

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2014-2017) d. 30-03-2017

Mødedato Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Bent Maigaard, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Helle Mandrup Tønnesen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen, Peter E. Jonassen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	4
Indkommet materiale.....	5
Regnskab 2016 - Teknik- og Miljøudvalget.....	6
Låneramme 2016.....	13
Regnskab 2016.....	15
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2016 til 2017.....	17
Ansøgning om kommunegaranti - Møn Friskole, tagreparation og indeklimaforbedring.....	19
Anlægsregnskab - Tab på garanti, Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark.....	21
Anlægsregnskab - Fraflytning og nedrivning af ejendomme.....	23
Anlægsregnskab - Langgade 59B, Stege.....	25
Anlægsregnskab - Køb af Algade 63, Vordingborg.....	27
Anlægsregnskab - Køb af Lilletorv 5.....	29
Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneler 2013-2016.....	30
Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2014.....	32
Anlægsregnskab - Istandsættelse af klasse 6 veje.....	34
Anlægsregnskab - Gadebelysning investeringsramme.....	36
Anlægsregnskab - Højvandsdige ved Ore strand.....	38
Anlægsregnskab - Opgradering af busstoppesteder.....	40
Anlægsregnskab - Energimærkning kommunale bygninger.....	42
Anlægsregnskab - Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.....	44
Anlægsregnskab - Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.....	46
Anlægsregnskab - Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.....	48
Anlægsregnskab - Udbygning af Præstø Skole.....	50
Anlægsregnskab - Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling.....	52
Anlægsregnskab - Byggeprogram Solbakken.....	54
Anlægsregnskab - Solvang, demens og ombygning.....	56
Frigivelse af anlægsbevilling Job og Borgerservice, Vordingborg.....	58
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern-Bælt (Næstvedvej).....	60
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenoverings puljen 2017... ..	62
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneller.....	64
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven.....	66
Ansøgning om og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerl.....	68
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Køb af Præstø Søsportcenter.....	70
Stege Skibsværft.....	72
Frigivelse af anlægsbevilling til Bårse Børnecenter.....	74
Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 - Bakkebølle Strand.....	76
Forslag til lokalplan S 08.01.01 - Bakkebølle Strand.....	77
Endelig vedtagelse Helhedsplan Præstø.....	78

Endelig vedtagelse Helhedsplan Stege.....	80
Modernisering af planloven, samt påbud om gennemgang af arealreservationer.....	82
7 kommunale Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021.....	84
Kommunens rolle i forventet ny taxalovgivning.....	86
Status på driften af Vintersbølle Vaskeri.....	88
Det regionale spillested STARS - Aftale 2017-2020.....	91
Ændring af vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd.....	93
Godkendelse af tværgående politikker og behandling af indkomne høringssvar.....	94
Drøftelse for afvikling af seniorrådsvalg i 2017.....	96
Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune.....	98
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne 2016.....	100
Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde.....	102
Bemyndigelse af personer til at forestå vielser.....	104
Ændringer i lov om kommunernes styrelse og regionsloven - befordringsgodtgørelse til kommunale	105
Arbejdernes Boligselskab afd. 9 Riddergården - Godkendelse af skema C Renovering.....	107
Integrationsrådets årsberetning for 2016.....	109
Fritagelse for hvervet som medlem af Kommunalbestyrelsen pr. 30. marts 2017.....	110
Nyudpegning til Kommunalbestyrelsen.....	111
Spørgetid.....	112

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/1075

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Sag nr. 52 vedr. bemyndigelse af personer til at forestå vielser flyttes til dagsordenen på Kommunalbestyrelsens 2. møde.

Notat af 28. marts 2017 med supplerende oplysninger til sag nr. 29 var omdelt inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

13/28770

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

Sagsfremstilling

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

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

Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde modtaget afbud fra kommunalbestyrelsesmedlem Bo Manderup, der af arbejdsmæssige årsager ikke kan deltage i mødet.

I hans sted er indkaldt 2. stedfortræder på liste V., Henning Larsen, Kindvigvej 16, Mern.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Bo Manderup har lovligt forfald og

at Henning Larsen er indkaldt som rette stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt og Henning Larsen indtog sin plads.

Punkt 3: Indkommet materiale

14/5625

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

· Hastrupvej 20, 4720 Præstø - Afgørelse NMK nr. 132-00768

Natur- og Miljøklagenævnet har i skrivelse af 20. januar 2017 meddelt at de ophæver Vordingborg Kommunes afgørelse af 19. august 2015 om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægsbesætningen på ejendommen Bybjerggård, Hastrupvej 20, 4720 Præstø, og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen.

· Over Lyngen 4 og 14, 4720 Præstø – Afgørelse NMK nr. 132-00738, 132-00739 og 133-00157

Natur- og Miljøklagenævnet har i skrivelse af 31. januar 2017 i sager om husdyrbrug og arealer på Over Lyngen 4 og 14 beliggende i Vordingborg Kommune, truffet tre afgørelser som indgår i en samlet afgørelse.

Bemærkninger fra administrationen:

Husdyrloven er under ændring. Lovforslaget som forventes vedtaget ultimo februar 2017 fjerner arealdelen fra kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug efter §10, §11 §12. Godkendelser efter §16 bortfalder helt. Lovforslaget lægger op til at alle godkendelser, som ikke er meddelt inden den 1. marts 2017 skal laves færdige uden arealdelen. Desuden lægges der op til, at arealdelen udgår af alle allerede meddelte godkendelser pr. 1. august.

Det af nævnet indsatte vilkår i tillæg til miljøgodkendelsen Over Lyngen 14 vil altså forsvinde pr. 1. august 2017, mens § 16 godkendelsen af Over Lyngen 4 vil bortfalde til 1. marts da den ikke er færdigbehandlet inden. På den baggrund afventer administrationen lovens vedtagelse inden vi evt. genoptager sagsbehandlingen for den meddelte §16 godkendelse. Med hensyn til §12 godkendelsen af Over Lyngen 4 arbejder vi videre med at få foretaget en vurdering af miljøpåvirkningerne fra anlægget, hvor biogasanlægget er medtaget.

Hastrupvej 20 er allerede genannonceret og der er påbegyndt en vurdering påvirkning på mosen ved ammoniakdeposition. Hele arealdelen vil også bortfalde for denne godkendelse hvis loven vedtages.

· Notat fra administrationen vedrørende Trafik, Bygge og Boligstyrelsens og Dansk Byggeri's opgørelse af kommunernes byggesagsbehandlingstider.

· Fælles brev fra borgmestrene i Kalundborg, Nordfyn, Odsherred, Varde og Vordingborg Kommuner til Økonomi- og indenrigsministeren vedrørende det særlige tilskud til kommuner med faldende indbyggertal.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Afgørelse Hastrupvej 20

Afgørelser Over Lyngen 4 og 14

Notat vedr. sagsbehandlingstider på byggesager - Rolf Hoelgaard 21-03-2017.docx

Brev til Økonomi- og Indenrigsministeren fra Varde Kommune vedr. revision af den kommunale udligning.pdf

Punkt 4: Regnskab 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

16/25242

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

1.000 kr.

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Trafik, Park og Havne					
Samlet resultat:	79.529	64.372	62.723	-1.650	-1.417
Budgetramme 1	71.953	56.796	55.236	-1.560	-1.417
Vejdrift:	31.887	18.749	16.725	-2.025	-1.881
Kolonihaver	-16	-16	-38	-23	0
Planlægning af parker og grønne områder	105	105	21	-84	0
Stadion og idrætsanlæg	-140	-140	-98	41	0
Andre fritidsfaciliteter	200	200	199	-1	0
Sydsjællandsleden	111	111	190	79	0
Taksationskommissionssager	-1.062	163	176	13	0
Trafiksignaler og Vejbelysning	7.972	7.972	8.486	514	0
Belægninger	23.428	22.797	20.554	-2.243	-1.726
Vejbidrag	1.250	-12.546	-12.844	-299	-155
Parkeringsvagt-ordning	38	102	80	-21	0
Kørselsområdet:	39.328	36.785	37.675	889	889
Rutebilstationer	26	26	159	133	0
Kørselskontor - administration	1.185	1.182	1.188	7	0
Off. buslinjer - Movia	22.397	20.758	21.211	453	0
Handicapkørsel	1.542	1.542	2.032	490	0
Flextur	4.091	3.191	2.915	-277	0
Drift og administration	569	569	-75	-644	0

Befordring af elever i folkeskolen	8.079	8.079	8.979	901	889
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.438	1.438	1.265	-172	0
Færge- havneområdet	738	1.261	837	-425	-425
Færgedrift	677	965	741	-224	-224
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	61	296	95	-201	-201
Budgetramme 2	7.576	7.576	7.486	-90	0
Ingen overførsel	7.576	7.576	7.486	-90	0
Vintertjeneste	7.576	7.576	7.486	-90	0
(+) merforbrug og (-) mindreforbrug					

1.000 kr.

Vej, Park og Havneservice	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat:	30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.715
Budgetramme 1	30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.715
Vejdrift:	30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.715
Parker og grønne områder	2.019	2.057	1.567	-489	0
Stadion og idrætsanlæg	914	714	710	-4	0
Offentlige toiletter	731	551	472	-79	-79
Vej, Park og Havneservice (drift)	19.486	21.981	21.772	-208	-701
Arbejde for egne forv. og institutioner	-1	-506	-506	0	0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	29	29	29	0	0
Driftsbygninger og -pladser	916	1.201	842	-359	-359
Vejvedligeholdelse	3.239	4.194	3.887	-306	-306
Belægninger	3.195	3.195	2.927	-269	-269
(+) merforbrug og (-) mindreforbrug					

1.000 kr.

Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr.	Overførsel til 2017
-------------	--------------	---------------	----------------------	---------------------

budget**Land og Miljø**

Samlet resultat:	5.035	6.595	5.199	-1.397	-1.678
Budgetramme 1	5.008	6.268	4.590	-1.678	-1.678
Øvrig udvalgsramme	5.008	6.268	4.590	-1.678	-1.678
Forpagtning af arealer m.v.	-429	-429	-465	-35	0
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	1.935	1.851	1.762	-88	-284
Vandløbsvæsen	292	792	81	-710	-710
Vedligeholdelse af vandløb	1.200	1.200	1.240	39	-150
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.	458	398	391	-7	0
Miljøbeskyttelse	178	238	107	-131	0
Bærbare batterier	42	71	145	74	0
Miljøtilsyn - virksomheder	-76	-76	-267	-190	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	774	1.382	848	-534	-534
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	-25	-25	0
Strandforvaltning	634	842	772	-71	0
Affaldshåndtering	27	327	609	282	0
Brugerfinansieret	27	327	609	282	0
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	0	0	139	139	0
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	23	23	221	198	0
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	0	0	418	418	0
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)	0	0	6	6	0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	0	0	-360	-360	0
Glas, papir og pap (reg. moms)	0	0	-49	-49	0
Farligt affald (reg. moms)	4	4	-6	-10	0

Genbrugspladser (reg. moms)	0	0	133	133	0
Generel jordhåndtering (reg. moms)	0	300	107	-193	0
(+) merforbrug og (-) mindreforbrug					

1.000 kr.

Byfornyelse	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat:	1.961	1.834	1.598	-236	-236
Budgetramme 1	1.961	1.834	1.598	-236	-236
Attraktive byggegrunde	500	200	0	-200	-200
Udgifter vedr. byfornyelse	1.461	1.334	1.523	189	189
Projektsalgsmodel Det Danske Landsted	0	300	75	-225	-225
(+) merforbrug og (-) mindreforbrug					

1.000 kr.

Ejendomscenter	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat:	601	60.118	58.846	-1.272	-1.272
Budgetramme 1	601	60.118	58.846	-1.272	-1.272
Øvrig udvalgsramme	601	60.118	58.846	-1.272	-1.272
Ejendomscenter adm.	0	3.899	3.792	-107	0
Langebæk administration	0	118	108	-10	0
Stege administration	0	89	53	-37	0
Jobcenter	0	2.632	2.428	-204	0
Præstø administration	0	73	60	-13	0
Vordingborg Rådhus	0	285	239	-46	0
Sundhedcenter Stege	0	886	1.210	325	0
Udlejningsejendomme	-1.032	-1.943	-2.996	-1.053	0
Bygningsdrift centrale konti	0	9.429	8.939	-490	0
Rengøringsfunktion centrale konti	0	1.438	1.410	-28	0

Bygningsdrift decentrale konti	0	38.672	40.363	1.691	-842
Usolgte grunde	247	247	20	-227	0
Energioptimering	0	88	0	-88	0
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	1.386	1.649	1.094	-554	0
Kantinedrift	0	2.557	2.127	-430	-430

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

1.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat:	117.654	166.334	160.067	-6.270	-6.318

Områderne kommer ud med et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i 2016. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på budgetramme 1, et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budgetramme 2 og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig med et mindreforbrug på henholdsvis Trafik, Park og Havne med 1,6 mio. kr., på Vej, Park og Havneservice med 1,7 mio. kr., på Land og Miljø med 1,7 mio. kr., på Byfornyelse med 0,2 mio. kr. og på Ejendomscenter med 1,3 mio. kr. Også på Trafik, Park og Havne, på budgetramme 2, vintertjenesten er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Omvendt er der et merforbrug på det brugerfinansierede område, affaldshåndtering på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget på Trafik, Park og Havne kan henføres til belægninger, funktionskontrakter. Funktionskontrakterne reguleres løbende med asfaltindekset, indekset for 4. kvartal 2015, 1., 2. og 3. kvartal 2016 har været lavt. De lave indeks har en afsmittende effekt på funktionskontrakterne, hvorfor der i 2016 ses et mindreforbrug.

På Vej, Park og Havneservice viser driften et samlet mindreforbrug, som skyldes løbende optimeringer af driften. Derudover skal mindreforbruget ses i sammenhæng med færre udgifter i 2016 på driftsbygninger og pladser, da der ikke har været planlagt større vedligeholdelsesarbejder/reparationer, samt at der er nedsat brug af mindre driftsbygning. På vejvedligeholdelse og belægninger ønskes der overført midler til 2017, for at være rustet til opgaverne vedr. vejvedligeholdelse og belægninger i 2017.

Mindreforbruget på Land og Miljø skyldes at der overføres midler til 2017 vedr. helhedsplan for Mern Å og til udarbejdelse af 95 vandindvindingsstilladelser, da behandlingen af sagerne forventes at strække sig over to år. På affaldshåndtering viser regnskabet et merforbrug på dagrenovation – husholdninger, da der er skiftet renovatør i 2016, hvilket ikke var forudsat i budgettet.

På Byfornyelse vedrører mindreforbruget attraktive byggegrunde og projektsalgsmode "Det Danske Landsted", da størstedelen af udgifterne forventes afholdt i 2017.

Mindreforbruget på Ejendomscenteret skyldes generelt set merindtægter vedr. lejeindtægter, som bl.a. ikke har været budgetlagt/opkrævet, samt merindtægter vedrørende fakturering af ydelser for ejendomscentrets håndværkere. Derudover er der mindreforbrug på kantinedrift, som søges overført til 2017 til ombygning af Vordingborg kantinekøkken, som fremtidig også skal betjene Job- og Borgerservice Vordingborgs medarbejdere.

Af det samlede mindreforbrug på 6,3 mio. kr. foreslås hele mindreforbruget på 6,3 mio. kr. overført til 2017. Således at Trafik, Park og Havne får overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., Vej, Park og Havneservice får overført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., Land og Miljø får overført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., Byfornyelse får overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og Ejendomscenteret får overført et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. På budgetramme 2,

vintertjenesten er der ingen overførselsadgang og på det brugerfinansierede område, affaldshåndtering, tilføres underskuddet formuen på status. Ydermere bliver kassebeholdningen tilført med 0,1 mio. kr. fra Trafik, Park og Havne vedr. vejbidrag, da der har været budgetlagt mere end aconto for 2016 og efterregulering vedr. 2015 udgjorde.

For Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø og Byfornyelse gælder at mindreforbruget i 2016 udgør mere end 4% af budgetrammen og ligger dermed over, i forhold til hvor meget der må overføres til 2017, jf. overførselsreglerne. Men samlet for hele Teknik- og Miljøudvalget kan mindreforbruget i 2016 holdes indenfor 4% af budgetrammen og er dermed i overensstemmelse med overførselsreglerne.

Overførslen fra 2016 til 2017 vedr. Trafik, Park og Havne skal primært anvendes til belægninger, istandsættelse af klasse 6 veje, da budgettet de sidste 2 år er reduceret, grundet besparelser, hvorfor der er et efterslæb på istandsættelsen. Derudover skal overførslen anvendes til vejafvanding vedr. forundersøgelser og projektering af renovering af afvandingsledninger på Nyord. Overførslen på havne og færgerne IDA ønskes overført, for at styrke og koordinere serviceniveauet og aktiviteter i en tidsbegrænset periode på havnene, samt overført til færgelejet, da færgelejet på et tidspunkt står overfor en større renovering.

Overførslen fra 2016 til 2017 vedr. Vej, Park og Havneservice skal anvendes til fortsat at investere i maskinel og systemer, der kan effektivisere driften yderligere, samt at fastholde momentum i uddannelse og kurser for at sikre såvel faglig viden som kompetencer indenfor samarbejde, ledelse og arbejdsmiljø. Nogle af midlerne skal anvendes til direkte investering i det fysiske arbejdsmiljø ved indkøb af tekniske hjælpemidler og lignende. Derudover skal overførslen anvendes til fortsat indretning af pladsen på især Mønsvej, så denne udnyttes optimalt med hensyntagen til logistik, opmagasinering af materiel samt arbejdsmiljø. Dette er en konsekvens af nedjustering af pladsen på Bogøvej, Vordingborg samt pladsen i Præstø. For at være rustet til opgaverne vedr. vejvedligeholdelse og belægninger i 2017, ønskes der overført midler til 2017.

Det er afgørende for Vej-, Park- og Havneservice, at samtlige midler overføres til 2017, så der fortsat kan investeres i optimering af driften via nye maskiner og hjælpemidler, forbedring af arbejdsmiljøet, uddannelse mv. Kun ved fortsatte investeringer kan Vej-, Park- og Havneservice også fremover høste besparelser.

Overførslen fra 2016 til 2017 vedr. Land og Miljø skal anvendes til udarbejdelse af helhedsplan for Mern Å, da projektet forventes udført i 2017, samt til udarbejdelse af 95 vandindvindingsstilladelser, som fortsætter i 2017. På naturbeskyttelse og vandløbsområdet forventes et øget aktivitetsniveau i 2017, hvorfor overførslen skal imødekomme en række mindre driftsopgaver, der har været udskudt pga. manglende administrative ressourcer til igangsættelse af disse aktiviteter i 2016.

På Byfornyelse skal overførslen fra 2016 til 2017 bruges til pilotprojektet Attraktive byggegrunde, som videreføres i 2017, hvor der skal arbejdes videre med at implementere Vordingborg Kommunes vision i forhold til ”Flere smukt beliggende boliger med havudsigt eller tæt på vandet”. Ligeledes ønskes der overført midler til 2017 på projektsalgsmode Det Danske Landsted, da størstedelen af udgiften vedr. projektet forventes afholdt i 2017.

