

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 20-01-2016

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 15:45

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse a	5
Økonomi i forbindelse med oprettelse af Ejendomscenter.....	8
Tids- og handleplan for sikring af overholdelse af budget 2016.....	11
Fase 1 af budget 2017.....	13
Status på udbud og indkøb 2015.....	17
Udbudsplan 2016.....	20
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bevilling fra Realdania vedrørende Stedet tæl	23
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Finansiering af afspærring, oprydning og flag	26
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Markedsføring overfor udvalgte offshore virk	29
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Opstart af international golfturnering på Møn	32
Fordeling af Udviklings- og markedsføringspuljen.....	35
Foreløbig status fundraising.....	39
Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og forslag til lokalplan nr. B06.01.02 Dagligvarebutik på Ugl	42
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan C 17.25.01 - Kontorpladser og deta	45
Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser.....	48
Nye principper for skolebusdrift fra skoleåret 2016/17.....	50
Nyt udbud af skolebusdrift fra skoleåret 2016/17.....	55
Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege og de kommunale forpligtelser.....	57
Tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport for skolerne for skoleåret 2015/2016.....	60
Andelsboligforeningen Rødegårdhaven - Omlægning af lån.....	62
Lejerbo - Årsregnskab 2014-2015.....	66
Planlægning af KB temamøde 28-01-2016.....	68
Anmodning fra Tage Vestergaard om optagelse af sag på dagsordnen vedrørende tilskud til brugen a	70
Lukket: Salg af areal.....	72
Til orientering.....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Ansøgning og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneller i 2016

15/26205

Bilag

Oversigt over udførte arbejder i 2014 og 2015

Særeftersyn - 0350603-0-0013 00 Of af K-Vej 1 Næstvedvej reg nr 8816

Ansøgning og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneller i 2016

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb til istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneller i 2013, 2014 og 2015 på i alt 8.500.000 kr. I vedlagte bilag "Oversigt over udførte arbejder i 2014 og 2015" er der en oversigt over de broer og bygværker, der er renoveret i perioden.

Administrationen ønsker at fortsætte arbejdet med renovering og istandsættelse af broer og tunneller. Erfaringerne fra de særeftersyn, der er udført, viser også med stor tydelighed, at det er vigtigt at have fokus på forsat renovering. I 2015 var det nødvendigt at lukke 2 veje grundet bygværkernes tilstand.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 er der til istandsættelse af broer og tunneller, afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2016, 2.000.000 kr. i 2017, 3.000.000 i 2018 samt 2.000.000 kr. i 2019

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2016, som er vedtaget i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016 til 2019.

Desuden ansøges der om en fremrykning af anlægsbevilling på 500.000 kr. fra 2017 til 2016, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2016.

Der ansøges derved om en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. til istandsættelse af broer og tunneler i 2016.

Pengene skal bruges til renovering af den vej bærende bro, der fører Næstvedvej over Brovejen og der skal i 2016 laves et nyt generaleftersyn af alle broerne og bygværker i kommunen.

I januar 2015 fik administrationen udarbejdet et særeftersyn af den vej bærende bro, der fører Næstvedvej over Brovejen. Særeftersynet blev gennemført på baggrund af nedfalden beton på vejbanen. Konklusionen af eftersynet var, at det var nødvendigt med en reparation inden for 0-1 år. Grundet manglende ressourcer er arbejdet ikke i gangsat. Derfor ansøges der om midler til reparation af hele bygværket samt udskiftning af rækværk, for at sikre trafikanterne på Næstvedvej. Det nuværende betonrækværk lever ikke op til gældende krav. Den samlede reparation løber op i ca. 810.000 kr.

Særeftersynet er ligeledes vedhæftet som bilag, og den ønskede udbedring er beskrevet som løsningsforslag B.

Projektet sendes ud i indbudt licitation hos 5 entreprenører, hvoraf de 2 er lokale firmaer, der kan løfte opgaven. Projektering og myndighedsgodkendelse forventes afsluttet 1. kvartal 2016. Anlægsarbejderne forventes at opstarte den 1. juni 2016 med forventet slutdato den 1. september 2016.

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, visual 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.

Der er i 2007 og 2008 gennemført generaleftersyn af samtlige broer og bygværker i den nye Vordingborg Kommune. Derfor ønsker administrationen at lave et generaleftersyn i 2016. Der er ca. 110 bygværker tilbage, som ikke er renoveret. Det vurderes at koste 190.000 at lave det samlede generaleftersyn.

Administrationen har ud fra de afsatte anlægsbevillinger i 2013, 2014 og 2015 skiftet i alt 10 bygværker og har fået udskiftet autoværn på yderligere et bygværk. Desuden er der lavet særeftersyn på broer, hvor der var mistanke om, at tilstanden var værre end først antaget. Ligeledes er der blevet renoveret, hvor det af sikkerhedshensyn har været nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af broer og tunneller - XA-0007101023	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af broer og tunneller - XA-0007101023	-500	-500		
Kassebeholdning		-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 meddele, at der i den godkendte investeringsplan er afsat rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Istandsættelse af broer og tunneller", som anført i sagsfremstillingen. Der vil kunne overføres rådighedsbeløb fra 2017 til 2016 på 500.000 kr. med kassen som mellemregning. Der vil ligeledes kunne meddeles en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 1.000.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

- at rådighedsbeløb på 500.000 kr., i 2017 fremrykkes til 2016, og
- at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr., og
- at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. i 2016 til istandsættelse af broer og tunneller.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-01-2016

Istandsættelse af broen anses for et så nødvendigt projekt, at der i 2016 skal tilføres 500.000 kr. til budgettet. Teknik- og Miljøudvalget ønsker at flytte 500.000 kr. fra puljen trafikikkerhed, til istandsættelse af broer og tunneller.

Indstillingen anbefales, på baggrund af ovenstående drøftelse,

at der søges om en anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. i 2016 til istandsættelse af broer og tunneller,

at beløbet finansieres med allerede afsat pulje til istandsættelse af broer og tunneller på 500.000 kr. i 2016 og med 500.000 fra pulje til trafikikkerhed i 2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Økonomi i forbindelse med oprettelse af Ejendomscenter

15/25942

Økonomi i forbindelse med oprettelse af Ejendomscenter

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at implementere en egentlig Ejendomscenterfunktion, bl.a. med baggrund i udarbejdet oplæg, og de deraf påviste effektiviseringer, der efterfølgende blev indarbejdet i budget 2015 og overslagsår. I 2015 er gennemført pilotprojekt på daginstitutionsområdet og disse erfaringer har bl.a. dannet baggrund for det videre arbejde med implementering af yderligere områder under Ejendomscenteret i 2016.

Ansvar for ejendomscenterfunktionen anbefales, i det udarbejdede oplæg, politisk placeret i Teknik og Miljøudvalget og skal ses som en udvidelse af afdeling for Kommunale bygningers arbejdsopgaver under dette udvalg.

Fremadrettet pr. 1. januar 2016, vil Kommunale bygninger, herunder bl.a. Intern service, Kantinedrift, Rengøring m.m., således blive erstattet af og benævnt Ejendomscenter.

Følgende driftsopgaver og budgetter nævnt i driftsregnskab 2015 under Kommunale bygninger, Udvalget for Økonomi-, Planlægning- og Udvikling, anbefales overført til Ejendomscenter under Teknik og Miljøudvalget:

- Kommunale bygninger
- Intern Service
- Administrationsbygning Mønsvej 130
- Kantinedrift
- Rengøring
- Andre faste ejendomme
- Ejendomscenter - daginstitutioner

Ovenstående driftsopgaver under Kommunale bygninger er budgetlagt med i alt 33,3 mio. kr. i 2016, 32,9 mio. kr. i 2017, 31,0 mio. kr. i 2018 og 32,9 mio. kr. i 2019. Det anbefales, at der overføres 33,3 mio. kr. i 2016, 32,9 mio. kr. i 2017, 31,0 mio. kr. i 2018 og 32,9 mio. kr. i 2019 fra Udvalget for Økonomi-, Planlægning- og Udviklings ramme, Kommunale bygninger til Teknik- og Miljøudvalgets ramme, Ejendomscenter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Kommunale bygninger (ØPU)	-33.299	-32.920	-31.017	-32.917
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Ejendomscenter (TM)	33.299	32.920	31.017	32.917
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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i det vedtagne budget 2016-2019 under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til kommunale bygninger mv. er afsat henholdsvis 33,3 mio. kr. 32,9 mio.

kr. 31,0 mio. kr. og 32,9 mio. kr. i årene 2016-2019. Såfremt budgettet overføres til udvalget for Teknik og Miljø vil alle budgetter til ejendomscenterfunktionen således være samlet her.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at budgettet på i alt 33,3 mio. kr. i 2016, 32,9 mio. kr. i 2017, 31,0 mio. kr. i 2018 og 32,9 mio. kr. i 2019 flyttes fra Kommunale bygninger, Udvalget for Økonomi-, Planlægning- og Udvikling til Ejendomscenter, Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Tids- og handleplan for sikring af overholdelse af budget 2016

15/6888

Bilag

Handleplan - budgetstyring 2016

Tids- og handleplan for sikring af overholdelse af budget 2016

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (ØPU) og kommunalbestyrelsen drøftede på møderne i december 2015 den særlige budgetopfølgning for 2015 på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Drøftelsen var begrundet i, at der kunne forventes et merforbrug på 17 mio. kr. i 2015 – i stedet for de forventede 7,1 mio. kr. ved den seneste kvartalsopfølgning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december, at der skulle gives en tillægsbevilling på ca. 10 mio. kr. Bevillingen skulle finansieres af kassebeholdningen. Samtidig blev Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodet om at udarbejde forslag til tids- og handleplan for at sikre overholdelse af budgettet for 2016.

Borger og Arbejdsmarked har i tæt samarbejde med Økonomi gennemgået det foreliggende budget for 2016 set i lyset af budgetoverskridelsen i 2015. Det vurderes, at budgetrammen for 2016 er tilstrækkelig – dog må der tages det forbehold, at konsekvenserne af refusionsreformen fra 1. januar 2016 fortsat er usikker. Det er en ekstra grund til at være særlig opmærksom på budgetstyringen i 2016.

Endvidere er der i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 sket ændringer i loftet for statens refusion til kommunerne for udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats. Det særlige ramme for refusion af udgifter til mentorindsatsen er ophævet, og i stedet er mentorindsatsen lagt ind under de to øvrige refusionsrammer (henholdsvis indsatsen over for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere og indsatsen over for sygedagpengemodtagere m.v.). Samtidig er den samlede ramme til refusion af kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen reduceret markant. Denne ændring er udmeldt umiddelbart før jul, og det har naturligvis ikke været muligt at indregne konsekvensen for Vordingborg Kommune af denne ændring i budgettet for 2016.

Borger- og arbejdsmarkedschefen har udarbejdet et forslag til handleplan for budgetstyringen i 2016. Forslaget er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget til handleplan budgetstyring drøftes, og

at forslaget med udvalgets bemærkninger oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med anbefaling.

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Fase 1 af budget 2017

15/26180

Bilag

Fordeling af budgetpuljer 2017 - 13.01.2016.xlsx -

Udvalgte nøgletal for Vordingborg Kommune 15-01-2016.pdf

Fase 1 af budget 2017

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

For at kvalificere administrationens forslag til budgetstrategi for budget 2017-20 behandles denne sag om fase 1 i budgetlægningen nu.

