

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 15. august 2018.....	3
Forslag til mødekalender for 2019 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	4
Budget 2019-2022 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	6
Budget 2019 - 2022.....	8
Temaanalyse - Indtægtoptimering - refusioner.....	9
Temaanalyse - Kortlægning af udgifter til konsulenter i 2016-2017.....	10
Budgetanalyser- IT-drift og ny teknologi.....	11
Foranalyse og procesplan for Facilitymanagement og kloge m2. udvikling.....	13
Likviditetsprognose pr. 30. juni 2018.....	15
Tilslutning til søgsmål mod staten vedrørende udligning.....	16
Fortsat deltagelse i udligningsinitiativet Bedre Balance.....	18
Overordnede bestemmelser om informationssikkerhed i Vordingborg Kommune.....	21
Informationssikkerhedsorganisationen i Vordingborg Kommune.....	23
Lejerbo - Almene boliger i Vordingborg - Godkendelse af Skema A.....	25
Vordingborg Boligselskab afd. 427 Rødegårdsparken - optagelse af lån til nye døre og vinduer.....	27
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Organisering af detailhandlen.....	29
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fejring af 800 års jubilæum for Dannebrog....	31
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Action Weekend ESPORT TOUR 2018.....	34
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Digital dannelse DR TV på Panteren.....	36
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dark Sky event 2018.....	38
Ansøgning til LUP puljen - Indkøb af plæneklipper etc.....	40
Anlægsregnskab - Kunstgræsbane i Vordingborg.....	42
Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion og færdiggørelse af kunstgræsbane ved DGI-H	44
Status på anlæg af kunstgræsbaner i Stege og Præstø.....	46
Fritagelse af velgørende arrangementer for byggesagsgebyr.....	50
Resultat af høring af revideret Natur- og Miljøpolitik.....	51
Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Lundegården og Håndværkervej i Præstø.....	52
Ansøgning om anlægsmidler og frigivelses af rådighedsbeløb til Bro over Tubæk Å.....	54
Planlægning for store solcelleanlæg.....	56
Lukket: Tilbageførsel af indtægtsbevilling.....	57
Lukket: Ændring af indtægtsbevilling.....	58
Lukket: Salg af kommunal erhvervsgrund.....	59
Lukket: Salg af parkeringsareal.....	60
Til orientering - 15. august 2018.....	61
Underskriftsark - 15. august 2018.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 15. august 2018

18/10660

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Forslag til mødekalender for 2019 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

18/14970

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Der vedlægges forslag til mødeplan for 2019.

Møderne i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati foreslås planlagt den 3. uge i hver måned og at kommunalbestyrelsens møder primært ligger den sidste onsdag i hver måned, (dog med enkelte undtagelser pga. ferie, kurser m.m.). Juli måned er mødefri.

Møderne i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i 2019 foreslås planlagt således:

- Den 22. januar
- Den 19. februar
- Den 19. marts
- Den 16. april
- Den 21. maj
- Den 18. juni
- Juli måned mødefri
- Den 20. august
- Den 10. september
- Den 22. oktober
- Den 19. november
- Den 10. december

Møderne foreslås lagt på tirsdage i tidsrummet fra kl. 08.30 – 11.30 og afholdes i mødelokale 1 på Vordingborg Rådhus.

Herefter skal forslag til mødeplan for 2019 i henhold til styrelsesloven samt de godkendte forretningsordener ligeledes behandles i alle fagudvalgene i august-møderne og i kommunalbestyrelsen i juni-mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

vedlagte forslag til møder i 2019 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og
at Nærdemokrati godkendes,

at møderne i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati starter som ovenfor
anført

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 13-06-2018

Indstillingen tiltrådt, dog således, at møderne holdes i tidsrummet fra kl. 08.00 – 11.00.

Supplerende sagsfremstilling

I det godkendte forslag til mødeplan for 2019 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati mangler der et møde i udvalget inden 2. behandlingen af budgettet. Dette møde foreslås lagt mandag den 30. september 2019 fra kl. 08.00 – 11.00, da fagudvalgene holder deres ordinære møde tirsdag den 1. oktober 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

der tilføjes et ekstra møde mandag den 30. september 2019 kl. 08.00 – 11.00 i
at forslaget til mødekalenderen for 2019 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og
Nærdemokrati.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til mødekalender for 2019

Punkt 3: Budget 2019-2022 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

18/14829

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2019.

Sagsfremstilling

Som følge af den vedtagne budgetstrategi for 2019 kan udvalget udpege omprioriteringer, hvor udvidelser og reduktioner skal ske inden for udvalgets egen ramme. Udvalget skal i samme moment drøfte og forholde sig til anlægsforslag. Udvalget skal prioritere og godkende de budgetforslag, henholdsvis udvidelser, reduktioner og anlægsønsker som skal sendes videre til kommunalbestyrelsens budgetseminar i august og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Der gøres opmærksom på, at anlægsrammen i den økonomiske politik er sat til 70 mio. kr. Det svarer til de anlægsprojekter, som allerede er afsat i den eksisterende investeringsoversigt for 2019 (vedtaget med budget 2018-21). Det vurderes således, at der i budgettet kun bliver et beskedent råderum til nye anlægsprojekter. Derfor anbefales udvalget at prioritere nye anlægsønsker i en afvejning mellem økonomien og effekten af anlægsprojektet, således at kun de prioriterede forslag videresendes til kommunalbestyrelsens anlægsønskekatalog.

Der blev den 16. maj 2018 afholdt en budgetworkshop for udvalget, sammen med medarbejderrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, økonomimedarbejdere, chefer og direktør. Formålet med budgetworkshoppen var, at skabe en idegenerering og dialog, i forhold til at fremkomme med en række forslag til, hvordan man kan finansiere den reduktion på 3 mio. kr. som skal findes inden for udvalgets område (bilag 1).

Der blev den 13. juni 2018 afholdt borgermøde om budgettet for 2019. I udvalgets behandling af budgetforslagene kan de modtagne bidrag fra borgermødet (høringssvar) fra forskellige interessenter inddrages.

Som en del af materialet til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2019-22, indgår de enkelte udvalgs foreløbige budgetbemærkninger (bilag 2), takster (bilag 3) samt anlægsønsker (bilag 4). De foreløbige budgetbemærkninger er blevet tilpasset i forhold til tidligere, indholdet afspejler i højere grad den løbende økonomirapportering. Udvalget har på dette møde mulighed for at beslutte, om der skal justeres i de foreløbige budgetbemærkninger og takster inden oversendelsen til 1. behandlingen af budgettet.

Administrationen vil derudover justere de foreløbige budgetbemærkninger og takster i overensstemmelse med indholdet i det budget, som vedtages 12. oktober. De endelige budgetbemærkninger og takster vil dernæst indgå i den samlede budgetpublikation.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale gør opmærksom på, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati på deres møde den 18. april 2018 besluttede ”at forslag til evt. driftsudvidelser skal findes indenfor udvalgets egne rammer”. Det betyder, at alle fagudvalg skal udarbejde og prioritere reduktionsforslag som svarer til de udvidelsesforslag som der er udarbejdet og prioriteret. De økonomiske rammer for kommunens økonomi i 2019 giver heller ikke umiddelbart mulighed for at udvide driftsbudgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget prioriterer og godkender udvidelser og reduktioner inden for egen ramme

at udvalget prioriterer og godkender anlægsønsker

at forslag til foreløbige budgetbemærkninger og takster godkendes

at det godkendte materiale videresendes til kommunalbestyrelsens budgetseminar og -forhandlinger.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Notat af 8. august 2018 Business Case boligsocial koordinator var udsendt pr. mail den 15. august 2018.

Sagen blev drøftet.

Der var enighed om at tilføje følgende 2 yderligere udvidelsesforslag:

1. Dannebrog eventen 2019
2. Koordinator – Krigers Flak

Heino Hahn kan ikke anbefale, at reduktionen på samtlige afdelinger under konto 6 på 1 mio. kr. sker efter grønthøstermetoden.

Bilag

Udvidelses- og reduktionskatalog

Budgetbemærkninger 2019

Takster og gebyrer

Anlægsønsker

Boligsocial koordinator - business case notat

Punkt 4: Budget 2019 - 2022

18/17707

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Denne sag skal for det første sikre godkendelse af de tekniske korrektioner som er lagt ind i budget 2019 og for det andet give information og overblik over status for budget 2019-22 her i august måned.

I forbindelse med tilretning af det tekniske budget skal Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tage stilling til de tekniske korrektioner, som bl.a. er en konsekvens af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019, samt en række justeringer af budgettet, der er fremkommet efter budgetrammerne blev udmeldt/godkendt ved kommunalbestyrelsens budgetseminar den 10. april 2018.

Der vedlægges i bilag 1 en oversigt over de tekniske korrektioner samt beskrivelse af de enkelte korrektioner. I 2019 korrigeres der samlet for -16 mio. kr.

Når udvalget har behandlet de tekniske korrektioner indarbejdes de i materialet til budgetseminaret og 1. behandling af budgettet. Det betyder, at tekniske korrektioner kun vedlægges til orientering i det efterfølgende materiale.

Det samlede budgetsammendrag inklusiv de tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 2. Her er indtægterne fra skatter, udligning og tilskud opdateret med de tal der er statsgaranteret for Vordingborg Kommune.

Det økonomiske overblik – bilag 3 beskriver de øvrige forhold i forhold til budgetforslaget 2020-22.

De øvrige bilag viser oversigter over de forskellige typer af budgetforslag som skal behandles i budgetprioriteringen.

Bilag 4 - er budgetforslag med både reduktioner og udvidelser, med fagudvalgenes forslag til reduktioner og udvidelser. Bilag 5 - er investeringsoversigten, som både viser de anlægsprojekter der allerede er afsat i flerårsbudgettet samt de forslag til forøgede bevillinger eller helt nye anlægsprojekter, der er behandlet i fagudvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de tekniske korrektioner til budget 2019-22 godkendes

at det øvrige materiale videresendes til budgetseminaret.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Forslag til program for budgetseminar den 31. august 2018 blev omdelt og gennemgået.

Bilag

Tekniske korrektioner - 08.08.2018

Budgetsammendrag - 08.08.2018

Notat - Økonomisk overblik

Budgetforslag - 09.08.2018

Investeringsoversigt - 09.08.2018

Forslag til program - budgetseminar fredag den 31. august 2018

Punkt 5: Temaanalyse - Indtægtsoptimering - refusioner

18/14291

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

En stor del af Vordingborg Kommunes økonomi består af refusioner og andre indtægter. Formålet med analysen er at optimere kommunens økonomistyring ved at optimere kommunens indtægter.

Analysen er vedhæftet som bilag og består af selve analysen og 2 bilag, hvor bilag 1 beskriver de forskellige fokusområder og bilag 2 er en redegørelse for tidligere analyser.

Størrelsen og kompleksiteten af den kommunale økonomi, administration og digitale infrastrukturer betyder, at der i alle kommuner er potentiale for indtægtsoptimering.

Administrationen har taget kontakt til tre leverandører for at vurdere potentialet med henblik på at optimere kommunens indtægter ved sikring af korrekt hjemtagning af refusioner.

Ud fra vedhæftede indtægtsoptimeringsanalyse vurderes potentialet størst på områderne for mellemkommunal refusion og moms, hvor der synes størst økonomisk gevinst at hente jf. tabel 1. i analysen.

Til at forestå indtægtsoptimering af mellemkommunal refusion og moms, vurderes en større økonomisk gevinst ved at anvende konsulenter til arbejdet fremfor et samarbejde mellem kommunen og konsulentvirksomheden eller alene interne ressourcer. Det skyldes at alt andet lige er konsulentvirksomhederne specialiseret i at udrede registreringerne bl.a. ud fra ekspertviden om lovgivningen på området, ligesom de har specialiseret sig i udvikling af big-data-analyser med store datamængder fra de forskellige fagsystemer og derfor kan levere løsninger, der optimerer kommunens økonomi. Udfordringen er at få forankret den nye viden, værktøjer og arbejdsgange i kommunen fremadrettet.