Overførsel fra 2016 til 2017 på Ejendomscenteret skal bruges til at styrke puljen vedr. indvendig vedligeholdelse, og derved indgå i de disponeringer vedr. indvendig vedligeholdelse som skal udføres i 2017. Samtidig skal overførslen bruges til at imødekomme de besparelser som blev besluttet i forbindelse med Ejendomscenteret. Derudover skal overførslen anvendes til ombygning af Vordingborg kantinekøkken, som fremtidig også skal betjene Job- og Borgerservice Vordingborgs medarbejdere.

På anlæg er der et mindreforbrug på i alt 28,6 mio. kr. Heraf søges 28,4 mio. kr. overført til 2017 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

Der afsluttes i alt 16 anlægsprojekter, hvoraf 6 anlægsprojekter har bruttoudgifter på over 2,0 mio. kr. De 6 anlægsprojekter er følgende: Energimærkning kommunale bygninger, Gadebelysning, investeringsramme, Højvandsdige ved Ore Strand, Istandsættelse af Klasse 6 veje, Landsbyfornyelse 2014 og Opgradering af busstoppesteder. På Ny badebro – Præstø Strand gælder, at anlægget afsluttes, og at der samtidig bedes om frigivelse af bevilling og afsat rådighedsbeløb på 350.000 kr., anlægget viser et anlægsregnskab på 315.000 kr.

På følgende afsluttede anlægsprojekter er et merforbrug i forbindelse med regnskab 2016, som skal dækkes af driften: Vejændringer – modulvogntog viser et merforbrug på i alt 245 kr., som dækkes af driften under Trafik, Park og Havne, belægninger/funktionskontrakterne. Anlæggene Energimærkning kommunale bygninger, Erhvervsområde i Lundby og Andre faste ejendomme - fælles, afsluttes også med et merforbrug på 77.437 kr. som dækkes af driften under Ejendomscenteret.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Anlæg	Ny badebro, Præstø Strand	350			
-------	---------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Ny badebro, Præstø Strand	-350			
----------------------	---------------------------	------	--	--	--

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,
- at der overføres et overskud på i alt 6,3 mio. kr. fra 2016 til 2017 til udvalgets driftsbudget,
- at restbevillinger på igangværende anlæg på i alt 28,4 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017,
- at merforbrug på afsluttede anlæg på 77.683 kr. overføres til udvalgets driftsbudget,
- at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 350.000 kr. til anlægget Ny badebro, Præstø Strand godkendes og frigives,

- at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen godkendt dog således, at femte ”at” vedr. ny badebro, Præstø Strand videresendes til behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Udvalget anbefaler, at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb på 350.000 kr. til anlægget Ny Badebro, Præstø Strand godkendes og frigives.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Bilag

Årsregnskab 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

Årsberetning 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

Igangværende og afsluttede anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 5: Låneramme 2016

17/2629

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41 stk. 1, og § 58 samt Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort en foreløbig låneramme for regnskabsår 2016, inklusiv tidligere meddelte lånedispensationer, til 51,46 mio. kr. pr. 27. januar 2017. I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes en endelig låneramme for år 2016.

I budget 2016 er afsat 15,00 mio. kr. til lånoptagelse. Administrationen anbefaler, at der optages lån på 28,00 mio. kr. vedrørende låneramme for 2016, samt at der anvendes ca. 16,63 mio. kr. af den resterende låneramme til frigivelse af deponerede midler.

I oprindelig budget for 2016 er der afsat 15,00 mio. kr. til låneoptagelse, og kommunen har i 2016 afdraget 33,46 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden lån til ældreboliger.

Som det fremgår af bilaget ”Opgørelse af låneramme 2016” har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 18,0 mio. kr. vedrørende ”styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner”. Af lånedispensationen fremgår det at såfremt dispensationen benyttes, må lånet maksimalt have 10 års løbetid.

Derudover har kommunen fået lånedispensation på 7,0 mio. kr. vedrørende ”investeringer med effektiviseringspotentiale. Af denne lånepulje kan der optages lån svarende til 6,93 mio. kr. jf. opgørelse af låneramme 2016.

Herudover er der automatisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, færge- og havneudgifter, tab på garantier samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter. I 2016 har Vordingborg Kommune haft et tab på garantier vedrørende Østerbro Strandpark på 5,1 mio. kr.

Vordingborg Kommune har dermed mulighed for at optage lån for 51,46 mio. kr. i alt. Heraf kan 18,00 mio. kr. optages med løbetid på maks. 10, og de resterende 33,46 mio. kr. kan optages med maks. løbetid på 25 år. Og den samlede låneramme på 51,46 mio. kr. for 2016 er således ca. 36,46 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Lånedispensationerne og -rammen kan udelukkende anvendes i regnskabsåret 2016.

I henhold til reglerne i ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v.” kan kommunen frit vælge, om der optages lån for hele eller en del af lånerammen, om der anvendes låneramme til at frigive deponerede midler, eller om der både optages lån og frigives deponerede midler – dog maksimalt op til lånerammebeløbet.

Af Vordingborg Kommunes finansielle politik fremgår, at ”Der skal budgetlægges med et nettoafdrag på den langfristede gæld (ekskl. kommunale ældreboliger)”.

Det vil sige, at nye lån kun kan optages svarende til de årlige afdrag på bestående lån, hvorfor administrationen anbefaler, at der optages lån på 28,00 mio. kr., samt at ca. 16,63 mio. kr. (16.628.625 kr.) af den resterende låneramme kan anvendes til at frigive/undlade deponering vedrørende leje- og leasingaftaler indgået i 2016. Det drejer sig om

- Lokaler til Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungeteamet på VUC samt på Vordingborg Gymnasium & HF (1,9 mio. kr.),
- Lejeaftale vedrørende Vordingborg Social Virksomheds butik i Algade (0,4 mio. kr.)
- Den andel af byggeriet vedr. vandhus på Panteren som er opført i 2016 (14,3 mio. kr.)

I budgettet for 2017 var det planlagt at hele deponeringen på 55 mio. kr. vedr. Vandhus Panteren skal ske i 2017. Det har dog vist sig at der i 2016 allerede har været afholdt udgifter på 14,3 mio. kr. til byggeriet. Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier mv. skal deponeringen ske i det regnskabsår hvor udgifterne er afholdt. Vordingborg Kommune skal således deponere 14,3 mio. kr. vedrørende Vandhuset Panteren i 2016. Da der som nævnt ovenfor er ledig låneramme i 2016 kan deponeringen frigives med det samme. Det har to konsekvenser:

1. Den samlede deponering bliver mindre i 2017 end tidligere antaget, hvilket vil forbedre kassebeholdningen med 14,3 mio. kr.
2. når der er deponeret færre midler vil der ligeledes blive frigivet færre midler hvert år. Disse frigivne deponerede midler er forudsat at skulle finansiere merudgiften til driften af Vandhuset (i forhold til driften af den gamle svømmehal). Der skal således i budget 2018-21 afsættes et forøget driftsbudget, som enten skal finansieres af budgetreduktioner, af kassebeholdningen eller af en kombination af disse.

Samlet set er der med administrationens indstilling uudnyttet låneramme på 6,8 mio. kr. (med 10 års løbetid) og samtidig et nettoafdrag på den skattefinansierede gæld på 5,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der optages lån for i alt 28,00 mio. kr. heraf 16,8 mio.kr med løbetid på 25 år og 11,2 mio.kr. med løbetid på 10 år,

at der anvendes 16,63 mio.kr. af låneramme 2016 til at undgå/frigive deponering og

at lån optages i danske kroner i henhold til Vordingborg Kommunes finansielle politik.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Låneramme 2016 endelig.pdf

Punkt 6: Regnskab 2016

17/5593

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2016. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2016 er nu afsluttet og præsenteres i årsberetningen. I nedenstående tabel vises resultatet i hovedtal.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der sket markante ændringer. Dette primært som følge af tillægsbevillinger givet på grund af overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016. Der er samlet givet tillægsbevillinger til driften på 29,1 mio. kr. og til anlæg på 77,6 mio. kr.

	Korrigeret budget	Regnskab 2016	Afvigelse korr. budget
Resultat af ordinær drift	-100,8	-154,5	53,7
Anlægsudgifter	150,6	83,7	66,9
Resultat samlet	50,1	-70,2	120,3

Negative tal er overskud – positive tal er underskud

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 154,5 mio. kr. Det er 53,7 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges der om overførsel af 49,5 mio. kr. til 2017 og efterfølgende år jf. sag om overførsel.

Resultatet på anlægsområdet er et underskud/forbrug på 83,7 mio. kr. det er 67 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges 64,3 mio. kr. overført til 2017.

Det samlede resultat for regnskab 2016 er et overskud på 70,2 mio. kr., som kan holdes op imod et budgettet underskud på 50,1 mio. kr. i korrigeret budget.

Ud over regnskabsresultatet påvirkes kommunens kassebeholdning af finansielle poster. Der er i 2016 optaget nye lån for 15 mio. kr. og der er afdraget 45,9 mio. kr. på eksisterende lån (inklusive ældreboliger) Derudover er der et forbrug på 60,2 mio. kr. under overskriften finansforskydninger. Det betyder samlet at der i regnskabet vises et forbrug på kassebeholdningen på 20,9 mio. kr. Den væsentligste forklaring på det store tal i finansforskydninger er forklaret her:

Vordingborg Kommune har investeret 135,4 mio. kr. af ”overskudslikviditeten” (som ikke anvendes i dagligdagen) i obligationer. Grunden til dette er de negative indlånsrenter som ville være den alternative placering af likviditeten. Ved enkelte månedsskift i løbet af året er der behov for at låne af obligationsbeholdningen for at have råd til at udbetale løn mv. Dette kaldes en REPO-forretning. Kommunen etablerede ultimo 2015 REPO-forretning for 75 mio. kr., fordi der manglede likviditet i forbindelse med månedsskiftet december/januar. Løbetiden for dette gik til den 5. januar 2016. Dette lån med sikkerhed i obligationsbeholdningen bliver jævnt før Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse, betragtet som et kortfristet lån og forskydningen (tilbagebetalingen af lånet) i 2016 figurerer således som en positiv post på finansforskydninger og ikke som forøgelse af kassebeholdningen, hvilket således forklarer det forholdsvis store forbrug af kassebeholdningen i 2016.

Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et underskud på 0,6 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 0,3 mio. kr.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2016 er opgjort til at være 1.858 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end den fastlagte ramme i 2016.

Den gennemsnitlige kassebeholdning bevægede sig først ned og siden op igennem 2016. Fra omkring 68 mio. kr. i starten af 2016 faldt gennemsnittet til omkring 45 mio. kr. i august, hvorefter den steg igen til 73,4 mio. kr. ved udgangen af 2016. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr. Prognosen for 2017 viser at vi omkring midten af april 2017 kommer over 100 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning.

Den langfristede gæld steg med ca. 4 mio. kr. og udgør ved udgangen af 2016 595 mio. kr. Dette skyldes blandt andet en stigning i finansielt leasede aktiver, hvoraf etableringsudgifter på Vandhuset Panteren udgør 14,3 mio. kr. ultimo 2016.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet.

Regnskabet skal efter Kommunalbestyrelsens behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter Kommunalbestyrelsen endeligt godkender regnskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2016 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales..

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2016. 16.03.17

Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2016. 16.03.17

Punkt 7: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2016 til 2017

17/5969

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2017.

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

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

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

På denne baggrund er overførsler fra 2016 til 2017 opgjort.

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

Overførslerne fra 2016 til 2017 udgør jf. vedlagte bilag, som viser den samlede opgørelse for alle udvalg, hvor der til driftsopgørelsen er tilknyttet noter med forklaring til anvendelsen af bevillingen i 2017.

- Drift udgør netto samlet et mindreforbrug på 49.515.075 kr.
- Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 64.346.643 kr.

Også i 2016 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2016. Af de største overførsler kan nævnes etablering af Borgercenter Valdemarstorvet 16,4 mio. kr., Erhvervsområde ved afkørsel 41 7,5 mio. kr. og renovering af Bårse Børnecenter 5,1 mio. kr.

På oversigterne for uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2016. En del af disse vil naturligt blive afsluttet i 2017, mens andre fortsætter de kommende år.

På politikområdet Børn og Familie er der et underskud på budgetramme 1 på 14,2 mio. kr. Børne- Unge og Familieudvalget indstiller at underskuddet ikke overføres til budget 2017, dette med baggrund i områdets udfordringer og den igangværende proces med det samlede specialiserede socialområde.

Det samme gør sig gældende på Socialudvalgets område for pleje og omsorg, som udviser et underskud på 13,2 mio. kr. på budgetramme 1. Socialudvalget indstiller at underskuddet ikke overføres til 2017 med begrundelsen at der i forvejen arbejdes med en ambitiøs handleplan for at tilpasse forbruget i 2017 til budgettet, hvorfor det vil have u hensigtsmæssige konsekvenser for serviceniveauet.

Derudover har Børne-, Unge og Familieudvalget indstillet at der for overførslen af bevillingen til politikområdet Skoler for kompetenceløftsforløbene, er udarbejdet en konkret plan i perioden 2017-2020, således beløbet placeres ud på de enkelte forløb med 1,7 mio. kr. i 2017, 3,5 mio. kr. i 2018, 2,3 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Drift	43.241	3.540	2.292	442

Anlæg Anlæg 64.347

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -107.588 -3.540 -2.292 -442

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale skal bemærke, at overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 43,2 mio. kr.

Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2017

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 43.240.215 kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2016 til 2017,
- at der gives tillægsbevilling Skolers driftsbudget i overslagsårene på 3.539.776 kr. i 2018, 2.292.207 kr. i 2019 og 442.207 kr. i 2020 og
- at der afsættes rådighedsbeløb på 64.346.643 kr. på anlægsprojekter i 2017 grundet overførsel fra 2016 til 2017.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigt over overførsler fra budget 2016 til budget 2017. 16.03.17

Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti - Møn Friskole, tagreparation og indeklimateforbedring

17/5620

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Møn Friskole og Børnehuset Frihaven ansøger om kommunegaranti for op til 4,7 mio.kr. til renovering af tag, forbedring af indeklimate, skimmelsvampesanering samt indfrielse af eksisterende lån i Nykredit på 1,7 mio. kr.

Møn Friskole er en veldrevet friskole som også har børnehaven Frihaven tilknyttet. P.t. går der 187 elever i skolen samt 36 i Frihaven. Skolen har pæne ventelister.

Skolen har til huse i egne bygninger, som skolen overtog ved etableringen i 1997.

Skolebygningen fra 1959 er løbende vedligeholdt, og er typisk skolebyggeri fra den tid med fladt tag, som trænger til renovering. I efteråret 2016 er der tillige konstateret en moderat tilstedeværelse af spiringsdygtige skimmelsvampesporer i to lokaler, som efter yderligere undersøgelser konstateres at stamme fra tagkonstruktionen. Begge forhold, som betyder at tagrenovering og skimmelsvampesanering bør gennemføres hurtigst muligt.

Møn friskole ønsker endvidere at forbedre indeklimaet, særligt ift. CO₂, hvilket kan ske ved at installere ventilationsanlæg. Installation af ventilationsanlæg vil med fordel kunne ske i sammenhæng med tagrenovering og skimmelsvampesanering.

Møn Friskole har i dag et kreditforeningslån i Nykredit, hvorpå der årligt betales 340.000,- kr., restgælden udgør 1,7 mio.kr.

Møn Friskole og Børnehuset Frihaven ansøger således Vordingborg Kommune om en samlet kommunegaranti på 4,7 mio.kr. til dækning af såvel renovering og forbedring af skolebygningen som indfrielse/omlægning af eksisterende lån. Med en kommunegaranti vil Møn friskole kunne optage lån hos KommuneKredit, hvilket vil sikre skolen et lån til en rente der ligger ca. 1-3% under det niveau skolen ellers kan låne til, før garantiprovision til kommunen. Med et sådant lån vil Møn Friskole således kunne fastholde en fornuftig økonomi, hvor skolen både sikrer et mindre overskud og råderum til fortsatte investeringer og tiltag.

Møn Friskole ansøger alternativt om kommunegaranti på 3,0 mio.kr. til optagelse af lån til brug for renovering og de beskrevne forbedringer af indeklimate og skimmelsvampesanering.

Møn Friskole og Børnehuset Frihaven har en stabil økonomi, og har siden skolens oprettelse i 1997 haft stigende elevtal. Skolens resultat har i de seneste tre år udvist overskud. Regnskaber fremgår af bilag til sagen.

Afdeling for Økonomi og Personale bemærker at det er en betingelse for kommunens garantistillelse, at lånet opfylder vilkårene for kommunal låntagning. Lån skal optages i danske kroner og må maksimalt have en løbetid på 25 år. I denne situation anbefales dog en maksimal løbetid på 20 år.

Generelt gælder at alle garantier for lån henregnes til kommunens låntagning, såfremt der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til. Såfremt der meddeles garanti til Møn Friskole og Børnehuset Frihaven vil det, jf. lånebekendtgørelsens regler betyde, at kommunen enten skal deponere et beløb svarende til garantibeløbet eller at garantibeløbet fradrages i kommunens låneramme.

Såfremt der bevilliges kommunegaranti, vil deponering eller fradrag ske i kommunens låneramme for 2017.

Lånerammen for 2017 er ikke opgjort, og størrelsen heraf vil afhænge af såvel kommunale investeringer i 2017 med automatisk låneadgang som af de dispensationer til lånepuljer der blev meddelt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med budgetlægningen. Lånerammen forventes endeligt opgjort primo marts 2018, men det forventes at hele kommunens låneramme skal anvendes til henholdsvis optagelse af lån samt til at undgå deponering i forbindelse med Vandhuset Panteren.

I henhold til tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen (sag 19-15.12.119 samt 13/24465) vil der i forbindelse med en evt. godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision af garantibeløbet, pt. 0,75 %, med første

betaling ved låneoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet. De økonomiske konsekvenser for Vordingborg Kommune vil, ved en evt. garantistillelse være:

Det skal yderligere bemærkes at Vordingborg Kommune ikke har givet kommunegaranti i lignende tilfælde.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Renter	07.58.79	-35	-34	-32	-30
--------	----------	-----	-----	-----	-----

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		35	34	32	30
-----------------	--	----	----	----	----

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

Ud fra Møn Friskoles tre seneste regnskaber og oplysninger i ansøgningen om kommunegaranti, er det administrationens vurdering at Møn friskole vil kunne overholde betalingerne på lånet, og en kommunegaranti vil, under den forudsætning, ikke være en udgift for Vordingborg Kommune.

Derudover vil der, som følge af deponeringskrav eller lavere lånoptagelse være en konsekvens for kommunens kassebeholdning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der meddeles afslag på kommunegaranti på 4,7 mio. kr. til Møn Friskole.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti Møn friskole marts 2017.docx

Budget.2017-2020.MønFriskole.Kommunekreditlåntagning.pdf

Møn friskole -Forudsætninger Budget17.docx

Møn friskole Åsrapport 2013.pdf

Møn friskole Åsrapport 2014.pdf

Møn friskole Åsrapport 2015.pdf

Punkt 9: Anlægsregnskab - Tab på garanti, Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

17/4554

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 22 juni 2016 en anlægsbevilling på 5.102.986 kr., hvilket svarer til kommunens udgift for indfrielse af kommunegarantien

Den tidligere Præstø Kommune havde i 2004 stillet kommunegaranti for lån i andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø.

