.

Folkemødet i 2020 starter torsdag den 11. juni kl. 12.00 og lukker søndag den 16. juni kl. 12.00. Det bemærkes, at kommunen i de foregående år har deltaget fra torsdag med hjemkomst lørdag. Det kan endvidere oplyses, at der er reserveret overnatning fra torsdag – lørdag i 2 sommerhuse beliggende i Balka. Sommerhusene indeholder hver 3 soveværelser.

Der ønskes derfor en drøftelse af, om udvalget ønsker at deltage i Folkemødet på Bornholm.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til deltagelse i Folkemødet 2020.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Udvalget besluttede, at medlemmer af udvalget kan deltage ved Folkemødet på Bornholm.

Udgifter for deltagelse i landdistrikternes telt samt udgifter til udarbejdelse af markedsføringsmateriale skal finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen, under puljen for tilbagevendende events.

# Punkt 33: Godkendelse af ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

19/17896

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Ejerstrategi afsnit 10 – Revision af ejerstrategi.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har i møde den 27. juni 2019 med følgende bemærkninger godkendt vedlagte revideret version af ejerstrategien for MSBR:

- Strategiens enkelte punkter skal omsættes til handlinger i hverdagen gennem MED-hovedudvalget
- Strategiens ordlyd ”ikke-akutte opgaver” dækker over tidligere formulering ”samt være behjælpelig ved kommunale, kulturelle og foreningsmæssige arrangementer”.

Revideret vision fremsendes til ejerkommunerne Ringsted, Vordingborg, Næstved og Faxe til endelig godkendelse.

Beredskabskommissionen besluttede i møde den 28. november 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med revision af ejerstrategien. Det er arbejdsgruppens vurdering, at vedlagte forslag til revideret ejerstrategi både opfylder betingelserne fra Interessentskabskontrakten og afspejler ejerkommunernes intentioner med MSBR.

Beredskabet oplyser, at der ikke foretages væsentlige ændringer, men således er alene tale om tilføjelser af forhold, der er besluttet politisk, faktuelle/redaktionelle rettelser, nyt layout etc.:

- Opmærksomhed på lovændringer, der kan føre til en udvidelse af kerneopgaverne. Nyt afsnit tilføjet på side 2 ”Ved og myndighedsudøvelse, der muliggør en henlæggelse af beføjelser og pligter fra ejerkommunerne i MSBR, skal dette søges tilføjet til kerneopgaverne”.
- Mere fokus på ansattes og frivilliges ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt rekrutteringsopgaven ved erhvervslivet – Nye afsnit tilføjet på side 4
- Beskrivelse af opdelingen af de operative opgaver mellem ansatte og frivillige. Nyt afsnit tilføjet på side 3, 2. afsnit 4 linje ”Som støtte og supplement til det daglige beredskab er der ved MSBR en Frivilligheden, som bl.a. løser opgaver, der normalt ikke hører under det daglige beredskabs opgavesæt fx pumpe/lænse opgaver, ikke-akutte opgaver samt supplerer det daglige beredskab ved ekstraordinære, langvarige indsatser og lignende”.
- Samarbejdet med ejerkommunerne er udvidet med eksempler. Følgende afsnit er tilføjet på side 5:
  - Byggesagsområdet
  - Beredskabsplanlægning
  - Telefonvagtordninger
  - Alarmovervågninger
  - Miljøområdet

- Ældreområdet”
  
- Udbygget med eksempler på årsager der kan påvirke daglig drift i en negativ retning. Følgende afsnit er tilføjet på side 7:
  - Hacking og virusangreb der sætter IT udstyr mv. ud af drift
  - Brand på en brandstation
  - Svindel og tyveri
  - Større antal medarbejdere, der stopper/forsvinder på en gang eller over kort tid
  
- Enigheden mellem ejerkommunerne om muligheden for forskellige serviceniveauer er tydeliggjort. Følgende afsnit er tilføjet på side 10 ”Ejerkommunerne er enige om, at der kan være forskel på serviceniveauet og dimensioneringen af redningsberedskabet mellem kommuner. Den enkelte kommunes driftsbidrag til MSBR afspejler det valgte serviceniveau og dimensionering”.

Administrationen vurderer, at den reviderede ejerstrategi er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens tidligere udmeldinger, herunder årlig effektiviseringer svarende til 1%, mulighed for forskelligt serviceniveau i ejerkommunerne samt ønske om fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og frivillige.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2016.pdf

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 27.06.2019 - Revision af ejerstrat....pdf

Forslag til Ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Bran....pdf

# **Punkt 34: Revision af Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati**

19/5195

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse og den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 16. maj 2013 Vordingborg Kommunes første samlede

Kompetence- og delegationsplan. Administrationen gennemførte en revidering af planen i 2016, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2016.