I det vedtagne budget 2016-19 er der afsat en reduktionspulje på 16,97 mio. kr. i 2017, 36,3 mio. kr. i 2018 og 56,1 mio. kr. i 2019. Disse reduktioner skal udmøntes i konkrete effektiviseringer eller besparelser i budgettet således, at Vordingborg Kommune har indarbejdet den reduktion på 1% årligt, som nu er blevet en del af finansloven og forventes indarbejdet i de kommunale udgiftslofter. Når det er gjort er der samtidig taget højde for den reduktionspulje på 0,5% som hidtil har ligget i budgetterne, forstået sådan at disse beløb ikke kommer oveni.

I budgetaftalen for 2016 står der følgende i forhold til besparelseskrauet på 16,97 mio. kr. i 2017:

”Parterne er enige om, at udmøntning af puljen sker i fagudvalgene, som i deres budgetlægning i foråret 2016 skal konkretisere forslag modsvarende dette sparemål. Fordelingen på fagudvalg beslutes af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i forbindelse med udmelding af budgettrammer til forudvalgene i foråret.”

Den første opgave i budgetprocessen er således at fordele reduktionerne og finde fornuftige effektiviseringstiltag i 2017 for 16,97 mio. kr. samt at forholde sig til kravet om yderligere 20 mio. kr. i reduktioner årligt.

Administrationen anbefaler, at dette sker med hensyntagen til den ubalance der er i flerårsbudgettet og ikke mindst i lyset af kommunens generelle økonomiske situation og det politiske behov for et råderum til investering i nye tiltag rettet mod visionen.

Administrationen foreslår derfor, at reduktioner på 16,97 mio. kr. fordeles til fagudvalgene efter samme fordelingsnøgle som blev anvendt ved budgetlægningen til 2016. Dette kan betegnes som en grønthøster-metode. Disse reduktioner skal indarbejdes i udvalgenes budgettrammer og skal i udgangspunktet ikke omfordeles mellem udvalg.

Derudover foreslås det, at der udarbejdes et besparelseskatalog på yderligere 25 mio. kr. samlet, hvorfra der kan prioriteres. Forslagene skal udarbejdes af fagudvalgene inden for måltal for hvert enkelt fagudvalg efter samme fordelingsnøgle, som er brugt til fordeling af de 16,97 mio. kr. Men de enkelte fagudvalgs budgettrammer bliver ikke på forhånd reduceret med disse besparelsesmål, hvilket kun vil ske i det tilfælde, at man politisk vælger at gøre brug af et konkret forslag.

Når kommunens økonomiske situation i 2017 er endeligt kendt til august efter indgåelse af regeringsaftale og viden om endelige skatter, tilskud og udligningsbeløb, kan der i budgetforhandlingerne prioriteres forslag fra dette reduktionskatalog enten for at få budgettet i balance eller for at prioritere nye tiltag.

Administrationen har overvejet om der kunne være andre måder, hvorefter sparemålene kunne fordeles på fagudvalg, men har fundet at den objektive fordelingsnøgle, er den eneste administrationen kan anbefale. Det hænger dels sammen med, at der ikke er udgiftsområder i kommunen, som i nøgletal eller på anden vis udskiller sig markant fra andre områder, dels at en sådan anden fordeling bør bero på en politisk prioritering – hvilket der selvfølgelig er ubegrænset mulighed for at gøre.

I arbejdet med at producere konkrete forslag til reduktioner kan man enten fastholde den proces der har været de seneste tre budgetter. Administrationen søger inspiration, udvikler og beskriver forslag for hvert enkelt udvalg, som herfra prioriterer, eller gøre noget andet.

For at udvide og kvalificere budgetprocessen, anbefales det at supplere med et eller flere af nedenstående tiltag:

-Der arrangeres en fælles budgetdag fx på Panteren hvor fx 100 interesserede og relevante medarbejdere mødes med Kommunalbestyrelsen og chefgruppen til en budgetworkshop. Formålet skulle være sammen at udvikle nye ideer til hvordan man smart kan effektivisere den daglige drift, samarbejdet mellem områder eller identificere det der ikke giver nogen værdi og derfor kan reduceres.

-Forskellige interessenter inddrages yderligere i tilblivelsen af reduktionsforslag. Det kunne være MED-systemet (medarbejdersiden), kommunalbestyrelsen (enten fordelt i fagudvalg eller i partigrupper, men uden embedsmænd), et borgerpanel på nettet eller lignende. Evt med mindre bundne opgaver som at finde forslag på tværs af kommunen på fx 20 mio.kr.

Formålet ved at involvere bredt skulle være, at der kommer en række helt nye forslag i spil, som ikke fremkommer på traditionel vis, og at der skabes en yderligere forståelse for prioriteringsopgaven og dermed legitimitet om budgetbeslutninger mere generelt.

Udgangspunktet for budgetarbejdet for 2017 er som nævnt ovenfor - og efter at der er gennemført besparelser i fagudvalgenes rammer på de 16,97 mil. kr. - en ubalance i budget 2017 på 63 mio. kr.

Denne ubalance kan nok forventes delvist modgået af et ekstraordinært finansieringstilskud, som det er sket i de foregående år. Der tales også om, at en del af omprioriteringsbidraget på 1% årligt vil blive ført tilbage til kommunerne, men administrationen vurderer at det i givet fald vil ske sammen med nogle ganske præcise krav til nye/øgede opgaver. Det vil sige, at selvom Vordingborg Kommune får nogle midler retur, så skal reduktionerne gennemføres for at få råd til de nye opgaver som folketinget vedtager. Og i det lys bør budgetarbejdet for 2017 have megen fokus på at sikre balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke bliver behov for at trække på kassebeholdningen.

Som baggrundsinformation er vedlagt bilag med udvalgte nøgletal for Vordingborg Kommunes forbrug på en række politikområder sammenlignet med gennemsnittet i Region Sjælland og hele landet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til fordeling af reduktionspulje på 16,97 mio.kr. til fagudvalg godkendes,

at forslag om reduktionskatalog på 25 mio. kr. godkendes,

at forslag om fordeling af reduktionskatalog til fagudvalg godkendes,

at den samlede kommunalbestyrelse foretager prioritering af hvert enkelt forslag i reduktionskataloget på tværs af fagudvalg i forbindelse med budgetbehandlingen i august og september 2016 når kommunens økonomiske rammer kendes,

at administrationen på denne baggrund udarbejder forslag til samlet budgetstrategi til politisk godkendelse og

at der arrangeres en budgetdag jfr. ovenstående.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Mødet suspenderet k. 16.20.

Mødet genoptaget kl. 16.30.

1. at tiltrådt dog således at besparelse på Børne-, Unge-og Familieudvalget reduceres til 5,8 mio. kr. og Erhvervsudvalget forhøjes med yderligere besparelse på 300.000 kr. til i alt 400.000 kr.

Et flertal bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Michael Seiding Larsen tiltræder 2. og 3. at dog således, at reduktionskataloget på 25 mio. kr. opdeles i 2 faser. Der udarbejdes forslag til besparelser på 15 mio. kr. og de resterende 10 mio. kr. konkretiseres efter budgetdagen i marts 2016.

Et mindretal bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke tiltræde 2. og 3. at, idet de ønsker at få oplyst demografireguleringerne før de tager stilling til yderligere besparelser.

Udvalget tiltræder 4., 5. og 6. at.

Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 6: Status på udbud og indkøb 2015

16/443

Bilag

Ledelsesinformation indkøb

Status på udbud og indkøb 2015

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Der laves ikke normalt en årlig redegørelse for resultaterne af Team Udbud og Indkøbs projekter. På foranledning af et medlem af udvalget er der nu udarbejdet denne sag vedrørende resultaterne for 2015.

Ved årets start var der fire medarbejdere i teamet. Den ene blev dog i hele 2015 overført til den nystartede afdeling og dette forventes at fortsætte de kommende år.

Vordingborg Kommune deltager i FællesUdbud Sjælland (FUS). Her udbyder kommunerne på skift et område (typisk en varegruppe, men også enkelte tjenesteydelser). Vordingborg har været tovholder på et udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg, som dog først afsluttes i 2016 og skal i 2016 lave et udbud af grafiske ydelser og trykkeri. Til gengæld for det tilslutter Vordingborg Kommune sig en lang række udbud som andre kommuner har gennemført på vores vegne.

Vordingborg Kommune tilslutter sig i udgangspunktet alle aftaler indgået af Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI). Dog kan der være nogle der ikke er relevante for os eller hvor det vurderes at det ikke er fordelagtigt at tilslutte sig.

På den måde er den samlede beregnede gevinst af de indgåede indkøbsaftaler i 2015 opgjort til ca. 2,1 mio. kr. Der var budgetteret med indkøbsbesparelser på 1 mio. kr. så målet er nået. De 1,1 mio. kr. der blev reduceret ud over budgettet er brugt til at reducere en negativ budgetpulje vedrørende digitalisering og obligatorisk selvbetjening. Denne reduktion var lagt ind i budgettet med forventning om at kunne udmøntes, men af forskellige tekniske, systemmæssige og organisatoriske årsager kunne dette ikke lade sig gøre. Derfor er merbesparelsen på indkøb brugt til at nedbringe den udmøntede reduktion på digitalisering.

Ud over arbejdet med at udbyde indkøbsaftalerne og tilslutte os de øvrige aftaler, har Team Udbud og Indkøb arbejdet på at forbedre anvendelsen af de indgåede aftaler. Dette sker dels ved at der udtrækkes statistik der viser i hvor høj grad aftalerne bruges og derefter ved en kvalitativ dialog med de medarbejdere og ledere der kunne udnytte aftalerne i endnu højere grad. Der er vedlagt ledelsesinformation om indkøb fra efteråret 2015, som eksempel på statistikkerne. Et eksempel på at det hjælper er sygeplejeartikler, hvor brugen af aftalen (compliance) er hævet fra 49% til 58% i løbet af første halvår 2015 gennem fokus og dialog med området (de seneste tal kan ikke trækkes endnu).

En anden stor opgave har været sparring og rådgivning til kolleger der selv har gennemført udbud af opgaver. Ligeledes har teamet gennemført en række udbud af opgaver og anskaffelser som kan betragtes som enkeltstående og derfor ikke har udløst en budgetreduktion fremadrettet. Det er dog helt sikkert at udbuddet har hjulpet til at prisen er blevet korrekt gennem konkurrencen og at juraen omkring indkøb og udbud har været overholdt.

Proceduren omkring budgetreduktioner som følge af nye eller forbedrede indkøbsaftaler er, at når udbuddet er gennemført, sammenlignes priserne i den nye aftale med priserne i den gamle aftale eller de priser der har været handlet til tidligere. Den forventede besparelse beregnes ud fra at alle fremover bruger den nye aftale og fordeles på de forskellige virksomheder ud fra deres historiske forbrug af de pågældende varer. Hele besparelsen reduceres i budgettet, ud fra en forudsætning om at det samme antal og kvalitet af varerne kan anskaffes for en lavere pris. Før 2011 var der en aftale om at virksomhederne fik lov at beholde 25% af gevinsten ved en bedre indkøbsaftale. Dette blev afskaffet i forbindelse med budget 2012, hvor der blev lagt en forventet besparelse på indkøb ind i budgettet, og hvor den ovenstående "nye" procedure blev beskrevet i reduktionsforslaget til råderumspuljen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen om status på udbud og indkøb tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen finder, at besparelsen på fællesindkøb er meget ringe, og at indkøbet er til skade for det lokale handelsliv. Derfor bør ordningen reduceres.

