

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 18-06-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 15:30

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Revisionsberetninger 2013.....	3
Aftale om kommunernes økonomi.....	6
Budget 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	8
Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende bygningen Isak Dalls Vej 2, modernisering og renovering.....	11
Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Præstøhallen, renovering efter brand.....	13
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt fælles bibliotekssystem.....	15
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege.....	17
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af fodboldbaner.....	20
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2014, til tilgængelighed og teleslynge.....	23
Ansøgning om overførsel af beløb fra drift til anlæg samt ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse.....	26
Budgetanalyse 2014 – muligheder for samdrift mellem borgerservice og bibliotek.....	29
Effektiviseringsforslag i forbindelse med evt. etablering af Ejendomscenterfunktion.....	32
Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Spildevand A/S.....	36
Ansøgning om kommunegaranti - Præstø Fjernvarme.....	39
Ansøgning om kommunegaranti - Nyord havn, reparation af mole.....	42
LUP-Pulje oversigt pr. 1. juni 2014.....	45
Ansøgning om tilskud til Erhvervsmesse i Køng-Lundby 2014.....	47
Ansøgning om finansiering af vindmåler til Bogø Portalen.....	50
Ansøgning til LUP-puljen til gennemførelse af uderum og aktivitetsplads i tilslutning til Kløverstien.....	53
Ansøgning til LUP-puljen til gennemførelse af forprojekt til "Fritid ved Vandet".....	56
Oversigt over projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 31. marts.....	59
Dark Sky Møn - ansøgning om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen.....	61
Østersøen plus - Tværkommunalt samarbejde om turismemarkedsføring.....	64
Vandforsyningsplan 2014-2017.....	68
Aflysning af lokalplan nr. E-2.1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej, Vordingborg.....	71
Godkendelse af forslag til vision for Vordingborg Kommune i 2030.....	74
Opfølgning på brugen af sociale klausuler og uddannelsesklausuler.....	77
Kortlægning af mobil og bredbåndsdækning.....	80
Evalueringsrapport af struktur for mødeplan 2014.....	83
Opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	86
Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014.....	88
Orientering - Igangsættelse af planlægning for politiets tidligere kursusejendom på Avnø.....	91
Vordingborg Boligselskab afd. 164 Birkelyhjemmet - Godkendelse af 1. huslejebudget.....	93
Vordingborg Boligselskab afd. 519 Rørosparken - Låneoptagelse til nye vinduer og døre.....	95
Lukket: Byplanmødet 2015.....	98
Lukket: Ændret anvendelse af ejendom i Præstø.....	99
Lukket: Salg af erhvervsareal og ansøgning om indtægtsbevilling.....	100
Lukket: Salg af erhvervsareal og ansøgning om indtægtsbevilling.....	101
Til orientering.....	102

## **Punkt 1: Revisionsberetninger 2013**

14/16179

### **Bilag**

Revisionsberetning nr. 17 - årsregnskabet 2013 - Vordingborg Kommune

Revisionsberetning nr. 16 - de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - Vordingborg Kommune

# Revisionsberetninger 2013

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 45.

## Sagsfremstilling

Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunens revision på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2014.

KPMG revisionspartnerselskab har efterfølgende fremsendt "Revisionsberetning nr. 16 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v." og "Revisionsberetning nr. 17 vedrørende årsregnskabet 2013". Revisionsberetningerne er modtaget den 13. juni 2014.

I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrationen forelægge revisionsberetningerne til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af september måned, hvorefter de sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder.

Revisionen af årsregnskabet er afsluttet, de afgivne revisionsberetninger indeholder en bemærkning i beretningen af årsregnskabet beretning nr. 17 pkt. 1.3.1 og derudover videreføres bemærkningen fra regnskab 2012 vedrørende balancekonti på lønområdet pkt. 1.4.1

Revisionen anfører i pkt. 1.3.1. at der generelt ikke på alle områder udføres et effektivt ledelsestilsyn med balancens poster. Samlet mangler der afstemning af 38 konti, hvoraf de 15 kan henføres til de sociale områder. Det bemærkes samtidig at de konstaterede forhold ikke er væsentlige i forhold til den samlede balance.

Administrationen arbejder med at få udført de manglende afstemninger således eventuelle forhold kan blive rettet i 2014. Der vil fremadrettet blive iværksat arbejdsgange der sikrer en tidligere opfølgning på alle balancens poster. Administrationen bemærker samtidig at der i forbindelse med regnskabsafslutningen, som er den første i det nye løn- og økonomisystem, har været en del udfordringer i forhold til ændrede arbejdsgange og manglende rutine i anvendelsen af det nye system.

Revisionen bemærker i 1.4.1 i forbindelse med opfølgning på revisionsbemærkningen for 2012, at der er udført et meget stort arbejde med udredning og berigtigelse af balancekontiene på lønområdet, hvor der var mange afstemningsproblemer i forbindelse med konvertering til nyt løn- og økonomisystem i 2012. Der mangler dog stadig nogle få udredninger og berigtigelser og det henstilles, at der fortsat er skærpet ledelsesfokus i de enkelte områder for at sikre den nødvendige fremdrift, således arbejdet kan afsluttes og de sidste berigtigelser og afskrivninger kan foretages i regnskabsår 2014.

Under revision af de generelle it-kontroller pkt. 2.3.2 anbefaler revisionen en styrkelse af kontroller til kontrol og beskyttelse af it-systemer og data, som varetages af kommunens it-afdeling. Anbefalingen går på at de allerede definerede krav til anvendelse af passwords implementeres for alle brugere.

Revisionen har udført forvaltningsrevision af mellemkommunale opkrævninger pkt. 2.4. Ved forvaltningsrevision fokuseres der på om kommunen har tilrettelagt forretningsgange der sikre fuldstændighed, korrekte takster, løbende opkrævninger, og indberetning af korrekt betalingsforhold i folkeregisteret således kommunen får sin andel af den fælleskommunale udligningsordning.

Den samlede vurdering fra revisionen er at kommunen generelt har hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange vedrørende mellemkommunale opkrævninger. Dog har der i 2013 været et væsentligt antal borgere der var registreret forkert, og det vides dermed ikke om det har haft indflydelse på bloktilskuddet for 2013. En fejlregistrering kan betyde ca. 50.000 kr. pr. år pr. borger.

Administrationen vil gennemgå den nuværende forretningsgang med henblik på at indføre ekstra kontrol af

indberetningerne til folkeregistret, således arbejdes der videre med at sikre korrekt registrering i folkeregistret.

I beretningen vedrørende de sociale ydelser er under pkt. 5.6 behandlet området med kommunens løbende refusionsanmodning, som er udtaget til temarevision af Social- og Integrationsministeriet.

Formålet med temarevisionen er blandt andet at sætte fokus på rettidige refusionsanmodninger samt sikre at der løbende i budgetåret foreligger et retvisende

refusionsgrundlag. Ligesom der skal ske en kvalitetssikring af korrekte refusionsanmodninger således kommunernes restafregning og berigtigelser mindskes.

Revisionen konkluderer at kommunen generelt har tilrettelagt forretningsgange og procedurer hensigtsmæssigt. Dog kan refusionsanmeldelserne forbedres ved at ændre på enkelte områder.

Det bemærkes samtidig, at revisionen påpeger en række mindre kritiske forhold, som der fra administrationens side arbejdes videre med. Herunder ændringer i forretningsgange med interne kontroller samt affaldsområdet, hvor mellemværendet med brugerne anbefales udlignet.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at revisionsberetningerne godkendes og

at administrationens kommentarer vedrørende revisionsbemærkningerne, som fremgår af sagsfremstillingen, tiltrædes.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Repræsentanter fra KPMG gennemgik revisionsberetninger nr. 16 og 17 af 18. juni 2014.

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 2: Aftale om kommunernes økonomi**

14/16178

### **Bilag**

Notat om aftalen

Aftale om kommunernes økonomi for 2015.pdf

# Aftale om kommunernes økonomi

## Sagsfremstilling

Tirsdag den 3. juni 2014 blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2015 mellem Regeringen og KL.

Aftalen er i store træk en forlængelse af de senere års aftaler. I vedlagte notat er hovedelementerne i aftalen præsenteret sammen med overordnede vurderinger af konsekvenserne for Vordingborg Kommune. Den samlede aftale mellem Regeringen og KL er ligeledes vedlagt.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt præsenteres en opdateret budgetbalance, da den "tilskudsmodel" som kommunerne bruger til at beregne deres indtægter endnu ikke er opdateret med alle konsekvenserne af aftalen.