Administrationen har siden marts 2019 arbejdet på en ny samlet revision af Kompetence- og delegationsplanen, indeholdende de administrative og politiske beslutninger, der er truffet i perioden fra 1. august 2016 til ultimo 2018/medio 2019, herunder en ajourføring af de specifikke skemaer tilpasset de organisationsændringer, der er sket hen over perioden.

Den samlede revision af Kompetence- og delegationsplanen er nu klar til politisk behandling i de enkelte fagudvalg og Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Specielt vedrørende Udvalget for Bosætning, Økonomi, Nærdemokrati kan oplyses:

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer siden sidste revision af Kompetence- og delegationsplanen, men således alene tale om tilføjelser af forhold, der er besluttet politisk eller administrativt siden sidste revision, faktuelle/redaktionelle rettelser, såsom opgaver, der er bortfaldet, udvalgsnavne etc.

Ledelsessekretariatet

Politisk eller administrativt vedtaget siden august 2016:

- Afsnit 3 - Borgerrådgiverfunktion
- Afsnit 5 – Udbetaling af partistøtte
- Afsnit 10 - Det økonomiske tilsyn - side 5 rettes i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning om at godkendelse af konvertering af lån efter reglerne i konverteringsbekendtgørelsen og vedståelse af allerede eksisterende garantier på uændrede vilkår tiltrædes af Ledelsessekretariatet
- Afsnit 16 – Andre opgaver - det bemærkes, at administration af Vordingborg Kommunes legater er under afvikling
- Afsnit 16 - Sekretariat for Grundlisteudvalget
- Afsnit 16 - Tilflytterarrangement for nye borgere jf. Bosætningsstrategien 2018-2022, godkendt af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 13. juni 2018.

## Afdeling for Økonomi og Personale

Politisk eller administrativt vedtaget siden august 2016:

- Afsnit 7 - Afskrivning af tilgodehavender mindre end 100.000 kr. tiltrædes af direktionen
- Afsnit 7 - Afskrivning af tilgodehavender større end 100.000 kr. tiltrædes af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati
- Afsnit 9 - Forsikring af frivillige i Vordingborg Kommune. Afdeling for Økonomi og Personale tager stilling til fremtidige spørgsmål om forsikring af frivillige. Større ændringer i mængde eller fortolkning forelægges Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

## Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Politisk eller administrativt vedtaget siden august 2016:

- Afsnit 2 - Delegation til det fælleskommunale redningsberedskab til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold udenfor normal arbejdstid, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er konkret risiko for personskade
- Afsnit 3 - Delegation til det fælleskommunale redningsberedskab til at udarbejde og vedligeholde en beredskabsplan for iværksættelse af forureningsoprydning af kyststrækninger og havne

## Afdeling for IT

Der er ikke sket væsentlige ændringer i kompetence- og delegationsplanen for Afdelingen for IT siden seneste revision af planen. Der er således alene tale om ændringer som følge af ny lovgivning.

Godkendelsesproceduren er aftalt således, at de specifikke skemaer behandles i fagudvalgenes august møder og at den generelle del samt bilag behandles i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20. august 2019 med henblik på endelig godkendelse af den samlede Kompetence- og delegationsplan på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2019.

Det bemærkes, at administrationen frem over arbejder med en løbende revision af Kompetence- og delegationsplanen, således at politiske beslutninger om ændringer i kompetencer og delegerationer fortløbende vil blive ajourført i Kompetence- og delegationsplanen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at den reviderede Kompetence- og delegationsplan vedrørende Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Ledelsessekretariatet - KD plan - Juli 2019

Økonomi og Personale - KD plan - Juli 2019

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - KD plan - Juli 2019

Afdeling for IT - KD plan - Juli 2019

## **Punkt 35: Lukket: Salg af ejendom**

19/2189

## **Punkt 36: Lukket: Salg af kommunal ejendom**

16/23152

## **Punkt 37: Til orientering - 20. august 2019**

19/760

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Lau Svendsen-Tune orienterede om status for byggeriet Job- og Borgerservice Vordingborg.

## **Punkt 38: Underskriftsark - 20. august 2019**

19/764

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 20-08-2019**

Protokollen underskrevet.

### **Bilag**

Godkendelsesark 20.08.19.pdf