I forhold til afregningsmodel anbefales provenu at tilgå området og kassen med en fordeling på 25/75. Ved at have en fordeling mellem kassen og fagområdet sikres deres incitament til at deltage i samarbejdet med konsulenterne. Der skal både leveres dataudtræk og til sidst skal resultaterne kvalitetssikres og indberettes. Når data rettes på vil det ofte have en blivende effekt på indtægterne på området. Denne gevinst bliver i området.

Ovenstående anbefaling vil betyde et nettoprovenu på 1,8 mio. kr. i år 1 og 1,2 mio. kr. de efterfølgende år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at temaanalysen vedrørende indtægtsoptimering indgår i budgetprocessen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat om temaanalyse om indtægtsoptimering

Bilag 1 - Beskrivelse af fokusområder

Bilag 2 - Tidligere analyser

Punkt 6: Temaanalyse - Kortlægning af udgifter til konsulenter i 2016-2017

18/20754

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2019.

Sagsfremstilling

Til brug for budget 2019 har Økonomi og Personale udarbejdet en kortlægning og kategorisering af udgifterne til konsulenter i Vordingborg kommune i 2016 og 2017. Kortlægningen har til formål at illustrere omfanget af udgifter til konsulenter grundigere end et udtræk på arterne til konsulenter i økonomisystemet.

Kortlægningen og opdelingen af konsulentudgifter i kategorier giver mulighed for at udvælge områder, der bør kigges nærmere på. Men på baggrund af den viden, som kortlægningen giver i sig selv, er det svært at pege på konkrete besparelspotentialer.

Kortlægningen viser udgifter til konsulenter på driften i 2016 var 30 mio. kr. svarende til 1,1 % af de samlede driftsudgifter og 25 mio. kr. i 2017 svarende til 0,9 % af de samlede driftsudgifter. De kategorier af konsulenter som udgiftsmæssigt er størst gennemsnitligt i de to år er "virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om ledelse", "bogføring og revision" samt "IT".

Udgifter til konsulenter på anlæg var i 2016 8 mio. kr. svarende til 10% af de samlede anlægsudgifter og 6 mio. kr. i 2017 svarende til 7% af de samlede anlægsudgifter. Udgiftskategorierne "arkitekter" og "rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlæg" fylder mest på anlægsområdet.

Grundlaget for kortlægningen er udtræk fra økonomisystemet. På driften er der undersøgt udgifter på arterne til konsulentbistand, vikarer, uddannelse tjenesteydelser m. moms, øvrige personaleudgifter tjenesteydelser m. moms, revision, advokat, tolke m. moms og IT drift og vedligehold tjenesteydelser m. moms. På anlæg er der undersøgt udgifter på arten tjenesteydelser m. moms.

Posteringsne er gennemgået og sorteret efter om udgiften er en konsulentudgift eller ej. Herefter er posteringsne kategoriseret i forskellige grupper af udgiftstyper.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter kortlægningen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Konsulentanalyse - notat

Punkt 7: Budgetanalyser- IT-drift og ny teknologi

18/20969

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

På mødet den 18. april 2018 besluttede udvalget at bestille temaanalyser blandt andet på områderne IT-organisering, samt digitalisering og teknologi.

Forslag til analyse/projekter på de to områder er bilagt sagen.

I takt med, at driften digitaliseres er kravene til it-funktionen øget. Det drejer sig både om organisationens evne til at gribe nye muligheder, drifte et kompleks miljø af systemer og om at være på forkant med det øgede fokus, der er på sikkerheden omkring borgernes data.

For så vidt angår IT-organisering og drift foreslår administrationen derfor en analyse, der sammenligner Vordingborg Kommunes samlede it-performance med andre kommuners. Med afsæt i den analyse leveres der anbefalinger til, hvordan IT-drift og -organisering kan forbedres for at skabe en robust IT-funktion med mest mulig oppe-tid og stabile systemer.

For så vidt angår digitalisering og ny teknologi foreslår administrationen et pilotforløb med software-robotter, hvor sigtet er, at kompetenceudvikle organisationen både i forhold til et konkret IT-værktøj til automatisering af processer, men også mere generelt i forhold til et stærkere digitalt perspektiv på håndtering af administrative processer. Formålet er på sigt at kunne frigøre ressourcer fra administrative arbejdsgange til andet arbejde.

Første skridt vil være administrative processer i Afdelingen for Økonomi & Personale. Det er forventningen, at pilotforløbet skaber interne casehistorier, der vil skabe øget forståelse for og efterspørgsel af tilsvarende automatiseringer andre steder i organisationen. KLs Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) og erfaringer fra de første kommuner peger på automatiseringsegne processer inden for Arbejdsmarkedsområdet, Teknik & Miljø, samt Løn- og personaleadministration, som de mest oplagte områder.

Begge indsatser foreslås finansieret via den centrale digitaliseringspulje.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Temaanalyse på IT-driftsområdet	-500			
	Pilotprojekt på ny teknologi	-400			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Digitaliseringspuljen	900			

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 de to indsatser sættes i gang med finansiering fra Digitaliseringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat om forslag til temaanalyse på it-driftsområdet

Digitale pilotprojekter med ny teknologi

Punkt 8: Foranalyse og procesplan for Facilitymanagement og kloge m2. udvikling

18/15462

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 er der ønske om kortlægning af yderligere tiltag indenfor facilitymanagement (FM) modellen, herunder kloge m2.

På den baggrund er der udarbejdet foranalyse og procesplan for det videre analysearbejde. Da der er tale om et stort forarbejde, herunder valid dataindsamling, ønskes den egentlige analyse gennemført i 2019, således at der kan træffes endelig beslutning om det videre forløb og implementering i forbindelse med budget 2020. Der er dog områder som allerede i 2019 vil give god mening at implementere i Ejendomscenterregi.

Følgende projekter og afrapporteringer indgår bl.a. i foranalysearbejdet.

I foråret 2017, udarbejdede administrationen (Ejendomscenter) projektet ”Kloge m2. – optimering af bygningsmassen” hvilket senere indgik i budgetforhandlingerne 2018 og blev besluttet gennemført.

I forsommeren 2017 deltog kommunen, sammen med andre kommuner, i en kortlægning af FM arbejdet i kommunerne. Kortlægningen blev udarbejdet i samarbejde med Ernst & Young og udviser et udviklingspotentiale indenfor Ejendomscenterets arbejdsområder.

På den baggrund blev der udarbejdet et opsummerende notat der belyser FM rapportens hovedpunkter, herunder bl.a. behovet for personaleresurser til videreudvikling af Ejendomscenteret.

Endvidere har KL, i marts 2018, udsendt foranalyse udarbejdet af 3fm om emnet ”Kloge m2.” Her kan ligeledes findes inspiration til det videre arbejde med ”Kloge m2.” i kommunen. Ejendomscenteradministrationen har deltaget i disse workshops.

Den foreliggende foranalyse og procesplan peger således på yderligere tiltag for optimering af ydelser henhørende under bygningsdrift, servicering, indkøb og tjenesteydelser samt arealoptimering, både hvad angår bygningsdrifts-arealer, såvel som udearealer. Endvidere belyses mulig udvidelse af administrationsbygning i Vordingborg samt behov for tilførsel af medarbejderesurser til varetagelse af analysearbejdet, såvel som den efterfølgende implementering.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget drøfter ”Foranalyse og procesplan for facilitymanagement og kloge m2. udvikling”, herunder mulige indsatsområder

at ”Foranalyse og procesplan for facilitymanagement og kloge m2. udvikling”, oversendes til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, og herefter indgår i budgetforhandlingerne 2019.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 08-08-2018

Første at:

Udvalget er enige i de grundlæggende principper for Kloge m2, men ønsker at alle kommende sager forelægges til politisk behandling, inden der igangsættes konkrete tiltag.

Udvalget ønsker endvidere, at der ikke arbejdes videre med en større FM analyse.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik tiltrædes.

Bilag

Foranalyse og procesplan for facilitymanagement og kloge m2. udvikling rev. 310718

Projektbeskrivelse - Kloge m2. marts 2017

FM kortlægning: Rapport til Vordingborg 20. juni 2017

Notat - Facility Management 05. sept. 2017 på baggrund af FM rapport

Foranalyse kloge M2 fm3, 17. marts 2018

Ejendomsoversigt juli 2018

Punkt 9: Likviditetsprognose pr. 30. juni 2018

18/7850

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 201,9 mio. kr. ultimo juni 2018.

Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige kassebeholdning jf. kassekreditreglen frem til juni skyldes primært en kassestyrkelse, der har været i de sidste 5 måneder af 2017 sammenholdt med at der i 2018 er budgetteret med en kasseforøgelse på 8,0 mio. kr. Forbedringen siden februar skyldes jf., beslutningen i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati d. 7. februar pkt. 12., at der jf. lånebekendtgørelsen optages lån for 27,6 mio. kr. vedr. 2017 mod forventede 15 mio. kr. Lånehjemtagelsen på 27,6 mio. kr. er tilfaldet kassen marts 2018. Kassestyrkelsen skyldes bl.a. også resultatet af momsanalysen i 2017 og at områdernes forventninger til regnskabsresultatet under et, forventes at ligge på niveau med sidste års overførsler. Områdernes forventede resultat pr. 30. juni 2018 vil først være indarbejdet i likviditetsprognosen i forbindelse med den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2018.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen vil forventeligt udgøre 202,0 mio. kr. ved udgangen af 2018.

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

Likviditet efter kassekreditregel	201,9 mio. kr.	202,0 mio. kr.
-----------------------------------	----------------	----------------

Årsagen til forværringen i den forventede likviditet jf. kassekreditreglen ift. prognosen ultimo marts er hovedsageligt mindre indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen samt tillægsbevillinger bevilligeret i 2018.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 30. juni 2018

Punkt 10: Tilslutning til søgsmål mod staten vedrørende udligning

18/19921

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har modtaget vedlagte henvendelse fra Næstved Kommune (bilag 1), hvor der spørges om Vordingborg Kommune vil deltage i et fælles sagsanlæg mod staten for at få godtgørelse for de mistede indtægter som vi har haft efter Danmarks statistik ændrede opgørelsesmetode og dermed kategoriserede alle indvandrere som ”uden uddannelse”.

Siden henvendelsen er modtaget står det klart at en række kommuner går sammen om sagsanlægget for at holde omkostningerne nede. Hjørring, Svendborg, Kerteminde, Odsherred, Lolland, Guldborgsund og Næstved kommuner har meldt ud, at de agter at deltage i sagsanlægget. En lang række kommuner overvejer i øjeblikket deres stilling til at deltage i sagsanlæg eller holde sig uden for dette. Hjørring er primus motor i processen, så tilbagemeldingen vil både ske til Næstved og Hjørring.

Baggrunden er at en lang række kommuner med få højtuddannede udlændinge har samlet tabt omkring 1 mia. kr. om året i kommunal udligning de seneste år, fordi Danmarks Statistik holdt op med at registrere udlændinges uddannelse helt tilbage i 2006. Det betød, at alle udlændinge herefter blev vurderet som værende uden uddannelse og dermed fik kommuner med højtuddannede udlændinge tilskud efter udligningskriterierne vedrørende lav uddannelse.

Bykommunerne i især hovedstadsområdet med mange højtuddannede udlændinge har således på et fejlagtigt grundlag modtaget for stort et tilskud fra den kommunale udligning, mens kommunerne i provinsen, som har få højtuddannede udlændinge, har modtaget for lille et tilskud fra den kommunale udligning. Indenrigsministeriet blev gjort opmærksom på fejlen allerede i 2014, men den er først blevet rettet af Danmarks Statistik fremadrettet for 2019.

Fejlen er ikke blevet korrigeret bagud, og der er således mange kommuner, som har mistet 2- og 3-cifrede millionbeløb, mens der er andre kommuner, som uretmæssigt har modtaget beløb af samme størrelsesorden.

I den netop indgåede økonomiaftale for 2019 mellem regeringen og KL, indgår en ”kompensationsordning”, som sikrer de kommuner som uretmæssigt har modtaget for højt et tilskud de foregående år, at de også i 2019 og 2020 modtager et samlet tilskud på samme niveau. Kompensationsordningen kompenserer omvendt ikke de kommuner, som har lidt tab som følge af den forkerte udligning.