Administrationen deltager i et orienteringsmøde om aftalen tirsdag d. 17. juni 2014 og vil på baggrund af dette give en uddybende forklaring på mødet.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at aftalen og konsekvenserne tages til efterretning

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 3: Budget 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling**

14/10546

### **Bilag**

Skema RE - reduktionsforslag 13.06.2014

# Budget 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Procedure og tidsplan for budget 2015-18

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings budget fremlægges til fornyet drøftelse. Som følge af omorganisering på Udviklingsdirektørens område er Teknik- og Miljøudvalgets ramme er blevet reduceret med 7,0 mio. kr. i 2015 til 2017 og 5,9 mio. kr. i 2018. Tilsvarende er Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings ramme i 2015 til 2018 forhøjet. Da dette er en konsekvens af en tidligere beslutning og da der har været et stort behov for at få budgettet på Udviklingsdirektørens områder på plads er denne ændring i budgettet foretaget administrativt og forelægges nu til orientering i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

De tilrettede budgetrammer er nu således:

1.000. kr.	Regnskab 2013	Korr. Budget 2014	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	<b>313.240</b>	<b>302.940</b>	<b>309.360</b>	<b>308.315</b>	<b>307.201</b>	<b>305.074</b>
Budgetramme 1	283.219	273.906	278.812	277.767	276.653	274.526
Budgetramme 2	30.021	29.034	30.548	30.548	30.548	30.548

Administrationen har ingen forslag om justeringer eller omprioriteringer indenfor budgetrammen. Der er vedlagt et reduktionsskema som indeholder den reduktion på 3 mio. kr. som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal indarbejde i budgettet fra 2015. Af skemaet fremgår det hvilke dele af budgettet som reduceres i overensstemmelse med behandlingen på seneste møde.

Forslag til budgetbemærkninger og takster fremlægges på udvalgets møde den 20. august 2014.

Overskrift	2015	2016	2017	2018
Hele 1.000 kr. 2015 priser				
<b>Reduktioner (skema RE)</b>				
Udvalgets forslag til 20 mio.kr. puljen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Total</b>				

Vedlagte bilag indeholder forslag til udmøntning af den indarbejdede reduktionspulje på 3,0 mio. kr. for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Alle udvalgets budgetforslag samles og fremlægges, som et samlet budgetforslag for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. august 2014 og på budgetseminaret den 4. og 5. september 2014.

Administrationen indstiller

at udvalgets budgetforslag herunder de oplyste budgetskemaer godkendes til brug i det videre arbejde med budget 2015-18.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Sagen drøftedes og forslagene oversendes til brug i det videre arbejde med budget 2015-18.

## **Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende bygningen Isak Dalls Vej 2, modernisering og reovering**

14/15035

### **Bilag**

Økonomipoversigt SFO Stensved afd..pdf

# Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende bygningen Isak Dalls Vej 2, modernisering og renovering

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

## Sagsfremstilling

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

Bygningen på Isak Dalls Vej 2 i Stensved er ombygget til skolefritidsordning for Stensvedafdeling af Kulsbjerg Skole. Formålet hermed er at give skoleafdelingen betydeligt bedre lokalemæssige muligheder for fleksible undervisningsformer. Lokalerne kan anvendes fleksibelt til både SFO- og undervisningsformål.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. oktober 2012 en anlægsbevilling til modernisering og renovering af bygningerne Isak Dalls Vej 2 og Kalvehave Havnevej 2 på 6.015.000 kr. Anlægsbevillingen er opdelt således, at der er afsat 2.580.000 kr. til Isak Dalls Vej 2 og 3.435.000 kr. til Kalvehave Havnevej 2.

Anlægsprojektet til Isak Dalls Vej 2 er færdiggjort ultimo 2013.

Forbruget har været på 2.578.310 kr. Der har således været et mindreforbrug på 1.689 kr., der jævnfør principper for økonomistyring tilføres kassen.

### **ØKONOMI**

---

Økonomistaben har ikke yderligere kommentarer.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

### **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Præstøhallen, renovering efter brand**

14/15032

### **Bilag**

Økonomipoversigt Præstøhallen.pdf

# Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Præstøhallen, renovering efter brand

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

## Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2010, at Præstøhallen nedrives og opføres efter nyt bygningsreglement 2008. Det besluttedes endvidere, at hallen opføres på en måde, så bygningen senere kan sammenbygges i et fælles ældrecenter, sundhedscenter og idrætscenter. Der godkendtes en anlægsbevilling på 7.714.937 kr.

Kommunen har modtaget forsikringssum på 4.258.450 kr.

Anlægsprojektet er færdiggjort ultimo 2013.

Forbruget har været på 7.677.260 kr. Der har således været et mindreforbrug på 37.676 kr., der jævnfør principper for økonomistyring tilføres kassen.

### **ØKONOMI**

---

Økonomistaben har ikke yderligere kommentarer.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

### **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt fælles bibliotekssystem**

14/15086

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt fælles bibliotekssystem

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017, er der afsat et rådighedsbeløb på 753.302 kr. i 2015 til nyt fælles bibliotekssystem.

Vordingborg Bibliotekerne får tidligere end ventet installeret det nye system "Danskernes Digitale Bibliotek".

Installeringen påbegyndes i 2014 mod forventet i 2015, hvorfor der ansøges om at få overført en del af anlægsbevillingen på 171.012 kr. fra 2015.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Nyt fælles bibliotekssystem	171	582		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Nyt fælles bibliotekssystem		753		
Kassebeholdning		-171	171		

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

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 753.302 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 171.012 kr. i 2014 og 582.290 kr. i 2015

### BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

Indstillingen anbefales.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege**

14/15082

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.  
Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af flexhallerne. Denne forpligtigelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune.

Der er godkendt en anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 med et afsat rådighedsbeløb på 773.000 pr. år indtil lånet udløber.

Afdrag på lån finansieres over anlægsbevillingen.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Flexhallen i Stege	773			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Flexhallen i Stege	-773			
Kassebeholdning					

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

### ØKONOMI

---

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 773.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 773.000 kr. i 2014 til Flexhallen i Stege.

### BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

---

Indstillingen anbefales.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014

---

Indstillingen anbefales.



## **Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af fodboldbaner**

13/9485

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af fodboldbaner

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1.990.460 kr. i 2014 til anlæg af faciliteter i forbindelse med ny hal.

Undervejs i arbejdet omkring anlæg af den kommende kunstgræsbane på arealet nord for Gåsetårnsholens Iselinge afdeling, er der opstået en mulighed for at anlægge yderligere træningsbaner med naturgræs.

Der vil være mulighed for 11 mands og /eller flere 7 mands baner.

Desuden vil der være enkelte følgeudgifter for at faciliteter som lys, vand, og adgangsveje stadig vil kunne sikre afholdelsen af Vilde Vulkaner Vordingborg.

Driftsomkostninger af de ca. 6768 m<sup>2</sup> vil med ca. 7 kr. pr m<sup>2</sup> med sportsplæne beløbe sig til i alt 47.376 kr. pr. I takt med beslutning om nedlæggelse af de eksisterende baner på Vordingborg Stadion forventes reducere af driftsudgifterne af et tilsvarende areal til et niveau ca. 2 kr. pr. m<sup>2</sup>, beløbende sig til 15.000 kr. pr. år.

De nyanlagte græsbaner forventes tidligst at være klar til brug efteråret 2015.

Drift og vedligehold af anlægget varetages af Trafik og Parksekretariatet.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Idrætsbaner i forbindelse med ny hal	1.990			
Afledt drift	Vedligehold af nye baner	47	15	15	15
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Idrætsbaner i forbindelse med ny hal	-1.990			
Kassebeholdning		-47	-15	-15	-15

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

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.990.460 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på 1.990.460 kr. i 2014.

**BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2014, til tilgængelighed og teleslyngeanlæg.**

13/27658

### **Bilag**

Prioritering 2014 inkl. retningslinier for puljeansøgning

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2014, til tilgængelighed og teleslyngeanlæg.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### RESUMÉ

Der er i budget 2014 afsat rådighedsbeløb på 1.038.960 kr. til tilgængelighed og teleslyngeanlæg i forbindelse med den vedtagne Handicappolitiske Handleplan. Handicaprådet besluttede, på møde den 21. juni 2010, at udpege Jørn Nielsen, formand for høreforeningen og Anders J. Andersen, formand for Handicaprådet, til i tæt dialog med Kommunale Bygninger, at beslutte hvorledes puljerne i de enkelte budgetår skal udmøntes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med senest afholdt dialogmøde, den 25. marts 2014, med Handicaprådets repræsentanter, anbefales det at puljen for 2014 primært anvendes til fortsat arbejde med fysisk tilgængelighed og teleslyngeanlæg.

Der tages udgangspunkt i Handicaprådets referat, fra møde den 30. april 2013, og anbefalinger for fremtidig anvendelse af tilgængelighedspuljen. Fokus skal være på fuld og effektiv deltagelse i det offentlige liv, herunder at kunne færdes i det offentlige rum og deltage i den demokratiske proces.