Punkt 7: Udbudsplan 2016

16/134

Bilag

Bilag 1 Udbudsplan 2016

Udbudsplan 2016

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes retningslinjer for udbud og indkøb.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år en udbudsplan med de områder der forventes sendt i udbud i løbet af det kommende år. Planen er dynamisk i den forstand at der kan komme nye ting til mens andet kan udskydes. De vare- og tjenesteydelser som indstilles til at blive udbudt omfatter

- 1) Vordingborg Kommunes egne udbud, og
- 2) udbud gennem indkøbssamarbejdet Fællesudbud Sjælland (herefter FUS) og Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (herefter SKI).

Udbudsplanen er fleksibel og sammensat således, at der er et råderum til at prioritere nye udbuds- og rådgivningsopgaver i forhold til kommunens samlede behov i løbet af året, herunder til helt eller delvis at være projektleder på en række af disse udbud. Omfanget af udbudsplanen er fastsat på baggrund af, at team udbud og indkøb omfatter 3 årsværk i 2016. Det er den klare vurdering, at udbudsplanen vil fortsat sikre, at der opnås varige besparelser, der som minimum modsvarer besparelseskrevet på 1,0 mio. kr. i budget 2016.

Udbudsplanen har været sendt i høring til i chefgruppen. Udbudsplanen indeholder også udbud, hvor der fra afdelinger og virksomheder har været ønske om, at team udbud og indkøb helt eller delvist er projektleder. Endelig indeholder udbudsplanen også forventede udbud i FUS og SKI, som Vordingborg Kommune deltager i - og for så vidt angår FUS - også udbud, hvor Vordingborg Kommune er projektleder (tovholder).

Den samlede udbudsplan fremgår af bilag 1.

En væsentlig del af team udbud og indkøbs ressourceforbrug vil være, at sikre effektive og anvendelig udbud for Vordingborg kommunes egne udbud, og sikre en effektiv udbudsproces på de udbud, hvor Vordingborg kommune er projektleder (tovholder) på vegne af FUS.

Som følge af den nye udbudslov forventes der navnlig i 1. og 2. kvartal af 2016 ressourceforbruget i forbindelse med rådgivning at blive forøget, herunder ved implementering af loven gennem undervisning og udarbejdelse af informationsmateriale.

Der vil også som følge af loven skulle anvendes ressourcer på en omskrivning af Vordingborg kommunes retningslinjer for udbud og indkøb samt til udarbejdelse af retningslinjer for sociale klausuler. Det forventes at nye retningslinjer kan behandles i Kommunalbestyrelsen i løbet af foråret.

Det vil også i 2016 være et væsentlig fokusområde for team udbud og indkøb at informere om og sikre en effektiv implementering af de udbudte aftaler, herunder kommunikere en forpligtelse til at anvende disse aftaler. Opfyldelse af dette fokusområde er en forudsætning for, at udbuddene frigør de nødvendige besparelser og økonomiske ressourcer.

Derfor vil et andet væsentligt fokusområde være en mere systematiseret opfølgning på den faktiske brug af disse aftaler (compliance), og på overholdelsen af retningslinjerne for udbud og indkøb. Dette vil eksempelvis ske gennem udarbejdelse af ledelsesinformation til direktion og chefgruppe der viser den faktiske anvendelse af de indkøbsaftaler, der står til rådighed for vare- og tjenesteydelser.

Det forventes, at dette initiativ vil bidrage til at få fokus på anvendelsen af aftalerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til udbudsplan godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bevilling fra Realdania vedrørende Stedet tæller i Klintholm

15/20630

Bilag

Ansøgningskema_Klintholm Havn_underskrevet.pdf

Projektidé-Klintholm havn. Projektbeskrivelse.pdf

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bevilling fra Realdania vedrørende Stedet tæller i Klintholm

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget bevilgede på møde den 1. oktober 2015 75.000 kr. til at lave en mere detaljeret plan for Klintholm Havn som udgangspunkt for en ansøgning til Stedet Tæller kampagnen. Planen er nu udarbejdet og dannede udgangspunkt for en ansøgning på samlet 5,0 mio. kr. – begge vedlægges som bilag. Ansøgningen er nu behandlet og Vordingborg Kommunes projekt er blevet tilgodeset. Realdania har bevilget 50 procent af projektsummen svarende til 2,5 mio. kroner. Målet med projektet er at give byen et kvalitetsløft gennem nye byrum, en særlig havnetrappe og en stiforbindelse mellem havn, by og mose. Håbet er, at gøre Klintholm til Møns nye turistmagnet.

Klintholm står over for at gå fra at være industrihavn i til at blive en oplevelsesbaseret havn, hvor den aktive havn med smuk, omkringliggende natur og en spændende kulturhistorie skal være med til at trække turister til øen. Målet er derfor at skabe tre havnebyrum, en særlig havnetrappe og en stiforbindelse mellem havnen, byen og den bagvedliggende mose. Idéen er, at de nye byrum og trappen skal udformes som karakterfulde, smukke 'heller', hvor ophold, pause og udsigt til strand og vand er centrale. Her skal trucks, trailere og trollingbåde fortsat kunne færdes side om side med lystbådesejlere, lokale og turister.

Kommunen har siden 2011 arbejdet med Klintholm Havn som en vigtig brik i kommunens turismestrategi. Der er udarbejdet en potentialeplan for Møns Klint, hvor Klintholm Havn udpeges til at have et særligt stort potentiale til at blive et interessant besøgsmaal. Projektet støtter desuden op om Østmøns Lokalråds udviklingsplan for "Mere Liv På Østmøn" og målsætningen om at gøre Klintholm Havn til servicehavn i forbindelse med etablering af vindmølleparken Krieges Flak. Tanken er, at udviklingen af havnen vil kunne tilbyde attraktive rammer for nye arbejdspladser, turister og borgere. Projektet løber over 2016 og 2017. Administrationen søger derfor om samlet 2,5 mio. kroner fordelt med 1,5 mio. kroner i 2016 og 1 mio. kroner i 2017 til realisering af projektet. Samtidig vil administrationen arbejde på at tilvejebringe medfinansiering således, at den kommunale andel reduceres. Ligeledes vil administrationen arbejde på, at fundraise til fase 2 og 3.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Klintholmhavn Stedet tæller		-1.500	-1.000	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen		1.500	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 på Udviklings- og markedsføringspuljen, resterer et ikke disponeret budget i henholdsvis 2016 og 2017 på 5.917.872 kr. og 6.613.937 kr. pr. den 5. januar 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget er positive overfor projektet og

at projektet indgår som en del af budgetforhandlingerne for budget 2017.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

1. at tiltrådt, idet udvalget bevilger 500.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2016

2. at tiltrådt således at administrationen anmodes om, at komme med et forslag til finansiering af restbeløbet 2 mio. kr.

Punkt 9: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Finansiering af afspærring, oprydning og flagallé mv.

15/5410

Bilag

Oversigt over udgifter til afspærring, oprydning og flagallé mv..xlsx

Forklaring på besparelse på festlige arrangementer

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Finansiering af afspærring, oprydning og flagallé mv.

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og Markedsføringspuljen

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 10. juni 2014 en række besparelser på teknik- og miljøområdet inden for Vej-, Park- og Havneservice, der bl.a. betyder, at arrangører af såkaldte festlige arrangementer i forbindelse med arrangementet selv skal afholde udgifter til bl.a.

1) afspærring, oprydning og fejning af gader, opsætning og nedtagning af skilte, tømning af affaldsbeholdere, udlån og tømning af mobile toiletvogne mm,

2) udgifter til opsætning og nedtagning af flagallé.

Konsekvenserne af de to forslag blev beskrevet i bilaget til sagen, hvor Vordingborg Festuge, Tirsdagsmarked i Stege og Fransk Forår i Præstø nævnes som eksempler på arrangementer, der berøres af pkt. 1 og 2. og ville ifølge Vej-, Park- og Havneservice give en forventet årlig besparelse på hhv. 250.000 kr. på pkt. 1 og 65.000 kr. på pkt. 2.

Teknik- og Miljøudvalget henviser i beslutningen til, at de ekstra udgifter for arrangørerne kan indregnes i de enkelte projekters samlede udgifter. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte de nævnte besparelser på deres møde den 20. august 2014 som en del af udmøntningen af 20 mio. kroners puljen på teknik og miljøområdet.

Kommunalbestyrelsen vedtog de nævnte spareforslag på deres møde den 9. oktober 2014. Den 26. marts 2015 besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blandt andet, at udgifter til ovenstående ydelser i 2015, skulle finansieres af Udviklings- og Markedsføringspuljen og at eventuelle udgifter til disse ydelser fra 2016 og fremadrettet afholdes af arrangørerne.

Af bilaget fremgår det, at samlet drejer det sig om udgifter for 465.207,13 kr. vedrørende aktiviteter i 2015 til ovenstående ydelser.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Ydelser fra Vej, Park og Havneservice		-465		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen		465		
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 på Udviklings- og markedsføringspuljen i budget 2016, resteret et ikke disponeret budget på 5.917.872 kr. pr. den 5. januar 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives en bevilling på 465.207,13 kr. finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Markedsføring overfor udvalgte offshore virksomheder

15/10696

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Markedsføring overfor udvalgte offshore virksomheder

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Sagsfremstilling

I 2016 afgøres det, hvilket selskab eller konsortium der kommer til at stå for opførelsen og driften af Nordeuropas største havmøllepark ved Kriegers Flak. Dermed vil 2016 også blive året, hvor der bliver udpeget en konstruktionshavn og en servicehavn i forbindelse med opførelsen og serviceringen af parken. Vinderen af udbuddet er at finde mellem disse 7 selskaber/konsortier,

1. Kriegers Flak ApS ejet af Energie Baden Württemberg AG (EnBW).
2. WPD, HOFOR Stadtwerke München, Kriegers Flak SPV.
3. European Energy Offshore Consortium (ejet af European Energy A/S og Boralex Europe S.A.).
4. Et endnu ikke etableret selskab ved Vattenfall Vindkraft A/S.
5. Kriegers Flak Offshore Wind I/S (endnu ikke etableret selskab ved Statoil ASA og E.ON Wind Denmark AB).
6. Scottish Power Renewable Energy Limited i samarbejde med Iberdrola S.A.
7. DONG Energy Wind Power A/S

4 af de prækvalificerede selskaber kommer fra Tyskland (E.ON, EnBW, WPD, Stadtwerke München), 1 fra Canada (Boralex), 1 fra Sverige (Vattenfall), 1 fra Norge (Statoil), 1 fra Skotland/ Spanien (Scottish Power/Iberdrola) og 1 fra Danmark (DONG Wind Power).

Det er værd at bemærke, at en del af disse selskaber ikke tidligere har opereret i Skandinavien endsige på dansk grund. Af samme grund er det ikke alle de prækvalificerede selskaber, som har besøgt Klintholm Havn og kender havnens styrker som servicehavn. Erfaringsmæssigt er det af stor betydning for selskaberne at få mulighed for at opleve havnens faciliteter og fysiske størrelse på nærmeste hånd. Det fysiske besøg på havnen er ligeledes den bedste markedsføring i forhold til selskabernes beslutning omkring en servicehavn.