Kommunalbestyrelsen blev i november 2013 orienteret om økonomiske udfordringer i andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø. Der har efterfølgende været afholdt en del møder bl.a. med andelsboligforeningens formand, ligesom administrationen har været i løbende dialog med foreningens ejendomsadministrator og Realkredit Danmark.

Realkredit Danmark har forgæves forsøgt at finde en løsning om en ny finansiering, men andelsboligforeningen har ikke ønsket at indgå en aftale om løsning. Konklusionen på disse møder blev en indstilling om at Vordingborg Kommune afslutter sagen ved at betale kravet til Realkredit Danmark til fuld indfrielse hos andelsboligforeningen.

Da foreningen ikke selv kunne betale den fulde restgæld, blev kravet rettet mod kommunen, der som selvskyldner træder i foreningens sted og gennem kommunegarantien har forpligtet sig til at betale kommunens andel af restgælden på lånet.

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø er gået konkurs og Vordingborg Kommune har tidligere, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen af 22. juni 2016, vedtaget at indbetale 5.102.985,99 kr. til realkredit Danmark på baggrund af selvskyldnererklæringen af den 1. april 2004.

Det bemærkes, at Kommunens krav er gjort gældende overfor bobestyrer og advokatfirmaet Plesner har ligeledes ved brev af 2. marts 2017 kvitteret for modtagelsen af kommunens krav.

Vordingborg Kommune har således betalt 5.102.985,99 kr. som svarer til den hæftelse kommunen indestår for i henhold til kommunegarantiens betingelser.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Tab på garanti – Østerbro Strandpark	5.103			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådgighedsbeløb	Tab på garanti – Østerbro Strandpark	-5.103			
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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for tab på garanti til andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø godkendes

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at kommunen fremadrettet indkalder Andelsboligforeningerne til et årligt dialogmøde.

Bilag

Anlægsregnskab - Tab på garanti, Østerbro Strandpark.pdf

Punkt 10: Anlægsregnskab - Fraflytning og nedrivning af ejendomme

15/23328

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I 2015, godkendes anlægsbevilling på henholdsvis 2.100.000 kr. og 500.000 kr. til, Fraflytning og nedrivning af ejendomme.

Bevillingstotal er herefter 2.600.000 kr.

Anlæg, Fraflytning og nedrivning af ejendomme, omhandler nedrivning af Algade 63 og Lilletorv 5 i forbindelse med opførelse af nyt Job- og Borgerservice, Vordingborg, og udgifter til fraflytning af lejere, refusionsopgørelser, advokat og landinspektøromkostninger m.m., i den forbindelse.

Anlæg er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser umiddelbart et mindreforbrug på 446.707,75 kr.

Mindreforbrug anbefales udmøntet som følger: Til dækning af merforbrug i Ejendomsfonden, anlæg og drift, Algade 63 og Lilletorv 5, i forbindelse med fraflytningsudgifter lejere, berigtigelser, tingbogsudgifter, advokatsalær og refusionsopgørelser.

I alt for Algade 63 og Lilletorv 5, 452.418,37 kr.

Bilag: Opgørelse ejendomsfond udgifter, Algade 63 og Lilletorv 5.

Der er herefter et merforbrug på anlægsregnskabet på 5.750,62 kr.

Det anbefales at anlægsregnskab godkendes og at merforbrug finansieres af kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Fraflytning og nedrivning af ejendomme	-447			
Afløst drift					
Finansiering					
Drift					
Kassebeholdning	Ejendomsfonden – anlæg Algade 63	39			
Kassebeholdning	Ejendomsfonden – anlæg Lilletorv 5		147		
Kassebeholdning	Ejendomsfonden – drift Algade 63			262	
Kassebeholdning	Ejendomsfonden – drift Lilletorv 5				4
Kassebeholdning					-5

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab ”Fraflytning og nedrivning af ejendomme” godkendes,

at mindreforbrug på 446.707,75 kr. finansierer udgifter afholdt i Ejendomsfonden i forbindelse med køb af Algade 63 og Lilletorv 5 jr. bilag og

at opstået mindreforbrug i Ejendomsfond på 5.750,62 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales, idet udvalget gør opmærksom på at der er tale om et merforbrug på 5.750,62 kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Fraflytning og nedrivning af ejendomme

Bilag: Opgørelse Ejendomsfond udgifter, Algade 63 og Lilletorv 5.

Punkt 11: Anlægsregnskab - Langgade 59B, Stege

17/3945

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Byrådet i Møn Kommune traf i sin tid beslutning om salg af Langgade 59B, Stege, til Privathospitalet Møn. I forlængelse af salget og udmatrikulering af ejendommen, blev det efterfølgende klart at det var nødvendigt at adskille de tekniske forbrugsinstallationer el, vand og varme.

Dette betød en fysisk adskillelse af de tekniske el-, vand- og varmeinstallationer imellem ejendommene Langgade 59A, Stege og Langgade 59B, Stege. Adskillelsen af installationerne betød en større udgift end antaget, hvorfor anlægget viser et merforbrug på 382.468 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet, da det ikke har været muligt at finde oplysninger på bevillingshistorik tilbage fra Møn Kommune. I forbindelse med salg af Langgade 59B, Stege har der været bevilling på denne anlægssag, men anlægssagen er afsluttet for længe siden.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 382.468 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen i princippet skulle finansieres af driften, men da denne anlægssag har særlige omstændigheder, ansøges der om at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Langgade 59B, Stege	383			
-------	---------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Kassen	-383			
-----------------	--------	------	--	--	--

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2016, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for Langgade 59B, Stege godkendes og

at merforbrug på i alt 382.468 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Langgade 59B, Stege

Punkt 12: Anlægsregnskab - Køb af Algade 63, Vordingborg

15/6399

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I 2015, godkendes anlægsbevilling på 5.200.000 kr. til, Køb af Algade 63, Vordingborg.

Algade 63 blev erhvervet, med nedrivning for øje, for at skabe rum for opførelse af nyt Job- og Borgerservice, Vordingborg.

Anlæg er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 119.111,25 kr.

Mindreforbrug anbefales udmøntet som følger. Til dækning af merforbrug i Ejendomsfonden, anlæg Algade 63, i forbindelse med fraflytningsudgifter lejere, berigtigelser, tingbogsudgifter, advokatsalær og refusionsopgørelser. Bilag: Opgørelse ejendomsfond udgifter, Algade 63 og Lilletorv 5.

Det anbefales at anlægsregnskab godkendes

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Køb af Algade 63, Vordingborg	-119			
-------	-------------------------------	------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Ejendomsfonden – anlæg Algade 63				
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--

119

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab godkendes.

at mindreforbrug, på 119.111,25 kr., tilføres Ejendomsfond, anlæg Algade 63.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Køb af Algade 63, Vordingborg

Bilag: Opgørelse Ejendomsfond udgifter, Algade 63 og Lilletorv 5.

Punkt 13: Anlægsregnskab - Køb af Lilletorv 5

15/8858

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I 2015, godkendes anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til, Køb af Lilletorv 5, Vordingborg. Lilletorv 5 blev erhvervet, med nedrivning for øje, for at skabe rum for opførelse af nyt Job- og Borgerservice, Vordingborg.

Anlæg er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet afsluttes uden mer- eller mindreforbrug.

Der gøres opmærksom på at Ejendomsfonden har afholdt udgifter ud over anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Køb af Lilletorv 5, Vordingborg	0			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		0			

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere kommentarer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab, Køb af Lilletorv 5, Vordingborg, godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Køb af Lilletorv 5, Vordingborg

Punkt 14: Anlægsregnskab - Istandsættelse af broer og tunneler 2013-2016

15/26205

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb til istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneller i 2013, 2014, 2015 og 2016 på i alt 9.500.000 kr.

I vedlagte bilag 1 "Oversigt over udførte arbejder i 2013 og 2016" er der en oversigt over de broer og bygværker, der er renoveret i perioden.

Revisionen anbefaler, at anlægssager, der løber over mange år, afsluttes således, at anlæggene ikke har uendelig levetid, og at anlæggene derfor så vidt muligt kun løber få år ad gangen. Anlægget Istandsættelse af broer og tunneler 2013-2016 afsluttes derfor i 2017.

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 forsat fokus på renovering. I 2015 var det nødvendigt at lukke 2 veje grundet bygværkernes tilstand.

Administrationen fik i 2016 udført et lovpligtigt general eftersyn af samtlige bygværker, og igen ud fra denne gennemgang, er der et klart billede af, at der stadig er mange broer, der trænger til reparation eller udskiftning.

I den godkendte investeringsplan for 2017-2020 har kommunalbestyrelsen afsat midler til projektet i alle overslagsårene, så administrationen kan fortsætte det arbejde.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 9.500.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 9.490.848 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 9.152 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Administrationen vil anbefale at mindreforbruget på i alt 9.152 kr. i stedet for videreføres til Istandsættelse af Broer og tunneler 2017, så midlerne bliver brugt til det, de er påtænkt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af broer og tunneler 2013-2016	9.491			
Anlæg	Istandsættelse af Broer og tunneler 2017	9			

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af broer og tunneler	-9.500
Kassebeholdning	Kasse	-9

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Istandsættelse af broer og tunneler i 2013-2016 godkendes og

at mindreforbruget på i alt 9.152 kr. overføres til Istandsættelse af broer og tunneler 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigt over udførte arbejder i 2013-2016

Anlægsregnskab for Istandsættelse af broer og tunneler 2013-2016

Punkt 15: Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2014

17/3250

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2013 fik Vordingborg Kommune tildelt et tilskud på 6.200.000 kr. fra regeringens vækstpakke, hvor der er oprettet en pulje til landsbyfornyelse. Midlerne kunne anvendes uden for de 3 købstæder. I byområder kunne puljen bruges til både boliger og tomme erhvervsbygninger, mens puljen i landområder kun kunne bruges til boliger. Kommunens egenbetaling beløb sig til 3.949.836 kr. af den kommunale bevilling på i alt 4.133.000 kr.

Tilskuddet var forudsat fordelt til opkøb, nedrivning af boliger og tomme erhvervsbygninger, samt renovering af boliger.

Der er i 2014 godkendt en anlægsbevilling på 4.133.000 kr. til Landsbyfornyelse 2014. Efterfølgende er der i 2015 givet en til tillægsbevilling på 2.396.000 kr. vedr. omorganiseringen af Afdeling for Teknik og Miljø, hvor det blev bestemt at tilknytte en projektchef til administration af anlæggene vedr. indsatspuljerne og pulje til landsbyfornyelse 2014. Det blev samtidig bestemt at lønudgiften skulle bogføres under pulje til landsbyfornyelse 2014. Den samlede anlægsbevilling til Landsbyfornyelse 2014 er dermed i alt 6.529.000 kr.

Der har været afholdt udgifter fordelt på følgende:

Opkøb	1.976.066 kr.
Nedrivning	6.005.885 kr.
Renovering	2.400.809 kr.
Lønudgift til projektmedarbejder	2.418.997 kr.

Egenbetaling for opkøb, nedrivning og renovering udgør ved regnskabsafslutningen 3.949.836 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling er på i alt 6.529.000 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 6.368.833 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 160.167 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Samtidig har der på anlægget Nedrivning af Langelinie 48, Stege været et merforbrug på 134.751 kr., da nedrivning og øvrige omkostninger forbundet hermed har været dyrere end antaget. Administrationen anbefaler derfor merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Landsbyfornyelse 2014	6.369			
Anlæg	Nedrivning af Langelinie 48, Stege				
			135		

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Landsbyfornyelse 2014	-6.529
Kassebeholdning	Kassen	25

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2016, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år og forbrug vedr. 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Landsbyfornyelse 2014 godkendes
- at mindreforbrug på i alt 160.167 kr. tilføres kassebeholdningen og
- at merforbruget på 134.751 kr. på anlægget Nedrivning af Langelinie 48, Stege finansieres med 134.751 kr. af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2014

Punkt 16: Anlægsregnskab - Istandsættelse af klasse 6 veje

17/2710

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2013-2016 blev der for første gang afsat midler til istandsættelse af klasse 6 veje. I 2013 var der afsat 2.000.000 og i 2015 blev der afsat 2.144.000 kr.

Klasse 6 veje er veje, primært på Møn, som ikke er en del af funktionskontrakterne. Da vejene var/er i dårlig stand, og mange af dem ikke er mulige at lappe på mere, bad administrationen om midler til at få dem renoveret over en lang årrække. Målet er, at de er kommet op i standard med de andre veje i kommunen, så de kan komme med i et udbud, når funktionskontrakterne skal fornyes.

I 2016 er midlerne flyttet over på driften. Midlerne er blevet beskåret en del, men de bruges stadig på istandsættelse af klasse 6 veje i det omfang, der er midler til.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.144.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 4.143.530 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 470 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af Klasse 6 veje XA-0007101024	4.144			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af Klasse 6 veje XA-0007101024	-4.144
----------------------	--	--------

Kassebeholdning	Kasse	0
-----------------	-------	---

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Istandsættelse af klasse 6 veje godkendes og

at mindreforbruget på i alt 470 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Istandsættelse af klasse 6 veje

Punkt 17: Anlægsregnskab - Gadebelysning investeringsramme

17/2606

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune overdrog i 2007 gadebelysningsanlæg i de tidligere kommuner Vordingborg og Langebæk til Vordingborg Gadebelysning A/S (VG). I 2008 blev også gadebelysningsanlæg på de tidligere amtsveje overdraget til VG og endelig for tidligere Møns Kommune pr. 1/1-2010 til VG. Gadebelysningsanlæg i tidligere Præstø Kommune indgår ikke i nærværende sag, da disse fortsat ejes og drives af SEAS-NVE. Der er indgået en overdragelses aftale imellem Vordingborg Kommune og SEAS-NVE, så Kommunen ejer belysningen i Præstø pr. 1/1 - 2026

Forudsætningen for salget af gadebelysningen til VG ændrede sig væsentligt, da det bl.a. pr. 1. januar 2010 ikke længere var tilladt at trække el-afgifterne fra, hvilket var kommunens (og andre kommuners) oprindelige formål med salg af gadelysanlæg til et kommunalt selskab.

Derfor besluttede kommunalbestyrelsen 20. december 2012 at tilbagekøbe gadebelysningen og overtage driften. I den forbindelse blev der afsat en anlægspulje – Gadebelysning investeringsrammen – til udskiftning og reovering af gadebelysningen.

I 2016 blev midlerne flyttet over på driften. Midlerne bruges stadig på investering og effektivisering af gadebelysningen, så Vordingborg Kommunen arbejder hen imod en grønnere profil hvor der et minimum elforbrug og driftsudgifter på gadebelysningen. Dette sker ved at investere i LED belysning.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.531.280 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.531.017 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 263 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Gadebelysning, investeringsramme XaA-0007101032	2.531			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Gadebelysning, investeringsramme XaA-0007101032	-2.531
-------------------------	---	--------

Kassebeholdning kasse 0

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Gadebelysning, investeringsrammen godkendes og

at mindreforbruget på i alt 263 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Gadebelysning

Punkt 18: Anlægsregnskab - Højvandsdige ved Ore strand

17/3319

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I vinterhalvåret 2006-2007 var det flere gange ekstremt højvande, som medførte at der trængte vand ind på flere grunde på Ore. På baggrund af henvendelse fra flere grundejere og afholdte borgermøder, besluttede kommunalbestyrelsen at bevilge 200.000 kr. med det formål at iværksætte forundersøgelse og udarbejde skitseprojekt af kystbeskyttelsesforanstaltningerne.

Der blev udarbejdet forundersøgelser og skitseprojekter ved Ore Strand og ved Masnedø. Ved Masnedø blev der udarbejdet projektforslag. Efter projektforslag besluttede de berørte grundejere på Masnedø, at de i stedet vil arbejde videre med projektet som privat digelag.

Ved Ore Strand blev det besluttet at oprette et offentligt digelag, som skulle afholde anlægsudgiften ved optagelse af lån.

I 2015 godkendes en anlægsbevilling på 11.300.000 kr. i udgift til etablering af højvandsdiget og en anlægsbevilling på 11.500.000 kr. i indtægt, svarende til det beløb digelaget skulle betale efter optagelse af lån.

Der har været afholdt udgifter fordelt på følgende:

Omkostninger	9.839.521,43 kr.
Digelaget Ore Strand	-9.675.569,12 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der blev i 2009 overført en bevilling på 22.713 kr. fra et særskilt anlæg: Højvandsdige ved Masnedø til Højvandsdige ved Ore strand. Herefter udviser regnskabet et merforbrug på 141.239,31 kr. hvilket skyldes udgift til udarbejdelse af projektforslag ved Masnedø. Da parterne på Masnedø efterfølgende ønskede at oprette et privat digelag, kan udgiften i henhold til Kystbeskyttelsesloven ikke pålægges parterne, da der er tale om et andet projekt.

Merforbruget på 141.239,31 kr. foreslås dækket via et mindreforbrug ved det igangværende anlæg: Afvanding i Masnedsund. Dette anlæg forventes afsluttet primo 2017. Anlægsbevillingen til dette anlæg udgør 2.250.000 kr. og udgift primo februar udgør 1.885.307,78 kr. Der refterer i alt 614.692,22 kr. og der forventes afholdt yderligere udgifter på ca. 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Højvandsdige ved Ore strand	164			
-------	-----------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Højvandsdige ved Ore strand	-23			
----------------------	-----------------------------	-----	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb	Afvanding i Masnedsund		-141		
----------------------	------------------------	--	------	--	--

Kassebeholdningen

-141 141

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

Det bemærkes, at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2016, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år og forbrug vedr. 2016.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Højvandsdige ved Ore strand godkendes og

at merforbruget på i alt 141.240 kr. finansieres af det igangværende anlæg Afvanding i Masnedsund.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Højvandsdige ved Ore Strand

Punkt 19: Anlægsregnskab - Opgradering af busstoppesteder

17/2747

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtog i juni 2013 et tilsagn om støtte fra Trafikministeriets pulje til yderområder, til opgradering af 25 busstoppesteder i kommunen. Støtten udgør 50% af en forventet projektsum på 2.500.000 kr.

Kommunen skrev i sin ansøgning til Trafikministeriet:

”Kommunens busstoppesteder er generelt i en meget dårlig forfatning. Mange busstoppesteder har ikke læskure og de læskure som er, har mange forskellige udformninger. Der i dag kun opstillet designstandere med buskøreplaner på den nyligt renoverede banegårdsplads i

Vordingborg by samt på rutebilstationerne i Stege og Præstø. Kommunen ønsker at harmonisere, forskønne og gøre udstyret tidssvarende på 25 af de mest benyttede busstoppesteder, primært på R-nettet. Dette betyder i realiteten fjernelse af det eksisterende udstyr og opsætning af nyt læskur med bæk/lys, ny designstander med count-down-modul, og evt. faciliteter for cykelparkering samt ny belægning m.m. Movia forventer i løbet af de næste par år at kunne tilbyde en realtidvisning på countdown-modulerne, som yderligere vil forbedre kundeservicen på disse stoppesteder”.