Det er på den baggrund, at det overvejes at samle en række kommuner bag et søgsmål mod staten for at søge kompensation for den forkerte udligning, der er foregået ud fra et erkendt fejlagtigt datagrundlag.

Hjørring Kommune har modtaget en juridisk vurdering som støtter søgsmålet, både principielt omkring at man overhovedet kan anlægge en sag mod staten om dette emne og mere indholdsmæssigt om sagen vil kunne vindes (bilag 2).

Andre advokater anlægger den modsatte holdning. Eksempelvis Kammeradvokaten (statens ”husjurist”) mener at der slet ikke er adgang til at føre sagen.

Generelt set er der ikke tradition for at kommuner bruger retssystemet for at få ændret ministeriernes beslutninger. Der er i de fleste sager en accept af at politiske systemer træffer politiske beslutninger og derfor er interessevaretagelse og politisk/folkeligt pres de rigtige værktøjer for at få ændret beslutningerne.

Det er derfor i høj grad en politisk vurdering hvorvidt Vordingborg Kommune vil have en fordel ud af at være med i dette sagsanlæg mod staten eller om det er bedre at stå på sidelinjen mens andre fører sagen. Til orientering er det samme afdeling i ministeriet der er ansvarlig for udligningsberegningerne, som behandler ansøgninger om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner.

Hvis Vordingborg Kommune deltager i sagsanlægget må det forventes at en andel af advokathonoraret skal betales af Vordingborg Kommune, størrelsen på dette kendes først når vi ved hvor mange kommuner der tilslutter sig, men forventes at ligge mellem 50.000 kr. og 300.000 kr.

Kommunens indtægt fra udligningsordningen er i 2019 steget med 28 mio. kr. årligt fordi fejlen er blevet rettet. Dette er en indikation på, at det er et tal i denne størrelse, som vi har mistet hvert år i perioden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der tages stilling til om Vordingborg Kommune skal deltage i et sagsanlæg mod staten omkring manglende udligningsindtægter i årene 2014-18.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Udvalget er principielt enige i, at man undersøger det juridiske grundlag yderligere inden der træffes endelig beslutning.

Bilag

Mail fra Carsten Rasmussen

Notat om fejl i kommunal udligning

Punkt 11: Fortsat deltagelse i udligningsinitiativet Bedre Balance

18/19970

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Sagsfremstilling

Efter forårets forliste udligningsforhandlinger står udligningssagen ved en skillevej. Det gælder alle de initiativer, der findes på landsplan – herunder også Bedre Balance.

Status quo er selvsagt en situation, der kan fortsættes nogle år endnu. Men status quo er også en situation, der gradvist udfordrer kommunestyret og tanken om en decentral velfærdsmodel.

Hvis forskellene mellem rige og fattige kommuner får lov til fortsat at vokse, så vil det blive sværere og sværere at nå de socialpolitiske, uddannelsespolitiske eller beskæftigelsespolitiske mål om lige adgang til velfærdsgoderne indenfor rammerne af en decentral offentlig sektor organiseret omkring kommunerne.

Hertil kommer at udligningssystemet – fagligt og teknisk – grundlæggende ikke er skruet fornuftigt sammen. Det er umuligt at forklare og kommunikere, ligesom det regner skævt i en grad, så der er brug for diverse supplerende puljer og særtilskud som kompensation.

Derfor har de fleste aktører, hvad enten det er hovedstaden, provinsen, staten eller diverse interesseorganisationer i sidste ende en fælles interesse i en udligning, der sikrer bedre balance end i dag. På bagkant af den kuldsejlede udligningsreform pågår der således også politiske overvejelser omkring, hvorledes man bedst muligt står rustet næste gang debatten for alvor blusser op igen.

I den forbindelse skal det overvejes om – og i givet fald hvordan – udligningsinitiativet Bedre Balance skal videreføres.

Hvad er Bedre Balance – kort om organisering og generelle erfaringer?

Bedre Balance er et udligningsinitiativ, der handler om at skabe et enstrengt udligningssystem. Dette skal ske ved at afskaffe hovedstadsudligningen eller reducere denne, for derigennem at skabe plads til at øge landsudligningen.

Det er denne mission, der forener initiativet. Dette er på én gang en stor styrke, fordi det er et enkelt budskab og har stor appel bredt udenfor hovedstaden.

Det sætter dog også klare grænser for, hvad Bedre Balance kan mene og hvad initiativet kan beskæftige sig med.

I praksis har en på én gang loyal og smidig fortolkning af missionen dog vist, at man sagtens kan arbejde effektivt indenfor den givne ramme.

Initiativet har hidtil bestået af følgende kommuner med borgmesterens partifarve i parentes:

- Esbjerg Kommune (V)
- Herning Kommune (V)
- Hjørring Kommune (A)
- Holstebro Kommune (A)
- Odsherred Kommune (A)
- Randers Kommune (A)
- Vordingborg Kommune (A)
- Aarhus Kommune (A)

Organisatorisk har initiativet igennem den seneste tid kørt på den måde, at Randers' og Esbjergs borgmestre sammen har udgjort formandskabet. Økonomicheferne/-direktørerne for initiativkommunerne har udgjort den administrative styregruppe.

Det vurderes som en stor styrke, at Bedre Balance fik udpeget et formandskab. Det er afgørende vigtigt, at der er nogen, der vil stille op og udtale sig, og kan gøre det hurtigt, når pressen har brug for en kommentar, eller ønsker deltagere til en

debat om udligningsspørgsmålet. Vigtigheden af formandskabet bliver blot endnu mere vigtigt, hvis de landsdækkende medier i højere grad kommer til at kende Bedre Balance og formandskabet, så det er dem, man ringer til hver gang, udligningssagen kommer op.

Fremtiden for Bedre Balance

Med sammenbruddet af udligningsforhandlingerne har udligningssagen fået et nyt og længere perspektiv.

På den baggrund er det centralt at overveje:

- Er det fortsat relevant at arbejde for en et enstrengt udligningssystem igennem en afskaffelse/reduktion af hovedstadsudligningen – eventuelt suppleret af et generelt ønske om at lave et enklere og mere fair system
- Er de otte nuværende kommuner / borgmestre fortsat interesserede i at stå i første række i forhold til dette arbejde?
- Er den nuværende organisering jf. beskrivelsen ovenfor fortsat den rigtige?

Disse grundlæggende spørgsmål skal besvares først og udgør en art strategisk grundlag for det eventuelle videre arbejde.

I forsommeren 2018 har Hjørring Kommune meddelt, at de ikke længere ønsker at være en af initiativkommunerne bag Bedre Balance. Det skyldes det sagsanlæg mod staten, som Hjørring er initiativtager til, og må formodes at blive identificeret med, når udligningsdebatten igen blusser op. Hjørring Kommune vil dog fortsat bakke Bedre Balances synspunkter op og kan medregnes blandt støttekommunerne.

Indsatser ved en eventuel videreførelse

Ved en videreførelse af Bedre Balance vurderes følgende fokusområder vigtige:

Data og analyser: En stor del af det materiale Bedre Balance arbejder ud fra, udgøres af analyser fra initiativets start der som udgangspunkt er blevet opdateret med nye tal. Disse skal opdateres yderligere, ligesom der skal søges nye vinkler, der kan bringe udligningssagen ind i nye fora og give flere mediehistorier eller mere politisk opmærksomhed.

Folketingsmedlemmer: Der har været arbejdet meget med folketingsmedlemmerne. Erfaringerne er gode og der har været stor vilje til at lytte til Bedre Balance. Indtrykket er, at MF'erne kan bruge vore input i det partiinterne arbejde. Der er således god grund til at fortsætte med dette arbejde.

Medierne: Dækningen i de landsdækkende medier har generelt båret præg af en skævhed over imod hovedstadsområdet, og manglende viden om udligningssystemet generelt. Der bør på den baggrund overvejes en indsats målrettet de landsdækkende medier, som skal søge at højne kendskabet til systemet, og forståelsen for vigtigheden af et fair og rimeligt udligningssystem.

Forskningsinstitutioner: De uvildige forskere er af stor betydning i debatten. Der er ikke mange af dem, som har dybdegående kendskab til udligningssystemet. Dette er derfor ligeledes et relevant indsatsområde.

Interesseorganisationer: Som et led i arbejdet med at bringe udligningsdiskussionerne tættere på den borgernære velfærd og for at gøre udligning nærværende for Folketinget, kan interesseorganisationerne også spille en rolle.

Som led i Bedre Balances arbejde har der været arbejdet tæt sammen med Landdistrikternes Fællesråd samt Danmark på Vippen. Dette arbejde kan med fordel bredes ud til andre typer af interesseorganisationer. En række politiske målsætninger indenfor socialpolitik, uddannelsespolitik eller ældrepolitik kan kun føres ud i livet, hvis kommunerne har nogenlunde samme økonomiske muligheder.

Vinklen skulle generelt være, at alle børn skal have lige muligheder uanset, hvor deres vugge står rent geografisk og dette skal sættes ind i en udligningsmæssig kontekst. Det kan også handle om erhvervslivets muligheder og rammevilkår, hvis vanskeligt stillede kommuner hæver skatten og stadig må have mange lukkedage, korte åbningstider og så videre.

Regeringsgrundlag: Det næste regeringsgrundlag skal skrives indenfor 1 år. Der bør arbejdes for, at der heri (uanset hvilken regering det bliver) kommer en tilstrækkelig ambitiøs formulering med omkring et nyt moderniseret udligningssystem.

Økonomi

Bedre Balance arbejder i første række ud fra eksisterende administrative ressourcer. Enkelte initiativer vil dog kunne medføre udgifter. Hidtil har der været arbejdet med et samlet budget svarende til 1 kr./indbygger. Der har ikke i 2017-2018 været brug for at anvende midlerne fuldt ud.

Hvis Bedre Balance som initiativ skal videreføres, så bør det drøftes, hvilken økonomisk ramme initiativet skal have til sine aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune fortsat deltager i Bedre Balance

at Vordingborg Kommune arbejder aktivt på at samle de forskellige initiativer som har til formål at skabe bedre økonomisk balance mellem kommunerne i hele Danmark

at den økonomiske ramme for dette lobbyarbejde drøftes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Der arbejdes med et budget svarende til 1 kr. pr. indbygger.

Punkt 12: Overordnede bestemmelser om informationssikkerhed i Vordingborg Kommune

18/9321

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 26. marts 2015 Vordingborg Kommunes hidtidige overordnede bestemmelser om IT-informationssikkerhed. Sagen blev ligeledes behandlet i MED-Hovedudvalget den 4. februar 2015.

Kommunens overordnede bestemmelser om informationssikkerhed har siden 2015 baseret sig på de internationale ISO-standarder i 27000-serien. Efterlevelsen af disse standarder anbefales af Kommunernes Landsforening (KL) og harmonerer samtidig med udmeldingerne i ”Aftaler om den kommunale økonomi for 2015”, hvoraf det fremgår, at regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet med informationssikkerhed skal styrkes yderligere.

Med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens ikrafttræden den 25. maj 2018, og med Vordingborg Kommunes medlemskab af Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) følger imidlertid et behov for at revidere Vordingborg Kommunes overordnede bestemmelser om informationssikkerhed.

På generalforsamlingen i DIGIT den 2. juni 2017 blev det besluttet at igangsætte et implementeringsprojekt vedrørende informationssikkerheden med det formål at fastlægge en fælles informationssikkerhedshåndbog for de 12 medlemskommuner funderet i ISO-standarderne i 27000-serien. Fælles overordnede bestemmelser om informationssikkerhed indgår som en del af en informationssikkerhedshåndbog efter ISO-standard.

Det fremgår således af referatet fra generalforsamlingen den 2. juni 2017, at:

”Efter afsluttet foranalyse fra medio marts 2017 (udarbejdet af konsulenter fra PriceWaterhouseCoopers (PWC)) blev der med bestyrelsens godkendelse d. 31. marts 2017 igangsat et implementeringsprojekt, der skal lette kommunernes arbejde med at imødekomme kravene i den nye databeskyttelsesforordning fra EU, der har effekt fra d. 25. maj 2018.