Der skal fortsat fokuseres på skoleområdet, haller, m.m., hvor lokaler anvendes af lokalrådene og foreninger. Det er primært udvendig såvel som indvendig tilgængelighed, samt installation af og optimering af teleslyngeanlæg i samlings sale, der skal sættes fokus på. Endvidere blev det på dialogmødet anbefalet, at der skabes tilgængelighed ved Bio Bernhard i Præstø.

Efter nærmere aftale, med Handicaprådets repræsentanter, er der tillige mulighed for at aktører i kommunale bygninger kan søge om midler til projekter fra puljen. Hertil afsættes i 2014, 359.000 kr.

Der kan endvidere udføres akut opståede arbejder på andre kommunale bygninger, skoler og haller, såfremt der måtte vise sig et behov for forbedring af tilgængeligheden.

Projektliste, samt retningslinjer for ansøgning om midler fra puljen, er vedhæftet sagen. (bilag)

### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift					
Anlæg		1.039			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		1.039			
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

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2014-2017 er afsat rådighedsbeløb i 2014 på 1.038.960 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at der med baggrund i projektliste, ansøges om anlægsbevilling på i alt 1.038.960 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.038.960 kr., til fortsat realisering af den Handicappolitiske handleplan, herunder tilgængelighed og teleslyngeanlæg i 2014.

### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Fraværende: Heino Hahn

Indstillingen anbefales.

**Punkt 10: Ansøgning om overførsel af beløb fra drift til anlæg samt ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Anlægsprojekt Sundhedscenter Sankelmarksvej, fase 2**

14/14388

# Ansøgning om overførsel af beløb fra drift til anlæg samt ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Anlægsprojekt Sundhedscenter Sankelmarksvej, fase 2

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I 2013 kunne der konstateres et mindreforbrug på Sundhedscenter Vordingborg på ca. 520.000 kr. Beløbet vedrører overførsel fra Sundhedscenter Præstø. Da regionen har varslet flytning af hjerneskadeafdelingen på Sankelmarksvej i slutningen af 2014, og der forudses anlægsudgifter til istandsættelse og klargørelse af nye sundhedsfaciliteter i lokalerne, foreslås 520.000 kr. overført til opstart af anlægsprojekt Sundhedscenter Sankelmarksvej, fase 2.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Sundhedscenter Sankelmarksvej, fase 2	520			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Sundhedscenter Vordingborg	-520			
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

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2014-2017 ikke er afsat midler til dette projekt. Projektet kan finansieres af en mindreforbrug på Sundhedscenter Vordingborgs driftsområde. Det afsatte rådighedsbeløb til projektet vil herefter kunne frigives.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at 520.000 kr. overføres fra drift til anlæg,

at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 520.000 kr. til opstart af anlægsprojekt Sundhedscenter Sankelmarksvej, fase 2,

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 520.000 til opstart af anlægsprojekt Sundhedscenter Sankelmarksvej, fase 2.

## BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 04-06-2014

Anbefales godkendt.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014

Fraværende: Heino Hahn

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 11: Budgetanalyse 2014 – muligheder for samdrift mellem borgerservice og bibliotek**

# Budgetanalyse 2014 – muligheder for samdrift mellem borgerservice og bibliotek

## Sagsfremstilling

På Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 4. december blev det besluttet igangsat en række budgetanalyser, heri blandt en budgetanalyse vedr. mulige potentialer ved øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice.

Formålet med budgetanalysen var at undersøge mulige gevinster ved større enheder, samtidig med at man kunne understøtte, at servicetilbud forbliver lokalt, at der kan skabes en bedre åbningstid og at digitaliserings- og selvbetjeningsløsninger gøres mere tilgængelige for alle. Inden nedsættelse af et større analysearbejde bad direktionen ledelserne af de to områder se nærmere på muligheder. I perioden fra marts til april har ledelserne i Borgerservice og Biblioteksområdet i en fælles arbejdsgruppe set på, hvilke effektiviseringer og evt. serviceforbedringer der kan skabes, hvis der laves forskellige former for samdrift rundt om i kommunen. Man har bl.a. undersøgt de mulige potentialer ved at sammentænke (fysisk og via kompetenceudvikling af personalet) bibliotek og dele af borgerservicefunktioner i alle tre købstæder, i det mobile bibliotek og i den nye digi-bus.

Konklusionen fra arbejdsgruppen er, at der ikke på nuværende tidspunkt kan skabes effektiviseringer ved en øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice.

Denne konklusion er skabt på baggrund af en kort beskrivelse af de borgervendte funktioner på de tre biblioteksafdelinger, borgerservicefunktioner/-ydelser, der er henvender sig til den brede offentlighed (fx flytning, kørekort, pas) inkl. anslået ressourceforbrug. Desuden har man drøftet de aktuelle borgerrettede funktioner fra det tekniske område, der ville kunne rykkes ud sammen med bibliotek og borgerservicefunktionerne. Endelig har man set på digibussens mulige betydning for understøttelse af selvbetjeningsløsninger samt på nuværende og fremtidig indsats for at understøtte borgere og virksomheders brug af selvbetjeningsløsninger. Arbejdsgruppen har været på besøg i Faxe Kommune, hvor man med gode resultater over de seneste 3-4 år har gennemført samdrift af borgerrettede opgaver, ligesom man har set på resultater fra en række andre kommuners arbejde med nye driftsformer indenfor de to områder.

Begge områder kan se mange muligheder på den lidt længere bane. Ledelsen af Borgerservice vurderer, at man har brug for afklaring af, hvilke borgerservice-opgaver der i den kommende tid vil blive flyttet til Udbetaling Danmark, og ledelsen af biblioteket ønsker, at man skal afprøve forskellige muligheder i en mindre målestok inden man går videre med en mere omfattende samdrift. Biblioteket står overfor en række store implementeringsopgaver på nye ITsystemer, hvorfor man gerne ser nye forsøg med samdrift udsat. De umiddelbare vurderinger af besparelspotentialet ved en delvis samdrift af de to opgaveområder er, at det er meget begrænset, mens den ledelsesmæssige og organisatoriske opgave er relativ stor. Det er på denne baggrund vurderingen, at øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice bør udsættes et til to år.

Sagen behandles på møde i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. juni og i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12. juni.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at budgetanalyse vedr. mulige potentialer ved øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice udsættes til slutningen af 2015.

## **BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-06-2014**

---

Godkendt.

**BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 12: Effektiviseringsforslag i forbindelse med evt. etablering af Ejendomscenterfunktion**

12/1374

# Effektiviseringsforslag i forbindelse med evt. etablering af Ejendomscenterfunktion

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## RESUMÉ

I administrationens aftale med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014, under "Internt samarbejde på tværs af organisationen" skal der, med baggrund i tidligere vedtaget kommissorium, foretages en analyse for udvikling af en Ejendomscenterfunktion.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i tidligere godkendt kommissorium og foranalyse arbejder, har administrationen udarbejdet følgende oplæg, for etablering af en ejendomscenterfunktion som et led i effektiviserings-forslag i forbindelse med budget 2015.

Ansvar for en ejendomscenterfunktion anbefales politisk placeret i Teknik- og Miljøudvalget og skal ses som en udvidelse af stab Kommunale Bygningers nuværende arbejdsopgaver. Det foreslås samtidig, at stab Kommunale Bygninger ændrer navn til Ejendomscenter, Vordingborg Kommune.

Stab Kommunale Bygninger varetager for øjeblikket følgende opgaver:

- Udvendig bygningsvedligehold på kommunale ejendomme
- Arbejder i forbindelse med APV (fysisk arbejdsmiljø) i kommunale bygninger
- Vedligehold af tekniske installationer på kommunale ejendomme
- Energibesparende projekter i kommunale ejendomme
- Køb og salg af kommunale ejendomme samt lejeforhold (ØPU)
- Rengøringsfunktion for 88 kommunale ejendomme (ØPU)
- Intern Service i 5 administrationsbygninger og kantinedrift på Vordingborg rådhus (ØPU)
- Gennemførelse af byggeanlægsprojekter for fagudvalg og stabe herunder ny, til- og ombygninger.

Med baggrund i nuværende opgaveportefølje, vil det give god mening at samle og harmonisere yderligere driftsopgaver under en ejendomscenterfunktion og dermed, ved bl.a. optimering og udbud af driftsopgaver, som eksempelvis bygningsvedligehold, servicekontrakter og andre indkøb, at opnå driftssynergier og dermed også et forventet besparelspotentiale. På sigt kan der også være en fordel i at harmonisere servicelederfunktionerne, således at der opnås et ensartet serviceniveau på baggrund af ensartede drifts- og funktionsbeskrivelser. En ejendomscenterfunktion vil endvidere sikre at virksomhedsledere, fremadrettet, alene skal koncentrere sig om deres kerneopgave og at den egentlige bygningsdrift kan overdrages til en ejendomscenterfunktion.