Prækvalificeringsrunden afsluttes i marts 2016, hvorefter de selskaber/konsortier der fortsat er med i "hatten" bliver bedt om at komme med et bindende tilbud med et detaljeret budget og beskrivelse af, hvordan driften af parken vil se ud fremadrettede. Udpegningen af en endelig vinder forventes officielt at blive offentliggjort primo december 2016.

I forhold til at maksimere Klintholm Havns chancer for at blive servicehavn anbefaler administrationen, at der sættes penge af, til at kunne invitere de prækvalificerede selskaber/konsortier til et besøg i Klintholm havn samt til udarbejdelse af salgsmateriale med de oplysninger, som de prækvalificerede selskaber/konsortier skal bruge i deres business case for en servicehavn

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Markedsføringsindsats vedr. servicehavn til Kriegers Flak	100			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-100			
Afsat rådgivningsbeløb					

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 på Udviklings- og markedsføringspuljen i budget 2016, resterer et ikke disponeret budget på 5.917.872 kr. pr. den 5. januar 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at udvalget bevilger 100.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2016 til dækning af udgifter til besøgsrunder med de prækvalificerede selskaber/konsortier samt udarbejdelse af salgsmateriale vedrørende Klintholm Havn som servicehavn for Kriegers Flak.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Opstart af international golfturnering på Møn

15/28196

Bilag

Ansøgning Møn Open 2016

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Opstart af international golfturnering på Møn

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Møn Golfklub ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 15.000 kr. til et hovedsponsorat, der skal muliggøre en opstart af en international golfturnering for juniorspillere på Møn. Turneringen er anmeldt til Dansk Golf Union og Møns Golfklub forventer, at turneringen har potentiale til at kunne tiltrække en række af de stærkeste juniorspillere fra ind- og udland. Turneringen afholdes fra lørdag den 9. april til og med søndag den 10. april.

Det maksimale antal deltagere i turneringen er sat til 72 i alderen fra 12 - 18 år. Turneringen afholdes på Møns Golfcenters bane ved Hotel Præstekilde. Turneringen er primært finansieret gennem sponsorer, hvor hovedsponsoratet fra Vordingborg Kommune ifølge ansøgningen vil udgøre knap 40 % af det samlede budget på 38.000 kr. Som hovedsponsor vil Vordingborg Kommune kunne få et flag op ved klubhuset, sat bannere op ved hul nr. 1 og vist med link på hjemmesiden og få navn og logo med på alle officielle papirer fra turneringen.

Møns Golfklub gør i ansøgningen opmærksom på, at turneringen vil sætte Møn og Møn Golfklub på landkortet og markedsføre Vordingborg Kommune i ind- og udland. Turneringen vil få god markedsføring på Dansk Golf Unions hjemmeside for at tiltrække de hjemlige golfspillere og via mail, der distribueres til de nationale forbund i udlandet, der videreformidler invitationen. Af samme grund kan annonceringsudgifter holdes lavt i forhold til turneringens omfang.

Dansk Golf Union har oplyst, at der ikke er nogen konkurrerende turnering for juniorer i denne periode.

Administrationen vurderer, at etableringen af en international golfturnering for juniorspillere er et interessant initiativ med gode muligheder for at bidrage til markedsføring af Møn som turistdestination.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Sponsorat til Møn Open 2016	15			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-15			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen i budget 2016, resterer et ikke disponeret budget på 5.917.872 kr. pr. den 5. januar 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 15.000 kr. til køb af et hovedsponsorat i forbindelse med afholdelsen af Møn Open 2016 og

at de 15.000 kr. finansieres af Udviklings - og markedsføringspuljen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Fordeling af Udviklings- og markedsføringspuljen

15/26112

Bilag

Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra U- og m-puljen

Fordeling af Udviklings- og markedsføringspuljen

Fordeling af Udviklings- og markedsføringspuljen

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandlede på sit møde den 9. december 2015 et forslag til fordeling af midlerne i Udviklings- og markedsføringspuljen. Administrationen fremsender nu revideret forslag til fordeling.

Baggrunden for sagen skal findes på udvalgets møde den 17. juni 2015, hvorpå udvalget anmodede administrationen om "et oplæg til, hvordan der kan sikres en overordnet strategi, koordination og prioritering af turist- og eventrettede investeringer i Vordingborg Kommune".

Til at understøtte arbejdet med Vordingborg Kommunes vision og udvikle og markedsføre kommunen, er der igennem en årrække årligt afsat ca. 13. mio. kr. i Udviklings- og markedsføringspuljen. Igennem årene har puljen givet tilskud til mange, små som store, initiativer i kommunen.

I retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen har udvalget besluttet, at puljen skal yde støtte til "større projekter og initiativer, som har en mærkbar og synlig effekt" på erhverv, turisme og bosætning. Og der skal lægges vægt på, at projekterne har "synlig effekt også uden for kommunens grænser".

Størrelse og effekt på projekter er naturligvis en relativ størrelse. For så vidt angår størrelse kan det konstateres, at 32 ud af 42 projekter er på 150.000 kroner eller derunder. Hvad angår effekt kan det konstateres, at midlerne oftest bliver brugt til gennemførelse af de konkrete aktiviteter og i mindre grad til markedsføring og yderst sjældent med dokumenteret effekt uden for kommunens grænser.

Der er med andre ord en forskel mellem det politiske sigte, der har været og de effekter, der opnås gennem de projekter, der får bevillinger. Der tegner sig derfor et behov for, at puljen opdeles i forskellige fokusområder, for dermed at styrke den strategiske anvendelse af puljemidlerne og bedre nå de effekter, der er sat op fra politisk side. Administrationen foreslår, at puljen opdeles i 3 fokusområder:

1.Udvikling

Større udviklingsinitiativer, som f.eks. Panteren, Biosfære-projektet og Vordingborg.nu. Fokus her vil være på udviklingspotentialer og finansieringen af projekter, der fremover vil kunne indgå som stærke elementer i en strategisk indsats for et forbedret omdømme for Vordingborg Kommune.

Effekt mål:

- Projekter skal skabe varigt grundlag for en forbedret markedsføring af Vordingborg Kommune ud over kommunens grænser.

Eller

- Udvikle organisatorisk kompetence, der kan løfte den strategiske markedsføringsindsats for Vordingborg Kommune ud over kommunens grænser.

2.Events

De 3 store årligt tilbagevendende events Sildemarked i Stege, Fransk Forår og Vordingborg Festuge udgør den ene kategori under events. Den anden kategori har til formål at understøtte de mange ildsjæle og frivillige kræfter i at få deres ideer til at blomstre ved hjælp af en kortvarig økonomisk håndsrækning. Fokus vil være på, at understøtte projekternes i opstartsfasen. Målet er, at projektet bliver økonomisk uafhængig af Udviklings- og markedsføringspuljen, som f.eks. Waves-festivalen. Markedsføringsforpligtelser bør fremstå mere tydeligt i tildelingerne.

Til punktet bemærkes, at udvalget på møde den 26. marts 2015 besluttede, at ydelser fra Afdeling for Vej, Park og Havneservice i 2015 dækkes fra Udviklings- og markedsføringspuljen og af ydelserne fra 2016 skal indarbejdes

arrangementernes budget. Hvis udvalget i den forbindelse vælger at øge tildelingerne vil det naturligvis have konsekvenser for rest-beløbet.

Effektmål:

Projekterne vurderes på en række parametre, det kan fx være følgende:

- Antal besøgende og udvikling i antal besøgende
- Markedsføringseffekt også uden for kommunens grænser
- Evne til at nå specifikke målgrupper
- Evne til at aktivere ildsjæle og frivillige
- Kvaliteten i indholdet

3. Markedsføring

Branding- og markedsføringskampagner. Her vil fokus være på rene kampagner, hvor indsatsen retter sig mod en specifik målgruppe og har helt specifikke mål. Det kan for eksempel være omdømmekampagner, bosætningskampagner, markedsføringskampagner for større strategiske events eller erhvervsmarkedsføring.

Administrationen vil, som hidtil, forsøge at sikre den overordnede strategi ved at indstille på baggrund af de politikker og strategier, der er på området. For turisme og event er det blandt andet Potentialeplanen for turismen på Møn, Turismestrategi (under udvikling) og bosætningspolitikken.

Effektmål:

Fastsættes i forbindelse med de specifikke kampagner. Fokus skal være på puljens overordnede mål om synlig effekt også uden for kommunens grænser.

Administrationen foreslår dermed følgende fordeling af Udviklings- og markedsføringspuljen 2016:

Udviklings- og markedsføringspuljen 2016	12.919.272
<i>Budgetomplacering besluttet tidligere år</i>	
Erhvervsudviklingspulje	2.500.000
LUP-pulje	1.000.000
I alt	3.500.000
<i>Foreslået fordeling jfr. nedenstående</i>	9.419.272
I alt	12.919.272

Foreslået fordeling	
Udvikling	4.674.400
<i>Heraf disponeret</i>	
Turismeprojekter	800.000
International koordinator og fundraiser i Vordingborg Kommune	774.400
Biosfære - oprettelse af sekretariat	1.000.000
Købstadskoordinator	100.000
Rest	2.000.000
Events	2.710.207
<i>Heraf disponeret</i>	

XTERRA 2016	140.000
Dialog om stedet 44 MØEN	75.000
Ydelser fra Vej. Park og Havneservice 2015	465.207
<i>Forventet ansøgning fra tilbagevendende events</i>	
Sildemarked i Stege	130.000
Fransk forår i Præstø	150.000
Vordingborg Festuge	250.000
Rest	1.500.000
Markedsføring	2.034.665
<i>Heraf disponeret</i>	
Fælles regional turismemarkedsføring 2014-2016	112.000
Østersøen plus - Tværkommunalt turismesamarbejde	500.000
Rest	1.422.665
I alt	9.419.272

For at styrke den strategiske anvendelse af puljen foreslår administrationen endvidere, at Vordingborg Kommune kan beskrive ønskede projekter/indsatser og via calls, som f.eks. anvendt i EU-puljer, lade interesserede foreninger mv. byde ind på projektejerskabet og derved modtage tilskud fra puljen til gennemførelse af projekterne. Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen foreslås i øvrigt ikke berørt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Udviklings- og markedsføringspuljen opdeles som foreslået og bevillinger tildeles efter de foreslåede retningslinjer og

At

at projektbeskrivelser kan udarbejdes af kommunen og via calls tilbydes til foreninger mv.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Udvalget drøftede sagen og der var enighed om at fortsætte uændret med de nuværende retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Punkt 13: Foreløbig status fundraising

15/5932

Foreløbig status fundraising

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet i september 2014 at oprette en stilling som international koordinator og fundraiser. Samtidig blev det besluttet at indkøbe fribrugerlicens til fundraising værktøjet puljeguiden.dk. Stillingen som fundraiser blev besat pr. 1/3-2015. Nærværende orientering er udfærdiget på baggrund af de første 10 måneders arbejde med fundraising i kommunen.

Opstart

Den første halvdel af ansættelsen er blevet prioriteret til at præsentere muligheden, for at få hjælp til fundraising, i kommunens forskellige afdelinger. Det er blevet tilbudt, at fundraiseren kan deltage på afdelingsmøder og projektmøder, for at præsentere mulighederne for samarbejde. Deltagelse på møder i organisationen, har samtidig været starten på opbygning af et internt netværk, samt at arbejde med opkvalificering af medarbejderne om fundraising. Der er vigtigt at være fortrolig med kommunens administrative systemer, for at kunne målrette fundraising indsatsen.