Projektet ledes af en styregruppe med chefer fra Næstved, Roskilde og Slagelse. Selve projektet gennemføres af en projektledergruppe med repræsentanter fra Køge, Ringsted og Roskilde kommuner. Projektet får bistand fra PWC. Projektet vil løbe frem til foråret 2018.

Projektets leverancer består af en lang række færdige politikker, organiseringsprincipper, procedurer og kontrolbeskrivelser, som kommunerne herved spares for at skulle udarbejde hver for sig. Kommunernes opgave består i at sikre den lokale implementering og forankring af leverancerne. Projektets leverancer er koordineret med KL's sikkerhedsprogram.

Potentialerne og lettelserne for de enkelte kommuner – såvel i den nuværende implementeringsfase som i den efterfølgende løbende vedligeholdelse af sikkerhedsniveauet - består i, at der sker en udstrakt harmonisering af medlemskommunernes ledelse og styring af informationssikkerhed. Dette vil sige, at medlemskommunerne som resultat af arbejdet vil få enslydende sikkerhedspolitikker, en ensartet fordeling af roller og ansvar indenfor IT-sikkerhed, ensartede procedurer og retningslinjer samt kontroller. Forordningen stiller bl.a. krav om, at alle organisationer fra maj 2018 har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Der ligger et meget stort potentiale, hvis kommunerne i regi af foreningen ansætter en fælles DPO. Varetagelsen af denne rolle vil også kræve, at medlemskommunernes arbejde med it-sikkerhed foregår inden for de samme rammer og beskrivelser”.

Administrationen har deltaget aktivt i projektets forskellige undergrupper omkring udarbejdelsen af de enkelte fælles kapitler i informationssikkerhedshåndbogen, ligesom administrationen har bidraget med høringssvar i forhold til såvel de fælles overordnede bestemmelser om informationssikkerhed og de organisatoriske forhold, som til de øvrige kapitler i den fælles informationssikkerhedshåndbog.

Administrationen har efter DIGIT-styregruppens vedtagelse af endelige formuleringer om informationssikkerhedspolitikken i de 12 medlemskommuner indarbejdet disse formuleringer i sin helhed i Vordingborg

Kommunes hidtidige overordnede bestemmelser om informationssikkerhed.

Administrationens oplæg til reviderede overordnede bestemmelser om informationssikkerhed i Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag.

Vordingborg Kommunes overordnede bestemmelser, som godkendt i kommunalbestyrelsen i 2015, fremgår med sort tekst, og foreslåede udeladelser fremgår som overstregninger af den sorte tekst.

DIGIT-styregruppens besluttede formuleringer er tilføjet med rød tekst i de afsnit, som de vedrører. Der er tillige med rød tekst angivet redaktionelle ændringer i de oprindeligt vedtagne bestemmelser.

MED-Hovedudvalget drøftede de reviderede bestemmelser i møde den 13. juni 2018. Næstformanden spurgte i den forbindelse ind til, hvordan det sikres, at MED-udvalgene bl.a. ved ændring/valg af ny teknologi m.m. bliver inddraget ved beslutninger i DIGIT12. Formanden oplyste, at de 12 kommuner i fællesskab vil hjælpe hinanden med at ensrette systemerne, og DIGIT har fokus på inddragelse af de respektive MED-systemer i kommunerne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at oplægget til reviderede overordnede bestemmelser om informationssikkerhed godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Overordnede bestemmelser om IT-informationssikkerhed i Vordingborg Kommune

Punkt 13: Informationssikkerhedsorganisationen i Vordingborg Kommune

18/9870

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte i møde den 28. juni 2016 Vordingborg Kommunes regler om informationssikkerhed. Regelsættet havde været behandlet i MED-Hovedudvalget den 10. august 2016 og den 14. september 2016. Endelig blev regelsættet forelagt kommunalbestyrelsen til orientering i møde den 13. oktober 2016.

Det følger af dette regelsæt, som er funderet i de internationale standarder i ISO 27000-serien, at det er kommunaldirektørens ansvar at etablere en informationssikkerhedsorganisation. IT-sikkerhedsgruppen, der bestod af chefer og medarbejdere fra Afdeling for IT og Ledelsessekretariatet, har siden 2014 i det daglige forestået dette informationssikkerhedsarbejde. Direktion, MED-system og kommunalbestyrelse har hele tiden indgået i kommunens informationssikkerhedsorganisation.

Med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens ikrafttræden den 25. maj 2018, og med Vordingborg Kommunes medlemskab af Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT), følger imidlertid et behov for at revidere Vordingborg Kommunes informationssikkerhedsorganisation.

Direktionen behandlede forslag til revision af informationssikkerhedsorganisationen på sit møde den 8. maj 2018. Under hensyn til behovet for ændring af informationssikkerhedsorganisationen til ikrafttræden samtidig med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens ikrafttræden den 25. maj 2018, blev der mellem direktion og medarbejderrepræsentant fra MED-Hovedudvalget aftalt en midlertidig medarbejderrepræsentation, indtil endelig vedtagelse kunne finde sted.

MED-Hovedudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. juni 2018 og udpegede Nina Andersen som medarbejderrepræsentant i informationssikkerhedsudvalget.

Direktionen foretog herefter endelig godkendelse af den reviderede informationssikkerhedsorganisation, herunder rollefordelingen i informationssikkerhedsudvalget, på sit møde den 19. juni 2018.

Vordingborg Kommunes informationssikkerhedsudvalg ser herefter således ud:

Rolle	Navn	Funktion
Formand for informationssikkerhedsudvalget/ Direktionsrepræsentant	Lau Svendsen Tune	Kommunaldirektør
Informationssikkerhedskoordinator og sekretær for udvalget	Birgitte Storberg	
DPO, rådgiver for informationssikkerhedsudvalget	Medarbejder fra DPO-service v. Bech Bruun	Databeskyttelsesrådgiver
Chef for Ledelsessekretariatet	Helle Munk	Stedfortræder for formand
Chef for Afdeling for IT	Jesper Nielsen	
IT- projektleder	Leif Mørch	
Medarbejderrepræsentant udpeget af MED-Hovedudvalget	Nina Andersen	Medarbejderrepræsentant fra den 25. maj 2018

Den direkte inddragelse af et direktionsmedlem i et informationssikkerhedsudvalg følger af KL's anbefalinger og af beslutninger i DIGIT informationssikkerhedsprojektet, mens inddragelsen af MED-systemet følger af kommunens hidtidige vægt på medarbejderinddragelse i informationssikkerhedsarbejdet.

Det bemærkes, at ansvaret for informationssikkerheden i Vordingborg Kommune siden kommunesammenlægningen har været varetaget af chefen for Ledelsesekretariatet.

Det bemærkes videre, at den eksterne databeskyttelsesrådgiver (DPO) i henhold til indgået kontrakt alene vil kunne deltage i et begrænset antal årlige møder i informationssikkerhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationens orientering om organisationsændringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Informationssikkerhedsorganisation efter den 25. maj 2018

Punkt 14: Lejerbo - Almene boliger i Vordingborg - Godkendelse af Skema A

17/23655

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 21. juni 2018 orienteret om, at anskaffelsessummen for byggeriet af familieboliger i Vordingborg ville stige med knapt 700.000 kr. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde forhøjelsen af grundkapitalindskuddet til 7.552.600 kr. Stigningen skyldtes en maksimal udnyttelse af grunden, således at der nu udnyttes et etageareal på 3.797 m² mod et tidligere areal på 3.500 m², der nu giver plads til 43 lejligheder.

Som oplyst i sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2018, skal der godkendes 3 skemaer i processen for et nyt byggeri.

Skema A – Godkendelse af den foreløbige anskaffelsessum

Skema B – Godkendelse af den bindende anskaffelsessum

Skema C – Godkendelse af det endelige byggeregnskab

Lejerbo har nu fremsendt Skema A til politisk behandling. Skemaet er vedlagt som bilag og indeholder de foreløbige oplysninger om anskaffelsessummen, der beløber sig til 75.422.000 kr. Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om man ønsker at godkende Skema A, så Lejerbo kan arbejde videre med sagen.

Administrationen kan oplyse, at nettoprisindekset for etagebyggeri steg fra 102,5 i 2017 til 103,7 i 2018 jf Danmarks Statistik. Indekset er et udtryk for stigninger i prisen på byggematerialer og arbejds lønninger, der afspejler den fremdrift, der er i byggeriet. Da der i øjeblikket er travlt i byggeriet, kan priserne stige mere end i perioder med lavkonjunktur. Det kan derfor forekomme, at anskaffelsessummen stiger i perioden fra den politiske godkendelse af Skema A til Skema B.

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

Lejerbo har i følgebrevet oplyst, at der er udarbejdet projektforslag af Friis Andersen Arkitekter, hvor disponering, landskab og arkitektur er beskrevet nærmere.

Der opføres 3 boligblokke i henholdsvis 2 ½ etage, 3 ½ etage og 4 etager. Boligerne forventes opført i blødstrøgne teglsten i brune nuancer og med gråsorte tagsten på tagene.

Der indrettes som nævnt 43 almene familieboliger med et samlet boligareal på 3.792 m², der fordeles således:

Der bliver 10 stk. 2 rumsboliger på 66 m² i gennemsnit.

Der bliver 21 stk. 3 rumsboliger på 88 m² i gennemsnit.

Der bliver 12 stk. 4 rumsboliger på 107 m².

Lejlighedsgennemsnittet er 88 m².

Den forventede byggestart er marts 2019, og byggetiden er ca. 1 år.

Lejerbo udbyder bank- og realkreditfinansieringen og vælger herefter det mest fordelagtige tilbud, som derefter sendes til kommunen. Lejerbo indhenter desuden garantiberegning, som også eftersendes.

Den samlede anskaffelsesudgift er som nævnt ovenfor 75.422.000 kr., og den kommunale grundkapital udgør 7.542.000 kr. Afdelingen finansieres med 88 % realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Den foreløbige husleje har Lejerbo beregnet til kr. 895 pr. m² pr. år. (Se venligst vedhæftede udlejningsbudget under Bilag.)

Der henvises i øvrigt til bilag, der indeholder Skema A, budgettet samt præsentationsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

Finansforskydninger	Grundkapitalindskud 10%	7.542			
---------------------	-------------------------	-------	--	--	--

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		-7.542			
-----------------	--	--------	--	--	--

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 udgiften til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden ikke er afsat i budget 2018. Det bemærkes yderligere at udgiften ikke indgår i service- eller anlægsramme, da det registreres som et langfristet tilgodehavende.

Derudover forpligter kommunen sig ved støttetilsagnet at stille kommunegaranti for den belåning, der er nødvendig for byggeriet. Afhængig af markedsværdien på det tidspunkt hvor lånet optages, kan det betyde en kommunegaranti på mellem 40 og 50 mio.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 75.422.000 kr. med det vilkår, at en pris ved behandlingen af Skema B alene kan fremskrives med det til enhver tid gældende nettoprisindeks for etagebyggeri.

at der bevilges grundkapitalindskud på 7.552.600 kr., som finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Lejerbo - Skema A

Lejerbo - Præsentationsmappe

Lejerbo - Udlejningsbudget

Lejerbo - Følgebreve

Punkt 15: Vordingborg Boligselskab afd. 427 Rødegårdsparken - optagelse af lån til nye døre og vinduer

18/20674

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 28 og 29.

Sagsfremstilling

Afdelingen Rødegårdsparken i Præstø består af 68 lejemål, hvoraf de 6 lejemål er ungdomsboliger. Afdelingen er opført i 3 etaper i perioden fra 1981 til 1991.

Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens forhåndsgodkendelse af, at der optages et nyt 20-årigt kontantlån på 6.531.000 kr. i Realkredit Danmark med efterfølgende mulighed for ændring af kontantlånets størrelse.

Kreditforeningen stiller ikke krav om kommunegaranti for låneoptagelsen.

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 5. juli 2018 blev der stillet forslag om udskiftning af vinduer og døre i hele afdelingen ud fra et anlægsbudget før licitation. Forslaget blev godkendt med 43 ja-stemmer og 5 nej-stemmer.