Følgende driftsopgaver og budgetter nævnt i driftsregnskab for ejendomsdrift 2013, anbefales på sigt overført til et kommende ejendomscenter:

- Al indvendig såvel som udvendig vedligeholdelse af bygninger
- Håndtering og administration af servicekontrakter m.m. i forbindelse med tekniske anlæg
- Håndtering og administration af EI, vand og varmekonsum
- Rengøringsartikler i forbindelse med decentral rengøringsfunktion
- Harmonisering af servicelederfunktionerne

### Målgruppe:

Ejendomme under følgende udvalgsområder ønskes på sigt inddraget i Ejendomscenterfunktionen.:

Børn, Unge og Familie

Sundhed

Kultur, Idræt og Fritid

Teknik og Miljø

Økonomi, Planlægning og Udvikling

### Udenfor målgruppe:

Ejendomme hvortil der er tilknyttet anden administrator eller boligselskab, typisk støttede ældreboligbyggerier under Social el. Psykiatriområdet, er p.t. ikke tænkt som en del af en ejendomscenterfunktion. Redningsberedskabet og havne med tilhørende bygninger forventes ikke at skulle være en del af ejendomscenterprojektet. Endvidere forventes drift af udearealer, grønne områder og grå arealer i forbindelse med kommunale bygninger, at være en driftsopgave placeret under Vej, Park og Havneservice, i forbindelse med ny organisering på Teknik og Miljøområdet.

### Tidsplan for projektet:

Politisk behandling og godkendelse af Ejendomscenter i forbindelse med budget 2015

Arbejdsgruppe nedsættes og gennemfører for- og implementeringsarbejder

Budgetter overføres til Ejendomscenter jan. 2015

Implementering og effektiviseringer gennemføres 2015 – 2017.

Første evaluering maj – juni 2015

Det forudsættes, at de nødvendige personaleresurser, der forventes frigivet ved en centralisering af opgaverne, tilføres Ejendomscenteret, til varetagelse af økonomistyring (OPUS), kontering og andre administrative opgaver i forbindelse med ejendomscenterets daglige drift. Forventede frigivne personaleresurser ved etablering af et Ejendomscenter skal afdækkes af arbejdsgruppen.

Der vil naturligvis være behov for en konkretisering af besparelspotentialet på de enkelte områder.

Såfremt det anbefales at arbejde videre med ejendomscenterprojektet, vil en arbejdsgruppe, skulle viderebearbejde og implementere projektets effektiviseringsforslag og resultater.

På baggrund af Økonomistabens gennemgang og opgørelse af Ejendomsdrift i regnskab 2013, for de berørte områder, har administrationen estimeret følgende muligt effektiviseringspotentiale for 2015, 2016, 2017 og 2018. Herfra skal trækkes tidligere pålagte effektiviseringer fra 2010, som endnu ikke er udmøntet, men pålignet budgettet under Teknik og Miljøområdet.

Anslået effektiviseringspotentiale (1000 kr.)

		2015	2016	2017	2018
Drift	Effektivisering	980	1.595	2.335	2.335
Servicekontrakter	Er effektiviseret i budget men endnu ikke udmøntet	-260	-260	-260	-260
Indv. vedligehold	Er effektiviseret i budget men endnu ikke udmøntet	-560	-520	-520	-520
<b>Forventet anslået potentiale</b>		200	815	1.550	1.550

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at oplæg til Ejendomscenter, drøftes og inddrages i budgetarbejdet for 2015,

at oprettelse af et Ejendomscenter, under Teknik- og Miljøudvalget, gennemføres i forbindelse med budgetforhandlingerne 2015.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Anbefales.

Carsten Olsen er imod.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Fraværende: Heino Hahn

Udvalget tiltræder 1. at. 2. at kan ikke for nuværende tiltrædes.

## **Punkt 13: Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Spildevand A/S**

14/15340

### **Bilag**

Beslutningspunkt Vordingborg Spildevand - ansøgning kommunegaranti

Anlægsinvesteringer, budget 2014 Vordingborg Spildevand

Anmodning om kommunegaranti for lån kr. 17. mio. og incl. anmodning Vordingborg Spildevand.pdf

# Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Spildevand A/S

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v

## Sagsfremstilling

Vordingborg Forsyningservice A/S ansøger om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 17 mio. kr. hos Vordingborg Spildevand A/S til finansiering af færdiggørelse af igangværende projekter.

Det fremgår af vandsektorlovens § 16, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et spildevandsselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter når der er tale om indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg. Det er dog en betingelse, at finansieringen jfr. lovgivningen kan indregnes i vandpriserne.

Lån optaget af vandselskaber samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning og belaster derfor ikke en eventuel låneramme. Kommunen vil således kunne meddele kommunegaranti såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår

Låneoptagelsen sker hos Kommunekredit og løbetiden må ikke overstige 25 år.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning (sag 19 -15.12.119) vil der i forbindelse med godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelse, og derefter med årlig betaling i januar måned, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Renter	07.58.79	-127,5	-121,0	-108,5	-96,0
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning		127,5	121,0	108,5	96,0

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.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti for låneoptagelse på 17,0 mio. kr.

at der betales garantiprovision ved lånets optagelse og

at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75%, første gang i januar måned 2015.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 14: Ansøgning om kommunegaranti - Præstø Fjernvarme**

14/14305

### **Bilag**

Ansøgning kommunegaranti 2 juni 2014.pdf

Forretningsplan for Præstø fjernvarme a m b a .pdf

Bilag 1 - Miljøgodkendelse

Bilag 2 - Referat ekstraordinær generalforsamling

Bilag 3 - PlanEnergi, projektforslag etablering af grundvandspumpe

Bilag 4 - Baggrundsinformation vedr. varmeproduktion

# Ansøgning om kommunegaranti - Præstø Fjernvarme

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. ansøger, via en opdateret ansøgning indeholdende revisorpåtegnet forretningsplan samt yderligere dokumentation, om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 19,2 mio. kr. til dækning af etablering af eget varmekværk med træpillefyr og gaskedler, som udgør første etape i etablering af egenproduktion.

Sagen har været behandlet på møde den 14. maj 2014 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Udvalget traf da beslutning om at udsætte sagen indtil der foreligger en forretningsplan, som belyser; "det samlede forventede investeringsbehov, fremtidig udvikling i omkostninger, herunder vurdering af risici forbundet med indkøb af brændsel til varmeproduktionen samt fremtidig prisstruktur, som gerne må suppleres med en sammenligning med andre selskabers priser".

Investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen. Kommunen vil derfor, uden at det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele lånegaranti, såfremt lånet i øvrigt opfylder de gældende vilkår for kommunal låntagning.

Låneoptagelsen sker hos Kommunekredit, og løbetiden må ikke overstige 25 år.

I henhold til tidligere beslutninger i kommunalbestyrelsen (sag 19-15.12.119 samt 13/24465) vil der i forbindelse med godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Renter	07.58.79	-144	-141	-136	-132
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning		144	141	136	132

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

Beløbsstørrelse for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for låneoptagelse og tilhørende afdragsprofil.

Derudover er der ingen konsekvenser såfremt Præstø Fjernvarme A.m.b.a. overholder betalingerne på lånet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti for låneoptagelse på 19,2 mio. kr.,  
at der betales garantiprovision ved lånets optagelse og  
at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75%, første gang ved lånets optagelse og derefter hvert år i januar.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 15: Ansøgning om kommunegaranti - Nyord havn, reparation af mole**

14/15851

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyord havn

Regnskab 2013 Nyord Havn.pdf

Foreningen Nyord Havn - Årsregnskab 2012

Foreningen Nyprd Havn - Årsregnskab 2011

# Ansøgning om kommunegaranti - Nyord havn, reparation af mole

## Lovgrundlag

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

### RESUMÉ

Foreningen Nyord Havn, der driver Nyord havn, ansøger om kommunegaranti for enten lån til renovering af Nyords havns vestmole eller kommunegaranti for omlægning af kassekredit til et samlet lån.

## Sagsfremstilling

Vestmolen på Nyord Havn er ved at skride sammen, og skal derfor udbedres snarest. Foreningen Nyord Havn, der driver Nyord havn, ansøger i den forbindelse om kommunegaranti for lån til udbedringen eller, alternativt for omlægning af nuværende kassekredit.

Med den forestående reparation vil Nyord Havn være i meget god stand, og forventes at kunne holde 30 år, før en ny stor renovering bliver aktuel. Dette ud fra den "historiske" erfaring, at havnen siden dens anlæg 1880-1900 har måttet gennemgå store renoveringer i 1930erne og 1970erne og nu igen faktisk er totalrenoveret i perioden 2000-2014 - Østmole, landbolværk, havnehus, vestmole.

Udbedringen af vestmolen vil iflg. tilbud fra fa. Preben Christensen, Stege, koste 250.000 kr. ex.moms. Foreningen Nyord Havn har fået meddelt støtte fra FaneFjord Sparekasses Fond på 125.000,- kr. til udbedringen. Ansøgningen om kommunegaranti for lån til udbedring af Vestmolen på Nyord Havn omhandler således 187.500,- kr.