Det har således taget tid inden tilbuddet om hjælp til fundraising af udviklingsprojekter er nået rundt i hele organisationen. Det er dog ved at være på plads, og ønsket om støtte til ansøgningsprocesser resulterer i et stigende antal henvendelser fra hele organisationen.

Puljeguiden.dk og foreninger

Puljeguiden kan tilgås fra alle kommunens IP-adresser og der er ved at blive produceret en opgørelse over brugen af værktøjet efter det første år.

Det samme gør sig gældende for foreninger hjemmehørende i kommunen. Foreningerne får adgang til puljeguiden via foreningsportalen. Det er desværre ikke muligt at vide om adgangen til systemet udmunder i egentlige ansøgninger, med heraf følgende finansiering af projektet. Foreningerne er dog blevet gjort opmærksomme på, at de skal melde tilbage til kommunen hvis brugen af puljeguiden resulterer i egentlige donationer. Det er en forudsætning for at lave en evaluering af foreningernes brug af og succes med systemet.

Der har været afholdt to lynkurser i brug af puljeguiden for foreningerne, med tilsammen mere end 150 deltagere. Derudover er muligheden for adgang synliggjort på kommunens egen hjemmeside samt på foreningsportalen. Fundraiseren har endvidere haft en stand om emnet på frivillighedsdagen i 2015.

Internationalt udsyn og samarbejde

I forbindelse med beslutningen om at en 7. klasse skal samarbejde med en Nordtysk skole, igennem et treårigt forløb, er der blevet udarbejdet et notat med en prioriteret liste over mulige samarbejdsområder. Der var positivt svar fra 1. prioriteten Neustadt først i januar og en opfølgning er iværksat. Når det formelle samarbejde er etableret og 7. klassen er valgt, står fundraiseren til rådighed med hjælp til evt. opstart af en international ansøgning der kan støtte op videre udvikling af samarbejdet.

Kontante resultater og ansøgninger indtil videre

Ansøgning afsendt til Realdania kampagnen "Stedet Tæller" om udvikling af Klintholm Havn med et totalbudget på 5 mio. kr. Realdania har bevilget 2,5 mio. til projektets 1. fase primo januar 2016. Der arbejdes videre på at tilvejebringe yderligere medfinansiering, så den kommunale andel kan reduceres. Ligeledes arbejdes der videre med at fundraise til projektets fase 2 og 3.

Ansøgning på 682.000 kr. er afsendt til Friluftsrådet i november 2015, omhandlende en del af projekt Mern Ådal. Svar forventes i løbet af februar 2016. Ansøgningen er den første i rækken, der tilsammen skal finansiere udviklingsprojektet med et total anlægsbudget på 5,2 mio. kr.

NaturErhvervstyrelsen ville, i forbindelse med slutudbetaling af projekt "Mikrovirksomheder og vækst i yderområder", sanktionere kommunen pga. manglende dokumentation i rapporteringen. Kommunen stod således til at få udbetalt 180.000 kr. i stedet for det oprindelige tilskud på 458.000 kr. En indsats med rette argumentation og dokumentation, ændrede udbetalingen til 422.000 kr. Den hurtige reaktion sikrede hermed 242.000 kr. til kommunen.

Det videre arbejde

Den næste ansøgning, der afsendes medio januar, er en LAG ansøgning til finansiering af en købstadskordinator der skal arbejde med videre udvikling af Præstø og Stege.

Fundraiseren indgår endvidere i flere grupper hvor der arbejdes med tilvejebringelse af økonomi til forskellige udviklingsprojekter. Der drejer sig blandt andet om afdeling for skoler (skolelederne), naturgruppen, havnene og havnenetværk, projekt Mern Ådal, projekt Fritid ved vandet, Biosfære projektet, udvikling af lokalrådene, Krigers Flak servicehavn, udeområder og aktiviteter på Panteren.

I løbet af 2016 skal der endvidere fortsat arbejdes med at etablere et mere formelt netværk mellem afdelingerne i kommunen om temaet fundraising og projektledelse. Et sådan netværk kan være medvirkende til, at vi i Vordingborg Kommune kan få endnu større succes med tilvejebringelse af ekstern finansiering til kommunens udviklingsprojekter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og forslag til lokalplan nr. B06.01.02 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev

15/15185

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19

Forslag til lokalplan nr. B-06.01.02 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og forslag til lokalplan nr. B06.01.02 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 12. august 2015 at igangsætte en ny planlægning for dagligvarebutik ved Ugledigevej i Ørslev. Beslutningen er sket i forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af planforslag for dagligvarebutik på samme placering i februar 2015.

Ifølge planloven må nye butikker kun placeres i udlagte detailhandelsområder, medmindre der er tale om en såkaldt *enkelstående butik til lokalområdets daglige forsyning*.

Dagligvarebutikken blev i planforslagene fra 2015 beskrevet som værende en enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning. Butikkens placering var uden for byens udlagte område til detailhandel. I planforslagenes høringsperiode indkom bl.a. en indsigelse fra Naturstyrelsen, nu Erhvervsstyrelsen, som ikke vurderede at butikken kunne karakteriseres som en enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning.

Administrationen har siden den statslige indsigelse har arbejdet videre med detailhandelsplanlægningen og muligheden for at afgrænse et område til detailhandel, der kan tilvejebringe bredere geografiske muligheder for at placere detailhandel i Ørslev, herunder på Ugledigevej.

Erhvervsstyrelsen har anført, at et udlagt område til detailhandel skal have den mindst mulige udstrækning, idet intentionen med detailhandelsplanlægningen er at samle butikkerne og koncentrere butikslivet. Afgrænsningen sker ud fra en konkret vurdering. I forhold til den konkrete situation i Ørslev vurderer Erhvervsstyrelsen, at en afgrænsning med en udstrækning fra det eksisterende detailhandelsområde ved Fakta til området omkring Ugledigevej vil være en mulighed. Jævnfør planloven må der kun været ét udlagt område til detailhandel i byen.

Kommuneplantillæg nr. 19 omplacere det udlagte areal til detailhandel, sådan at ny detailhandel fremover kan ske i den sydvestlige ende af Ørslevvej og i området ved rundkørslen og langs Københavnsvej ud til benzintanken i byens sydlige udkant. Området medtager Fakta i den nordlige ende af det udlagte område. Herved udgår muligheden for ny detailhandel i den nordligere del af byen, hvor Brugsen tidligere lå. Kommuneplantillægget overfører desuden lokalplanområdet til det boligområde, som dagligvarebutikken skal forsyne. Ved samme lejlighed overføres også nærliggende boliger mellem Ugledigevej og Ørslevvej til boligområdet. Disse arealer har hidtil været udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen. Med kommuneplantillægget tilpasses boligområdets rammebestemmelser, så der er mulighed for en dagligvarebutik.

Lokalplanforslaget fastlægger de nærmere rammer for dagligvarebutikkens placering og udseende, vejadgangen til området og fastlægger krav om støjafskærmning.

Planerne har gennemgået screening ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Screeningen har gennemgået om planerne har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen og kommuneplantillægget, som derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 udsendes i høring i perioden den 10. februar til 6. april 2016,

- at forslag til lokalplan B-06.01.02 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev udsendes i høring i perioden den 10. februar til 6. april 2016,
- at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og forslag til lokalplan B-06.01.02 ikke miljøvurderes.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales.

Peer Mikkelsen og Peter E. Jonassen kan ikke støtte indstillingen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Michael Seiding Larsen, Per Stig Sørensen, Mikael Smed og Birgitte Steen Jørgensen anbefaler indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 15: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan C 17.25.01 - Kontorpladser og detailhandel på Valdemarstorvet

15/9943

Bilag

Forslag til lokalplan C 17.25.01 - kontorarb.pladser og detailhandel på Valdemarstorvet

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20, Valdemarstorvet

Samlede indsigelser

Vinderprojekt ved arkitektkonkurrence

Indsigelses- og ændringsskema

Bilag 6 - Illustrationer af administrationsbygning

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan C 17.25.01 - Kontorpladser og detailhandel på Valdemarstorvet

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og Forslag til lokalplan C 17.25.01 – Kontorpladser og detailhandel på Valdemarstorvet har i perioden fra den 21. oktober til 16. december 2015 været i offentlig høring. Tillæg og lokalplan fremlægges her til endelig vedtagelse.

Der er ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillæg nr. 20.

Der er indkommet 3 indsigelser til Forslag til lokalplan C 17.25.01 – Kontorpladser og detailhandel på Valdemarstorvet. Indsigelserne fokuserer på følgende forhold:

- Klage over ændret høringsperiode fra den oprindeligt indstillede periode fra den 23. nov. 2015 – 23. jan. 2016 til i stedet en offentlig høring fra den 21. okt. – 16. dec.2015. Klagen møntes på at der ikke er medtaget illustrationer af det valgte projekt og at der således ikke er et konkret projekt at komme med bemærkninger til. Klagen rettes endvidere mod at hørings-perioden af samme grund reduceres fra 8 uger til 1-2 uger.
- Klage over en byggehøjde på 22 meter og at lokalplanen ikke miljøvurderes.
- Indsigelse angående at biblioteket ikke nævnes i forbindelse med bymidtens funktioner og bibliotekets betydning for de ældre borgere.
- Vigtigheden af at der i indretningen af torvedannelser placeres sidde muligheder for ældre og at der er adgang til offentlige toiletter i bymidten.
- Nedlæggelse af eksisterende parkeringspladser og administrationens vurdering af hvorvidt de udlagte m2 til detailhandel generere væsentlig mere trafik.

Indsigelserne kan ses i deres fulde længde i bilaget: Samlede indsigelser.

Indstilling til ændring af lokalplanforslaget i anledning af de indkomne indsigelser er fremlagt i Skema for indsigelser og ændringsforslag, der er vedlagt som bilag.

Bilag 6 - Illustrationer af administrationsbygning er også vedlagt som bilag og vil blive tilføjet den endelige vedtagne lokalplan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt,
- at Forslag til lokalplan C 17.25.01 – Kontorpladser og detailhandel på Valdemarstorvet vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i Skema for indsigelser og ændringsforslag og det vedlagte Bilag 6 - Illustrationer af administrationsbygning.

Peter E. Jonassen kan ikke støtte, at der etableres detailhandel, ifm. byggeriet.

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke støtte muligheden for at bygge 2000 m² dagligvareforretning. Det vil desuden bevirke en væsentlig forøgelse af biltrafikken og behovet for P-pladser.

Punkt 16: Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser

14/22361

Bilag

Flexboligtilladelser 2011-2015

Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Boligreguleringsloven.

Sagsfremstilling

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede oktober 2014, at der fremadrettet skulle gives flexboligtilladelser alle steder i kommunen. Hidtil havde der været forbud mod flexboliger i Vordingborg, Præstø, Stege, Bårse, Kastrup-Ndr. Vindinge, Lundby, Mern, Nyråd, Stensved og Ørslev. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at ordningen skulle evalueres ultimo 2015. Et mindretal i kommunalbestyrelsen ønskede at undlade muligheden for flexboligtilladelser i Præstø og Stege.

Der blev i sagsfremstillingen i 2014 peget på, at der specielt skulle være opmærksomhed på købstæderne, idet flexboliger primært vil være interessante, hvor der er en stor attraktionsværdi (historisk bykerne og havudsigt). En konsekvens af stor interesse kan være et øget pres på boligmassen, hvilket i værste fald kan føre til, at de lokale ikke kan erhverve boliger i byerne.