Da der ikke har været afholdt licitation, kan det blive nødvendigt, at der skal indkaldes til et nyt ekstraordinært afdelingsmøde ved en overskridelse på mere end 10 % af den estimerede anlægsudgift.

Det samlede pris for projektet er anslået til 6.877.930 kr., som dels finansieres med et tilskud fra dispositionsfonden på kr. 500.000 kr. samt realkreditlånet.

Afdelingens gennemsnitlige husleje pr. m² udgjorde 912 kr. pr. 1. juli 2018.

I forhold til det estimerede projektbeløb, lånetilbuddet og en reducere af den årlige opsparing til den fremtidige vedligeholdelse på kr. 100.000 kr. forventes der en stigning i huslejen på 4,67 % det 1. år, stigende til 8,48 % det 6. år.

Der er bevilget et driftstilskud fra dispositionsfonden på 500.000 kr., som nedtrappes over en 5-årig periode.

I ansøgningen fra Vordingborg Boligselskab, der er vedlagt som bilag, er der udarbejdet to mindre skemaer, der viser de nøjagtige huslejestigninger i det 1. og det 6. år fordelt på lejlighederne efter størrelse og fordelt på den røde afdeling med vinduer og døre i træ og den gule afdeling, hvor vinduer og døre er i PVC.

Vordingborg Boligselskab har oplyst, at der tidligere er optaget et realkreditlån i forbindelse med udskiftning af afdelingens naturgasfyr. Dette lån vil være afviklet i 2025, hvor huslejen vil kunne nedsættes med 1,72 %.

Lånetilbuddet fra Realkredit Danmark er vedlagt som bilag.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen uden kommunegaranti imødekommes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg Boligselskab afd. 427 Rødegårdsparken - ansøgning

Lånetilbud fra Realkredit Danmark

Punkt 16: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Organisering af detailhandlen

18/20968

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af foreningen Bycentrum Vordingborg modtog foreningen et engangsbeløb på 500.000 kroner til opstartsstøtte. Forud for etableringen af foreningen var der arbejdet med udvikling af detailhandlen i Vordingborg by og kommunalbestyrelsen ønskede at resultaterne af dette arbejde fik en god start. Støtten er brugt til at rekruttere en event- og projektkonsulent.

Administrationen har sammen med foreningsrepræsentanter og kommercielle interessenter været i gang med samme arbejde i kommunens to andre købstæder. Derfor foreslås det at støtte organiseringen omkring dette arbejde med engangsbeløb på henholdsvis 300.000 kroner til Stege og 200.000 kroner til Præstø. Denne fordeling følger en længe accepteret fordeling på 50-30-20 i arbejdet med detailhandel i de tre købstæder.

Udfordringerne i de tre købstæder er forskellige, men fælles er vanskeligheden med at finde tid og kræfter til at organisere og projektledede udviklings- og foreningsarbejdet i byerne. Senest har det vist sig vanskeligt at finde en ny formand til handelsstandsforeningen i Præstø og i Stege står foreningen foran et formandsskifte.

De to udviklingsgrupper i henholdsvis Præstø og Stege er nu på trapperne med en række udviklingsforslag og anbefalingen er derfor at yde støtten nu, så der er kræfter og ressourcer til at tage fat på at implementere anbefalingerne i løbet af efteråret og ind i 2019.

Forslagene bliver præsenteret i løbet af efteråret og indeholder initiativer på områder som byplanlægning, udvikling af butikker, servicemålinger, kompetenceudvikling, events og netværk.

I Præstø vil det være handelsstandsforeningen, der modtager støtten, da man her har valgt en ordning med at lønne den tidligere formand for foreningen for at udføre opgaverne. I Stege har man valgt at benytte sig af House og Møn, som operatør for handelsstandsforeningen.

Administrationen foreslår at yde støtte via Udviklings- og markedsføringspuljen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Detailhandlen i Stege	300			
	Detailhandlen i Præstø	200			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-500			

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen på budget 2018, reterer et ikke disponeret beløb på 2.491.999 kr. pr. den 10. juli 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Handelsstandsforeningen i Præstø støttes med et engangsbeløb på 200.000 kroner fra Udviklings- og markedsføringspuljen

at House of Møn i Stege støttes med et engangsbeløb på 300.000 kroner fra Udviklings- og markedsførings-puljen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt således, at engangsbeløbene på henholdsvis 300.000 kr. og 200.000 kr. skal anvendes til udvikling og konsolidering af den organisatoriske understøttelse af aktiviteterne rettet mod handelslivet i de to købstæder. Midlerne tildeles handelsstandsforeningernes bestyrelser i Stege og Præstø. Udvalget har ikke taget stilling til ansøgningerne fra House of Møn.

Bilag

Anmodning om støtte til udviklingsaktiviteter i House of Møn, år 2 - samt ønsket om en mere langsigtet aftale

Punkt 17: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fejring af 800 års jubilæum for Dannebrog

18/20626

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Den 15. juni 2019 er det 800 år siden, at vi fik vores fælles flag Dannebrog – fra himlen til Valdemar Sejr, hvorefter han vandt et vigtigt slag i Tallinn, Estland. Valdemar Sejrs kongeborg lå i Vordingborg, og det synes derfor oplagt, at Vordingborg Kommune påtager sig ansvaret for en markant fejring af dette jubilæum.

Der er nedsat en arbejdsgruppe - primært med tilknytning til Danmarks Borgcenter og Visit Sydsjælland-Møn – som indtil nu har arbejdet med forskellige ideer til en markant event til markering på selve dagen i 2019.

Status på det foreløbige arbejde er:

Oplægget har været drøftet med Kongehuset, som har fundet det meget interessant, hvorfor HKH Kronprinsen har reserveret dagen i sin kalender fra kl. 16.00.

Der er dialog med Københavns Kommune, som er vært for et andet arrangement på dagen sammen med Danmarkssamfundet. Det er forventningen, at det kan tilrettelægges, så arrangementet i København afsluttes, så det giver mulighed at påbegynde arrangementet i Vordingborg med HKH Kronprinsens deltagelse fra kl. 16.00.

En delegation har besøgt Tallinn og haft en første dialog med bystyret her om et samarbejde omkring fejringen, samt et møde med den danske ambassadør i Estland.

Erhvervsmæssigt er lokale ildsjæle og erhvervsdrivende også i gang på forskellige måder, og bl.a. at der arrangeret kulturrejser for danskere til Estland i forbindelse med jubilæet, og forskellige enkeltindivider har vist interesse i at bidrage til fejringen.

Tiden er dog nu inde til at forankre projektet på en ny måde. Og derfor foreslås følgende organisering af det videre arbejde frem mod fejringen.

Event på selve dagen og udstilling på Danmarks Borgcenter

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Borgcenter, VISM og kommunen, med kommunaldirektøren som formand. Denne gruppe tilrettelægger selv sit arbejde, men har fokus på afvikling af den officielle event og ikke mindst HKH Kronprinsens deltagelse.

Erhvervsmæssig samarbejde mellem estiske og lokale virksomheder

Her foreslås to spor:

- Vordingborg erhverv søger midler i Udvalget for turisme, udvikling og erhverv til en fortsættelse af det matchmaking arbejde og generelle samarbejde, som allerede har været under udvikling gennem flere år. Formålet er at bygge på allerede kendte relationer, fx til den estiske ambassadør i Danmark, med henblik på at styrke kommunens virksomheders muligheder for at skabe vækst og øget eksport via samarbejde med estiske virksomheder.

- Det andet spor er et mere kommercielt turist- og kulturrejsepor, hvor lokale og nationale rejseaktører arbejder på at bruge jubilæet til at fremme kultur og turismepotentialet mellem de to lande. Konkret arbejdes der på flere kulturrejsetilbud til danskere, og der kan i tilknytning hertil tænkes udveksling af kulturelle arrangementer mv. Vordingborg Kommune deltager ikke aktivt i dette arbejde, men ser en væsentlig interesse i de afsmittende lokale effekter dette kan have inde for turismeerhvervet.

Vordingborg Kommunes folkelige markering

Det sidste spor retter sig mod byens og kommunens markering af jubilæet og Dannebrog tilknytning til Vordingborg.

Dette spor kunne være drevet af Bycentrum Vordingborg i samarbejde med Lokalrådet, foreninger, Festugen samt andre lokale aktører og ildsjæle. Opgaven for denne gruppe vil være at understøtte markeringen den 15. juni på de måder som

Vordingborg by og kommunen bredt finder bedst for at skabe positiv omtale, besøg i byen og omsætning i handlen mv. På selve dagen den 15. juni skal der ske en meget tæt koordinering mellem de arrangementer, som sker i byen og det program, der måtte blive afviklet med deltagelse af HKH Kronprinsen.

Overordnet koordination

For at sikre det samlede projekt størst mulig gennemslagskraft skal de forskellige elementer koordineres bedst muligt. Kommunaldirektøren er derfor ansvarlig for med jævne mellemrum at indkalde repræsentanter fra de forskellige arbejdsgrupper til koordineringsmøder.

Økonomi

Der er forbundet en større økonomisk udgift med at afvikle den ønskede fejring. Det forventes, at noget vil kunne dækkes af fonde og eksterne parter, men en stor del må forventes finansieret af kommunen.

Konkret vil der i takt med at selve eventdelen på dagen bliver udviklet blive arbejdet på et konkret budget for denne. Et foreløbigt budget forventes at kunne foreligge primo september med det formål at kunne indarbejdes i kommunens budget for 2019.

Økonomi ift. erhvervsdelen anbefales tilvejebragt ved, at Vordingborg Erhverv søger om midler til et konkret projekt i Udvalget for turisme, udvikling og erhverv.

Ift. den folkelige markering anbefales det også, at der i budget 2019 afsættes et beløb, som kan tildeles arbejdsgruppen og benyttes til at understøtte gruppens ideer – på samme vis som kommunen har givet en tilskudsramme til Steges 750 års jubilæum.

Her og nu anbefales, at der afsættes et mindre beløb til at kunne dække evt. udgifter forbundet med arbejdet allerede her i 2018. Til dette formål søges om 150.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen. Midlerne administreres af kommunaldirektøren sammen med den generelle koordinationsgruppe.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Fejring af 800 års jubilæum af Dannebrog	150			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-150			
Afsat					
rådighedsbeløb					

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen på budget 2018, reterer et ikke disponeret beløb på 2.491.999 kr. pr. den 10. juli 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen om arbejdet med 800 års jubilæet for Dannebrog tages til efterretning

at den beskrevne organisering af det videre arbejde tiltrædes

at der fra Udviklings- og markedsføringspuljen afsættes 150.000 kr. i 2018 til projektet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Action Weekend ESPORT TOUR 2018

18/17508

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Mønshallerne ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 50.000 kr. til at videreudvikle den landsdækkende event ESPORT TOUR 2018. Selve eventen afholdes 30. november – 1. december 2018, men forud går et større benarbejde med sponsorer, viral mobilisering og PR aktiviteter. Projektet søger at udvikle og synliggøre det lokale eSport miljø i Vordingborg Kommune med ambitioner om at etablere en stærk digital platform (eArena) for en eSport klynge i Vordingborg Kommune.

Eventen er en del af Mønshallernes strategiske indsatsområde om at udvikle en eArena i Vordingborg Kommune, hvor udviklingen af digitale kompetencer og digital dannelse går hånd i hånd med fysisk og social aktivitet og kreativ produktion. Mønshallerne arbejder tæt sammen med ZBC (Game Design linjen på HTX), Vordingborg Ungdomsskoles eSportshold, Bosei Idrætshøjskoles eSportslinje, Filmfabrikken Møn og DGI. Endelig er eventen bakket op af ConnectSport (landsdækkende netværk for idrætshaller og Sportscentre i Danmark), der sørger for professionelt hardware.

Sidste års eSport Tour havde 200 deltagere og i år forventer Mønshallerne et deltagerantal på minimum 350.