Opgraderingen er foretaget på kommunen vejarealer ved de 25 mest benyttede busstoppesteder langs busruterne med R-net (661R, 660R, 620R)

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen har haft en udgiftsbevilling på 2.500.000 og en indtægtsbevilling 1.250.000 Det giver en samlet godkendte anlægsbevilling til projektet er på i alt 1.250.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 1.140.616 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 109.384 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Administrationen anbefaler, at ud af de 109.384, tages 98.353 kr. fra kassebeholdningen og overføres til anlægssagen P-Pladser, SundhedCenter Stege, der lukkes med regnskabet for 2016 med et underskud på netop det beløb.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2019	2020
Drift					
Anlæg	Opgradering af busstoppesteder XA-0007101038	1.141			
Anlæg	P-Pladser, Sundhedscenter Stege Xa-0007101007	98			

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Opgradering af busstoppesteder XA-0007101038	-1.250
Kassebeholdning	Kasse	11

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 har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Opgradering af busstoppesteder godkendes,

at mindreforbruget på i alt 109.384 kr. tilføres kassebeholdningen og

at merforbruget på 98.353 kr. på anlægget P-pladser, Sundhedscenteret Stege finansieres med 98.353 kr. af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Opgradering ad Busstoppesteder

Punkt 20: Anlægsregnskab - Energimærkning kommunale bygninger

15/2888

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Tilbage i 2008 blev der godkendt anlægsbevilling på 2.400.000 kr., til Energimærkning af kommunale bygninger. Bygninger blev efterfølgende energimærket i 2009 og 2010 og et mindreforbrug i den forbindelse, er nu anvendt til opstart og delvis gennemførelse af ny lovpligtig energimærkning i 2016.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 29.825,82 kr.

Merforbruget søges dækket ved overførsel af 29.825,82 kr., fra Ejendomscenter drift, Lovpligtig energimærkning (XG-4805-01000).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Energimærkning af kommunale bygninger	30			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Lovpligtig energimærkning	-30			
Afsat rådighedsbeløb					

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 har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Energimærkning af kommunale bygninger, godkendes og

at merforbrug på i alt 29.826 kr. finansieres af Ejendomscenter, Lovpligtig energimærkning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Energimærkning kommunale bygninger

Punkt 21: Anlægsregnskab - Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

09/1896

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 27. maj 2012 og i møde den 24. juni 2010 anlægsbevilling på henholdsvis 4.291.873 kr. og 1.500.000 kr. til, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Bevillingstotal er herefter 5.791.873 kr.

Anlæg, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling, er afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 318.009,43 kr.

Mindreforbrug anbefales udmøntet som følger. Til dækning af merforbrug på følgende anlæg:

Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling tilføres anlægsbevilling 3.840 kr., Udbygning af Præstø Skole tilføres anlægsbevilling 45.234 kr. og Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling tilføres anlægsbevilling 52.943 kr. Resterende mindreforbrug på 215.992 kr. ønskes anvendt til anlæg "Fælles projekt i Ørslev" (Gåsetårnskolen, Ørslev afd.) til optimering af toiletforhold i forbindelse med Egnshus og yderligere optimering af ny indretning af skoledelen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	318			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nedrivning af bygning, Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling	-4			
Afsat rådighedsbeløb	Udbygning af Præstø Skole	-45			
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-53			
Afsat rådighedsbeløb	Fælles projekt i Ørslev	-216			

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling godkendes

at anlæg, Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling tilføres anlægsbevilling på 3.840 kr.

at anlæg, Udbygning af Præstø Skole tilføres anlægsbevilling på 45.234 kr.,

at anlæg, Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling tilføres anlægsbevilling på 52.943 kr. og

at resterende mindreforbrug på 215.992 kr. tilføres anlæg, "Fælles projekt i Ørslev".

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

Punkt 22: Anlægsregnskab - Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

12/21648

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. januar 2013 anlægsbevilling på 13.600.000 kr. til, Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling. Anlæg er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug 52.943,09 kr.

Merforbruget søges dækket ved overførsel af 52.943,09 kr. fra, mindreforbrug på anlægsbevilling, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	53			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-53
-------------------------	--	-----

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 har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling godkendes og

at merforbrug på i alt 52.943 kr. finansieres af mindreforbrug på anlæg, Ventilationsanlæg Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

Punkt 23: Anlægsregnskab - Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

12/5745

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 20. februar 2012 og i møde den 20. oktober 2012 anlægsbevilling på henholdsvis 8.000.000 kr. og 140.000 til, Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling). I møde den 27. februar 2014 godkendes en reduktion af anlægsbevilling på 250.000 kr., der tilføres anlægsbevilling, Kloakering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Bevillingstotal er herefter 7.890.000 kr.

Anlæg, Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 2.176,25 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-2			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 2

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 har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling godkendes og

at mindreforbrug, på i alt 2.176 kr., tilføres kassebeholdning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

Punkt 24: Anlægsregnskab - Udbygning af Præstø Skole

13/21265

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. januar 2013 og den 13. juni 2013 anlægsbevillinger på henholdsvis 1.000.000 kr. og 7.000.000 kr., i alt 8.000.000 kr. til, Udbygning af Præstø Skole.

I forbindelse med ombygningen af skolen blev søgt og opnået tilskud på 115.900 kr., fra Energistyrelsen til ”Tilgængelighedstiltag” på skolen.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug 45.233,81 kr.

Merforbruget søges dækket ved overførsel af 45.233,81 kr. fra, mindreforbrug på anlægsbevilling, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Udbygning af Præstø Skole	45			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-45			

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 har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Udbygning af Præstø Skole godkendes og

at merforbrug på i alt 45.234 kr. finansieres af anlæg, Ventilationsanlæg Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Udbygning af Præstø Skole

Punkt 25: Anlægsregnskab - Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling

14/4175

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. november 2013 en anlægsbevilling på 2.320.000 kr., til nedrivning af bygning på Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling.

Nedrivning af gammel bygning fra 1911 var en del af en samlet plan for ombygning og renovering af den tidl. Marienberg Skole, inkl. dele af skolens udearealer.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug 3.840 kr.

Merforbruget søges dækket ved overførsel af 3.840 kr., fra mindreforbrug på anlægsbevilling, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Nedrivning af bygning, Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling			4	
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling			-4	

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 har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Nedrivning af bygning, Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling og

at merforbrug på i alt 3.840 kr. finansieres af anlæg Ventilationsanlæg Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstilling anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Nedrivning af bygning, Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling

Punkt 26: Anlægsregnskab - Byggeprogram Solbakken

17/4913

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde d. 13. juni 2013 blev det besluttet at bevilge 0,5 mio.kr. ifm. igangsættelsen af arbejdet med opstilling af mål og overordnet byggeprogram for udnyttelse af bygninger og grundareal på den af kommunen erhvervede ejendom, Solbakken, som i Kommuneplan 2013 var udlagt til Kultur- og Idrætscenter. Ejendommen beliggende på Solbakkevej i den nordlige udkant af Vordingborg by havde tidligere tilhørt den nedlagte virksomhed Panther Plast. Projektet med at omdanne den gamle industrihal på næsten 4000 kvm. og omkringliggende arealer til et Kultur- og Idrætscenter, blev fra starten benævnt ”Byggeprogram Solbakken”, men efterfølgende blev projektet mere kendt som ”Panteren”.

Kommunalbestyrelsen fik forelagt et overordnet byggeprogram for Solbakken på deres møde d. 10. oktober 2013 og vedtog i den forbindelse, at der inden for en ramme på 5,0 mio. kr. skulle udarbejdes forslag til den nødvendige renovering og tilpasning i forhold til en midlertidig anvendelse af området. Forslaget blev forelagt Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2013, og det var baseret på en forhøjelse af rammen med 2 mio. kr., som følge af uforudsete udfordringer i de tekniske installationer. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget og vedtog en anlægsbevilling på 7,0 mio.kr. og frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb.

Efter en gennemført licitationsrunde fremgik det, at de laveste bud på de syv udbudte fagentrepriser, tilsammen krævede et budget på 8,9 mio.kr. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 den nødvendige ekstra finansiering i form af et ønske om en tillægsbevilling på 1,7 mio.kr. til projektet, idet energipuljen skulle finansiere de sidste 0,2 mio.kr. til brug for de energibesparende foranstaltninger, der skulle indgå i renoverings- og anlægsarbejdet.

Ifm. vedtagelsen af en foranalyse vedrørende den fremtidige drift af Panteren, besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at dette delvist skulle finansieres via anlægsprojektet, og der blev derfor ført 70.000 kr. væk fra den samlede anlægsramme, der efterfølgende har været på 9.122.000 kr.

Der er i perioden 2013-2016 blevet forbrugt 525.150,47 kr. til den del af anlægsprojektet, som vedrører omkostninger til udarbejdelse af det overordnede byggeprogram, borgerinddragelse, udarbejdelse af forslag til en plan for den nødvendige renovering og gennemførelse af licitationsrunde. De resterende 8.664.175,78 kr. er gået til renovering af hal 1.

Samlet set har der været en merforbrug på 67.326,25 kr. på Byggeprogram Solbakken som det af administrationen anbefales at finansiere af kassebeholdningen.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Byggeprogram Solbakken - udgifter	9.189			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat	Byggeprogram Solbakken - budget	
rådighedsbeløb		-9.122
Kassebeholdning	Kassen	-67

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2016, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Byggeprogram Solbakken godkendes og

at merforbruget på 67.326 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

0007115005 - (45) Byggeprogram Solbakken (Anlægsregnskab).pdf

Punkt 27: Anlægsregnskab - Solvang, demens og ombygning

17/4977

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Plejecenter Solvang blev oprindeligt etableret med 32 plejeboliger for demente i stueetagen, mens der på 1. sal var 32 ældreboliger. Da der var problemer med at få udlejet samtlige ældreboliger og et stigende behov for specialiserede plejepladser til demente, blev der i Socialudvalgets budget for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio.kr. til at omdanne halvdelen af ældreboligerne på 1. sal til ekstra plejeboliger for demente.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2014 blev der givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. samt frigivet et tilsvarende rådighedsbeløb til gennemførelse af omlægning og ombygning af boligareal med ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang.

Ifm. sin vedtagelse af anlægsbudgettet for 2015, fastlagde Kommunalbestyrelsen, at alle boliger på 1.sal skulle indrettes til plejeboliger for demente, og der blev i Socialudvalgets budget for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio.kr. til at omdanne resten af ældreboligerne på 1. salen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2015 blev der givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. samt frigivet et tilsvarende rådighedsbeløb til formålet. Dermed var der i alt givet en anlægsbevilling på 4,5 mio.kr. til anlægsarbejdet. Der er i perioden 2015-2016 blevet forbrugt 4.458.426 kr., og dermed er der et mindreforbrug på 41.574 kr. ved afslutningen af anlægsarbejdet. Mindreforbruget lægges i kassebeholdningen.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Solvang, demens og ombygning	4.458			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Solvang, demens og ombygning	-4.500
----------------------	------------------------------	--------

Kassebeholdning	Kassen	42
-----------------	--------	----

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

Det bemærkes, at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2016, men er et akkumuleret forbrug for dette og tidligere år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Solvang, demens og ombygning godkendes og

at mindreforbruget på 41.574 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Socialudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

0007116100 - (20) Solvang demens og ombygning (Anlægsregnskab).pdf

Punkt 28: Frigivelse af anlægsbevilling Job og Borgerservice, Vordingborg.

15/5885

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Efter temamøde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015, blev CASA arkitekterne A/S, på efterfølgende møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, valgt som totalrådgiver til at gennemføre opførelse af nyt Job og Borgerservice, Vordingborg.

Projektforslag blev godkendt på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings ekstraordinære møde den 31. marts 2016 og udbudsform i fagentre priser blev efterfølgende besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2016.

Efter afsluttet udbudsrunde, licitation og efterfølgende forhandlingsrunde, er byggeriet nu under opførelse.

I den forbindelse anmodes om frigivelse af afsat rådighedsbeløb i 2017, under anlægget "Etablering af Borgercenter, Valdemarstorv", på 31,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Etablering af Borgercenter Valdemarstorv	31.500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Etablering af Borgercenter Valdemarstorv	-31.500
-------------------------	---	---------

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 på 31,5 mio. kr. til 'Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet' og rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 31,5 mio. kr. og samtidig frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 31,5 mio. kr., i 2017, til "Etablering af Borgercenter, Valdemarstorv".

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 29: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern-Bælt (Næstvedvej)

13/19485

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje mv.

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

Sagsfremstilling

Projektet med etablering af nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade er for alvor sat i gang. Nedrivningen af det gamle posthus er i gang og efterfølgende flytter Banedanmarks entreprenør ind på pladsen og bygger den nye bro. I den forbindelse kommer der i 2017 og årene fremover til at være en del udgifter for kommunen. Derfor beder administrationen om anlægsmidler og frigivelses af rådighedsbeløb til projektet i 2017.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 10. oktober 2013 godkendt projektforslag om nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade og givet tilladelse til at indlede ekspropriationerne. Den samlede økonomi til projektet med Ny Næstvedvej var 24.600.000 kr.

På mødet den 13. juni 2013 besluttede kommunalbestyrelsen at fremrykke forundersøgelserne til anlægsprojektet, i forbindelse med et nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade, og samtidigt godkende en anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb i 2013 på i alt 500.000 kr.

Desuden har kommunalbestyrelsen også godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på mødet d. 16. januar 2014 på i alt 5.950.000 kr. Disse penge er brugt på at opkøbe de ejendomme, der skulle eksproprieres.

Samlet er der frigivet 6.450.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt udgifter, som skal afholdes i 2017. Nogle er med i det afsatte budget, og andre ikke. Udgiftsposterne er.

- Køb af det gamle posthus.
- Ekspropriation af havearealer ved Borgerstiftelsen
- Ekspropriation ved MC centeret
- Ekspropriation ved Aarsleffsgade 4
- Nedrivning af bygninger (posthuset, Boulevarden 9+11)

Administrationen kender ikke de endelige beløb på alle posterne endnu, da ekspropriationen ikke er fuldt gennemført. Derfor ansøges om en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på hele det afsatte beløb i investeringsplanen, på i alt 8.260.000 kr. i 2017.

Betalingen af den underskrevne medfinansieringsaftale med Banedanmark falder først i 2018, og er derfor ikke med i den ansøgte anlægsbevilling for 2017.

I den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er der afsat rådighedsbeløb i 2017 på 8.067.000 kr. til Femern-Bælt (pulje) og 193.000 kr. til Femern-Bælt (Næstvedvej). Desuden er der afsat 4.650.000 i 2018, 10.290.000 i 2019 og 1.800.000 i 2020 til Femern-Bælt (pulje).

På kommunalbestyrelsesmøde d. 25. februar 2016 blev det besluttet, ikke at opkøbe ejendommen på Aarsleffsgade 4, men afvente ekspropriationskommissionen afgørelse. Der er afholdt besigtigelse d. 4 oktober 2016 og ekspropriationskommissionen har besluttet, at ejendommen eksproprieres i sin helhed. Dette er ikke med i det afsatte budget for projektet. Når kommunen således har overtaget huset, skal der tages stilling til, om huset skal nedrives eller bruges til andet formål.

Administrationen mener, at en nedrivning af ejendommen vil gavne området og projektet, da det både vil optimere mulighederne for udnyttelsen af området og vil have en positiv æstetisk effekt for den kommende nye indfaldsvej til byen. Administrationen kender ikke beløbet for overtagelse af ejendommen og heller ikke for nedrivningen, så det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at bede om ekstra midler til projektet. Et skøn på nedrivnings omkostningerne er 300.000 kr. og den offentlige ejendomsvurdering ligger på 960.000 kr.

Desuden er der også andre forhold, der har haft indflydelse på det samlede projekt i både negativ og positiv økonomisk retning. Bl.a. har det kostet kommunen penge, at Banedanmark har rykket tidsplanen, da det har medført, at kommunen har haft tomme huse stående. Der er opkøbt huse, der lå under det afsatte budget, men der har også være arealer og huse, der lå over budgettet. Nedrivningen er også blevet lidt dyrere end først skønnet, grundet miljøforhold.

Alt i alt er de endelige beløb først kendt, når ekspropriationen er gennemført, og ekspropriationskommissionen har fremsendt deres forhandlingsprotokol. Administrationen anbefaler, at der laves en orienteringssag, så snart ekspropriationen er afholdt, og de sidste beløb er fundet. Økonomijusteringsen indarbejdes efterfølgende i budgetforhandlingerne for budget 2018.

De forventede udgifter i 2017 forventes at kunne holdes inden for de midler, der er afsat i budgettet for 2017.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Anlæg	Femern-Bælt (Næstvedvej)	8.260			
-------	--------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb	Femern-bælt (pulje)	8.067			
----------------------	---------------------	-------	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb	Femern-bælt (Næstvedvej)	193			
----------------------	--------------------------	-----	--	--	--

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 8.260.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 8.260.000 kr. i 2017 til Femern-bælt (Næstvedvej),

at der gives tilladelse til at nedrive Aarsleffsgade 4 efter ekspropriationen og

at økonomien tilrettes i budgetforhandlinger i budget 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Notat af 28. marts 2017 vedr. udgifter i forbindelse med Valdemarsgades forslag samt fortroligt lukket bilag omdelt inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vordingborg Kommunes udgifter i forbindelse med Valdemarsgades forlængelse

Punkt 30: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenoverings puljen 2017

17/3453

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017-2020 afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 2.700.000 kr. i 2017, 2.800.000 i 2018 og 2019 og 3.000.000 i 2020 til en Havnerenoverings pulje.

Administrationen har udarbejdet en 10 års investeringsplan, som er vedhæftet som bilag 1. I 2015 har alle havnene fået udarbejdet et generaleftersyn af ingeniørvirksomheden Rambøll. I 2016 har udvalgte havne fået udarbejdet et dykkereftersyn. Alle tilsynsrapporter og billedokumentationer ligger i dag i vedligeholdelsesprogrammet SMART, se bilag 2 for generalinspektionen i 2015 og bilag 3 fra Dykkereftersynet af udvalgte havne i 2016.

Anlægs- og havnerenoveringsarbejderne i 2016 har vist sig vanskelige at gennemføre som planlagt. Dels som følge af budgetændringer, og dels som følge af at etableringen af bomanlæg har vist sig vanskeligere end antaget. Endvidere har renoveringen og etablering af bade- og toiletfaciliteter i fælleshuset på Masnedsund havn været betydeligt dyrere end oprindeligt beregnet.

Anlægsopgaverne i 2017 er baseret på den udarbejdede investeringsplan 2016-2026 og vedligeholdelsesprogrammet SMART samt på udbedring af de konstaterede skader på beddingen på Stege værft. Endvidere er renoveringen af dækmolen i Masnedsund havn, der ikke blev udført i 2016, planlagt i 2017. Til gengæld er renoveringen af færgelejet i Bogø Havn udskudt til et senere tidspunkt. Restaurationsbygningen på Bogø Havn vil blive renoveret, så den lever op til fødevarerkontrollens og lejernes krav, således at der kan drives restaurant i lokalerne året rundt.

Stormfloden i januar 2017 har beskadiget broer i Hårbølle i en sådan grad, at de må afspærres af sikkerhedshensyn. Renoveringsarbejderne i 2017 vil derfor indeholde udskiftning af broer og brodækning i Hårbølle, Kalvehave og Stege havne, samt montage af zinkanoder på Skåninge bro.

I Præstø vil en stormflodsskadede bølgebryder blive genetableret, og udskiftning af asfalten på havnepladsen vil blive påbegyndt foran cafeerne.

I Kalvehave, Vordingborg Nordhavn, Præstø og Stege pågår havneudviklingsprojekter, som havneadministrationen vil understøtte i forhold til havnerenoveringsformål.