Foreningen Nyord Havn ansøger, alternativt, om kommunegaranti for omlægning af Foreningens nuværende belåning, da Foreningen derved kan opnå en lavere rente end den der p.t. betales på kassekredit i Møns bank (9,5 % p.a.). Trækket på Foreningens kassekredit vil efter udbedring af vestmolen samt betaling af reparationsarbejder i 2012, som fejlagtigt ikke er faktureret fra leverandørens side, udgøre ca. 600.000,- kr. heraf kan ca. 580.000,- kr. henføres direkte til anlægsudgifter til reparation og vedligehold af havnen, afholdt i perioden 2012-2014. Foreningen ansøger derfor, som et alternativ, om kommunegaranti for 580.000,- kr. til omlægning af lån.

Havnens indtægter svinger, alt efter sommervejret og gæstesejler tallet, fra 120.000 kr. til 200.000 kr., og driften af havnen beløber sig til 80.000-100.000 kr. Havnens resultat har i årene 2011-2013 udgjort ca. 105.000,- kr. pr år før anlægsinvesteringer og renter. Regnskaber fremgår af bilag til sagen  
Foreningens udgifter til renter forventes reduceret med ca. 12.000,- kr. eller ca. 35.000,- kr. første år ved bevilling af kommunegaranti i hver af de to scenarier.

Nyord Havn anvendes primært som lystbådehavn for øens egne samt gæstende lystsejlere, men benyttes dog også som fiskerihavn for en fisker fra øen foruden et antal deltidsfiskere. Havnens sammensatte miljø er stadig intakt - postbåden "Røret" er endda tilbage efter fuldstændig restaurering i 2011. Hovedparten af Nyords årligt 100.000 turister kommer til ligeledes til havnen, enten som lystsejler eller som gæst, for at se, hvad der sker, og nyde miljøet og udsigten over engene og Stege Bugt mod Møn og Sydsjælland. Vedligeholdelse af havnen på Nyord, så denne er spændende og attraktiv for turister på Møn og Nyord samt for lystsejlere, kan således medvirke til at styrke Vordingborg Kommunes ønskede profil som kystturisme kommune.

Økonomistaben bemærker at det er en betingelse for kommunens garantistillelse, at lånet opfylder vilkårene for kommunal låntagning. Lån skal optages i danske kr. og må maksimalt have en løbetid på 25 år. I denne situation anbefales dog en maksimal løbetid på 10 år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån henregnes til kommunens låntagning såfremt der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til. Såfremt der meddeles garanti til Foreningen Nyord Havn vil det, jf. lånebekendtgørelsens regler betyde, at kommunen enten skal deponere et beløb svarende til garantibeløbet eller at

garantibeløbet fradrages i kommunens låneramme, da havnen i Nyord ikke er en kommunal havn. Administrationen anbefaler at garantibeløbet fradrages i kommunens låneramme for 2014.

I henhold til tidligere beslutninger i kommunalbestyrelsen (sag 19-15.12.119 samt 13/24465) vil der i forbindelse med en evt. godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision af garantibeløbet på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet. Beløbet for garantiprovision vil i begge scenarier være mindre end 5.000,- kr. årligt.

## **ØKONOMI**

---

Ud fra Nyord Havns tre seneste regnskaber og oplysninger i ansøgningen om kommunegaranti, er der administrationens vurdering at Nyord Havn vil kunne overholde betalingerne på lånet, og en kommunegaranti vil således ikke være en udgift for Vordingborg Kommune.

Derudover er der, bortset fra deponeringskrav eller træk på låneramme, ingen konsekvenser for Vordingborg Kommune.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at der gives kommunegaranti på 580.000 kr. til Foreningen Nyord Havn,  
at garantien stilles for en 10-årig periode og nedskrives løbende i takt med at lånet afvikles,  
at kommunens låneramme i 2014 reduceres med 580.000 kr. som følge af denne garantistillelse og  
at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75%, første gang ved lånets optagelse og derefter hvert år i januar.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 16: LUP-Pulje oversigt pr. 1. juni 2014**

14/7494

### **Bilag**

LUP-Puljeoversigt pr. 1. juni 2014

# LUP-Pulje oversigt pr. 1. juni 2014

## Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen), blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgør i 2014 1.001.811 kr. (inkl. prisfremskrivning)

## RESUMÉ

---

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling orienteres én gang i kvartalet om hvilke projekter der har opnået støtte fra LUP-puljen. Der gives her orientering fra start i april 2013 til 1. juni 2014

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af LUP-puljen og retningslinjerne for denne vedtog Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013, at der én gang i kvartalet skulle udarbejdes en oversigt over, hvilke projekter der var blevet indstillet til støtte med midler fra LUP-puljen. Udviklingsstaben har udviklet oversigt over de projekter, som er indstillet til støtte med LUP-midler siden april 2013. Oversigten vedlægges som bilag til orientering.

Pr. 1. juni 2014 er der et udisponeret puljebeløb for 970.311 kr. for 2014.

I 2014 er der fastsat 3 ansøgningsrunder til puljen henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. september 2014 med henblik på behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i de efterfølgende måneder.

De bemærkes, at der i bilaget er medtaget 4 LUP-ansøgninger, som endnu ikke er behandlet politisk.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at oversigt over LUP-puljeforbrug pr. 1. juni 2014 tages til efterretning

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 17: Ansøgning om tilskud til Erhvervsmesse i Køng-Lundby 2014**

14/13547

### **Bilag**

Erhvervsmesse Beskrivelse 2014

Ansøgning Erhvervsmesse i Køng-Lundby 2014

# Ansøgning om tilskud til Erhvervsmesse i Køng-Lundby 2014

## Sagsfremstilling

Det lokale erhvervsnetværk 7 Sogne ansøger om tilskud på 40.500 kr. til afholdelse af en erhvervsmesse for lokale mikrovirksomheder. Erhvervs messen blev første gang afholdt i august 2013 med et stort publikum blandt lokale virksomheder og borgere. Erhvervsnetværket søger primært tilskud til markedsføringen af messen i form af annoncering, produktion af flyers mv. Messen afholdes den 18. august 2014 i Køng.

Messen har til formål at synliggøre de lokale virksomheder og deres produkter for lokalsamfundet. Messen er en lejlighed til at vise lokalbefolkningen, at der lokalt findes et aktivt erhvervsliv og samtidig give virksomhederne mulighed for, at mødes med andre ligesindede, der måske kan resultere i nye samarbejder. Der vil i alt være plads til ca. 100 virksomheder på messen, som hver skal betale 300 kr. for en studeplads. Der er budgetteret med 50 virksomheder på indtægtssiden.

Det samlede budget for erhvervs messen 2014 er på knap 58.000 kr. Det ansøgte tilskud udgør 70 % af det samlede budget, hvilket ifølge retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen er en overskridelse af ansøgers medfinansieringskrav på minimum 50 %. Udvalget kan vælge at dispensere fra dette krav.

Administrationen har endvidere vurderet projektet i forhold til LUP-puljen, da der er tale om et lokalt initieret projekt. Der er ikke fremsendt en endelig version af en LUP fra Lundby Lokalråd, hvorfor det ikke vides om en erhvervsmesse/erhvervsudvikling indgår i som projekt/indsatsområde i en LUP for Lundby og omegn. Retningslinjerne for LUP-puljen er i lighed med Udviklings- og markedsføringspuljen, at der kræves en medfinansiering på 50 %, men at udvalget kan dispensere for dette. Administrationen kan imidlertid ikke fremlægge objektive kriterier for, at hvornår der skal se bort fra disse krav, og det derfor kan give anledning til præcedens i fremtiden. Ansøgninger til LUP-puljen, følges normalt af en udtalelse fra Lokalrådet, hvis det ikke er lokalrådet selv, der er ansøger. Udtalelsen indhentes for at sikre, at projektet lever op til de strategier og målsætninger, der er beskrevet i en LUP. Da projektet ikke som udgangspunkt er søgt under LUP-puljen, mangler en sådan udtalelse fra lokalrådet, men udvalget kan vælge også at dispensere fra dette.