Administrationen vurderer, at ESPORT TOUR 2018 er et interessant arrangement, der understøtter Vordingborg Kommunes ambitioner om at implementere det 21. århundredes kompetencer i folkeskolen. Arrangementet – og hele arbejdet med eSportnetværket – er med til at styrke ungdomsmiljøet og vise omverdenen, at Vordingborg Kommune satser på digital udvikling og bibringe kommunes unge digitale kompetencer – kompetencer, som allerede er bredt efterspurgt hos private og offentlige arbejdsgivere.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	ESPORT TOUR 2018	50			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-50			

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen på budget 2018, reterer et ikke disponeret beløb på 2.491.999 kr. pr. den 10. juli 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 50.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2018 til afholdelse af ESPORT TOUR 2018.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt, således at der bevilges 49.000 kr.

Bilag

Ansøgning udviklings- og markedsføringspuljen Vordingborg Kommune 21.06.18

Ansøgningsbudget aktivitets- og udviklingspuljen til Action Weekend - eSport Tour 2018 21.06.18

Punkt 19: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Digital dannelse DR TV på Panteren

18/15236

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Afdeling for Dagtilbud og Skoler ansøger udviklings- og markedsføringspuljen om 33.250 kr. til afholdelse af Danmarks Radios event "I sandhedens tjeneste". Udover Vordingborg er det kun Holbæk, der får besøg af Danmarks Radios event.

Eventen vil blive afholdt i DGI Huset Vordingborg den 12. september 2018, hvor samtlige 900 udskolingselever fra 8. – 10. klasse forventes at deltage. Deltagelsen er en kulmination på 4 – 6 ugers undervisningsforløb ude på skolerne med emner som medieproduktion, digital dannelse og begrebet "fake news". Forløbet giver eleverne viden om produktion og formidling af nyheder samt skærper elevernes kritiske sans omkring, hvordan digitale medier kan bruges og misbruges til at fremme særlige budskaber i offentligheden.

Det ansøgte beløb skal dække lejeudgifter til hal, scene, lys og lyd, projektledertimer samt bustransport. Ved ansøgninger fra organisationer inden for Vordingborg Kommune stilles ikke krav om medfinansiering.

Administrationen vurderer, at eventen ligger fint i tråd med Vordingborg Kommunes målsætning om, at bibringe eleverne det 21. århundredes kompetencer, hvor digital medproduktion og dannelse vægter højt. Kompetencer, som i stigende grad efterspørges på både det private og offentlige arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	I sandhedens tjeneste 2018	33			
-------	----------------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-33			
-------	-------------------------------------	-----	--	--	--

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen på budget 2018, reterer et ikke disponeret beløb på 2.491.999 kr. pr. den 10. juli 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 33.250 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2018 til Danmarks
Radios event i Vordingborg.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning I sandhedens tjeneste

Punkt 20: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dark Sky event 2018

18/20347

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

House of Møn ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 125.000 kr. til Dark Sky Day Møn 2018. Det samlede budget er på 450.000 kr. og andel fra Udviklings- og Markedsføringspuljen udgør 28 pct. af det samlede budget.

House of Møn, har indgået samarbejdsaftale med Vordingborg kommune om udførelse af en række opgaver under Dark Sky, heriblandt den årlige Dark Sky Event 2018. House of Møn arbejder, i udførelsen af disse opgaver, tæt sammen med den oprindelige Dark Sky Initiativgruppe og Vordingborg Kommune.

Dark Sky Day Møn 2018 er tænkt som årets Dark Sky Event. Det overordnede mål er, at profilere Dark Sky-projektet overfor bredere målgrupper af kommunens indbyggere, turister og andre interesserede, med en markant begivenhed med Dark Sky-tematik.

De mere specifikke mål for dette års event, Dark Sky Day Møn 2018, er at skabe:

- En original og enestående event, som endnu ikke har set sit sidestykke i dansk kontekst, som vil promovere Møn og give lokal, national og international opmærksomhed om Dark Sky brandet;
- En underholdende og folkelig event, som kan være trækplaster for aktiviteter i skuldæsonen og bidrage til at udvide turistsæsonen;
- En løftestang for lokal vækst med involvering af lokale kultur-, turisme- og erhvervsaktører;
- Større lokal og regional påskønnelse og indsigt i mørkets potentialer og kvaliteter.

Vordingborg Kommune og Møn har, med udnævnelserne af Møn til Dark Sky Park og Dark Sky Community, udmærket sig lokalt, nationalt og på nordisk plan for sit arbejde med at beskytte og bevare nattemørket. Hermed har Vordingborg Kommune og Møn været med til at gøre mørket moderne - både som motor i udvikling af landdistrikterne og som bannerfører for turisme- og kulturprojekter, der tilbyder mennesker det, der for mange er blevet en sjældenhed, nemlig mørket.

Et af de vigtigste virkemidler til denne folkelige effekt af Dark Sky har været årlige Dark Sky Events. Det har i de sidste par år været at mål for det kommunalt støttede Dark Sky-projekt, at der hvert år skal arrangeres en sådan markant begivenhed. Der har tidligere været afholdt et arrangementet i Klintholm Havn med Pink Floyd Project og sidste år åbningsevenen med blandt andre Savage Rose på Sukkerfabrikken i Stege.

Dark Sky Day Møn 2018 skal sætte lys på Dark Sky-problematikker såsom:

- Hvordan mærkes, forstås og formidles mørket lokalt og i hverdagen?
- Hvordan bliver mørket et endnu tydeligere brand udadtil?
- Hvordan kan mørket være med til at definere og bringe værdi til Vordingborg Kommune og Møn - i dag og i fremtiden?

Det er blandt andet disse spørgsmål, som mørkefestivalen Dark Sky Day vil fokusere på.

Gennem en række mørkeevents aktualiserer mørkefestivalen Dark Sky Day den rolle, som mørket spiller for det lokale liv på Møn, ved at involvere kunst- og kulturmiljøet samt lys- og mørkespecialister i at formidle lysets og mørkets betydning på en let tilgængelig, visuel og sanselig måde.

Dark Sky Day sætter fokus på mørket fra alle tænkelige perspektiver - videnskabelige, historiske, eksistentielle og spirituelle. Under Dark Sky Day Møn danner Sukkerfabrikken i Stege ramme og udgangspunkt for eventen. Dertil kommer to ruter i byen, som hver bygges op om følgende elementer:

- Dark Sky Walk / Dark Sky Talk: Formidlere med særlig viden om mørke bringer deres faglighed i spil og inspirerer publikum til nye indsigter og dybere erkendelser om lysets og mørkets indvirkning på os.
- Dark Sky Design / Dark Sky Art: Lyssætninger udvikles til aftenen og danner visuelt ramme og formidler de sanselige og rumlige potentialer i lys og mørke på udvalgte steder i byen.

Dark Sky Day Møn er udviklet i dialog med en lokal udviklingsgruppe bestående af Dark Sky Initiativgruppen, House of Møn, Sukkerfabrikken, og Vordingborg Kommune.

Dark Sky Day Møn er udviklet og ledes af Studio REFLEKTOR, som har stået bag en række andre spektakulære lysfestivaler og lyskunst-begivenheder i ind- og udland, herunder REFLEKTOR Light Festival i Søndermarken på Frederiksberg.

Administrationen vurderer at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen. Projektet bidrager til vision 2030 om en unik eventkultur og vil få synlighed i medierne, og dermed styrke markedsføringen af Vordingborg kommune som storbyens smukke og grønne forhave, med aktive og udviklingsmindedede medborgere. Projektet understøtter desuden vores status som Dark Sky område.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Dark Sky Day Møn 2018	125			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-125			

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen på budget 2018, resterer et ikke disponeret beløb på 2.491.999 kr. pr. den 10. juli 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 125.000 kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen 2018 til Dark Sky Day Møn 2018.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Et flertal af udvalget bestående af Poul A. Larsen, Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo, Daniel Irvold, Else-Marie Langballe Sørensen og Heino Hahn bevilger 60.000 kr. til formidling og markedsføring.

Bo Manderup, Michael Larsen og Michael Seiding Larsen ønsker at tiltræde indstillingen.

Bilag

Ansøgning til Udviklings- og Markedsføringspuljen: Dark Sky Day Møn 2018

Punkt 21: Ansøgning til LUP puljen - Indkøb af plæneklipper etc.

18/17735

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinier for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Mern Lokalråd fremsender ansøgning til LUP-puljen på 24.000 kr. til indkøb af redskaber og materialer til vedligeholdelse af stier og grønne områder. Det samlede budget er 47.922 kr. og medfinansieringen udgør 50 pct.

Formålet med opgaven er at vedligeholde de store grønne områder ved Mern å og grillhytten.

Mern Lokalråd har etableret en grillhytte til stor glæde for borgerne og ikke mindst Mern skole, som er hyppige brugere. Der søges om tilskud til indkøb af materiel til vedligeholdelse og pleje af området inden det springer i skov.

Mern Lokalråd har stort fokus på deres grønne områder, da de er en stor og meget vigtig del af det lokale arbejde. For at sikre anvendeligheden af området som rekreativt område er det en stor og prioriteret opgave at vedligeholde området og dermed forhindre at det springer i skov. Det er derfor administrationens vurdering, at indhold og indsatsområder har en god forankring i lokalområdet.

Administrationen bemærker, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i møde den 13. juni 2018 behandlede en lignende sag fra et andet lokalråd, hvor udvalget bevilgede støtte på 20.000 kr. til indkøb af plæneklipper og trailer. Udvalget understregede, at der var tale om støtte til et pilotprojekt for at afklare omfanget etc. af de frivilliges arbejde med vedligeholdelse af stier og grønne områder.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Indkøb af redskaber og materialer	24			
-------	-----------------------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Fra LUP-puljen	-24			
-------	----------------	-----	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på LUP-puljen i budget 2018 pr. d. 04.07 2018 er et restbudget på 502.755 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter om der skal bevilges støtte fra LUP-puljen til indkøb af værktøj, materialer.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Et flertal af udvalget er enige om ikke at behandle ansøgninger for nuværende, idet udvalget på deres møde den 13. juni 2018 behandlede en lignende sag, hvor udvalget bevilgede støtte til et pilotprojekt i Ørslev Lokalråd.

Udvalget ønsker, at erfaringer fra dette projekt foreligger inden der træffes yderligere beslutninger om støtte til redskaber og materialer til vedligeholdelse af stier og grønne områder.

Udvalget gør i øvrigt opmærksom på, at erfaringer/evaluering af det igangsatte pilotprojekt foreligger ultimo 2018.

Ansøgningen fra Mern Lokalråd vil herefter blive genoptaget.

Heino Hahn ønsker at imødekomme ansøgningen med støtte fra LUP-puljen på 24.000 kr.

Punkt 22: Anlægsregnskab - Kunstgræsbane i Vordingborg

18/15422

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I juni 2014 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at etablere en kunstgræsbane på arealet ved siden af den ombyggede fabriksdal på Solbakkevej, det daværende Panteren.

Senere har byggeriet fået ændret navn til DGI-Huset Vordingborg.

I 2015 blev anlæg af kunstgræsbanen udbudt og banen blev udført hen over sommeren/efteråret 2015.

Den forudgående proces omkring valg af banens endelige placering medførte en del udgifter, der af naturlige årsager ikke var blevet taget højde for i anlægsbevillingen.

Banens placering på arealet ved DGI-Huset Vordingborg samt driften har bl.a. givet nogle udgifter, der således er højere end først antaget.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 5.119.420 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.983.578 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 864.158 kr., som jf. principper for økonomistyring skal dækkes af driften. Administrationen anbefaler dog, at merforbruget dækkes af anlægget Idrætsbaner og lys, med i alt 864.158 kr. Der søges derfor om en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på merforbruget på 864.158 kr.

Selvom merforbruget under Kunstgræsbaner dækkes af Idrætsbaner og Lys kan administrationen forsikre om, at der forsat er midler til færdiggørelse af anlægget Idrætsbaner og Lys. Anlægsregnskabet afsluttes i balance, hvor såvel bevilling som forbrug er på 5.983.578 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Kunstgræsbane	864			
-------	---------------	-----	--	--	--

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Idrætsbaner og Lys	-864			
----------------------	--------------------	------	--	--	--

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 anlægsprojektet 'Kunstgræsbane' - som anført i sagsfremstillingen - har et regnskabsmæssigt underskud på 864.158 kr.