Endelig vil der efter opmåling blive udført uddybningsarbejder i havne og sejlrender. Havnebåden i Præstø er til formålet blevet udstyret med udstyr til 3D søopmålinger.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. i 2017 til havnerenovering.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Havnerenoveringspuljen 2017	2.700			
-------	-----------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Havnerenoveringspuljen (pulje)
XA-000720015 2.700

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat i rådighedsbeløb i 2017 på 2,7 mio. kr. til havnerenovering og rådighedsbeløb kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.700.000 kr. og

at frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.700.000 kr. til Havnerenoveringspuljen i 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Havne Investeringsplan - 2016-2026

Bilag 2 - SMART samlerrapport 2016 af de kommunale havne

Bilag 3 - SMART Samlerapport - 2017-dykkereftersyn

Punkt 31: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneller i 2017

17/1214

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, 2015 og 2016 på i alt 9.500.000 kr. I vedlagte bilag 1 "Oversigt over udførte arbejder i 2014 og 2016" 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 fortsat fokus på renovering. I 2015 var det nødvendigt at lukke 2 veje, grundet bygværkernes tilstand.

I vejreglerne om eftersyn af bygværker fra 19. december 2014, er det anbefalet, at der laves generaleftersyn af bygværkerne hvert 6 år. Generaleftersynet er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af alle bygværkets dele. Intervallet på 6 år er fastsat for et følge skadesudviklingen, og derved at kunne iværksætte udbedring på det optimale tidspunkt. De sidste generaleftersyn i Vordingborg kommune er foretaget i 2007 og 2008. Derfor fik administrationen i 2016 udført generaleftersyn af samtlige bygværker, og ud fra denne gennemgang er der et klart billede af, at der stadig er mange broer, der trænger til reparation eller udskiftning.

Ud fra generaleftersynet, og den økonomiske ramme, er de bygværker, der er i dårligst stand, prioriteret. Ud fra prioriteringen er der udarbejdet en plan for, hvilke broer, der skal udbedres fra 2017 til og med 2020. Planen er vedhæftet som bilag 2.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017-2020 er der til istandsættelse af broer og tunneller, afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 3.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 i 2019 og 2020.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.000.000 kr. til istandsættelse af broer og tunneller i 2017.

Pengene skal bruges til: (broernes placering er vedhæftet som bilag 3)

- Næstvedvej, renovering af den vejbærende bro og udskiftning af cykelsti (bro nr. 8812)
- Svingningevej, udskiftning af eksisterende buebro til nyt stålør (bro nr. 8840)
- Stensbyvej, udskiftning af eksisterende betonør og stenkiste til nyt stålør (bro nr. 18569)
- Langebækgårdsvej, udskiftning af eksisterende betonør til nyt stålør (bro nr. 18561) OPTION
- Liselundvej, sikring af topplade på bygværk (bro nr. 9256) OPTION

I bilag 4 til 8 er vedhæftet generaleftersyn for de enkelte broer. Bro nr. 18561 og 9256 er taget med som option. Derved kan de tages ud af udbuddet, hvis det viser sig, at priserne bliver for høje.

Projekterne sendes samlet ud i indbudt licitation hos 5 entreprenører, hvoraf de 2 er lokale firmaer, der kan løfte opgaven. Projektering og myndighedsgodkendelse forventes afsluttet 1. kvartal 2017. Anlægsarbejderne forventes at opstarte den 1. maj 2017 med forventet slutdato den 1. september 2017.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af broer og tunneler 2017	2.000			
Afledt drift					

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af broer og tunneler XA-0007101023	2.000
-------------------------	--	-------

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til projektet. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.000.000 kr. og

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt. 2.000.000 kr. i 2017 til Istandsættelse af broer og tunneler.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigt udførte arbejder Vordingborg Kommune 2013-2016

Budget Istandsættelse af broer og bygvæker Vordingborg Kommune 2017-2020

Kort over bygvæker der renoveres i 2017

Punkt 32: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven

17/4322

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet for 2017 afsat et rådighedsbeløb til vand og naturprojekter på 1,8 mio. kr. Dertil kommer 478.721 kr. fra ikke-realiserede natur- og vandløbsprojekter fra 2015 som ønskes rediskoneret til anlægsbudgettet for 2017. Anlægsbevillingen for 2017 er således 2.278.721 kr.

Med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter, der skal igangsættes for 2017-anlægsmidlerne har administrationen udarbejdet to prioriteringslister for henholdsvis natur- og vandløbsområdet.

Prioriteringslisterne er opdelt i 1. og 2. prioritet. For hvert af projektforslagene er angivet formål, indhold, forventet effekt samt budgetramme. Den samlede anlægssum for alle 1. prioritetsprojekterne på både natur- og vandløbsområdet udfylder hele anlægsrammen på 2.278.721 kr.

Som 1. prioritet på naturområdet har Administrationen ud fra kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne udarbejdet forslag til i alt 8 projekter. Dertil kommer ét projekt, der vedrører en indsats for arter på EU's habitatdirektiv samt ét projekt, der etablerer konkrete levesteder for andre truede arter på arealer med høj natur værdi (HNV-arealer). Som 1.prioritet på vandløbsområdet har Administrationen med udgangspunkt i målsætningerne i vandområdeplanen for 2. vandplanperiode 2015-2021 afsat midler, der tager sigte på at opfylde målene i disse planer. Som et fælles projekt mellem natur- og vandløbsområdet foreslås etableret geddegydeområder og søer for brakvandsaborre, der både vil understøtte naturturismen og samtidigt have en række positive natureffekter. De 4 øvrige vandløbsprojekter har fokus på at forbedre vandkvalitet og fiskebestand samt afhjælpe oversvømmelsesproblemer gennem bedre vandføring og etablering af "vandparkering"

På baggrund af udvalgets beslutning vil Administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Såfremt det i praksis viser sig at enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten søgt erstattet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritet projekt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Miljømålslov (pulje) 0007100025	1.800			
-------	---------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov (pulje) 0007100025	-1.800			
----------------------	---------------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 på 1,8 mio. kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. i 2017 og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 1.800.000 kr. til gennemførelse af vand- og naturprojekte.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsprojekter 2017 - Natur

Anlægsprojekter 2017 - Vandløb

Anlægsprojekter 2017 - Kort 1

Anlægsprojekter 2017 - Kort 2

Punkt 33: Ansøgning om og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til trafikikkerhed 2017

17/4133

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

For at fortsætte trafikikkerhedsarbejdet i kommunen, ansøger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2017, som er vedtaget i den godkendte investeringsplan for 2017 til 2020

Desuden ansøges der om en fremrykning af anlægsbevilling på 750.000 kr. fra 2018 til 2017, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2017

Der ansøges derved om en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. til trafikikkerhed i 2017.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017-2020 er der afsat rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 og 2020.

Ligesom i politikredsen som helhed har der været et stigende antal personskadeuheld i Vordingborg Kommune i 2016. For at vende denne udvikling er det vigtigt at øge indsatsen på området.

Administrationen påtænker i 2017 at revidere kommunens trafikikkerhedsplan, som udløb i 2016. Det betyder, at der vil blive udført en ny uheldsanalyse, og ud fra resultaterne blive udpeget nye uheldsbelastede steder. De øvrige indsatsområder, som også fylder meget, vil dog formentlig blive bevaret. Herunder de vigtige indsatser imod hastighed, spritkørsel, faste genstande langs vejene mv.

Derudover vil administrationen fortsætte med at deltage i de nationale færdselskampagner efter aftale med de øvrige medlemmer i politikredsens trafikråd og udføre trafiktællinger for at kunne vurdere, hvor der er et behov for hastighedsindsatser. Det obligatoriske uheldsabonnement til kommunens vejforvaltningssystem vil også fortsat blive finansieret af midlerne til trafikikkerhed.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. maj 2016 blev der behandlet en sag om arealerhvervelse i forbindelse med etablering af modulvogntrassen til Bisca i Stege. I sagen blev udvalget orienteret om, at der allerede var brugt flere midler til rådgiverydelser og ruterne til Ørslev og Bårse end forventet. Derfor forventede administrationen ikke, at de afsatte midler til projektet vil kunne dække de resterende anlægsudgifter og den konkrete arealerhvervelse. Udvalget besluttede på mødet, at evt. ekstra omkostninger til projektet skal finansieres af puljen til trafikikkerhed. Ved udgangen af 2016 var de afsatte midler til modulvognprojektet brugt, men projektet er ikke færdigt. For at få dette gjort i 2017 ansøger administrationen om fremrykning af trafikikkerhedsmidler på 0,75 mio. kr. fra 2018 til 2017.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Trafikkerhed – profitcenter 0007101016	1.000			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat	Trafiksikkerhed – profitcenter		
rådighedsbeløb	0007101016	-250	-750
Kassebeholdning		-750	750

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der er i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat midler til Trafiksikkerhed som redegjort for i sagsfremstillingen.

Rådighedsbeløb på 750.000 kr. kan overføres fra 2018 til 2017 med kassen som mellemregning.

Et samlet rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. vil herefter kunne frigives i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2018 fremrykkes til 2017 til færdiggørelse af modulvogntog,

at der ansøges om anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr. og

at der frigives et rådighedsbeløb på ligeledes 1.000.000 mio. kr. til trafiksikkerhedsarbejdet i 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 34: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Køb af Præstø Søsportcenter

16/1518

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om strategien for kommunes havne fra 2010, har kommunen i 2012 opsagt samarbejdet med Præstø søsportscenter. Da opsigelsen i henhold til parternes aftale først har virkning fra den 1. januar 2016, har kommunen forhandlet med Præstø Sejlklub om opløsning af Præstø Søsportscenter allerede pr. 1. september 2014.

I forbindelse med, at Vordingborg Kommune overtog aktiverne i Præstø Søsportscenter pr. 1. september 2014, er der aftalt en betaling i tre rater i hhv. 2014, 2016 og 2017.

I den godkendte anlægs – og investeringsplan for 2017-2020 er der afsat rådighedsbeløb på 971.000 kr. til betaling af 3. og sidste rate vedr. købet af Præstø Sejlklubs aktiver.

Administrationen ansøger hermed om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på i alt kr. 971.000 til betaling af 3. rate.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Præstø Søsportscenter	971			
-------	-----------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Præstø Søsportscenter	-971			
----------------------	-----------------------	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for årene 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 på 971.000 kr. til formålet og rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 971.000 kr. og

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 971.000 kr. i 2017 til betaling af 3. og sidste rate ved køb af Præstø Søsportcenter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 35: Stege Skibsværft

17/1737

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lejeloven og Havneloven.

Sagsfremstilling

Stege Skibsvært ApS har rettet henvendelse til administrationen, vedr. skade på beddingsanlægget - der betyder, at anlægget for indeværende ikke kan benyttes. I henhold til lejekontrakten er kommunen ikke pligtig at vedligeholde eller renovere beddingsanlægget.

Skaden på beddingsanlægget består i, at et af beddingens fire skinneforløb, i den del der ligger under vandet, er gået løs, således at beddingsvognen ikke kan optage eller søsætte fartøjer. Desuden er dele af alle 4 skinneløb stærkt korroderede og bør udskiftes.

Havneadministrationen har tidligere stillet skinner til rådighed til dette arbejde, som dog ikke er blevet udført.

Træfunderingen under beddingsskinneerne er i henhold til en dykkerundersøgelse foranlediget af Stege værft generelt i god stand. Dog er befæstelsen af træværket under skinnerne i de 3 uskadte skinneløb antageligvis svært reduceret, som det var tilfældet med det løsgåede skinneløb.

Som en kortsigtet/midlertidig løsning for at videreføre værft funktionen i Stege, bør det løsgåede skinneforløb genmonteres. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at udskifte de resterende svært korroderede skinner, samt at styrke befæstelsens af det bærende træværk.

Stege værft har erfaring i, i samarbejde med underentreprenører, at renovere tilsvarende konstruktioner, hvorfor værftet selv vil kunne håndtere arbejdet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Stege Værft	250			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb
Havnerenoveringspulje -250

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.

Administrationen vil til næste møde i Teknik- og Miljøudvalget fremlægge en tids- og aktivitetsplan for det videre forløb.

Økonomi

Værftet har fra deres underentreprenør fået vurderet, at det løse skinneforløb kan skiftes og genmonteres for 250.000 kr.

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendt investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 på 2,7 mio. kr. til en havnerenoveringspulje. Rådighedsbeløbet på 250.000 kr. til renovering af Stege Værft vil kunne finansieres af denne pulje og rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Teknik og Miljøudvalget bemyndiger Havneadministrationen til at afsætte et passende beløb af havnerenoveringspuljen til, i samarbejde med Stege Værft, at gøre beddingen i Stege operationsdygtig, ved at reparere og udskifte skinner som nødvendigt. Der anmodes specifikt om et rammebeløb op til kr. 250.000 i Havnerenoveringspuljen og at der gives anlægsbevilling på 250.000 kr. til Stege Værft og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af Havnerenoveringspuljen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales dog således at 2. at udgår idet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb er indeholdt i sag 31 ”Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenoveringspuljen 2017”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen fra Udvalget Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Havne Investeringsplan - 2016-2026

Bilag 2 - SMART samlerapport 2016 af de kommunale havne

Bilag 3 - SMART Samlerapport - 2017-dykkereftersyn

Punkt 36: Frigivelse af anlægsbevilling til Bårse Børnecenter

17/3854

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen ansøger om at få frigivet anlægsbevilling på kr. 5.081.000 til renovering af Bårse Børnecenter. Midlerne blev oprindeligt afsat i 2010 til renovering af institutionen. Institutionen var på det tidspunkt selvejende. Anvendelsen af de kommunale midler til renovering blev derfor udskudt til det var afklaret, om institutionen skulle overgå til en kommunal institution.

I efteråret 2016 blev det afgjort, at Bårse Børnecenter fremover er en kommunal institution med Vordingborg Kommune som formel ejer af grunden og bygningerne, hvilket Kommunalbestyrelsen verificerede på deres møde den 22. september 2016.

Det indledende arbejde med renovering af bygningerne er derfor iværksat, og der er behov for frigivelse af de afsatte anlægsmidler.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg		5.081			
-------	--	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb		-5.081			
----------------------	--	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for 2016-2019, er et overført rådighedsbeløb i budget 2016 på 5.081.000 kr. til renovering af Bårse Børnecenter. Rådighedsbeløbet er overført fra budget 2015 og forventes overført til budget 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsbevillingen på kr. 5.081.000 frigives til renovering af Bårse Børnecenter.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 37: Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 - Bakkebølle Strand

17/4794

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til lokalplan S 08.01.01 – Bakkebølle Strand, skal kommuneplanramme S 08.01 der gælder for lokalplanområdet tilrettes. Der skal foretages ændringer i rammen i forhold til maks. antal etager og maks. højde og bemærkning om hvor stort bebygget areal per butik og et samlet bruttoetageareal for butikker der ønskes for området. Der ændres ikke på selve rammeområdets fysiske afgrænsning.

Der foretages ikke miljøvurdering, da det vurderes at planen ikke medfører væsentlige miljøgener.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ikke udarbejdes miljøvurdering, da det vurderes at planen ikke medfører væsentlige miljøgener og

at forslag til tillæg nr. 29 til kommuneplanramme S 08.01 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Et flertal af Kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Helle Mandrup Tønnesen og Dansk Folkeparti tiltræder indstillingen.

Radikal Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen, idet forslaget ikke åbner mulighed for opstilling af husstandsvindmøller.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29

Punkt 38: Forslag til lokalplan S 08.01.01 - Bakkebølle Strand

17/3572

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Som følge af et § 14 forbud efter planloven, meddelt til ejer af Hjaletvej 45, 4760 Vordingborg, mod opsætning af vindmølle, er der udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan for sommerhusområdet Bakkebølle Strand. (Siden 1964 og indtil nu har Byplanvedtægt nr. 4 været gældende for området).

Et væsentligt formål med den nye lokalplan er således at forhindre opsætning af vindmøller i området.

Forslaget til lokalplan lægger endvidere op til at muliggøre, etablering af mindre butik, kunsthåndværk udsalg og værksted og mindre spisested i området. Areal til disse formål udlægges ud til Hjaletvej, der er den centrale fordelingsvej i området.

Endvidere giver lokalplanen vide rammer for fremtidig anvendelse af de tre eksisterende større institutioner/erhverv Johanneberg (der er kursusvirksomhed), samt Ørnebjerg og Kastanjegården, der begge er institutioner for unge. Kastanjegården og Johanneberg ligger begge inden for strandbeskyttelseslinjen og skal derfor også opnå en dispensation herfra, såfremt forhold ønskes ændret på disse ejendomme. (Kastanjegården er p.t. ikke i funktion som institution).

Dele af bebyggelsen på Johanneberg, Ørnebjerg og Kastanjegården udgør en væsentlig bevaringsværdi. Ved en gennemgang af bygninger i området er særligt hovedbygningerne på de tre institutioner og to bindingsværksbygninger, Hjaletvej 34 og Druevej 16, fra henholdsvis 1878 og 1850, af høj bevaringsværdi. Administrationen anbefaler at udpege i alt 9 bygninger på disse 5 ejendomme som højt bevaringsværdige i lokalplanen, se bilaget side 25.

Lokalplanen fastlægger rammer for muligt støjende og lugtende aktiviteter, som kan reguleres efter miljøbeskyttelsesloven. Der foretages derfor ikke miljøvurdering, da det vurderes, at planen ikke medfører væsentlige miljøgener.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ikke udarbejdes miljøvurdering, da det vurderes at planen ikke medfører væsentlige miljøgener og

at forslag til lokalplan S 08.01.01 – Bakkebølle Strand godkendes og efterfølgende sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Et flertal af Kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Helle Mandrup Tønnesen og Dansk Folkeparti tiltræder indstillingen.

Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen, idet forslaget ikke åbner mulighed for opstilling af husstandsmøller.

Bilag

Forslag til lokalplan S 08.01.01 Bakkebølle Strand

Punkt 39: Endelig vedtagelse Helhedsplan Præstø

14/23656

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Præstø blev udsendt i høring fra den 15. august - 9. oktober 2016, med offentligt borgermøde om planen den 18. august 2016.

Planen opsummerer Præstøs potentialer og udviklingsmuligheder, og er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen. Helhedsplanen skal ses som et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra lokalrådet, Handicaprådet, fra grundejerne, Fasanvej 6 og fra borger på borgermødet den 18. august. Efter høringsperiodens udløb har haveforeningen Præstø henvendt sig med ønske om at opgave vedr. haveforeningens område skal udgå af projektkataloget, der er et bilag til helhedsplanen. Høringssvar er refereret og kommenteret i bilaget ”Høringssvar og bemærkninger” vedhæftet som bilag til dagsordenen.

Høringssvarene giver alene anledning til indstilling af en enkelt rettelse i planen. Rettelsen sker på baggrund af svaret fra grundejerne, Fasanvej 6 og vedrører stiforløb ved næbbet, hvor ideen om en offentlig sti langs vandet fejlagtigt er udlagt henover private havearealer.

Høringssvar fra Præstø Lokalråd handler dels om trafiksanering og parkering i Præstø by og omkring Præstø havn og strand – herunder projektet Fritid ved Vandet, om at udarbejde en parkeringsplan for byen, om behovet for offentlige toiletter, om anbefalinger vedrørende bebyggelsen på Antonihøjen og endelig om den fortsatte brug af det redskabet helhedsplan.