Administrationen vurderer samlet, at erhvervs messen er et godt initiativ, der bidrager til at synliggøre Vordingborg som en attraktiv erhvervskommune med mange dygtige mikrovirksomheder. Erhvervs messen støtter op om et politisk ønske om, at styrke mikroerhvervets muligheder for at danne netværk og skabe en positiv forretningsudvikling. Det er administrationens vurdering at projektet bør støttes af midler fra LUP-puljen, da der er tale om et lokalt initiativ.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	LUP-puljen	40,5			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	LUP-puljen	-40,5			
Afsat rådgivelsesbeløb					
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

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 6. juni 2014, under puljen til understøttelse af Lokale

Udviklingsplaner (LUP-puljen) resterer et ikke disponeret beløb i budget 2014 på 970.311 kr.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget dispenserer for reglen om 50 % medfinansiering og bevilger 40.500 kr. til markedsføring af Erhvervsmessen i Køng-Lundby 2014,

at projektet finansieres med midler fra LUP-puljen og

at projektet i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne for LUP-puljen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 18: Ansøgning om finansiering af vindmåler til Bogø Portalen**

14/13241

### **Bilag**

Ansøgning Vindmåler til Bogø

# Ansøgning om finansiering af vindmåler til Bogø Portalen

## Sagsfremstilling

Danmark et af de steder i det vestlige Europa, hvor det blæser mest. På Farø er der rigtig gode vindforhold til vindsurfing og især kitesurfing og Farø et af kitesurfernes foretrukne steder i Danmark i sommerhalvåret og en anerkendt vind- og kitesurfing lokalitet. Dette understreges bl.a. af, at de seneste 2 års Danmarksmesterskaber i kitesurfing er afholdt ved Farø. Farø er i forvejen velbesøgt af surfere fra Danmark, Tyskland, Sverige og Østrig.

Bogø Portalen er en foreningsdrevet hjemmeside, som på frivillig basis søger at fremme udviklingen af Bogø som aktivt lokalsamfund. På portalen findes et særligt "surfspot", der fortæller nærmere om mulighederne for vind- og kitesurfing ved Farø. Portalen vurderes af administrationen at være i god tråd med Bogø Lokalråds intentioner om at dyrke øen som søfartens ø, og satse på vandet og kysten som omdrejningspunkt for lokal udvikling.

For yderligere at kunne tiltrække surfere til Farø, ansøger foreningen Bogø Portalen Udviklings- og markedsføringspuljen om 20.000 kr. til finansiering af en realtime vejrmåler og webcam, hvor aktuelle vejrdata kan lægges ud ikke kun på Bogø Portalen, men også på andre relevante surfefora. Det er tanken, at disse vejrdata vil kunne tiltrække endnu flere surfere til Farø og dermed give flere overnatninger og større indtjening til turismen og handelslivet i Vordingborg Kommune.

Da projektet er et lokalt forankret initiativ har administrationen også vurderet projektet i relation til LUP-puljen, da der er tale om et lokalt initieret projekt.

Administrationen har modtaget en LUP fra Bogø Lokalråd, men projektet genkendes ikke umiddelbart i denne, ligesom ansøgningen ikke indikerer, at være afstemt og koordineret med lokalrådet.

Retningslinjerne for LUP-puljen er i lighed med Udviklings- og Markedsføringspuljen, at der kræves en medfinansiering på 50 %. Udvalget kan vælge at dispensere for dette. Administrationen kan imidlertid ikke fremlægge objektive kriterier for, hvornår eller hvorfor der skal se bort fra disse krav og vurderer derfor, at det kan give anledning til præcedens i fremtiden. Det er administrationens vurdering, at hvis lokalrådene skal have en legitim rolle i lokal udvikling, så bør projekter af denne art koordineres med lokalrådene, da det ellers vil udvaske incitamentet til at udarbejde LUP'er og indgå i lokale samarbejder, hvis projekter kan opnå støtte fra LUP-puljen uden at være koordineret med lokalrådenes arbejde og indsatser.

Administrationens samlede vurdering af projektet er imidlertid, at projektet overordnet kan kobles op på temaet om 'søfartens ø' for Bogø Lokalråd.. Administrationen vurderer, at etableringen af en vejrmåler og webcam på Bogø vil være et godt markedsføringsredskab for at kunne tiltrække indenlandske turister fra bl.a. hovedstadsområdet og surf- og sejlintresserede udenlandske turister fra Tyskland og Sverige.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	LUP-puljen	20			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	LUP-puljen	-20			
Afsat rådhedsbeløb					
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**

---

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 6. juni 2014, under puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) resterer et ikke disponeret beløb i budget 2014 på 970.311 kr.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget dispenserer for reglen om 50 % medfinansiering og bevilger 20.000 kr. til indkøb og montering af en vindmåler og webcam,

at projektet støttes med midler fra LUP-puljen og

at projektet i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne for LUP-puljen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 19: Ansøgning til LUP-puljen til gennemførelse af uderum og aktivitetsplads i tilslutning til Kløverstjerne i Ørslev**

14/13239

### **Bilag**

Tilbud\_DOF\_Naturbutikken\_Ørslev\_grejbank.pdf

Tilbud\_Frederiksen\_grej\_Ørslev (2).pdf

Tilbud på grejbank Ørslev grejbank.pdf

Ansøgningsskema LUP-pulje (Kløverstiprojekt)

Ansøgning til LUP Puljen - LUP4 Ørslev (1) (1).pdf

Ansøgning til LUP Puljen - Shelter. Bilag 5 (1).pdf

Ansøgning til LUP Puljen - Bålhus 8 kant. Bilag 4 (2).pdf

Ansøgning til LUP Puljen - Materialeliste\_grejbanker\_Ørslev bilag nr. 3 .docx

Ansøgning til LUP Puljen - Sti projekt budget. Bilag nr. 2 (2).xlsx

# Ansøgning til LUP-puljen til gennemførelse af uderum og aktivitetsplads i tilslutning til Kløverstierne i Ørslev

## Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

### RESUMÉ

Ørslev Lokalråd har udarbejdet en lokal udviklingsplan (LUP), der tegner lokalbefolkningens ønsker til lokal udvikling. I LUPen ønsker en arbejdsgruppe under lokalrådet at arbejde med stueudvikling og aktive uderum bl.a. i relation til undervisningstilbud på Ørslev Skole, konfirmandundervisning i Ørslev Kirke samt udfoldelse af det samlede foreningsliv i området. Lokalrådet ansøger nu Vordingborg Kommune om midler til gennemførelse af projektet 'Uderum og aktivitetspladser i tilslutning til Kløverstierne i Ørslev'

## Sagsfremstilling

Ørslev Lokalråd har udarbejdet en lokal udviklingsplan (LUP), der tegner lokalbefolkningens ønsker til lokal udvikling. Ørslev Lokalråds LUP har de seneste måneder tjent som inspirationsgrundlag for kommunens øvrige lokalråd, da lokalrådet har formået at skabe en høj grad af inddragelse af lokalområdets borgere, foreninger og erhvervsinteresser under udarbejdelsen. Det er derfor administrationens vurdering, at indhold og indsatsområder har en god forankring i lokalområdet.

I relation til LUPens implementering og gennemførelse, ønsker en arbejdsgruppe under lokalrådet at arbejde med udbygning af stisystemer i Ørslev og omegn til fremme af sundhed og naturoplevelser.

Lokalrådet ansøger derfor Vordingborg Kommune om midler til gennemførelse af projektet 'Uderum og aktivitetspladser i tilslutning til Kløverstierne i Ørslev'. Helt konkret skal der udvikles 4 stiforløb i og omkring Ørslev efter det såkaldte 'Kløverstikoncept', som er lanceret af Friluftsrådet. **Kløverstierne er opmålte og afmærkede ruter i danske byer. Ruterne binder lokalområdets natur- og kulturseværdigheder, motions- og friluftstilbud sammen på nye spændende måder.**

Kløverstikonceptet består af 4 opmålte stier i relation til byer og bynære områder. De fire stier er af fire faste længder, 2½, 5, 7½ og min. 10 km. Stierne udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder eksisterende aktivitetsmuligheder og seværdigheder. Kløverstierne i Ørslev skal på den måde udvikle aktive uderum og øge mulighederne for motion og friluftsoplevelser i hverdagen for alle borgere og brugere i lokalområdet. Projektet gennemføres bl.a. i relation til nye og anderledes undervisningstilbud på Ørslev Skole, konfirmandundervisning i Ørslev Kirke samt det samlede foreningslivs muligheder for alsidig udfoldelse i området. Det er administrationens vurdering, at projektet har mange aktører og mange interessenter. Arbejdsgruppen for projektet består bl.a. af repræsentanter fra lokalrådets bestyrelse, idrætsforeningerne, skole, børnehave, FDF og menighedsråd.

Friluftsrådet har afsat en pulje til at understøtte 'Kløverstikonceptet', hvorfor det er sandsynligt, at projektet vil kunne opnå medfinansiering herfra.