Da anlægsregnskaber iflg. bevillingsreglerne for anlæg ikke må afsluttes med underskud, skal der findes finansiering for beløbet på 864.158 kr.

Beløbet foreslås finansieret ved overførsel af rådighedsbeløb fra anlægsprojektet 'Idrætsbaner og lys', hvor der pt. resterer et ikke disponeret restbudget på 1.643.604 kr.

Med tilførsel af beløbet på 864.158 kr. kan anlægsprojektet 'Kunstgræsbane' afsluttes i regnskabsmæssig balance.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 864.158 kr. til Kunstgræsbane, og at anlægsbevilling og rådighedsbeløb samtidig reduceres med 864.158 kr. på 'Idrætsbaner og Lys'

at anlægsregnskab med bevilling og forbrug på 5.983.578 kr. godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 08-08-2018

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Kunstgræsbane

Punkt 23: Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion og færdiggørelse af kunstgræsbane ved DGI-Huset Vordingborg

18/18790

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Trafik, Park og Havne påbegyndte i sommeren 2017 en renovering af stadion i Vordingborg. På grund af det våde efterår 2017 blev arbejdet ikke færdiggjort. En planlagt færdiggørelse af arbejderne i foråret 2018 blev løbende udskudt, da arbejdet krævede nedbør, som udeblev.

Efter henvendelse fra Vordingborg I.F fodboldafdeling og besigtigelse på banen, samt indhentning af rådgivning fra ekstern konsulent, blev det politisk aftalt, at arbejdet skulle færdiggøres. Herunder at der skulle etableres vanding for at færdiggørelsen var mulig. Formålet var, at der kunne spilles kamp på banen medio august 2018.

Banen skulle topskæres, gødes, tilsås med græsfrø og derefter sikres en tilpas fugtighed. Det samlede anlægsarbejde og den nødvendige vanding forventes at medføre en udgift på ca. 750.000 kr. jf. overslag fra Trafik, Park og Havne. Ud over denne udgift skal der tages højde for, at der er truffet politisk beslutning om, at der skal etableres permanent vanding inklusive afledt drift af dette. Denne udgift er pt. ikke kalkuleret.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttede på møde d. 6. december 2017, efterfølgende tiltrådt d. 13. december 2017 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at ubrugte anlægsmidler fra anlægssagen 'Idrætsbaner og lys', efter ønske fra Vordingborg I.F., skulle anvendes til etablering af lysanlæg på træningsbanerne samt omlægning af grusbane til græs. Dette arbejde var påtænkt opstartet i løbet af sommer 2018, men grundet tørke er det ikke igangsat. Det er disse uforbrugte anlægsmidler Vordingborg I.F. gerne vil bruge på opgradering og vanding af Stadiongræsbanen.

Forslag til finansiering af ovenstående arbejder

Anlæg af fodboldbaner ved VU var en del af en samlet vision om at flytte en større del af de vandlidende baner ved Vordingborg I.F. op til området ved Kasernen. Imidlertid har den forsvarspolitiske situation ændret sig således, at det ikke vil være muligt at fortsætte den oprindelige plan. Derfor er der ikke brugt de forventede midler på anlægget ved VU. Der er således ikke anlagt det oprindelige areal, der er ikke etableret det planlagte lysanlæg eller etableret det planlagte hegn. Der henstår således uforbrugte midler af en størrelsesorden på i alt 1.643.000 kr.

Administrationen foreslår, at renoveringsarbejdet på Vordingborg I.F. Stadion på 750.000 kr.- finansieres af de uforbrugte midler fra anlægssagen 'Idrætsbaner og lys'.

Desuden foreslår administrationen, at merforbruget på kunstgræsbanen ved DGI-Huset Vordingborg på i alt 864.000 kr. ligeledes finansieres af uforbrugte midler fra anlægssagen 'Idrætsbaner og lys', hvilket fremgår af en selvstændig sag på dagsordenen til KIF d. 8. august 2018. .

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Renovering af opvisningsbane Vordingborg Station	750			
-------	---	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Idrætsbaner og lys	-750
Kassebeholdning		0

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 ikke er afsat midler til reovering af opvisningsbanen.

Projektet foreslås finansieret ved overførsel af rådighedsbeløb fra anlægsprojektet 'Idrætsbaner og lys', hvor der p.t. resterer et ikke disponeret restbudget på 1.643.246 kr.

Der vil herefter kunne afsættes rådighedsbeløb med samtidig frigivelse af 750.000 kr. til 'Reovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion'.

Samtidig nedskrives allerede afsat anlægsbevilling på 'Idrætsbaner og lys' med 750.000 kr.

Indstilling

. Administrationen indstiller,

at der overføres rådighedsbeløb i 2018 på 750.000 kr. fra projektet 'Idrætsbaner og lys' til projektet 'Reovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion'

at der afsættes anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 750.000 kr. til projektet 'Reovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion'

at anlægsbevilling på projektet 'Idrætsbaner og lys' nedskrives med 750.000 kr. svarende til de overførte rådighedsbeløb.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 08-08-2018

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: Status på anlæg af kunstgræsbaner i Stege og Præstø

17/558

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har, med afsæt i sag om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til kunstgræsbaner, som blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde d. 26. april, forespurgt fodboldklubberne i Stege og Præstø om status på deres egen indsamling af midler.

Præstø I.F fodbold har pr. d.d. indsamlet 300.000 kr. ved blandt andet at sælge andele af den kommende bane til interesserede borgere og virksomheder.

Møn I. F. fodbold har pr. d.d. indsamlet 250.000 kr., tildelt som støtte fra Fanefjord-Fonden.

Begge foreninger har derudover iværksat en lang række yderligere initiativer for at skaffe midlerne til etablering af anlæggene.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat i alt 4,0 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbaner som grundlag for fodboldklubbernes initiativer for at skaffe ekstern finansiering.

Såfremt begge kunstgræsbaner skal anlægges vurderer administrationen, at foreningerne i Præstø og Stege skal fremskaffe tilsammen i alt 5,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 30-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget anbefaler, at det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2019 fremrykkes til 2018 og samtidig frigives med henblik på at gennemføre udbud og anlæg af kunstgræsbaner i Præstø og Stege.

Udvalget anbefaler derudover, at der afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2018 på 3,9 mio. kr. svarende til den manglende finansiering.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

På baggrund af beslutning truffet på møde den 30. maj 2018 i Udvalget for Børn, Familie og Kultur, kan administrationen oplyse, at der i 2018 i alt er afsat bevilling på 1,5 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbaner i Stege og Præstø. På møde i kommunalbestyrelsen den 26. april 2018 blev disse midler frigivet.

Der er ligeledes afsat 2,5 mio. kr. i 2019 til anlæg af kunstgræsbaner i Stege og Præstø.

Disse midler anmoder udvalget om bliver fremrykket til 2018 og frigivet, således at projektering og indhentning af tilbud vil kunne igangsættes.

Derudover oplyser administrationen, at det estimeres, at der til færdiggørelse af kunstgræsbanerne i Stege og Præstø skal afsættes rådighedsbeløb på ca. 3,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Kunstgræsbaner i stege og Præstø	2.500
-------	----------------------------------	-------

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	-2.500
----------------------	--------

Kassebeholdning	-2.500	2.500
-----------------	--------	-------

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der som oplyst i sagen er givet anlægsbevilling og frigivet 1,5 mio. kr. til kunstgræsbaner i Stege og Præstø i budget 2018. Rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. i 2019 vil kunne fremrykkes og herefter frigives.

Derudover kan oplyses, at der resterer et budget i 2018 på 667.480 kr. som er overført fra tidligere år og vedrører tilskud fra DBU på 750.000 kr., hvoraf der er forbrugt ca. 90.000 kr. i tidligere år.

I forhold til yderligere rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. til færdiggørelse af kunststofgræsbaner, kan dette indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2019-2022.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rådighedsbeløbet i budget 2019 på 2,5 mio. kr. til kunstgræsbaner i Stege og Præstø, fremrykkes til 2019 og beløbet på de 2,5 mio. kr. frigives i 2018

at yderligere budgetbehov på 3,9 mio. kr. til færdiggørelse af kunstgræsbanerne i Stege og Præstø, indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 13-06-2018

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Michael Larsen, Heino Hahn, Daniel Irvold og Else-Marie Langballe Sørensen sender sagen tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, idet man ønsker at få udarbejdet et oplæg til finansiering, herunder status for muligheden med ekstern medfinansiering.

Videre ønskes oplæg til hvorledes banerne fremadrettet kan anvendes af boldklubberne m.fl. Sidstnævnte sker i dialog og samarbejde med boldklubberne.

Venstre ønsker at udgifter til færdiggørelse af kunstgræsbanerne i Stege og Præstø finansieres fra kassebeholdningen.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid d. 8. august 2018

Status på indsamling af eksterne midler:

Administrationen har i tæt samarbejde med klubberne i Stege og Præstø ansøgt A.P.Møller-fonden om støtte til anlæg af kunstgræsbanerne. Ultimo maj blev et afslag på ansøgningen til Stege modtaget. Der er trods adskillige henvendelser endnu ikke modtaget noget svar på ansøgningen omkring kunstgræsbane i Præstø. Efter aftale med klubberne fortsætter administrationen med at ansøge relevante fonde.

Møn I.F fodbold har d.d. indsamlet i alt 550.000 kr. – heraf 250.000 kr. modtaget fra Fanebjerg Fonden.
Præstø I.F. fodbold har indsamlet i alt 283.000 kr.

Administrationen har i alle afholdte møder klart beskrevet, at de kommende anlæg vil være Vordingborg Kommunes ejendom, og at booking og tildeling af timer på de enkelte anlæg bliver varetaget efter de gældende regler, som omfatter alle kommunale lokaler og boldbaner. Folkeoplysningslovens bestemmelser vil være gældende for brug af de kommende kunstgræsbaner i Stege og Præstø.

Fodboldklubberne har tidligere modtaget i alt 750.000kr. i støtte fra DBU. Kommunalbestyrelsen har tidligere bevilget i alt 4.0 mio. kr.

Nedenstående oversigt beskriver behov for restfinansiering af anlæg af kunstgræsbaner i Stege og Præstø, hvis det ikke lykkes at opnå ekstern finansiering. Af hensyn til den videre planlægning anbefales det, at der afsættes det fulde beløb, og hvis der opnås ekstern finansiering, vil mindreforbruget blive tilbageført ved regnskabsafleggelsen.

Anlægsudgifter i alt	I alt Stege
Forundersøgelser	5.395.000 kr. i Stege
Miljørådgivning anlægsentreprise, kunstgræsentreprise	4.420.000kr. i Præstø
Tilkøb af strøm, honorar samt ca.10% i uforudsete udgifter udgør	
I alt	9.815.000 kr.
Tidligere tildelte midler	4.000.000 kr.
DBU midler	750.000 kr.
Klub-bidrag Stege	550.000 kr.
Klubbidrag Præstø	290.000 kr.
I alt	5.590.000 kr.
Finansieringsbehov ekskl. mål	4.225.000 kr.
Finansieringsbehov inkl. mål	4.425.000 kr.

Det bemærkes, at finansieringsbehovet har ændret sig i forhold til tidligere sagsfremstilling. Årsagen hertil er, at der nu er indregnet 10% til uforudsete udgifter. Desuden skal der afsættes budget til afledt drift med 0,180 mio. kr. pr. bane, i alt 0,360 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rådighedsbeløbet i budget 2019 på 2,5 mio. kr. til kunstgræsbaner i Stege og Præstø, fremrykkes til 2019 og beløbet på de 2,5 mio. kr. frigives i 2018

at yderligere budgetbehov på 4,225 mio. kr. (excl. mål) eller 4,425 mio.kr. (inkl. mål) til færdiggørelse af kunstgræsbanerne i Stege og Præstø samt udgifter til afledt drift på 0,360 mio.kr. indgår i de kommende budgetforhandlinger

at Folkeoplysningslovens bestemmelser vil være gældende for brug af de kommende kunstgræsbaner i Stege og Præstø, dvs. at booking og tildeling af timer på de enkelte anlæg bliver varetaget efter de gældende regler, som omfatter alle kommunale lokaler og boldbaner.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 08-08-2018

1. at - Anbefales. Det bemærkes, at bevilling fremrykkes til 2018.