Administrationen anbefaler, at lokalrådet svares som beskrevet i det vedhæftede bilag underbemærkningerne til lokalrådets høringssvar.

Høringssvar fra Handicaprådet, drejer sig om ønsker om at handicaphensyn får en større rolle i planlægningen af de offentlige rum og om at kendskabet til tilgængelighedspuljen øges. Det anføres, at puljen bruges meget i Vordingborg by, men næsten ikke i Præstø og Stege.

Hertil skal bemærkes, at administrationen arbejder på at få fastlagt retningslinjer og beskrivelser, der kan indarbejdes i lokalplaner om udformningen af offentlige arealer så de også bliver tilgængelige for handicappede. Arbejdet forventes at ske i samarbejde med Handicaprådet. Endvidere vil vi arbejde for at øge kendskabet til Tilgængelighedspuljen.

Endelig er der et forslag fra Borgermødet om etablering af bynære sheltere, der konkret drejer sig om areal i tilknytning til fjordstien ved stranden, roklubben, Frederiksminde, Dalen og ved Engen hvor åen løber ud i Fjorden. Planafdelingen kan ikke anbefale ideen, idet der vil være en vis risiko for uhensigtsmæssig brug af så bynære sheltere. Det anbefales i stedet, at man i forbindelse med markedsføring af Præstø over for besøgende gør mere ud af at fortælle om de store sammenhængende stier der er i det omkringliggende landskab og for de sheltere der findes i den forbindelse.

Hensigten med i Helhedsplanen er, at den skal indgå som et fælles arbejdsgrundlag for udviklingen af Præstø by, de dele af planen der vedrører forhold i kommuneplanen vil ved den kommende kommuneplanrevision blive indarbejdet. Det er tanken at planen skal være et dokument fælles for borgere, administration og politikere og som løbende kan tilføjes nye ideer og projekter. Der er i planen ikke taget stilling til de enkelte projekter, dette forudses at ske i forbindelse med den løbende dialog med borgerne i byen og i forbindelse med det politiske arbejde omkring budgetforhandlinger. Hvordan samarbejdet konkret skal forløbe vil blive afklaret i forbindelse med det øvrige arbejde omkring udviklingen af samarbejdet mellem lokalråd, politikere og administration.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at stiforløb på s. 16 i Helhedsplanen rettes som vist i sagens bilag, dateret 19. januar 2016,

at helhedsplan for Præstø vedtages endeligt med henblik på indarbejdelse af de fysiske planelementer i den kommende kommuneplan.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Høringssvar og bemærkninger incl bilag

Punkt 40: Endelig vedtagelse Helhedsplan Stege

14/25980

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Stege blev udsendt i høring fra den 7. september 2016 til den 2. november 2016, med offentligt borgermøde om planen den 15. september 2016.

Planen opsummerer Steges potentialer og udviklingsmuligheder, og er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen. Helhedsplanen skal ses som et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra danske Handicaporganisationers Vordingborg afdeling, fra lokalrådet, fra borger/erhvervsdrivende og fra Mønshallerne.

Kommentarer og bemærkninger er behandlet i notat af 20. februar 2017 med resume af bemærkninger og anbefalinger og vedrører:

Henstilling fra handicaporganisationen om at kommunens handicappolitik efterleves og at hensyn om alle uanset handicap eller ej skal kunne færdes i byen.

Lokalrådet ønsker:

at hensyn og tilbud til børn og unge i Stege står stærkere i Helhedsplanen, peger på behov for en større legeplads eller et legeland på et centralt og synligt sted i Stege.

at Fabriksgade (Lendemarke) beskrives som et specielt kulturmiljø, som bør beskyttes mod for store forandringer og at udviklingsmulighederne i 'Kulturkvadranten' (Bibliotek-Museum-Biograf og ny højskole) fremhæves. Endelig har lokalrådet ønske om prioritering af en række indsatsområder, og at potentialer i Stege Kyst fremhæves og tydeliggøres.

Fra borger/erhvervsdrivende fremhæves behovet for parkering på havnefronten – både for de erhvervsdrivende og i forbindelse med markedsdage, for skiltning omkring middelalderhistorien og endelig at sti rundt om Noret allerede findes i form af lokalvejene der.

Mønshallerne peger ud over en del meget konkrete formuleringer i planen på behovet for fleksibel parkering ved hallerne. Endelig er der ønske om at tilbuddene i forbindelse med Mønshallerne uddybes og beskrives mere indgående og at der indarbejdes en samlet stibeskrivelse for området.

Anbefalingerne er resumeret i notat af 20 februar 2017 og vedrører hovedsagligt konkretisering og af enkelte dele af helhedsplanen og at mål og indsatser tydeliggøres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at helhedsplan for Stege godkendes med de i notat af 20. februar 2017 indstillede ændringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Høringssvar til Helhedsplanen

Notat af 20 februar resume og bemærkninger

Helhedsplan Stege - LIGHT

Punkt 41: Modernisering af planloven, samt påbud om gennemgang af arealreservationer

17/4773

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte med vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2015 en revision af Vordingborg Kommunes kommuneplan. Jf. strategien ville der blive udsendt et forslag til ny kommuneplan i første halvdel af 2017. Staten har siden besluttet at revidere planloven, hvilket har betydning for kommuneplanprocessen.

Påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg

På baggrund af muligheder for udlæg af nye forsøgsprojekter til kyst- og naturturisme (indhold i den nye planlov) har staten udsendt vedlagte påbud efter planlovens §3 stk. 4 til Vordingborg Kommune om gennemgang af den eksisterende udlæg af ferie- og fritidsanlæg med frist til d. 15. juli 2017.

Gennemgangen vedrører alle arealer inden for kystnærhedszonen, således hele Møn, samt de kystnære arealer på Sjællandsdelen af kommunen.

Invitation til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

På baggrund af det fremsatte lovforslag inviterer staten i vedlagte skrivelse Vordingborg Kommune til at ansøge om udnyttelse af nye muligheder, som skal realiseres gennem landsplandirektiver. Det drejer sig om følgende emner:

- Udviklingsområder til fremtidig byudvikling inden for kystnærhedszonen.
- Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder.
- Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

Det vurderes, at det er væsentligt at få analyseret behovet for udlæg af udviklingsområder i forbindelse med de større byer (Vordingborg, Præstø og Stege). Ligeledes bør der ses på de kystnære sommerhusområder, hvor der eksempelvis er uudnyttede sommerhusområder op ad motorvejen ved Bakkebølle. Og endelig bør der ses på overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone, hvilket der tidligere har været ønsket om ved Koster Banker og Ore Strand, hvor staten i forbindelse med de to seneste revisioner af kommuneplanen har afvist kommunens ønske.

Ansøgningsfristen for ansøgning til de kommende landsplandirektiver er 15. oktober 2017. Ansøgninger forudsætter, at udarbejdes kommuneplanstrategi for ændringerne (således med politisk vedtagelse og forudgående offentlig høring).

Ny planlov

Jf. førstebehandlingen af lovforslaget om modernisering af planloven (folkeringet d. 25. januar 2017) forventes planlovsændringerne at træde i kraft 1. juli 2017.

Dette betyder, at den oprindelige tidsplan med vedtagelse af et forslag til ny kommuneplan i første halvår 2017 ikke kan overholdes, hvis det ønskes at indarbejde de nye muligheder i planlægningen (nye muligheder for detailhandel, udlæg af omdannelseslandsbyer mv.).

Ligeledes forventes arbejdet med at efterkomme statens påbud og evt. ansøgning til udnyttelse af nye muligheder, at forsinke kommuneplanprocessen, da disse opgaver som udgangspunkt vil blive prioriteret højere en revisionen af kommuneplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationen efterkommer statens påbud om gennemgang af arealreservationer til ferie- og fritidsformål. Såfremt der findes udlæg, som kan anbefales udtaget af planlægningen forelægges gennemgangen for kommunalbestyrelsen,

- at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplanstrategi med henblik på at indsende ansøgning om udlæg af udviklingsområder, evt. ændring af sommerhusudlæg, samt overførsel af arealer fra sommerhusområde til byzone og

- at vedtagelsen af et forslag til ny kommuneplan udsættes til efteråret, dels så nye muligheder i planlægningen med hensyn til detailhandel m.v. kan medtages i forslaget, dels således, at påbud og ansøgning om nye muligheder kan prioriteres.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Invitation til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

Påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer

Punkt 42: 7 kommunale Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021

17/4710

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven, lovbek. nr. 1531 af 8. december 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 13. oktober 2016, at sende 7 forslag til Natura 2000-handleplaner i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 14. oktober til den 9. december 2016. Administrationen har på baggrund af høringssvarene revideret handleplansforslagene og udarbejdet 7 nye forslag til endelige Natura 2000-handleplaner for følgende områder:

N168: *"Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund"*

N169: *"Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde"*

N171: *"Klinteskov og Klinteskov Kalkgrund"*

N172: *"Lekkende Dyrehave"*

N180: *"Stege Nor"*

N181: *"Oreby skov"*

N183: *"Busemarke mose og Råby sø"*

I høringsperioden er der indkommet i alt 22 høringssvar. Høringssvarene kommer primært fra staten, lodsejere og grønne organisationer. Naturstyrelsen Storstrøm har fremsendt et resumé af drifts- og plejeplaner for statens Natura 2000-områder.

De fleste høringssvar er bemærkninger og forslag til den efterfølgende konkrete implementering af handleplanerne. Derudover indeholder høringssvarene opfordringer til dialog og samarbejde. De fleste høringssvar medfører derfor ikke egentlige ændringer i handleplanerne. Vordingborg Kommune har noteret sig alle bemærkninger og forslag, og ser frem til den øgede inddragelse, som er beskrevet i handleplanernes afsnit om "Forventet plan for interessent-inddragelse".

For hver Natura 2000-handleplan er der udarbejdet en hvidbog med høringssvar og kommunens konkrete svar. Af hvidbøgerne fremgår det, om høringssvar har ført til ændringer i de endelige Natura 2000-handleplaner. Svarene i hvidbøgerne for Natura 2000-område nr. 169 og 168 er koordineret med henholdsvis Næstved Kommune og Faxe, Næstved og Guldborgsund Kommune.

Hvidbøger og forslag til de endelige Natura 2000-handleplaner kan ses her:

www.vordingborg.dk – Borger – Miljø og Natur – Natur – Natura 2000 handleplaner.

Se også dette link:

<http://www.vordingborg.dk/borger/miljoe-og-natur/natur/natura-2000-handleplaner/>

Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 har fokus på:

- Sikring af naturpleje
- Færdiggørelse og sikring af indsats fra 1. planperiode 2010-2015
- At skabe sammenhæng i naturen
- At sikre levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Den kommunale indsats vil bestå i at motivere og facilitere indsatser over for lodsejere og i mindre omfang bidrage til konkrete genopretningsprojekter. Indsatsen vil være på niveau med indsatsen i årene 2010-2015.

Til gennemførelse af handleplanerne stiller staten en række virkemidler til rådighed, ligesom det forudsættes, at kommunerne i mindre omfang bidrager økonomisk. Rammerne for den overordnede økonomi i.f.t. finansiering af indsatserne i 2. planperiode fra 2016-2021 forhandles mellem KL og staten og forventes at være afklaret i 2017. Vordingborg Kommune forventes at bidrage til gennemførelse af indsatserne på et niveau svarende til indsatserne i 1.

planperiode 2010-2015. Dette medfører, at der på samme niveau som i første planperiode er behov for at afsætte anlægsmidler til indsatser under Miljømålsloven i den kommende planperiode.

Jf. Miljømålsloven skal forslag til Natura 2000-handleplan for 2016-2021 vedtages senest ét år efter offentliggørelser af statens Natura 2000-planer, hvilket betyder at de endelige Natura 2000-handleplaner skal vedtages senest 20. april 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationens høringssvar tages til efterretning og

at de syv Natura 2000-handleplaner vedtages.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Fremsendte høringssvar

Punkt 43: Kommunens rolle i forventet ny taxalovgivning

17/4919

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Eksisterende taxalov (LBK nr. 107 af 30/01/2013).

Stemmeaftale om modernisering af taxaloven. (Aftaletekst indgået den 9. februar 2017 imellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny taxilov, der liberaliserer taxierhvervet.

Sagsfremstilling

Det længe ventede oplæg til en modernisering af taxaloven er kommet et stort skridt nærmere efter at der den 9. februar 2017 er indgået en 'stemmeaftale' (bilag 1) imellem et flertal af folketingets partier. Det er forventningen i branchen at en ny taxa-lov vil kunne træde i kraft den 1. januar 2018.

Hovedpunkter i aftalen:

- Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse
- De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet
- Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv
- De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring
- Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne
- Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse
- Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter
- Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel og taxichauffører skal have et særligt førerkort
- Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen udfases over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav
- Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig.

Aftalen beskriver en ændret kommunal rolle, som vil betyde, at den hidtidige myndighed til at udstede tilladelser til chauffører, bestillingskontorer og vognmænd vil overgå til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunen skal dog i en overgangsperiode på 3 år administrere og føre tilsyn med de eksisterende taxitilladelser, men kan med et halvt års varsel vælge at lade denne opgave overgå til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Vordingborg kommune har dags dato 12 gældende vognmandsbevillinger til taxakørsel. I 2007 var dette tal ca. 3 gange så stort. De 12 bevillinger er fordelt på 8 personer, idet 2 personer har mere end en bevilling.

Alle 12 bevillinger er tilmeldt bestillingskontoret benævnt 'Taxi Sydsjællands bestillingskontor', som er godkendt af kommunen / teknikudvalget den 7. oktober 2008. Bestillingskontoret har lejeaftale med Dantaxa om at varetage kundernes taxa-bestillinger og øvrig administration.

Kørselskontoret mærker allerede nu effekten af forventningen om en ny lov, idet 2 vognmands bevillinger er tilbageleveret til kommunen efter den indgåede aftale. Der spores blandt vognmændene en stor usikkerhed om, hvad den nye lov vil betyde for dem.

Administrationen konstaterer at bestillingskontoret pr. 1. juni vil miste lægekørsel for Regionen, som i de seneste 2,5 år har beskæftiget en enkelt taxi, især i aften og nattetimerne samt 24/7 i weekender og på helligdage. Denne vogn forventes derfor at blive frigjort pr. 1. juni. Administrationen konstaterer også, at visse af taxierne har indgået aftale om at køre for Flextrafik, hvilket efter det oplyste svarer til gennemsnitligt ca. 2 taxier, især i dagtimerne.

Det reelle antal taxier til at betjene offentligheden med taxa er derfor ikke lig med det antal bevillinger, som er udstedt. Antallet af udstedte bevillinger har dog igennem de seneste år hele tiden været reguleret i samarbejde med bestyrelsen for bestillingskontoret, således at betjeningen af offentligheden har været det tungeste argument for at fastsætte det 'rigtige' antal bevillinger. Dog har der også været lyttet til, at branchen konstaterer et beskedent behov for taxa-betjening i langt de fleste tidsrum.

Da reguleringen af antal bevillinger vil bortfalde i den nye lov, er der også i administrationen en vis usikkerhed om, hvorledes situationen skal håndteres frem til en ny lovgivning. Administrationen konstaterer, at vilkårene for at opnå en bevilling efter den nye lov vil lempes en smule (krav om frie midler reduceres), hvilket måske kan betyde, at det vil være vanskeligt at genbesætte en ny bevilling efter den nuværende lovgivning. På den anden side kan det også tænkes, at der hos nogle kan være et ønske om flere bevillinger efter den gamle lov for at 'sikre sig', da der i overgangsperioden på 3 år kun vil blive opslået 500 bevillinger på landsplan pr. år. Først 3 år efter lovens vedtagelse vil reguleringen af antal tilladelser bortfalde helt.

Såfremt antallet af bevillinger i kommunen vil falde yderligere frem imod den nye lov, ønsker administrationen derfor at indstille til politisk beslutning, at antallet af taxa-bevillinger fastholdes på det nuværende antal, som er 12 bevillinger. Det er administrationens vurdering, at dette antal bevillinger vil kunne give samme tilstrækkelige betjening af offentligheden som hidtil.

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Det skal bemærkes, at aftalen om den nye lovgivning indeholder en tekst om, at "Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne". Administrationen vil forholde sig til dette, når lovgivningen er på plads.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at antallet af vognmandstilladelser til taxakørsel i kommunen fastsættes til 12 frem til vedtagelse af ny taxalovgivning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Michael Seiding Larsen, Per Stig Sørensen, Heino Hahn og Tage Vestergaard anbefaler, at der ikke fastsættes et loft for antallet af vognmandstilladelser til taxakørsel indtil vedtagelse af ny taxalovgivning.

Else-Marie Langballe Sørensen, Mikael Smed og Birgitte Steen Jørgensen afventer deres endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Bilag

Stemmeaftale taxilov 9. februar 2017

Punkt 44: Status på driften af Vintersbølle Vaskeri

16/28532

Kompetenceudvalg

Socialudvalget.

Lovgrundlag

Serviceoven § 83.

Sagsfremstilling

Vintersbølle Vaskeri overgik driftsmæssigt til socialudvalget fra uddannelses og arbejdsmarkedsudvalget pr. 1. april 2015.

Arbejdsgange og drift for Vintersbølle Vaskeri er nu i al almindelighed velfungerende, og der er et overblik over den samlede økonomi ultimo 2016.

Målsætningen for driften er, at økonomien skal balancere – herunder, at mer- eller mindreforbrug skal afspejles i afregningsprisen til borgere og afregningsprisen til virksomheder, at enhver investering skal kunne tjenes ind inden for en given tidsperiode samt, at t fravær skal være lavere end det gennemsnitlige for Afdelingen for Pleje og Omsorg.

Regnskab 2016 viser et merforbrug på 26.597 kr. Årsagen var en nødvendig reparation af dampgenerator og en for tidlig betaling af måtter i december måned 2016, der i stedet skulle være betalt i januar måned 2017.

Indtægtssiden er resultat af den prissætning, der følger princippet om balance. Til sagen er vedlagt eksempler på fakturering.

Borgertøj havde en prisstigning på 100 kr. pr. måned set i forhold til 2015, svarende til den reelle omkostning for vaskeriydelsen og undtaget omkostning til leverancer.

Priser på personalebeklædning til distrikterne blev reguleret pr. 1. september 2016. Priserne fortsætter uændret i 2017.

Måtter og diverse øvrige vaskeriudgifter har fastholdt prisen fra 2015. Måttevask blev vurderet af Økonomi i 2015 til at holde en lavere pris end FUS-udbud. Virksomheder i Vordingborg Kommune blev derfor bedt om at udfase deres aftaler. Måttevask er øget i omfang.

Der leveres vasketøj til virksomhederne i Afdeling for Pleje og Omsorg to gange ugentligt. Alle ydelser faktureres distrikterne, det samme gælder indtægterne fra borgeres månedlige betaling for vask og leje af linned.

Udgiftssiden afspejler et lønniveau svarende til det nødvendige antal på 10 personer i produktionen, samt et antal timer til afløsning under fravær som ferie og sygdom og afløsning grundet sygdom i 2016 i opsigelsesperioder. Lønnen indeholder de rene lønudgifter inkl. feriegodtgørelse og personaleudgifter som arbejdsskadeforsikring, barselspulje, lægeerklæringer, uddannelse mv.