På Kløverstien planlægges der aktiviteter og installationer i form af; bålhytte, Grillplads, shelters, bord- og bænkesæt, madpakkehus ved Lerbjerg, grejbank samt skur til opbevaring af grejbank. Projektet planlægges gennemført i perioden 2014-2016, og har et samlet budget på 650.000 kr. Vordingborg Kommune ansøges om støtte på 325.000 kr.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	LUP-Pulje	325			

Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	LUP-Pulje	-325			
Afsat rådhedsbeløb					
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**

---

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 6. juni 2014, under puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) resterer et ikke disponeret beløb i budget 2014 på 970.311 kr.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at Ørslev Lokalråd støttes med 325.000 kr. til gennemførelse af projektet "Uderum og aktivitetspladser i tilslutning til Kløverstierne i Ørslev" og

at projektet i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne for LUP-puljen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 20: Ansøgning til LUP-puljen til gennemførelse af forprojekt til "Fritid ved Vandet"**

14/15470

### **Bilag**

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - V6\_Fritid ved vandet\_Ansøgningskema til puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen)\_36088-13\_v1.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - Bilag 10 nyt forslag til brev sponsorer.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - BILAG 8 - Tidsplan - fortid og fremtid.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - Bilag 7 - Projektomåde.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - BILAG 6 - Budget og finansiering.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - BILAG 5 - Vision Fritid ved vandet i Præstø vers 4.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - BILAG 4 -Interessenter\_Fritid\_Ved Vandet\_20\_mar2014.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - BILAG 3 - Arbejds\_Styre\_Referencegruppe.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - BILAG 2 - JSJ\_Præstø LUP-v3-1.pdf

Projekt Fritid ved Vandet - Ansøgning LUP midler - BILAG 1 - Projektbeskrivelse - forundersøgelseHR.pdf

# Ansøgning til LUP-puljen til gennemførelse af forprojekt til "Fritid ved Vandet"

## Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

### RESUMÉ

Præstø Lokalråd ansøger om 75.000 kr. i projektstøtte til at gennemføre et forprojekt til projektet "Fritid ved Vandet", som tegner til at blive et stort projekt der vedr. nytænkning af kyststrækningen omkring Præstø Havn. En bredt funderet arbejdsgruppe under lokalrådet ønsker at afdækker behov og interesse for fysiske installationer blandt nuværende og kommende brugere af området. Administrationen har afholdt flere møder med arbejdsgruppen.

## Sagsfremstilling

Præstø Lokalråd har gennemført en visions- og strategiproces, som er mundet ud i en Lokal UdviklingsPlan (LUP). Flere af de involverede aktører, der har været involveret i udviklingen af LUP'en har peget på havnen og kyststrækningen omkring Præstø, som naturlige nedslagspunkter for lokal udvikling. Projektet "Fritid ved vandet" er et af de projekter, som lokalrådet og en nedsat arbejdsgruppe på sigt ønsker at gennemføre. Projektet tåler af omfang sammenligning med projektet "Kalvehave Strandpark", som også har fået tilsagn om støtte til en foranalyse.

"Fritid ved Vandet" er et projekt, der nytænker anvendelsesmulighederne i og omkring Præstø Havn. Det er især havnens bynære placering, lokalråd og arbejdsgruppen finder oplagt at koble med byens øvrige aktiviteter, det maritime liv og naturoplevelser ved Præstø Fjord. Aktørerne ønsker at sammenkoble området fra Nysø-krogen og videre til Dalen, hvor byliv, naturoplevelser og færdsel sammentænkes.

Projektet involverer en bred kreds af interessenter som; sejlkлуб, roklub, havnens erhvervsliv, borgere og brugere, skoler og institutioner samt turistkontoret. Brugernes særlige ønsker peger i retning af muligheder for svømmeundervisning, muligheder for nye mødefaciliteter og vinteropbevaring af både, sejlskoler, bådhal, vinterbadning og faciliteter til dette, muligheder for kajakroere, SUP-borderes mulighed for isætning af materiel, aktiviteter for børn og i det hele taget at opleve og sanse vandet og kysten. Aktørerne ønsker derfor at gennemføre et forprojekt, der ender ud i et skitseprojekt og beskrivelse af, hvordan der kan sker en omorganisering af området, så det fremstår venligt og indbydende til gavn og glæde for alle.

Administrationen har holdt flere møder med arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vurderes at være funderet godt i lokalsamfundet og med en bred sammensætning af aktører og interessenter, hvor mange kender til projektudvikling. Projektet passer godt ind i Lokalrådets LUP, som både satser på havneudvikling og udvikling og styrkelse af kyststrækningen i forbindelse med denne.

Der er opsat 3 hovedposter i forbindelse med forprojektet: 1) konsulenthonorar på ca. 112.500 kr. 2) rejesomkostninger på 31.250 kr. til konsulenter samt mødeomkostninger og endelig 3) administrative omkostninger på 6.250 kr. i forbindelse med tilbud på opgaven.

Det samlede budget for forprojektet beløber sig til 150.000 kr. Ansøger anmoder om støttet på 75.000 kr. fra LUP-puljen til forprojektet "Fritid ved Vandet", hvor så mange af interessenternes ønsker tænkes ind som muligt. I arbejdet ønskes endvidere udarbejdet en bruttoliste over fonde og støtteordninger, der vurderes egnet til selve projektets egentlig gennemførelse.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	LUP-Pulje	75			

Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	LUP-Pulje	-75			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## ØKONOMI

---

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 6. juni 2014, under puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) resterer et ikke disponeret beløb i budget 2014 på 970.311 kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at forprojektet "Fritid ved Vandet" støttes med 75.000 kr.

at projektet i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne for LUP-puljen.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 21: Oversigt over projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 31. maj 2014**

14/6225

### **Bilag**

Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra Udviklings og markedsføringspuljen 2014 pr. 31. maj 2014

# Oversigt over projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 31. maj 2014

## Lovgrundlag

Retningslinjer for anvendelse af midler i Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes hermed oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2014 pr. 31. maj 2014.

I oversigten er projekterne grupperet således, at det er muligt at danne et overblik over, hvilket emne de forskellige projekter hovedsageligt relaterer sig til.

I perioden januar – maj 2014 har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendt 21 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen 2014. Heraf en række tilbagevendende aktiviteter, som bl.a. Sildemarked i Stege, Fransk Forår i Præstø, Den Kongelige sommerballet i Vordingborg, Møns Klint Adventurerace 2014 og Vordingborg Festuge.

Under Erhverv og turismeområdet kan det bl.a. nævnes, at der er bevilget en ramme på 600.000 kr. som skal bidrage til, at få størst mulig effekt af det fremadrettede arbejde med at styrke og videreudvikle destination Møn til en af de førende turismedestinationer i Danmark. Indkøb af julebelysning i de 3 købstæder har modtaget tilsagn om tilskud på 200.000 kr.

Af Kultur- og fritidsprojekter som har opnået støtte kan bl.a. nævnes Go Street 2014, som har modtaget tilsagn om 48.000 kr. til opstart af Street Power på Solbakken, Stars, som har modtaget tilsagn om 64.000 kr. til gennemførelse af Rasmus Seebach-koncert på Borgen samt Vordingborg Festuge, som modtager 88.000 kr. til gennemførelse af et ungeprojekt, som har til formål, at give de unge deres eget sted, i form af et telt, på festpladsen under afholdelsen af Vordingborg Festuge.

For så vidt angår øvrige projekter kan bl.a. nævnes, at udvikling af Solbakken er bevilget 1.692.000 kr. til ombygning af hal 1 og der til arbejdet med udarbejdelse af helhedsplaner i købstæderne er bevilget 530.000 kr.

Til slut bemærkes det, at en del af projekterne, som fremgår på oversigten, er politisk behandlet tidligere år.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 22: Dark Sky Møn - ansøgning om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen**

14/13420

### **Bilag**

Ansøgning Dark Sky Park

# Dark Sky Møn - ansøgning om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kystturismeprojektet har Dansk Bygningsarv peget på, at Møn har et særligt potentiale i forhold til at kunne udvikle en Dark Sky Park. Uviklingsstaben i Vordingborg Kommune ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om fuld finansiering på 300.000 kr. til at igangsætte certificeringen af Møn og Nyord til Dark Sky Park for at kunne udvikle Møn til et internationalt Dark Sky Resort. Formålet med denne ansøgning er, at klargøre Møn og Nyord til at kunne ansøge om optagelse som Dark Sky Park. Næste step er selve ansøgningen, der vil være en del af et større EU projekt, hvor der ansøges om en certificering til international Dark Sky Park.

Projektet omkring klargøringen løber fra 1. juli 2014 – 31. december 2015. Der søges om fuld kommunal finansiering af projektet.

Det er oplevelsen af en stjerneklar nattehimmel, hvor mere end 3.000 stjerner kan ses med det blotte øje, der er omdrejningspunktet for projektet. Langt de fleste steder i Danmark er forureningen fra kunstigt lys for stor til, at stjernehimlens svage lys kan ses i sin mangfoldighed. Mange steder i Danmark er det kun et fåtal af de mange stjerner, der kan ses på nattehimlen, mens der i fuldstændig mørke kan ses tyve gange så mange stjerner. Den internationale organisation Dark Sky arbejder bl.a. for at oprette særlige "parker" de steder, hvor kvaliteten af stjernehimlen er særlig stor og her har Møn og Nyord særlige kvaliteter.