2. at - Alternativ 4,425 mio.kr. (dvs. inkl mål) anbefales

Peter Ole Sørensen (V) ønsker, at udgiften til kunstgræsbanerne finansieres af kassebeholdningen i 2018.

3. at - Anbefales

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

1. og 3. at anbefales.

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Daniel Irvold og Heino Hahn anbefaler 2. at.

Michael Seiding Larsen og Bo Manderup anbefaler 2. at, dog således at udgiften til kunstgræsbanerne finansieres af kassebeholdningen i 2018.

Punkt 25: Fritagelse af velgørende arrangementer for byggesagsgebyr

16/18722

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Byggeloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggesagsbehandlingen af forskellige typer af offentlige arrangementer er der rejst et ønske om fritage velgørende offentlige arrangementer for byggesagsgebyr.

Med henblik på at skabe en ensartet og administrerbar praksis i vurderingen af om et offentligt arrangement er velgørende er det administrationens indstilling, at fritagelsen sker for alle velgørende arrangementer der har fået momsfrigørelse af SKAT jf. § 13, stk 1 nr. 17 i momsloven. Det er ansøgers pligt, at dokumentere at det konkrete arrangement er momsfrigørelset.

Normalt opkræver kommunerne også gebyr for den sagsbehandlingstid, der har medgået til afslag på byggetilladelser eller såfremt ansøgningen trækkes tilbage eller annulleres af ansøger, den sagsbehandlingstid, der er anvendt frem til ansøgningens annulleres. Det er administrationens indstilling, at der også bør faktureres gebyr for disse sager.

Fritagelsen for at momsfrigørelse velgørende arrangementer for byggesagsgebyr vil medføre en årlig mindre indtægt i størrelsesorden 40.000 kr. Opkrævningen af gebyrer for afslag eller tilbagetrukne ansøgninger vil andrage et tilsvarende beløb i merindtægt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at velgørende arrangementer, der fra og med 1. januar 2018 har fået momsfrigørelse af SKAT, fritages for byggesagsgebyr

at der opkræves byggesagsgebyr for afslag og ansøgninger, der annulleres eller trækkes tilbage af ansøger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-08-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 26: Resultat af høring af revideret Natur- og Miljøpolitik

18/13355

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Sagsfremstilling

På møde i Udvalget for Klima og Miljø den 6. juni 2018 blev det besluttet at sende vedlagte reviderede Natur- og Miljøpolitik i høring i henholdsvis kommunens Miljøråd og Seniorråd.

Fra medlemmerne af Miljørådet er der indkommet vedlagte to høringssvar fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Skovforening. Administrationen har med kursiv indsat faktuelle bemærkninger til høringssvarene.

Der er ikke indkommet bemærkninger fra Seniorrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter de indkomne høringssvar med henblik på at beslutte hvilke tilretninger, der skal foretages i det reviderede udkast til Natur- og Miljøpolitik.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-08-2018

Indstillingen godkendt.

På baggrund af udvalgets drøftelse indarbejdes en række substantielle og redaktionelle ændringer, der er indføjet med markering i det dokument, der videresendes til vedtagelse i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Dansk Skovforening - inkl Administrationens høringssvar

Revideret Natur- og Miljøpolitik - 1 udkast

DN høringssvar juli 2018 Revision af Natur- og Miljøpolitik - inkl Administrationens bem2

Natur- og Miljøpolitik - Revideret 080818 - 2 udkast efter høring

Punkt 27: Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Lundegården og Håndværkervej i Præstø

18/17740

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2018-21 er der i 2018 afsat 800.000 kr. til nyt køkken på Håndværkervej - Bo og Naboskab Præstø. Den tidligere Bo og Naboskab Præstø var i forbindelse med besparelserne i gang med at foretage en omorganisering af deres arbejde, således at det er muligt at udnytte ressourcerne bedre. På dette tidspunkt var et nyt køkken et meget aktuelt tiltag ift. omorganisering af arbejdet.

Pr. 1. januar 2018 blev Bo og naboskaberne samt Vordingborg Sociale Virksomhed (VSV) lagt sammen til Center for Socialpædagogik. Dette har gjort, at det nu er muligt at udnytte ressourcerne på en mere fleksibel og optimal måde. VSV som befinder sig på Industrivej, meget tæt på Håndværkervej, har i forvejen et industrikøkken, hvilket med fordel kan benyttes af Håndværkervej også. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at investere i et nyt industrikøkken på Håndværkervej. Det eksisterende anretterkøkken på Håndværkervej mangler et par større køleskabe, som er nødvendige til opbevaring af maden. Maden vil nogle dage bliver lavet på Industrivej og andre dage købt hos andre leverandører.

Der er et ønske om, at de afsatte midler bliver brugt til to formål:

- 300.000 kr. til handicaptollet/vaskerum samt diverse små ombygninger af lokaler på Håndværkervej
- 400.000 kr. til renovering af Lundegården, som er et opgangsfællesskab for borgere med en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Arbejdstilsynet har påpeget, at handicaptollet og vaskerum på Håndværkervej ikke lever op til eksisterende arbejdsmiljølovgivning. For at overholde kravene ønsker administrationen, at der bruges 300.000 kr. til denne ombygning.

Lundegården er beliggende i en lille landsby 3-4 km. fra Præstø. Boligen indeholder 12 lejligheder samt personalekontor. Lundegården er organisatorisk placeret under Center for Specialpædagogik. Borgerne modtager socialpædagogisk støtte efter §85, og der er sovende nattevagt. Ejendommen administreres af KAB, på samme vilkår som kommunens øvrige døgntilbud.

Personalekontoret på 1.sal mangler en flugtvej. Det vil være meget omkostningsfuldt at etablere en flugtvej fra personalekontoret på 1. sal. Det mest optimale vil derfor være, at lave personalekontoret i en af lejlighederne i stueetagen. Dette er pt. muligt idet der er et dødsbo, som kan benyttes til formålet. Derudover er der behov for en omfattende renovering af det eksisterende køkken i stueetagen.

Boligselskabet har udarbejdet vedligeholdelsesplan ift. tag og installationer. Der er tale om en solid bygning, som ikke er blevet vedligeholdt.

De resterende 100.000 kr. tilføres kassen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Nyt Anlæg	Ombygning af Vaskerum/handicaptollet på Håndværkervej	300			
Nyt Anlæg	Renovering af Lundegården	400			
Afledt drift					

Finansiering

Anlæg

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Bo og Naboskab køkken	- 800
-------------------------	-----------------------	-------

Kassebeholdning	100
-----------------	-----

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2022 er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 800.000 kr. til anlægsprojektet 'Bo og Naboskab køkken'.

Rådighedsbeløbet kan herefter overføres og frigives til de to nævnte projekter med i alt 700.000 kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 100.000 kr. tilføres kassen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2018 til ombygning af vaskerum/handicaptøilet på Håndværkervej samt 400.000 kr. til renovering af Lundegården, som finansieres af afsatte midler til Bo og naboskab køkken

at de resterende 100.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 07-08-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 28: Ansøgning om anlægsmidler og frigivelses af rådighedsbeløb til Bro over Tubæk Å

18/18310

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsplan for 2018-2021 er der afsat 500.000 kr. til broen over Tubæk Å, ved Per Thyges Torv i Præstø.

Broens tilstand er kritisk og står derfor overfor en udskiftning.

Administrationen har i samarbejde med rådgiver arbejdet på 3 forskellige brotyper, inden for det afsatte budget, og er kommet frem til 2 typer af konstruktioner der kan bruges. Det er en trækonstruktion og en glasfiber konstruktion, som begge lever op til kravet omkring holdbarhed, montagetid og økonomi. En traditionel stålbro med hårdtræsdæk, som eksisterende bro, kan ikke holdes inden for det afsatte budget. De 3 typer har hver deres fordel og ulemper. Beskrivelser af fordele og ulemper kan ses i bilag 1 Notat_Udskiftning af stibro over reg. Nr. 9288.

Administrationen følger rådgivers anbefalinger, om at der udføres en glasfiberbro, da det er den billigste løsning set over en 100 års betragtning.

På den baggrund ønsker administrationen en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 til Bro over Tubæk Å, ved Per Thyges Torv i Præstø

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Bro over Tubæk Å	500			
-------	------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Bro over Tubæk Å	-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 2018-2021 er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 500.000 kr. til projektet 'Bro over Tubæk Å'. Rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at løsnings model med glasfiber vælges

at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. og

at der frigives et rådighedsbeløb på 500.000 i 2018 til Bro over Tubæk Å.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 08-08-2018

Indstillingen anbefales, dog således at løsningen bliver en træbro.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Poul A. Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat - Udskiftning af stibro reg. nr. 9288

Punkt 29: Planlægning for store solcelleanlæg

18/18648

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Planlægning for solcelleanlæg indgår i Vordingborg Kommunes formulerede klimaindsats, hvor målsætningen jf. ”Strategisk Energiplan 2016” er planlægning for 67.000 MWh årlig produktion fra solceller inden 2020. Etableringen af solcelleanlæg vil være et væsentligt bidrag til Vordingborg Kommunes overordnede mål om en CO₂-reduktion på 20% i 2020 for kommunen som geografisk område, og målsætning om 100% lokalt produceret vedvarende energi i 2035. I ”Strategisk Energiplan 2016” erstattede solcellerne den hidtidige formulerede indsats i forhold til vindmøller, da solceller blev fundet mere forenelige med hensyntagen til naboer, natur og landskab.

Kommunen har siden modtaget flere henvender vedr. solcelleanlæg, senest ved Ørslev og Høvdingsgård, hvor planlægningen har været igangsat. Derudover har der på det seneste været forespørgsler om solcelleanlæg ved Barmosen, Køng Mose og yderligere arealer ved Ørslev.

Kommuneplanen rummer i dag ingen retningslinjer for solcelleanlæg, men rummer overordnede retningslinjer for landskabsudpegninger, som kan være retningsgivende i forhold til placeringerne. Generelt vil solceller kunne indpasses i landskabet, da de ikke er høje (op til ca. 4 meter), og ikke påvirker omgivelserne i væsentligt omfang. Den største påvirkning af omgivelserne er genskin fra solpanelerne, hvilket der relativt let kan afskærmes i forhold til vha. beplantningsbælter. Denne mulighed afhænger naturligvis af landskabets topografi.

For at sikre en sammenhængende planlægning for solcelleanlæg bør der ske en samlet udpegning af områder til solceller gennem et kommuneplantillæg, hvilket kan erstatte den hidtidige praksis med godkendelse fra projekt til projekt.

Som en start på denne proces bør der indkaldes forslag og idéer til planlægningen i henhold til planlovens §23C. I vedlagte idéoplæg er der beskrevet følgende hovedspørgsmål:

Hvor skal de større solcelleanlæg placeres?

Hvilke hensyn skal der tages ved udpegning af arealer til større solcelleanlæg?

På baggrund af høring af idéoplægget vil der kunne udarbejdes et samlet forslag til kommuneplantillæg med udpegning af områder til solceller, samt generelle retningslinjer for planlægningen for solcelleanlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at idéoplægget udsendes i 4 ugers offentlig høring med henblik på efterfølgende udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 08-08-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Idéfasefolder for store solcelleanlæg

Punkt 30: Lukket: Tilbageførsel af indtægtsbevilling

14/28713

Punkt 31: Lukket: Ændring af indtægtsbevilling

18/3966

Punkt 32: Lukket: Salg af kommunal erhvervsgrund

18/3555

Punkt 33: Lukket: Salg af parkeringsareal

17/26840

Punkt 34: Til orientering - 15. august 2018

18/7931

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Lau Svendsen-Tune gav en orientering om status for Vandhuset.

Punkt 35: Underskriftsark - 15. august 2018

18/10665

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. Kompetenceudvalg.

Sagsfremstilling

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15-08-2018

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 15. august 2018