Der har i 2016 været enkelte personer i virksomhedspraktik og løntilskud. Erfaringen er, at løntilskudsjob kan medvirke til efterfølgende ansættelse ved stillingsledighed.

Øvrige poster er:

Materiale og aktiviteter: Indeholder helt overvejende indkøb af tøj, reparation af tøj til distrikterne og øvrige kunder og vaskemidler m.v.

Administration: Indeholder stort set kun fragt fra diverse firmaer til vaskeriet bl.a. tøj og vaskemidler m.v. Der er stort set ingen kontorudgifter, og administrationen varetages overvejende af daglig leder med sparring fra sekretariatet i Afdeling for Pleje og Omsorg.

It, biler og inventar: Indeholder først og fremmest udgifter til maskiner med vedligehold og reparationer. Dernæst bilernes drift og IT-udgifter. Stort set alle maskiner er leasede.

Bygning: Indeholder udgifter til husleje, vand, varme, strøm, ind- og udvendig vedligeholdelse, renholdelse m.v. Ejendomskomplekset er bygget som et fælles og sammenhængende byggeri og er regnskabsmæssigt opdelt i flere enheder:

Boligområde inklusiv tilhørende fællesarealer (Husleje, el, vand og varme betales af beboere).

Servicearealer tilknyttet Vintersbølle distrikt, eksempelvis aktivitetscenter, mødelokaler, grupperum m.v. Servicearealer tilknyttet Vordingborg Madservice inkl. Café.

Serviceareal tilknyttet Vintersbølle Vaskeri.

Alle servicearealer er en kommunal omkostning, og der afregnes el, vand og varme separat for den enkelte enhed. De specifikke omkostninger til produktionsapparatet opgøres og afregnes separat for hhv. madservice og for vaskeri – eksempelvis dampgenerator.

Der betales husleje til det boligselskab, der administrerer ejendomskomplekset Vintersbølle. Boligselskabet fastlægger budgetter og aflægger regnskab til Vordingborg Kommune. Boligselskabet er ansvarlig for at sikre drifts- og vedligeholdelse af ejendomskomplekset – bortset fra produktionsapparatet. Opgaverne løses i samarbejde med Vej, Park og Havneservice.

Ved gennemgang af det netop offentliggjorte regnskab for 2016 er vurderingen, at der har været budgetteret for højt og derved afregnet for meget samlet set for ejendomskomplekset. Årets overskud er fastlagt til 145.015 kr. Årets overskud er henlagt til 2017.

Vaskeriydelser til Vordingborg Kommune leveres af flere aktører:

To private leverandører er godkendt som private leverandører til borgere bosat uden for plejecentre ved Frit Valg, udbud efter godkendelsesmodellen, serviceloven § 91.

De private leverandører leverer vaskeriydelser til visiterede borgere. Reglerne på Frit Valgs området er beskrevet på Vordingborg Kommunes hjemmeside <http://vordingborg.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/fritvalgsordningen/>. Private leverandører har mulighed for at tilbyde vaskeriydelser på plejecentre og annoncerer ved opslag på opslagstavler. Der afregnes individuelt med borgeren. Vordingborg Kommune har ikke belæg for at afregne med Frit Valgs prisen. Kommunal afregning kræver et forudgående udbud gældende for et eller flere af kommunens plejecentre.

Vaskeriydelser på plejecentre er en kommunal opgave i Vordingborg Kommune.

Der er forskellig praksis vedrørende vaskeriydelser på plejecentrene. Langt de fleste sender fladtøj, dvs. sengelinned m.v. til vaskeriet. Omvendt sender de færreste distrikter alt borgertøj til vaskeriet. Særligt specialtøj som uld og silke bliver vasket på plejecentrene. Vask på plejecentrene foregår enten om natten i de tidsrum, hvor borgerne sover og der er mulighed for at løse opgaven, eller i dagvagt på tidspunkter, hvor det er hensigtsmæssigt og der er personale til rådighed, der kan løse opgaven.

Distrikternes budget til vaskeriydelser er fastlagt efter ens beregningsprincip. Distrikterne sikrer effektiv økonomistyring og sikrer, at det nødvendige serviceniveau af vaskeriydelser fastholdes.

Muligheder for udbud

Private leverandører har mulighed for at blive eneleverandør eller en af to leverandører af vaskeriydelser til plejecentre. Analysen af 6. september 2016 beskriver muligheder og barrierer.

Ved udbud skal kravspecifikation udarbejdes ved Afdeling for Økonomi og Personale i samarbejde med Afdeling for Pleje og Omsorg.

Et samlet udbud af vaskeriydelser i Vordingborg Kommune sker jf. regler på området:

<https://udbudsportalen.dk/udbudsguiden/ret-regler/frit-valg-paa-aeldreomraadet/>

Udbud kan opdeles i områder og i art, dvs. at vaskeriydelser kan opdeles på flere niveauer.

Vaskeriydelser til plejecentre kan udarbejdes som et samlet udbud af hele Vintersbølle Vaskeri's produktion. Et samlet udbud vil sikre mod en fortsat delproduktionen til for høje enhedsomkostninger.

Vaskeriydelser til plejecentre kan også opdeles i: Fladtøj, i privat vask, i personalebeklædning, i måtter, i diverse (bl.a. duge, sejl, madrasser) m.v.

Uanset valg af udbud er det påkrævet, at igangværende leasingkontrakter overtages som del af budet, og det skal tydeliggøres, hvilke faste omkostninger relateret til ejendomskomplekset, der fortsat skal afholdes af Vordingborg Kommune.

Uanset omfang af udbud skal der inden udarbejdelsen tages stilling til, om dele af vaskeriydelserne fortsat ønskes varetaget i distrikterne, som det sker i dag.

Et samlet udbud kan ikke ske i regi af det Fælleskommunale udbud (FUS). Næste FUS-udbud vedrørende fladtøj er på vej med sidste tilmelding 7. marts kl. 10.

Flere FUS-udbud vil komme. Vordingborg Kommune kan vælge at tilslutte sig løbende. Det vil betyde, at der ved tilslutning skal tages stilling til håndtering af restproduktion.

Administrationen anbefaler, at der uanset valg af udbudsform gives mulighed for, at Vordingborg Kommune afgiver kontrolbud, samt at produktionsapparat - dvs. leasede maskiner overtages, og at personaleoverdragelse finder sted efter gældende regler.

I forbindelse med kontrolbud skal det sikres, at Vordingborg Kommune ikke får flere omkostninger ved, at vaskeriopgaven sendes i udbud. Dvs. at såfremt der vælges en model med separate bud på dele af vaskeriopgaven, skal

det gøres gældende, at summen af omkostninger til den samlede vaskeriopgave skal give Vordingborg Kommune en økonomisk fordel. Det er ikke tilstrækkeligt, at en delmængde af vaskeopgaven er billigere, end den kan løses for nu.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til, hvilken form for udbud, Afdeling for Økonomi og Personale skal udarbejde, herunder håndtering af leasede maskiner og overdragelse af personale, og

at udvalget tager stilling til, om Vordingborg Kommune afgiver kontrolbud.

Beslutning i Socialudvalget den 07-03-2017

Vibe Bøgvad og Michael Larsen ønsker at benytte standsningsretten og sagen bringes i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Dansk Folkeparti fremsætter forslaget således,

”at vaskeriets opgaver sendes i udbud, idet det udbydes i henholdsvis borgertøj og andre vaskeriopgaver

at produktionsapparatet dvs. leasede maskiner skal overtages og indgår således som et vilkår i udbudsmaterialet

at personale håndteres efter de almindelige regler for virksomhedsoverdragelse

at det kommunale vaskeri afgiver kontrolbud”.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte: 15

Bestående af Dansk Folkeparti 4, Venstre 10, Konservative 1

Imod stemte: 14

Bestående af Enhedslisten 1, Socialdemokratiet 9, Socialistisk Folkeparti 2, Det Radikale Venstre 1 og Helle Mandrup Tønnesen.

Hverken for eller imod: 0

Forslaget herefter tiltrådt.

Bilag

Status pr. 28.02.2017

Analyse af Vintersbølle Vaskeri_118969-16_v4(1).DOCX

Vintersbølle Vaskeri vers. 3_116641-16_v1.DOCX

Vaskeri efter december 2016.xlsx

Punkt 45: Det regionale spillested STARS - Aftale 2017-2020

16/4828

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Musikloven.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har i henhold til Musikloven fastsat en fælles mission og vision, som gælder for de 18 rytmiske spillesteder, der er udpeget til at være regionale spillesteder i perioden 2017-2020.

De regionale spillesteder skal formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og derfor er det vigtigt at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum.

Regionale spillesteder udpeges for fire år ad gangen på baggrund af spillestedets strategi og en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Det er en forudsætning, at spillestedet ud over det statslige tilskud modtager et betragteligt kommunalt tilskud til driften af spillestedet.

For perioden 2017-2020 har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg i samarbejde med kommunerne udpeget og indgået rammeaftaler for 18 regionale spillesteder, heraf er to nye rammeaftaler med spillesteder i Thisted og Randers.

Det regionale spillested STARS er således af Statens Kunstråd blevet godkendt som regionalt spillested for perioden 2017 til 2020. Det årlige statslige tilskud vil i aftaleårene være på 1.700.000 kr.

Udgangspunktet for godkendelsen har været en ansøgning, hvor Vordingborg Kommune bekræftede ønsket om at fastholde et regionalt spillested. Den først fremsendte ansøgning er blevet redigeret og tilpasset de få kommentarer, som Statens Kunstråd havde til strategi og indhold.

I målene for Aftale 2017-2020 understreges det, at

- der etableres en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor det musikalske regionale vækstlag involveres som medskaber. Det er i den forbindelse vigtigt, at andre organisationer herunder andre spillesteder uden for STARS' opland, inddrages.
- deltagelse i samarbejder med kommune og andre organisationer omkring særlige tilbud til borgere og målgrupper, for hvem kultur ikke er en del af hverdagen, er et væsentligt mål.
- bestyrelsen og ledelsen årligt skal forsætte arbejdet for i videst muligt omfang at analysere, om bestyrelsens og ledelsens kompetencer og sammensætning matcher spillestedets behov for at opfylde den ønskede strategi.

Desuden er den samlede økonomiske ramme for STARS blevet tilpasset de mindre ændringer i det statslige tilskud og forventningerne til egenindtægter.

Det samlede antal af koncerter som STARS skal afholde nedsættes i den nye aftale fra ca. 100 i 2016 til ca. 84 i 2017. Det forventede antal gæster er ligeledes nedjusteret i forhold til tidligere aftaler.

Den justerede strategi og det justerede budget er vedhæftet som bilag. Desuden er en liste over ændringer i forhold til tidligere fremsendte materiale vedhæftet. I henhold til den indgåede aftale er i aftale 2017-2020 det årlige statstilskud på 1.700.000 kr. og det kommunale tilskud på 1.475.000 kr.

Det regionale spillested STARS forventer i henhold til budget 2017 et resultat før skat på 235.000 kr.

Administrationen anbefaler, at den fremsendte redigerede aftale for årene 2017-2020 med de beskrevne tilføjelser godkendes. Ligeledes anbefaler administrationen, at STARS' budget for 2017-2020 godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift		1.475	1.475	1.475	1.475

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Stars	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
-------	-------	--------	--------	--------	--------

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den redigerede Aftale 2017-2020 med de i sagsfremstillingen beskrevne tilføjelser godkendes og

at budget for det regionale spillested STARS for 2017-2020 godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

STARS_strategi_revideret_incl tilføjelser 2017.pdf

STARS_Liste_over_ændringer_aftale 2017.pdf

Stars Kommunal erklæring sept 2017.pdf

Stars Aftale 2017 kommunal erklæring.pdf

Punkt 46: Ændring af vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd

17/1052

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 28. april 2011 Vordingborg Uddannelsesråd (VUR). VUR skal bidrage til at styrke uddannelsesmønsteret lokalt og regionalt samt bidrage til, at skabe gode vilkår for udviklingen af Vordingborg som uddannelsesby.

VUR blev ved oprettelse sammensat af lederne af de ungdoms- og erhvervsuddannelser, der på daværende tidspunkt var beliggende i kommunen, og direktører/ledere af relevante kommunale forvaltningsområder/institutioner. Medlemmerne af VUR er alle personligt udpegede.

I forbindelse med at EUC Sjælland og SOSU Nykøbing F fra sommeren 2017 etablerer uddannelser i Vordingborg, finder VUR det hensigtsmæssigt, at disse institutioner også inddrages i arbejdet i VUR. Derfor foreslår VUR, at vedtægterne for Vordingborg Uddannelsesråd ændres, så lederen af de to institutioner fremover indgår i VUR.

Administrationen foreslår, at formuleringen af sammensætningen af VUR ændres redaktionelt. Det har til formål at tilpasse vedtægterne til, at Vordingborg Udviklingsselskab siden 2011 er erstattet af Vordingborg Erhverv A/S, og at University College Sjælland fra den 1. august 2017 skifter navn til Professionshøjskolen Absalon.

Forslag til nye vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd vedlægges som bilag.

VUR afholder normalt 4 møder om året. VUR har siden 2011 bl.a. varetaget etablering af Campus Vordingborg, rådgivet kommunen i forhold til uddannelsespolitik og –strategi, forestået arrangementer på tværs af deltagerkredsen m.v.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til udpegning af ledere fra EUC Sjælland og SOSU Nykøbing F til VUR godkendes og

at forslag til nye vedtægter for VUR godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til nye vedtægter for VUR

Punkt 47: Godkendelse af tværgående politikker og behandling af indkomne høringsvar

16/28946

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017 fire tværgående politikker, som blev sendt i høring indtil 1. marts 2017.

Vordingborg Kommune har modtaget 12 høringsvar til de fire politikker; nogle af høringsvarene indeholder bemærkninger til flere politikker.

De indkomne høringsvar er samlet i vedlagte bilag.

Hovedparten af høringsvarene til politikkerne er af overordnet karakter eller tilkendegiver mere en holdning til den politiske retning og prioritering, som politikken er udtryk for, eller til form og detaljeringsniveau (fx at politikkerne er for ambitiøse eller uambitiøse, for brede, ikke er handlingsorienterede mv.).

Hensigten med de nye politikker er, at sætte en overordnet retning for politikområdet rettet mod den effekt, kommunalbestyrelsen gerne vil opnå. Da vi er gået fra 40 til 12 politikker, er politikkerne naturligt blevet mere overordnede end de har været før, mens de mere handlingsorienterede indsatser, der skal sikre, at politikkerne opfyldes først beskrives i en række strategiplaner. Hvor politikkerne udstikker en tydelig retning og muliggør politisk opfølgning, er strategiplanerne mere operationelle og beskriver de indsatser, der konkret vil blive arbejdet med det i den kommende tid.

Med afsæt i ovenstående forhold administrationen sig ikke til høringsvar af overordnet eller generelt karakter, der vedrører den politiske retning eller politikernes form, hvorfor der ikke foreslås konkret ændring af politikken som konsekvens af disse høringsvar.

En række af høringsvarene er omvendt af meget konkret og handlingspræget karakter i forhold til det ønskede overordnede niveau. Men selv om et høringsvar ikke har givet anledning til forslag til ændring af den pågældende politik, kan forslagene meget vel være relevante i det efterfølgende implementerings- og strategiarbejde. Derfor overdrages høringsvarene til de arbejdsgrupper, der skal udarbejde strategier under de enkelte politikker.

De høringsvar, der indeholder konkrete forslag til ændringer af en politik og som ikke er af klar politisk karakter, foreslår administrationen oftest indarbejdet i større eller mindre grad. Det kan være ændringer af sproglig eller formidlingsmæssig karakter, der tydeliggør budskabet eller hvor der foreslås mere stringens i effektmålene.

Administrationens forslag til ændringer af de enkelte politikker som følge af høringsvarene er samlet i bilag (37495/17), hvor høringsvarene er struktureret efter generelle bemærkninger og bemærkninger til de enkelte politikker.

Udover selve høringsvarene er de fire politikker vedlagt med forslag til ændringer markeret med rødt.

Når de fire tværgående politikker er endeligt vedtaget, vil de sammen med de øvrige politikker blive samlet i et indbydende og læsevenligst hæfte til brug for den kommende dialog. Derudover vil der i den kommende tid blive udarbejdet en række understøttende strategiplaner, der beskriver hvordan politikkerne omsættes til virkelighed. Der vil blive tilrettelægt individuelle processer for de efterfølgende strategiplaner, hvor relevante parter vil blive involveret.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at indkomne høringsvar drøftes med henblik på vurdering om de skal føre til ændringer i politikkerne,
- at politik for integration godkendes endeligt inkl. de i bilag (37495/17) anbefalede ændringer og de på mødet vedtagne ændringer,

- at politik for uddannelse godkendes endeligt inkl. de i bilag (37495/17) anbefalede ændringer og de på mødet vedtagne ændringer,
- at politik for frivillighed og borgerinddragelse godkendes endeligt inkl. de i bilag (37495/17) anbefalede ændringer og de på mødet vedtagne ændringer,
- at politik for bosætning godkendes endeligt inkl. de i bilag (37495/17) anbefalede ændringer og de på mødet vedtagne ændringer og,
- at konkrete handlingsorienterede bemærkninger til politikker videresendes til de medarbejdere, der skal arbejde med de efterfølgende strategiplaner.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Revideret politik for frivillighed og borgerinddragelse, tilrettet oversigt over samlede indkomne høringssvar til de fire tværgående politikker samt revideret forslag fra administrationen til ændringer af politikker som følge af høringssvar var udsendt pr. mail den 21. marts 2017.

Indstillingen anbefales og de på mødet fremkomne bemærkninger indarbejdes i politikkerne.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen anbefales således, at de nævnte ændringer jf. notat af 23. marts 2017 med en enkelt rettelse under politik for uddannelse sidste linje anføres "ikke overstiger" i stedet for "bliver" indarbejdes.

Bilag

Politik for bosætning (ændringer markeret med rødt)

Politik for uddannelse (ændringer markeret med rødt)

Politik for integration (ændringer markeret med rødt)

Politik for frivillighed og borgerinddragelse (ændringer markeret med rødt)

Samlede indkomne høringssvar til fire tværgående politikker

Administrationens forslag til ændringer af politikker som følge af høringssvar

Anbefaling af ændringer til tværgående politikker fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Punkt 48: Drøftelse for afvikling af seniorrådsvalg i 2017

17/6454

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven, nr. 363 af 02/04/2014.

Retssikkerhedsloven.

Seniorrådets vedtægt.

Sagsfremstilling

Iflg. retssikkerhedslovens § 32 skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Seniorrådet mindst hver fjerde år og i samarbejde med Seniorrådet fastsætter regler for, hvordan valget skal afholdes.

Kommunalbestyrelsen har i møde den 10. oktober 2013 godkendt vedtægt for Seniorrådet i Vordingborg Kommune. Jf. vedtægtens § 3 aftales valgprocedure og valgform med Kommunalbestyrelsen. Videre er anført i § 3, stk. 2 at valg til Seniorrådet afholdes i november måned efter afslutning af valg til Kommunalbestyrelsen. Det betyder således, at valget til Seniorrådet som udgangspunkt først kan gennemføres efter den 21. november 2017.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der været afholdt to seniorrådsvalg, begge som brevvalg, dvs. gennemført som urafstemning ved udsendelse af stemmesedler til samtlige stemmeberettigedes bopæl.