Evaluering

Der er siden beslutningen i 2014 udstedt 84 flexboligtilladelser, heraf 4 i Vordingborg, 4 i Præstø og 9 i Stege, herudover 4 i de øvrige byer, hvor det tidligere ikke var muligt at få flexboligtilladelse. Af vedlagte kort fremgår alle 230 tilladelser fra perioden 2011-2015.

Umiddelbart giver antallet af tilladelser i købstæderne det seneste år ikke grundlag for en bekymring for bylivet og boligmarkedet i de tre byer. Det skal dog bemærkes, at der samme periode kun er solgt 48 boliger i Stege, hvorfor 9 flexboligtilladelser er et relativt stort antal.

Lovændring - Nye muligheder

Hidtil er flexboligtilladelser givet personligt til ejeren af ejendommen, men med en ændring af boligreguleringsloven vil det pr. 1. januar 2016 være muligt for kommunen at give flexboligtilladelser, som følger ejendommen.

Lovændringen er lavet for, at den værdi, som tilladelsen repræsenterer for ejendommen, kan fastholdes i forbindelse med et senere salg.

For at fremme flexboligordningen gennem en højnet investeringssikkerhed bør den nye mulighed anvendes i Vordingborg Kommune. Da købstæderne primært bør anvendes til egentlige helårsboliger, anbefales det, at flexboligordningen fortsat følger ejeren i købstæderne. Herved sikres det, at praksis kan ændres, og alle boliger i købstæderne igen vil kunne blive egentlige helårsboliger, hvis det findes nødvendigt på et senere tidspunkt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at evalueringen tages til efterretning,
- at praksis ændres som følge af ny lovgivning, så flexboligtilladelser følger ejendommen uden for de tre købstæder, mens flexboligtilladelser følger ejeren i Vordingborg, Præstø og Stege.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: Nye principper for skolebusdrift fra skoleåret 2016/17

15/27401

Bilag

Bilag 1 - Høring af alle skolebestyrelser

Bilag 2 - Høring af skolebestyrelser på folkeskoler

Bilag 3 - Hørings svar (2)

Bilag 4 - Oversigt over befordringsregler

Nye principper for skolebusdrift fra skoleåret 2016/17

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om befordring af folkeskoleelever.

Sagsfremstilling

I december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen reviderede retningslinjer for skolebusbefordringen fra skoleåret 2015/16. Administrationen måtte dog annullere indførelse af nye ruter efter de nye retningslinjer, da løsningen ikke var tilstrækkelig forberedt til, at den lovede besparelse på 1,05 mio. kr. kunne realiseres. Skolebusruterne er derfor videreført uændret i hele skoleåret 2015/16.

Administrationen har i november 2015 udsendt to høringer med et justeret forslag til skolebusbefordring fra starten af skoleåret 2016/17.

Høring 1 (bilag 1) er sendt til skolebestyrelserne i kommunens i folkeskoler, private skoler og ungdomsuddannelser. Udgangspunktet for høringen er en henvendelse fra Friskolen Øster Egesborg, som anmoder om, at skolebusserne fortsat også kan betjene privat- og friskoleelever. Dette kræver efter lovgivningen om "speciel rutekørsel", at busserne kører "lukket kørsel" og kun betjener en særlig gruppe af "uddannelsessøgende børn og unge".

Administrationen hører derfor om et forslag, som er indrettet efter "lukket kørsel" og kan indrettes således:

- Kommunens uddannelsessøgende børn og unge (folkeskoleelever, privat- og friskoleelever, gymnasieelever og lignende) anmoder hvert forår om befordring med skolebusserne i det kommende skoleår, ved at udfylde et digitalt spørgeskema på kommunens hjemmeside
- Skolebusruterne planlægges som udgangspunkt efter de befordringsberettigede folkeskoleelever, som har anmodet om befordring. Kørselskontoret kan ændre og udvide ruterne inden for budgetrammerne til også at betjene øvrige uddannelsessøgende, som har anmodet om befordring
- Der indføres skolebuskort som adgangsbillet til skolebussen. Skolebuskortet er gratis for de befordringsberettigede folkeskoleelever, men skal betales af alle øvrige uddannelsessøgende til en pris, som er tilsvarende skolebuskort til offentlig bus:
 - Helårskort:
 - Op til 10 km imellem bopæl og uddannelsessted (som Movia 2-zone): 1450 kr.
 - Over 10 km imellem bopæl og uddannelsessted (som Movia 3 zoner): 2190 kr.
 - Vinterkort (1. okt. til 30. apr.) (60 % af prisen for helårskort):
 - Op til 10 km imellem bopæl og uddannelsessted: 870 kr.
 - Over 10 km imellem bopæl og uddannelsessted: 1.314 kr.
- Såfremt en privat uddannelsesinstitution har et ønske om en særlig ruteføring for at sikre befordring af egne elever, kan dette efterkommes, såfremt institutionen til kommunen betaler et årligt driftstilskud, som svarer til meromkostningen i forhold til, at ruten kun skulle betjene de befordringsberettigede folkeskoleelever

Fordelene ved forslaget (i forhold til de besluttede retningslinjer i dec. 2014) er især, at kommunens befordringstilbud til uddannelsessøgende børn og unge harmoniseres på tværs af folkeskoler, private skoler og andre undervisningssteder. Endvidere vil skolebusserne kunne betjene flere af kommunens børn og unge, da ruterne ikke kun bliver planlagt efter de befordringsberettigede folkeskoleelever. Indførelse af en spørgeundersøgelse og skolebuskort vil betyde, at antallet af passagerer i skolebusserne mere sikkert kan bestemmes, hvilket giver mulighed for en øget udnyttelse af busmateriellet. Indførelse af skolebuskort til samme pris i lukket skolebus og offentlig bus vil give bedre muligheder for at optimere den samlede udnyttelse af kommunens lukkede skolebusdrift og de offentlige buslinjer.

Ulemperne ved forslaget er især, at skolebusserne ikke længere kan medtage alle borgere. Dette forventes dog at få lille konsekvens, da de hidtidige erfaringer i skoleåret 2015/16 viser, at meget få borgere, som ikke er skoleelever, har brugt skolebusserne. Endvidere vil forslaget give øget administration til visitering og udstedelse af skolebuskort samt en øget kompleksitet i tilrettelægningsplaneringen af skolebusruter og øget administration og kommunikation over for elever, forældre og til kommunens uddannelsesinstitutioner for børn og unge. Ulemperne vurderes dog at kunne indeholdes inden for nuværende budgetter og personale-ressourcer.

Høring 2 (bilag 2) er sendt til skolebestyrelserne på folkeskolerne. Udgangspunktet for høringen er, at skoleadministrationen alligevel ikke har ønsket differentierede ringetider i skoleåret 2015/16. Derved forsvinder det væsentligste grundlag for den besluttede besparelse på skolebusdriften, og det er derfor nødvendigt på anden måde at udvide skolebussernes betjeningstid af skoler og elever. Administrationen foreslår i høringen, at dette sker ved at justere i de vedtagne retningslinjer for skolebusbefordringen fra dec. 2014 således, at skolebussen kan afsætte/afhente eleverne op til 30 minutter forskudt i forhold til ringetiden samt, at ændre elevernes befordringstid i bussen til højst 60 minutter. Dette er en ændring i forhold til det gældende, som er besluttet til højst 50 minutter. Administrationen påpeger, at skolerne i Bårse, Kastrup, Stensved, Mern, Hjertebjerg, Fanefjord allerede i dag betjenes af de nuværende ruter med op til 30 minutters forskydning til ringetiderne. Betjeningsvinduet på 30 minutter vil derfor ikke opleves som en stor ændring på alle skoler. Det forventes, at de fleste skoler stadig vil blive betjent med 10 minutters forskydning til ringetiden, lige som i dag. Ulempen ved forslaget er, at skolernes lovpligtige opsynspligt på 10 minutter kan blive udvidet på nogle skoler, hvilket giver omkostninger for skolerne. Opsynet er dog allerede nu udfordret på nævnte skoler samt af mange elever, som benytter offentlige busser, eller som af andre årsager opholder sig 'utidigt' på skolen.

De to høringer har i alt modtaget svar fra Møn Friskole, Friskolen Øster Egesborg, Møn skole, Svend Gøngeskolen, Gåsetårnskolen, Kulsbjerg skole, i alt 6 skoler (bilag 3). Bemærkningerne er;

Svar, høring 1

- Lukkede busruter anbefales (Møn skole, Kulsbjerg skole, Møn Friskole, Friskolen Øster Egesborg)
- Ingen anbefaler åbne busruter

Administrationen indstiller på baggrund af svarene til høring 1, at skolebusdriften ændres til lukkede ruter fra skoleåret 2016/17 efter de hovedprincipper, som er beskrevet i høringsmaterialet.

Svar, høring 2

- Møn skole (skolebestyrelsen) foretrækker differentierede ringetider frem for øget tilsynstid. Endvidere anbefales kortest mulig transporttid.
- Gåsetårnskolen (skolelederen) foretrækker ens ringetider på skolens afdelinger. Skolen har ingen ekstraudgifter til en lille forøget tilsynstid
- Kulsbjerg skole (skolebestyrelsen) kan ikke anbefale udvidet tilsynstid, da det giver ekstraomkostninger. Der kan heller ikke anbefales 60 minutters befordringstid, da det er en forringelse af borgerservicen
- Svend Gøngeskolen (skolebestyrelsen) påpeger, at befordringstiden ønskes kortest mulig samt at skoleeleverne kan præge skolebusserne overalt

Høringssvarene er ikke entydige. Administrationen anbefaler derfor, at hvert af de 5 skoledistrikter vælger imellem differentierede ringetider eller øget tilsynstid. Løsningerne vil give samme omkostningsbesparelse på skolebusdriften. På baggrund af høringssvarene vil administrationen fastholde de 50 minutters befordringstid i busserne, selv om dette, alt andet lige, vil øge omkostningerne på skolebusdriften.

I bilag 4 er vist en oversigt med indstillingerne til justeringer af retningslinjer for skolebefordringen.

Administrationen bemærker, at en afgørende forudsætning for en god planlægning af nye skolebusruter vil være

resultatet af en spørgeundersøgelse, som vil blive lagt ud på skolernes Forældreintra og kommunens hjemmeside i april 2016. Administrationen har i november 2015 testet spørgeundersøgelsen med henblik på at få svar fra forældrene til de befordringsberettigede folkeskoleelever, som kunne bruges til udbuddet af nye kontrakter. Der blev givet 282 brugbare svar. Heraf var kun 59 fra de befordringsberettigede. Dette er langt færre svar end forventet. Spørgeundersøgelsen i april 2016 skal besvares af samtlige uddannelsessøgende i kommunen, som ønsker befordring med skolebus.

Der foreligger en separat sag til udvalget i januar 2016 om 'Nyt udbud af skolebusdrift fra skoleåret 2016/17'. Det fremgår heraf, at der forventes en afklaring af den samlede økonomi på skolebusdriften i foråret 2016.

Beslutning fra mødet i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 12. januar 2016 vil foreligge på mødet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling:

at hvert folkeskoledistrikt meddeler hvert år til kørselskontoret senest den 1. marts for det kommende skoleår, om der ønskes;

1. ens ringetid med udvidet tilsynstid på op til 30 minutter før ringetid kl. 8 og efter ringetid kl. 14 og 15, eller
2. differentieret ringetid på afdelingerne, således at skolebusserne kan betjene afdelingerne fleksibelt indenfor intervallet +/- 15 minutter til ringetiderne kl. 8, 14 og 15. Såfremt 2. vælges, meddeles skolebussens køreplan senest den 1. juni til skolen.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 12-01-2016

Sagen blev drøftet. Udvalget anbefaler indstillingen.

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets behandling:

- at den kommunale skolebusdrift ændres til lukkede ruter fra skoleåret
- at 2016/17,
- at de lukkede ruter kun betjener uddannelsessøgende børn og unge fra kommunens folkeskoler, privat- og friskoler, gymnasier eller lignende, der indføres skolebuskort som adgangs-legimitation til kommunens skolebusser. Skolebuskortet er gratis for de befordringsberettigede folkeskoleelever,
- at skolebuskort til kommunens skolebus kan købes af de ikke-befordringsberettigede uddannelsessøgende til priser, som følger Movias priser for skolebuskort til offentlig bus, således at daglig befordring i et helt skoleår op til 10 km (afstand imellem bopæl og uddannelsessted) betales som Movia 2-zone, og betaling for mere end 10 km betales som Movia 3-zone,
- at der kan købes vinterkort for brug af kommunens skolebus, kun i tidsrummet 1. oktober til 30. april. Prisen fastsættes til 60% af helårskortet,
- at administrationen kun udsteder det antal selvbetalte skolebuskort, som den vurderer, at der er plads til i skolebusserne, og kun således, at det samlede budget for skolebusdriften ikke overskrides,
- at såfremt en uddannelsesinstitution i kommunen, som ikke er en folkeskole, har et ønske om en særlig ruteføring i kommunen for at sikre befordring af egne elever, kan den til kommunen betale et årligt driftstilskud, som svarer til meromkostningen i forhold til, at ruten kun skulle betjene de befordringsberettigede folkeskoleelever.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

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

Punkt 18: Nyt udbud af skolebusdrift fra skoleåret 2016/17

15/27401

Nyt udbud af skolebusdrift fra skoleåret 2016/17

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.
Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

De nuværende kontrakter på kommunens skolebusdrift udløber ved udgangen af juli 2016 og kan ikke yderligere forlænges.

Det er administrationens vurdering, at skolebusdriften bedst og billigst varetages i kommunale kontrakter. Alternativet kunne være, at skolebusserne udbydes af Movia, som åbne ruter. Det er imidlertid vurderingen, at dette ville være en dyrere og en mindre fleksibel løsning. Administrationen indstiller derfor, at der foretages nyt EU-udbud af skolebusdriften i nye kommunale kontrakter gældende fra august 2016.

De nuværende kontrakter blev indgået i 2009 på et udbudsmateriale med konkrete ruter, køreplaner og en specifik køreplantid. Dette er løbende blevet justeret i kontraktperioden således, at skolebusdriften for øjeblikket består af 15 ruter (med 15 busser), som kører i de oprindelige kontrakter. Derudover køres 2 ruter (med 2 busser) på 1-årige aftaler, som ikke vil blive forlænget yderligere.

Antallet af ruter og busser i et nyt udbud vil være bestemt af det antal uddannelsessøgende, som ønsker befordring jf. sag om "Nye principper for skolebusdrift fra skoleåret 2016/17" (sagen forelægges for udvalgene i januar 2016). Administrationen har derfor til hensigt at udbyde et antal "basis"-ruter/busser, som kan befordre de befordringsberettigede. Herudover sikres option på et yderligere antal busser, hvis antal kan fastlægges, når antallet af samtlige uddannelsessøgende, som ønsker befordring med skolebusserne, er kendt i juni 2016.

Det foreslås, at de nye kontrakter udbydes i 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Der forventes, en afklaring af den samlede økonomi på skolebusdriften i foråret 2016, når tilbudspriser og antallet af busser i de nye kontrakter er kendt. Det forventes dog, at de samlede omkostninger kan indeholdes i budgettet for skolebusdrift.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at der foretages nyt EU-udbud af skolebusdriften i nye kommunale kontrakter gældende fra august 2016,
- at antallet af udbudte ruter/busser bestemmes af administrationen efter antallet af uddannelsessøgende, som ønsker befordring med skolebus,

- at de nye kontrakter skal gælde i 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege og de kommunale forpligtelser

14/2296

Bilag

Henvendelse fra Møns Motiosklub om finansiering af tilbygning.tif

Mail fra Møns Motionsklub

Beslutning fra kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2015.

Godkendt langtidsanvisning for foreningen P-dellen

Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege og de kommunale forpligtelser

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. maj 2015 at give grønt lys for, at Møns Motionsklub kan opføre en tilbygning på ca. 100 kvm i tilknytning til den eksisterende gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege. Efter opførelsen overdrager Møns Motionsklub tilbygningen, og Vordingborg Kommune ejer og driver herefter tilbygningen som en del af Foreningernes Hus.

Beslutningen indbefatter, at gaven modtages fri og ubehæftet. Dagsordenspunktet med beslutningen fra d. 28. maj 2015 er vedlagt som bilag.

Møns Motionsklub har imidlertid henvendt sig d. 6. november 2015, idet Møns Motionsklub ønsker en mere *forpligtende aftale* end den langtidsanvisning, Vordingborg Kommune har foreslået. Henvendelsen er vedlagt som bilag, ligesom klubbens uddybning af en mere *forpligtende aftale* er vedhæftet (Mail).

Møns Motionsklub ønsker i henhold til mail dels fuld brugsret over den nye bygning, dels en mulighed for kompensation af anlægssummen, hvis bygningen skal benyttes til andre formål eller sælges.

Brugsret til bygningen

Møns Motionsklub ønsker fuld brugsret til den gamle gymnastiksal inkl. baderum (herre og dame) og lokale på 1. sal samt til den nye tilbygning i minimum 20 år fra kommunens godkendelse af byggeriet.

Administrationen vurderer, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at give Møns Motionsklub den fulde brugsret, *fordi* de har opført bygningen. Det fremgår af folkeoplysningsloven. Det vil derimod være muligt at give Møns Motionsklub en "langtidsanvisning", hvor foreningen er anvist til lokalerne i 20 år og inden for et bestemt tidsrum.

Langtidsanvisninger kan gives til aktiviteter, som fx fitness, hvor foreningen opsætter nagelfast udstyr og hvor aktiviteten foregår dagligt. Dette er ikke at betragte som en fuld brugsret eller lejeaftale.

Ved langtidsanvisning skal foreningen årligt dokumentere aktivitetsniveauet i lokalet og bookingen vil være synlig i det digitale bookingsystem. Foreningen skal fx også af-booke lokalet, hvis det fx ikke skal benyttes i det aftalte tidsrum. Foreningen kan ikke videregive lokalet til andre eller benytte lokalet til anden brug end det anviste. Der er derfor ikke tale om en brugsret men anvisning, hvor det er Vordingborg Kommune, der anviser lokalet til en bestemt aktivitet.

-

Denne model er anvendt for "Fitnessforeningen P-dellen", der har fået en langtidsanvisning i den gamle pedelbygningen ved Svend Gønge Skole. Langtidsanvisningen for P-dellen er vedlagt som bilag.

Kompensation af anlægssum

Møns Motionsklub ønsker, at såfremt bygningen afhændes eller aftalen om brugsret ændres af Vordingborg Kommune, da kompenseres motionsklubben med den til enhver tid nedskrevne anlægssum. Motionsklubben vil afskrive anlægssummen over 20 år.

Det vil efter administrationens umiddelbare opfattelse være muligt rent juridisk at aftale en kompensation af motionsklubben, såfremt bygningen afhændes. Det vil dog være en ændring i forhold til den tidligere beslutning om, at gaven modtages, hvis den er fri og ubehæftet.

Administrationen skal dog i den sammenhæng samtidig gøre opmærksom på, at andre foreninger, herunder fitnessforeningen P-dellen i Lundby, der investerer eller påtænker at investere i kommunale faciliteter skal – i henhold til det almindelige ligestillingsprincip tilbydes den samme mulighed.

Til sammenligning har Fitnessforeningen P-dellen således investeret knapt 700.000 kr. til istandsættelse af pedelbygningen til fitness, og dette helt uden garanti eller kompensation fra kommunens side, hvis bygningen beslutes afhændes. Foreningen har finansieret via fonde, DGI og LAG mv.

Der gøres desuden opmærksom på, at såfremt Vordingborg Kommune indgår en aftale med Møns Motionsklub om kompensation ved ændring af brugen af bygningen eller ved salg af bygningen inden for de 20 år, vil det samtidigt være nødvendig at afsætte midler til denne kompensation.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der tilbydes en langtidsanvisning til Møns Motionsklub på 20 år fra kommunens godkendelse af byggeriet,

at der ikke gives kompensation til Møns Motionsklub, såfremt Vordingborg Kommune beslutter at afhænde bygningen eller ønsker at bruge bygningen til andre formål jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. maj 2015 om, at gaven skal være fri og ubehæftet.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 13-01-2016

Indstillingen indtrådte. Sagen fremsendes til orientering til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Sagen udsættes.

Punkt 20: Tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport for skolerne for skoleåret 2015/2016

15/20722

Bilag

Kvalitetsrapport - Folkeskoler_Vordingborg_147046-15_v1.DOCX

Tidsplan for kvalitetsrapport 2015-2016

Tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport for skolerne for skoleåret 2015/2016

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har, som udvalget blev orienteret om den 6. oktober 2015, udarbejdet en tidsplan for udarbejdelsen af en kvalitetsrapport for skoleområdet. Da alle data ikke var tilgængelige på det tidspunkt var tidsplanen foreløbig. Nu foreligger alle data og den endelige tidsplan kan fremlægges.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der i henhold til folkeskoleloven skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen. Lige nu er kvalitetsrapporten sendt til udtalelse på skolerne og deres skolebestyrelse. Skolernes udtalelser og bemærkninger indarbejdes herefter i rapporten.

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandler den endelig kvalitetsrapport på udvalgets marts møde inden den endelig behandles i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
at tidsplanen tages til efterretning

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 12-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Andelsboligforeningen Rødegårdshaven - Omlægning af lån

15/17190

Bilag

Notat fra Realkredit Danmark om Rødegårdshaven, Præstø.pdf

Andelsboligforeningen Rødegårdshaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti

Låneberegninger fra RD vedr. AB Rødegårdshaven.pdf

Andelsboligforeningen Rødegårdhaven - Omlægning af lån

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 8. oktober 2015 beslutning om, at Andelsboligforening Rødegårdhaven i Præstø kunne omlægge sine daværende to lån. Godkendelsen betød, at foreningen herefter kunne få ét nyt 30-årigt lån med afdrag.

Som det blev oplyst i sagsfremstillingen i oktober 2015 består foreningen af 19 andelsboliger, der i 2006 blev opført i udkanten af Præstø. Revisionsfirmaet Vadestedet henvendte sig til Vordingborg Kommune og ansøgte om ovennævnte omlægning, således at godkendelsen var afgivet i god tid inden lånene udløb, hvilket sker den 31. januar 2016. Kommunalbestyrelsens beslutning er vedlagt som bilag.

Baggrunden for den fornyede forelæggelse af sagen er, at andelsboligforeningen i mellemtiden har skiftet administrator, således at foreningen nu administreres af Advice Ejendomsadministration. Dette administrationselskab har gennemgået foreningens kommende belåning og finder, at der er grund til at gøre kommunen opmærksom på visse forhold samt ansøge om en ændring af den allerede godkendte belåning.