Afholdelse af evt. seniorrådsvalg som fremmødevalg samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag den 21. november 2017 vil ikke umiddelbart være muligt.

Ifølge Indenrigsministeriets vejledning nr. 70 af 21. august 2009 skal valghandlingerne adskilles klart og tydeligt. Det vil sige, at de så vidt muligt skal foregå i hvert sit lokale, eller at de placeres hver for sig i et stort lokale, eksempelvis en idrætshal. En betydelig del af kommunens nuværende valgsteder er små lokaler med trange adgangsforhold, og de giver ikke umiddelbar mulighed for at adskille valghandlingerne tilstrækkeligt. Det er endvidere et krav fra Indenrigsministeriet, at der til seniorrådsvalg benyttes særskilte stemmerum og valgkasser. Kommunen råder kun over et begrænset antal stemmerum og valgkasser, som alle er i brug til kommunal- og regionsrådsvalget.

De senere år er det blevet tiltagende vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal valgtilforordnede til hvert valg. Det forudses derfor, at det ikke vil være muligt at finde ekstra tilforordnede til seniorrådsvalget, også selvom de blev suppleret af folk uden for de politiske partier.

Dobbeltvalget til kommunalbestyrelse og regionsråd har førsteprioritet den 21. november 2017, og det må således konkluderes, at det rent praktisk er en udfordring, hvis der skal være fremmødevalg til seniorrådet samme dag.

På sigt kan det overvejes, hvorvidt seniorrådsvalget skal gennemføres som fremmødevalg og samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Dette indebærer dog indkøb af flere stemmerum og valgkasser. Samtidig skal der arbejdes med en løsning for at sikre den nødvendige fysiske adskillelse mellem de to valghandlinger.

Nedenfor er en oversigt over stemmeprocenter og stemmeberettigede til henholdsvis kommunalvalg og seniorrådsvalg ved de seneste 2 valg.

	Stemmeprocent Valg 2009	Stemmeprocent Valg 2013	Stemmeberettigede 2009	Stemmeberettigede 2013
Kommunalvalg		75.84		36.270
Seniorrådsvalg	41,85	39,75	14.347	13.514

Det er oplyst, at Seniorrådet i Vordingborg Kommune er samlet set enige om, at det bedste for demokratiet er fremmødevalg, men seniorrådet arbejder p.t. med en plan B – modificeret fremmødevalg, hvor Seniorrådet foreslår, at der i hvert valglokale på kommunens valgsteder opstilles en stemmeboks, hvor de stemmeberettigede til seniorrådet kan

aflevere sin stemmeseddel (i kuverten). Seniorrådet skal sørge for at passe boksene på selve valgdagen og indsamle disse til senere optælling. Dette vil betyde en væsentlig besparelse på returporto.

Begrundelsen for fremmødevalg er, at der erfaringsmæssigt fra de kommuner, som afvikler seniorrådsvalg samtidig med kommune- og regionsvalg, er en langt højere stemmeprocent. I 2009 var der 13.514 stemmeberettigede og i 2013 var der 14.347 stemmeberettigede til seniorrådsvalg i Vordingborg kommune.

Det bemærkes, at der forventes en merudgift, hvis valget til Seniorrådet ændres til et fremmødevalg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget drøfter hvorvidt der i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 kan opstilles stemmebokse til aflevering af stemmesedler til seniorrådsvalget 2017,

- at Seniorrådet i givet fald står for det praktiske, herunder sikrer den nødvendige bemanding på selve valgdagen samt sikrer indsamling af stemmebokse og

- at udvalget drøfter hvorvidt der udarbejder et forslag til evt. indførelse af fremmødevalg i november 2021 med beskrivelse af de forhold, der skal undersøges, for at dette kan gennemføres, herunder også en beregning af udgifter etc.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales dog således at indsamling af stemmebokse indsamles af kommunale repræsentanter og udvalget kan ikke anbefale indførelse af fremmødevalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Punkt 49: Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune

16/28532

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Vordingborg Kommune arbejder målrettet og relevant med de indsatser i arbejdet, der analyseres og afrapporteres og herved opnås læring.

Vordingborg Kommune lever op til krav om rapportering af utilsigtede hændelser. Der er således i hele 2016 rapporteret i alt 1471 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på 184 flere utilsigtede hændelser i forhold til 2015. Det er medicinering og fald, som står for en samlet stigning i utilsigtede hændelser på i alt 168 sager mere end i 2015

Stigningen i medicin og fald er ikke voldsom i 2016 (168) i forhold til den stigning, som sås i 2015 i forhold til 2014 på 540 sager på disse to områder. Antallet skal relateres til det antal borgere, der hver dag hjælpes med at huske at indtage deres ordinerede medicin.

Investering i teknologi, der kan medvirke til, at medicinindtag huskes, overvejes. Hertil kommer, at alle social- og sundhedsassistenter deltog i medicin håndteringskursus i 2016.

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

Der er de seneste år indrapporteret:

2015 1287 utilsigtede hændelser, heraf 380 i 4. kvartal 2015, hvor endelig behandling resterer

2014 700 utilsigtede hændelser

2013 921 utilsigtede hændelser

Antallet skal ses som et udtryk for, at arbejdet med utilsigtede hændelser har nået et niveau, hvor læring implementeres i daglig praksis, og hvor metoden implementeres på alle områder i Vordingborg Kommune, hvor sundhedsloven er gældende.

Målet for indsatsen er, at alle utilsigtede hændelser indberettes, og at den mulige læring uddrages. Der ses en positiv udvikling på Psykiatri- og Handicapområdet, hvor den regionale indsats styrkes. Der ses på sektorovergange ud fra det lærende perspektiv, og det vurderes ved tværsektoriel analyse, om hændelser kunne være undgået.

Der arbejdes målrettet og relevant med at forebygge utilsigtede hændelser. Der kan ikke forventes et fald i antallet af rapporter, da der kan komme fokus på nye indsatsområder, hvilket erfaringsmæssigt medfører et øget omfang af indberetning.

Indsatsen for 2017 er fastlagt på baggrund af erfaringen fra 2016.

Som en konsekvens af, at psykiatri- og handicapområdet øger deres indsats, opprioriteres med en ekstra risikomanager på området.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning og

at rapporten sendes til orientering i Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Beslutning i Socialudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Årsberetningen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årsrapport UTH 2016.docx

Punkt 50: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne 2016

16/28532

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovlig magtanvendelse omfatter:

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

Der har i 2016 været 26 magtanvendelser. Det har overvejende drejet sig om fastholdelse i hygiejnesituationer. Det har drejet sig om 24 personer i alderen 80 til 99 år og 2 personer i alderen 59 til 73 år.

Administrationen bemærker, at der ydes en tilfredsstillende indsats for at undgå unødige magtanvendelse. Der er kontinuerlig opmærksomhed på og kompetence til at indarbejde pædagogiske rutiner og sikre alternative løsninger både i forhold til de udad-reagerende og svært kognitivt-skadede borgere og i forhold til at sikre, at den rette kompetence er til stede i de boligområder, hvor borgergrundlaget er udfordrende samt de steder, hvor medarbejdergrundlaget er udfordret.

Der er stor opmærksomhed på at anvende de juridiske og bevillingsmæssige muligheder og på at yde hjælpen i dialog med omgivelserne.

Ved alle magtanvendelser tilbyder demensteamet faglig vejledning og hjælp til at udarbejde den socialpædagogiske handleplan.

Udover faglig vejledning tilbydes supervision i et begrænset omfang.

Den generelle viden om demens er forholdsvis høj i Vordingborg Kommune, og der arbejdes fortløbende med at vidensdele.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Årsberetningen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årsrapport om magtanvendelse i Pleje og Omsorg 2016.docx

Punkt 51: Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

17/4849

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange. Senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser ift. kommunerne.

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.

Den ny proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig politisk, fagligt og brugerinddragelse.

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR's dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKR's formandskab.

På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder.

Forslag til kommende fokusområder var bl.a. omkring brugerinddragelse og dialog, effekt og metodeudvikling, specialisering og fleksibilitet, recovery og involvering af civilsamfund samt videndeling og forpligtende samarbejder.

Den 17. marts 2017 afholdes tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestillere og udførere i kommunerne: Myndighedsledere og virksomhedsledere mv. og med deltagelse af styregruppen.

Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR.

Rammeaftale 2018 behandles på møde i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale Sjælland og i K17 i maj. Efter behandling i KKR i juni, sendes rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 09-03-2017

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Mødet suspenderet kl. 20.05.

Mødet genoptaget kl. 20.11.

Bilag

Program for Kick-off møde om rammeaftale 2018 25112016.pdf

Opsamling fra Kickoff møde om rammeaftale 2018 afholdt 25112017.pdf

Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd afholdt 18012017.pdf

Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd om rammeaftale 2018 afholdt 18012017.pdf

Tids- og procesplan for rammeaftale 2018.pdf

Punkt 52: Bemyndigelse af personer til at forestå vielser

14/681

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015 af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Vejledning om behandling af ægteskabssager.

Sagsfremstilling

I henhold til § 12 i bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2017 om indgåelse af ægteskab, kan vielsesmyndigheden bemyndige en eller flere personer til på myndighedens ansvar at foretage vielse. Bemyndigelse kan kun meddeles til ansatte i kommunens administration eller til medlemmer af kommunalbestyrelsen i kommunen.

Jf. Vejledning om behandling af ægteskabssager, bortfalder alle konkrete bemyndigelser, når en borgmester går af, uanset om dette sker i forbindelse med et valg eller før tid. I så fald skal disse bemyndigelser, hvis den nye borgmester ønsker dette, fornyes.

Afdelingsleder for Borger- og Ydelsesservice ønsker derfor fortsat bemyndigelse til følgende medarbejdere:

- Mariane Lauritzen
- Helle Laulund
- Mariane Neerup

Vielser foretages på rådhusene i Vordingborg, Præstø og Stege samt i Urværelset på Kornerups Rådhus, Slotstorvet, Vordingborg.

Herudover skal igen udpeges et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer til at foretage vielser i weekender og på søn- og helligdage. Det bemærkes, at der altid kan gives bemyndigelse til et kommunalbestyrelsesmedlem til en enkeltstående vielse, såfremt dette måtte ønskes.

Tidligere udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer var følgende: Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Asger Diness Andersen, Heino Hahn, Nina Møhler, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, John Pawlik og Mikael Smed.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til udpegning af administrative medarbejdere godkendes,

at tidligere udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. ovenstående, fortsat godkendes til at foretage vielser og

at udpegningen er gældende indtil 31. december 2017.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Sager udgår og flyttes til dagsordenen på Kommunalbestyrelsens 2. møde.

Punkt 53: Ændringer i lov om kommunernes styrelse og regionsloven - befordringsgodtgørelse til kommunale giftefogder

17/6300

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede den 16. januar 2014 Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Peter E. Jonassen, Asger Diness Andersen, Laura Sø, Heino Hahn, Nina Møhler, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard og John Pawlik til at foretage vielser i Vordingborg Kommune. Efterfølgende er Laura Sø fraflyttet kommunen og udtrådt af kommunalbestyrelsen. Peter E. Jonassen blev 13. oktober 2016 fritaget for hvervet af helbredsmæssige årsager, og Mikael Smed blev i stedet udpeget til at foretage vielser.

Kommunalbestyrelsen har herefter den 30. oktober 2014 godkendt at giftefogeder fra andre kommuner kan foretage vielser i Vordingborg Kommune, og at flere kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden ligeledes har godkendt at giftefogeder fra Vordingborg Kommune må foretage vielser i deres kommuner.

Folketinget har for nylig vedtaget lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven, der bl.a. giver mulighed for:

1) At yde befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

Med loven gives der med indsættelse af § 16 f i lov om kommunernes styrelse som noget nyt hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde befordringsgodtgørelse til de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der foretager borgerlige vielser, jf. § 18, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

Det er overladt til den enkelte kommunalbestyrelse selv at bestemme, om kommunalbestyrelsen ønsker at udnytte den hjemmel. Det forudsættes, at beslutningen træffes generelt og er gældende for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, som foretager borgerlige vielser. Omkostningerne til befordringsgodtgørelse afholdes af kommunens kasse.

Tillades vielse foretaget på et andet sted end normalt, jf. § 18, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed, jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2017 om indgåelse af ægteskab.

De nye regler træder i kraft pr. 1. april 2017.

Det bemærkes, at borgmesterens udøvelse af vielsesmyndighed, herunder borgmesterens foretagelse af borgerlige vielser, ikke er en kommunal funktion, der udøves efter valg af eller anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. De kompetencer, som i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning er tillagt borgmesteren, er endvidere ikke en del af den kommunale forvaltning. Der er tale om statslige øvrighedsforretninger, som borgmesteren varetager ved siden af sine kommunale funktioner.

På den baggrund er et kommunalbestyrelsesmedlems foretagelse af borgerlige vielser ikke omfattet af de nævnte møder m.v. i § 16 i lov om kommunernes styrelse. Der er således ikke i § 16 i lov om kommunernes styrelse hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan yde befordringsgodtgørelse til de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som foretager borgerlige vielser. Det bemærkes videre, at der ikke herudover findes anden hjemmel, hvorefter der i dag kan ydes befordringsgodtgørelse til medlemmer af kommunalbestyrelsen, som foretager borgerlige vielser.

Til orientering kan det oplyses, at Vordingborg Kommune allerede i dag har udbetalt befordring til giftefogederne, dog er de fleste vielser foretaget af administrativt materiale.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune yder befordringsgodtgørelse til de kommunalbestyrelsesmedlemmer der foretager borgerlige vielser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Orienteringsbrev til alle kommuner og regioner.pdf

Punkt 54: Arbejdernes Boligselskab afd. 9 Riddergården - Godkendelse af skema C Renovering

15/14898

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 27. august 2015 beslutning om at godkende en ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab vedrørende en totalrenovering af køkkener og badeværelser i afdeling 9 Riddergården i Vordingborg.

Godkendelsen var baseret på en anskaffelsessum på 9.700.000 kr. med realkreditlån på 7.800.000 kr. og brug af egen trækingsret via Landsbyggefonden på 1.900.000 kr. Der var ikke krav om kommunegaranti ved låneoptagelsen.

Det endelige byggeregnskab viser en anskaffelsessum på 10.631.000 kr. med brug af egen trækingsret på 2.846.000 kr. og et realkreditlån på 7.7785 kr. Alle tal fremgår af Skema C Renovering, der er vedlagt som bilag.

Som det ses af ovenstående, blev anskaffelsessummen 931.000 kr. højere end forventet. Boligselskabet finansierede dette beløb ved at gøre brug af egen trækingsret og dermed ikke påvirke den fremtidige husleje.

Det var godkendt, at huslejen for det enkelte lejemål kunne stige op til 1.143 kr. pr. måned, men stigningen blev blot på 994 kr. pr. måned og dermed lidt lavere end forventet, hvilket er en fordel for de lejere, der bor i afdelingen.

Arbejdernes Boligselskab har oplyst, at byggeriet blev påbegyndt den 1. februar 2016. Byggeriet blev gennemført med afleveringsforretning den 4. juli 2016, og skæringsdatoen mellem byggeri og drift blev sat til den 15. august 2016.

Boligselskabet søger nu om Kommunalbestyrelsens godkendelse og har fremsendt byggeregnskab (Skema C Renovering) samt revisors protokollat, der er vedlagt sagen som bilag.

Det fremgår af revisorens erklæring, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. og regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Afslutningsvis kan det oplyses, at "trækingsretten" er en støtteordning i form af økonomiske midler, som alle boligselskaber sparer op i Landsbyggefonden, og som det enkelte boligselskab kan ansøge om at trække ud igen. Boligselskabet kan vælge at bruge trækingsretten til større arbejder, som den enkelte afdeling ikke umiddelbart kan finansierer på egen hånd. Midlerne kan anvendes til forbedringer af det eksisterende byggeri eller til nyanskaffelser, og der bør ifølge Landsbyggefonden være et overordnet fokus på fremtidssikring af boligerne.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at ansøgningen godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017

Indstillingen anbefales.

Per Stig Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af skema C for afd. 9 Riddergården.pdf

Skema C Renovering - Afd. 9 Riddergården, Vordingborg

Afd. 9 Riddergården - Revisionspåtegning.pdf

Punkt 55: Integrationsrådets årsberetning for 2016

17/1308

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 42 Stk. 6.

Integrationsrådets forretningsorden kapitel 6 § 16.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet godkendte på deres ordinære møde den 23. januar 2017 rådets årsberetning for 2016. På den baggrund sendes Integrationsrådets årsberetning for 2016 til godkendelse.

Ud over Integrationsrådets møder og arrangementer har rådet i 2016 haft fokus på, hvordan samspillet med kommunens foreninger kan styrkes ift. integrationsindsatsen, samt taget flere nye initiativer:

- Permanente cykelkurser i samarbejde med Lær Dansk
- Integrationspris – i 2016 var der fokus på integration på arbejdspladsen
- Match mellem flygtninge og idrætsforeninger
- Fællesmøde med integrationsråd fra Næstved og Lolland
- Afsat en pulje på 20.000 kr. til integrationsfremmende aktiviteter både centralt i Vordingborg og i kommunens lokalområder. Der er blevet uddelt 16.451 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Integrationsrådets årsberetning for 2016 godkendes.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2017

Anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Integrationsrådets årsberetning 2016 - godkendt af rådet.doc

Punkt 56: Fritagelse for hvervet som medlem af Kommunalbestyrelsen pr. 30. marts 2017

17/6890

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om kommunale og regionale valg.

Sagsfremstilling

Borgmester Knud Larsen anmoder Kommunalbestyrelsen om at blive fritaget for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem med virkning fra den 30. marts 2017 af generelle helbredsmæssige årsager.

Jf. bekendtgørelse om lov om kommunale og regionale valg § 103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodningen skal imødekommes, træffes af Kommunalbestyrelsen jf. § 103, stk. 2.

Et evt. afslag på anmodning om fritagelse kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeren af det pågældende medlem senest 14 dage efter, at afslaget er givet.

Indstilling

Det indstilles,

at Kommunalbestyrelsen godkender at betingelserne for fritagelse i valgloven er opfyldt og at anmodningen imødekommes med virkning fra efter behandlingen af sag nr. 58 på nærværende dagsorden.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Knud Larsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling. Viceborgmesteren meddelte, at Venstre ønsker, at Pernille Mantzius deltager som stedfortræder for Knud Larsen. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Pernille Mantzius er rette stedfortræder og deltager i sagens behandling. Pernille indtog herefter pladsen.

Indstillingen tiltrådt og har virkning fra efter behandlingen af sag nr. 58 på nuværende dagsorden.

Pernille Mantzius veg pladsen og Knud Larsen genindtog sin plads.

Punkt 57: Nyudpegning til Kommunalbestyrelsen

17/6890

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 7.

Sagsfremstilling

Borgmester Knud Larsen har anmodet om fritagelse for hvervet som medlem af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune pr. 30. marts 2017.

Som følge heraf foreslås godkendt, at 1. stedfortræder på liste V, Henning Larsen, Kindvigvej 16, Mern indtræder i Kommunalbestyrelsen indtil udgangen af indeværende kommunalbestyrelsesperiode den 31. december 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Henning Larsen er rette stedfortræder og indtræder i Kommunalbestyrelsen indtil 31. december 2017.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 58: Spørgetid

14/1390

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

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

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

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

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

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

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017

2 spørgere.