Foreningens lån er optaget hos Realkredit Danmark, og kreditforeningen oplyst til kommunens administration, at man ikke har været inddraget i de overvejelser, der lå til grund for omlægningen af belåningen i oktober 2015. Realkredit Danmark har nu i samarbejde med den nye administrator gennemgået belåningen og har i den forbindelse opstillet 3 finansieringsforslag til brug for kommunalbestyrelsens nye behandling af sagen.

Realkredit Danmark har udarbejdet et længere notat med de betragtninger, der ligger til grund for den fornyede ansøgning. Se venligst notatet, der er vedlagt sagen som bilag. Af dette notat fremgår fx eksempler på husleje for de forskellige størrelser boliger, og i notatet er også de 3 finansieringsforslag skitseret med tilknyttede bemærkninger, fordele og ulemper.

Andelshaverne har ved en nærmere gennemgang af sagen med deres nye administrator og Realkredit Danmark indset, at de på længere sigt ikke vil kunne klare den huslejestigning, som de ellers havde accepteret ved sagens behandling i oktober 2015. Den forholdsvis store stigning i huslejen var en følge af, at det nye lån skulle være med faste afdrag hver måned.

Administrator, Realkredit Danmark og andelshaverne selv anser det dog ikke for realistisk at andelshaverne kan betale denne leje hver måned og samtidig afholde udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse. Da 90 % af andelshaverne er pensionister, forudser Realkredit Danmark, at andelene skal sælges i de kommende år, og derfor er det af afgørende betydning, at huslejen kan konkurrere med huslejeniveauet i lejeboliger beliggende i samme område. Modsat den tidligere administrator opfatter den nye administrator ikke foreningen som veldrevet og pænt vedligeholdt, men vurderer, at økonomien er presset og visse vedligeholdelsesopgaver er forestående.

I nedenstående skema vises til venstre de to oprindelige lån i foreningen, i midten det ene lån der på nuværende tidspunkt er godkendt af kommunen, og i højre kolonne står de to nye lån, som Realkredit Danmark finder mest hensigtsmæssige for foreningens fremtidige økonomi. (Se venligst de 2 alternative finansieringsforslag i vedlagte bilag.)

De oprindelige lån i foreningen fra 2006	Lån godkendt af KB den 8.oktober 2015	Nye lån anbefalet af Realkredit Danmark	Kommunegaranti på de 2 nye lån
8.725.000 kr. med afdrag	21.403.551 kr. med	13.077.000 kr. med afdrag	5.783.664 kr.

	afdrag	
14.049.000 kr. uden afdrag i 10 år		9.559.000 kr. uden afdrag i 10 år

Den umiddelbare fordel ved den låneomlægning, Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2015, var, at foreningens afdragsfrihed ophørte, og foreningen dermed fik fuld afvikling på den samlede gæld.

Men som nævnt finder den nuværende administrator dog denne model for risikabel for foreningens fremtidige beståen og anbefaler i stedet for, at der optages to nye lån, hvoraf det ene på ca. 13 mio. kr. er med faste afdrag, og det andet på ca. 9,5 mio. kr. er uden afdrag i 10 år. Se skema herunder.

F5-lån med 30 års løbetid og afdrag	13.077.000 kr.
10-lån med 30 års løbetid og med 10 års indledende afdragsfrihed	9.559.000 kr.

Det bemærkes, at da foreningens tidligere administrator ansøgte om kommunens godkendelse af omlægningen af lån i meget god tid, er denne omlægning endnu ikke gennemført i praksis. De oprindelige lån skal siges op inden udgangen af januar 2016, hvorefter den nye belåning kan træde i kraft.

Det medfører, at såfremt Kommunalbestyrelsen godkender den nye omlægning, som Advice Ejendomsadministration og Realkredit Danmark nu anbefaler, kan omlægningen gennemføres uden hensyntagen til den tidligere godkendelse, der blev givet af kommunen i oktober 2015 og uden usikkerhed for foreningens belåning, da hele processen kan gennemføres, inden kreditforeningens tidsfrist for opsigelse af lånet udløber den 31. januar 2016.

Realkredit Danmark har i sit notat gjort opmærksom på, at man kender kommunens holdning til afdragsfrihed på lån, og at man i lighed med kommunen helst så, at en foreningen efter en afdragsfri periode påbegynder en fuld afvikling af sin gæld. Situationen taget i betragtning, vurderer kreditforeningen dog ikke, at dette er muligt, hvis foreningens fortsatte eksistens skal sikres.

Det bemærkes, at kommunegarantien pr. 31. december 2015 var på 4.145.468 kr. Omlægningen af lånene medfører, at kommunegarantien stiger til 5.783.664 kr. og dermed øges med 1.638.196 kr. i forhold til den nuværende garanti.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke som anført i sagen at såfremt ovenstående forslag til låneomlægning af de to eksisterende lån anbefales, vil det betyde en øget garantistillelse på 1.638.196 kr. samtidig med at garantiperioden forlænges med 9 år.

Derudover skal nævnes at der i sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015 var nævnt at øget garantistillelse udgjorde 257.000 kr., hvilket rettelig burde være 2.522.396 kr., dette beror på en misforståelse mellem andelsboligforeningens revisor og Vordingborg Kommune, hvor kommunegarantien var beregnet ud fra hovedstolen på det nye lån i stedet for rettelig at være beregnet ud fra obligationsrestgælden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
at ansøgningen imødekommes, således at foreningen kan omlægge til to nye lån på henholdsvis 13.077.000 kr. med afdrag og 9.559.000 kr. uden afdrag i 10 år, hvilket betyder, at kommunegarantien forøges med 1.638.196 kr. og forlænges med 9 år og
at kommunalbestyrelsens beslutning fra den 8. oktober 2015 om omlæggelse fra to til ét lån falder bort.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Oversigt over lån af 14/12 2015 omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales dog således at kommunegarantien fastholdes med nuværende kommunegaranti på 4.096.800 kr. opgjort pr. 31/12 2015.

Punkt 22: Lejerbo - Årsregnskab 2014-2015

15/27701

Lejerbo - Årsregnskab 2014-2015

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt årsregnskabet for ældreboligerne og familieboligerne i afdelingen "Udsigten" på Vintersbølle Strand. Der er fremsendt følgende:

- Regnskab for perioden den. 1. juli 2014 – den 30. juni 2015.
- Revisionsprotokollat
- Forvaltningsrapport
- Referat fra bestyrelsesmøde

Regnskabet er godkendt og underskrevet af boligorganisationens bestyrelse.

Årets resultat for ældreboligerne er et overskud på 189.868 kr. Udlejningen forløber stabilt, og boligerne har et godt ry.

Årets resultat for familieboligerne i "Udsigten" er et underskud på 41.250 kr., der skyldes tab ved tidligere års lejeledighed. Udlejningen kom langsommere i gang end forventet, efter boligerne var bygget, men alle boligerne er nu fuldt udlejet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens samt sideaktivitetens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v.

Det samlede regnskab for boligorganisation og afdelingen inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under "Regnskabsdatabasen".

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
at regnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Planlægning af KB temamøde 28-01-2016

15/21223

Planlægning af KB temamøde 28-01-2016

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmødet i december 2015, at sende sagen vedr. politikker tilbage i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på nærmere drøftelse af politikkerne.

Det er siden blevet aftalt, at der forud for udvalgets behandling skal være en temadrøftelse på et ekstraordinært temamøde i kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016 forud for kommunalbestyrelsesmøde og gruppemøder), hvor også proces og budgetforudsætninger for budget 2017 skal drøftes.

Der foreslås følgende program for temamødet:

Program

12.30 Frokost

13.00 Velkomst ved borgmester Knud Larsen (10 minutter)

13.10 Budgetproces og budgetforudsætninger ved Lau Svendsen-Tune

13.30 Politikker – vægtning i forhold til vision og aktuelle udfordringer

15.00 Afslutning

Fra kl. 15.00 er der reserveret tid til gruppemøder indtil Kommunalbestyrelsens møde, der starter kl. 18.00

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til program for ekstraordinært temamøde i kommunalbestyrelsen 28. januar 2016 drøftes og godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Indstillingen tiltrådt dog således at mødet først starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00.

Punkt 24: Anmodning fra Tage Vestergaard om optagelse af sag på dagsordnen vedrørende tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter

16/904

Anmodning fra Tage Vestergaard om optagelse af sag på dagsordnen vedrørende tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard, Enhedslisten, har i mail af 13. januar 2016 anmodet om optagelse af punkt på dagsorden til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, således:

"Tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter.

Enhedslisten foreslår, at der bevilges tilskud også til de foreninger, der har forbrug af timer i Bogøhal 2.

Sagsfremstilling.

I 2011 blev der indviet en ny hal som en tilbygning til den eksisterende Bogøhal, og udvidelsen blev helt finansieret af de lokale foreninger. Halkomplekset blev døbt Bogø Idrætscenter. De foreninger, der bruger den nye hal, har søgt om kommunal tilskud efter de sædvanlige regler, men det er hidtil blevet afslået, de første ansøgninger med den begrundelse, at der ikke var brug for en Bogø hal 2.

Denne begrundelse kan ikke gælde i 2016. Brugen af den gamle hal er total. I 2015 har forbruget været på 685 timer, og med en lejepris på 269 kr. pr. time giver det en kommunal støtte på 184.000 kr.

For den nye hals vedkommende har forbruget i 2015 været 152 foreningstimer til 225 kr. pr time, men dette er ikke udtryk for behovet, fordi der både er foreninger, der på forhånd er udelukket, fordi de ikke har råd til at betale den fulde lejepris, og der er foreninger, der har trukket sig fra anvendelsen p.g.a. prisen. Det sidste gælder fitness klubben, der har et mindre lokale i tilknytning til hallen og har gjort anvendelse af den til bestemte øvelser, lige som det gælder ældre-grupper. Skulle lokale foreninger og grupper ikke kunne fylde hallen helt op, er der foreninger udefra, der er interesserede. I denne sæson anvender et gymnastikhold fra Vintersbølle den nye hal - også uden at få tilskud.

Både for at sikre udnyttelse af en ny hals gode faciliteter og for at sikre ligestilling af kommunens foreningsliv bør der gives kommunal støtte til de foreninger, der ønsker at anvende alle de faciliteter, som Bogø Idrætscenter udgør. Bestyrelse og opsyn kan derved også undgå en irriterende administration med at holde aktiviteterne i de to haller adskilt.

Ud fra de ovennævnte tal for 2015 og i tilfælde af, at der skete en fordobling i forbruget af timetallet i den nye hal, vil det koste ca. 70.000 kr. for 2016, og skulle der ske en tredobling i forbruget ville det betyde godt 100.000 i kommunal støtte. - I regnskabsåret 2014 og for de tre første kvartaler af 2015 er der overskydende beløb for driften af sportshaller, og beløbet er forhøjet for 2016. Der bør derfor ikke være nogen budgetmæssigt forhindring i at yde tilskud til de foreninger, der anvender hal 2 i Bogø Idrætscenter. Bestyrelsen for hallerne lægger vægt på, at det ikke er den nye hal som sådan, der skal have tilskud, men de foreninger der gør brug af den."

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Sagen oversendes til behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Punkt 25: Lukket: Salg af areal

15/15937

Punkt 26: Til orientering

13/31227

Til orientering

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-01-2016

Intet.