At få kvalificeret Møn og Nyord til Dark Sky Park kræver et bevidst arbejde med belysningen på Møn og Nyord, så udendørsbelysningen lever op til kriterierne for en certificering. Der skal ligeledes arbejdes med at indarbejde stjernevigget i markedsføringen af Møn og Nyord for turisterne og arbejde med at udvikle attraktioner, der knytter stjernerne på nattehimlen sammen med Møns Klint mv.

Hvis det lykkes at få kvalificeret Møn og Nyord til en international Dark Sky Park vil det være den første Dark Sky Park i Skandinavien.

Effekten af at udvikle Møn og Nyord som Dark Sky Resort vil være en øget interesse for Møn som turistdestination og en klar styrkelse af natur- og kulturturismen i Vordingborg Kommune. Dette vil igen betyde flere overnatninger og øget omsætning for erhvervene inden for turisme, handel og kultur.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015		
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	150	150		
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-150	-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

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 6. juni 2014, under Udviklings- og markedsføringspuljen resteret et ikke disponeret beløb i budget 2014 og 2015 på henholdsvis 5.060.002 kr. og 11.612.513 kr.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at der bevilges 150.000 kr. i 2014 og 150.000 kr. i 2015 kr. til gennemførelse af projekt Møn og Nyord som Dark Sky Park og

at projektet i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne i Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 23: Østersøen plus - Tværkommunalt samarbejde om turismemarkedsføring**

14/16090

# Østersøen plus - Tværkommunalt samarbejde om turismemarkedsføring

## RESUMÉ

I forlængelse af planlagte omorganiseringer af den offentlige turismefremmeindsats og med henblik på opfyldelse af målsætninger vedr. kystturisme i Regeringens Vækstplan for dansk turisme (2014) etableres et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og toneangivende private og halvoffentlige turismeaktører om fælles markedsføring.

## Sagsfremstilling

Kyst- og naturturismen udgør 40 procent af den samlede omsætning i dansk turisme i dag og er et centralt indkomst- og beskæftigelsesgrundlag i kystområderne. Den negative udvikling i kystturismen de seneste 20 år, med et fald på 27,5 procent, skal vendes gennem en udvikling af turismeproduktet på den jyske vestkyst og omkring Østersøen.

Jf. Vækstplan for dansk turisme etableres et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme, som blandt andet får ansvaret for at skabe en fælles og sammenhængende udviklingsindsats for kyst- og naturturismen i Danmark. I regi af det nye udviklingsselskab skal turismen ved den jyske vestkyst og omkring Østersøen udvikles og styrkes.

Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter har påtaget sig tovholderrollen i et arbejdsforløb mellem lokale kommuner, Region Sjælland, erhvervsliv og andre turismeaktører om parternes konkrete muligheder for samarbejde om, hvordan turismeudviklingen på Lolland-Falster og Sydsjælland kan drives frem set i lyset af den kommende Fermern-forbindelse.

Arbejdsforløbet er afsluttet og i forlængelse heraf foreslås det, at der skabes optimale betingelser og organisatorisk styrke til at fortsætte arbejdet på tværs af de tre kommuner og til at indgå et stærkt partnerskab med de private turismeaktører omkring markedsføring i et formaliseret samarbejde under arbejdstitlen "Østersøen+".

Samarbejdet skal i første omgang være målrettet fælles markedsføring, hvor pengene skal bruges til eksekvering og ikke til administration. Det estimeres at det årlige marketingbudget kan blive på min. 5 mio. kr., hvoraf de 3 kommuner med knap en tredjedel (1,5 mio. kr. i alt pr. år) og aktørerne bidrager med resten.

Der etableres en struktur for samarbejdet i den simplest mulige form; en forening. Stiftelsen af en forening vil sende et stærkt signal til omverdenen, herunder signalere enighed og vilje til vækst gennem samarbejde. Et samarbejde vil give kommunikationsstyrke, og stille området stærkere i forhandlinger om midler fra andre bidragsydere.

I bestyrelsen repræsenteres såvel kommuner som private (alle medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen på direktør/borgmester-niveau). Der etableres en arbejdsgruppe, som bliver ansvarlig for eksekvering og der ansættes en koordinator, som kan understøtte samarbejdet. Stemmer og indflydelse fordeles iht. økonomisk bidrag.

Det foreslås, at der laves 3 årig aftale:

Hvor deltagende kommuner bidrager med 500.000 kr. hver pr. år.

De private aktører bidrager med minimum 100.000 kr. hver pr. år.

Bestyrelsesbeslutninger træffes i forhold til årligt bidrag til foreningen med 1 stemme pr. 100.000 kr. Alle foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent udover kampagnetilskuddet (f.eks. 10.000 kr. pr. år.)

På møde afholdt den 1. maj 2014 blev det aftalt, at arbejdet med en formalisering af samarbejdet skal fortsætte.

Følgende kommuner og private aktører har tilkendegivet, at de er positive overfor at indgå et partnerskab omkring markedsføring på turismeområdet:

Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommuner

Business LF  
Scandlines  
Feriehusudlejernes brancheorganisation  
Novasol  
Knuthenborg Safaripark  
Museum Sydøstdanmark (Borgcentret)  
Lalandia  
Middelaldercenteret  
Geocenter Møns Klint

Østersø+ samarbejdet skal organiseres, så det er muligt at udvide kredsen af partnere til også at omfatte andre kommuner og private turismeaktører på Sjælland. Eksempelvis er Vordingborg Kommune sammen med Næstved og Faxe kommuner ved at etablere et tættere samarbejde mellem turismeorganisationerne og her er det en klar forventning, at et partnerskab omkring markedsføringen organiseres, så Næstved og Faxe kommuner og private turismeaktører herfra kan indtræde på lige fod med øvrige partnere.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 18. marts 2014 bevilliget kr. 600.000 til fælles turismemarkedsføring i regi af Kystdestinationsprojektet (CKT). Heraf er der i projektet forbrugt kr. 250.000 og der resterer således kr. 350.000 i projektet. Disse foreslås på baggrund af ovenstående tilbageført til Udviklings- og markedsføringspuljen.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-350	500	500	500
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-350	500	500	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

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 6. juni 2014, under Udviklings- og markedsføringspuljen resteret et ikke disponeret beløb i budget 2014 og 2015 på henholdsvis 5.060.002 kr. og 11.612.513 kr.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune indgår i et formaliseret samarbejde med Guldborgsund og Lolland kommuner og turismeaktører omkring fælles markedsføring, og

at der afsættes en ramme på kr. 500.000 pr. år i 2015, 2016 og 2017 til markedsføring og drift af en samarbejdsorganisation (forening), som i samarbejde med nationale og regionale turistfremmeorganisationer

kan løfte markedsføringsopgaven og opfylde målsætninger i Regeringens Vækstplan for dansk turisme og

at uforbrugte midler i Kystdestinationsprojektet (CKT) kr. 350.000 tilbageføres som udisponerede i Udviklings- og markedsføringspuljen.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 24: Vandforsyningsplan 2014-2017**

14/4822

### **Bilag**

Bilag, 21 høringssvar til vandforsyningsplanen, 58 sider

Bilag, links til vandforsyningsplan 2014-2017

Notat om godkendelse af takster og økonomisk vurdering i vandforsyningsplanen

# Vandforsyningsplan 2014-2017

## Lovgrundlag

Lov om vandforsyning m.v. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 § 14.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 1318 af 21. december 2011

## RESUMÉ

Forslag til vandforsyningsplan har været i offentlig høring og der er indkommet 21 henvendelser med bemærkninger til forslaget. Bemærkningerne er bearbejdet af administrationen, som har udarbejdet en hvidbog med udtalelser og indstilling til de indkomne bemærkninger. Der er desuden udarbejdet en liste over faktuelle rettelser og præciseringer. De administrative indstillinger er indarbejdet i den foreliggende plan.

Sagen blev på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. marts 2014 udsat.

Efterfølgende er der udarbejdet forslag til uddybning af afsnit 9.1 og 9.2 samt notat om godkendelse af takster og vurdering af vandværkernes økonomi.

Kommunen har den 29. april 2014 afholdt møde med Vordingborg Forsyning og Vandrådet for de private vandværker. Ved mødet blev vandforsyningsplanens retningslinjer drøftet, og afsnit 9.1 og 9.2, om mindre vandværker, blev præciseret.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. november 2013 forslag til vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen har været i offentlig høring fra den 22. november 2013 til den 17. januar 2014. I høringsperioden er der indkommet 21 høringssvar, der vedlægges som bilag. De fleste høringssvar er fra vandværker.

Vandforsyningsplanen blev udsat ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. marts 2014.

Den 29. april 2014 har der været afholdt møde om vandforsyningsplanen mellem Vordingborg Kommune, Vordingborg Forsyning og Vandrådet for de private vandværker

Vandforsyningsplanen består af en statusdel og en plandel. Statusdelen beskriver vandværkerne, som indgår i den fremtidige forsyningsstruktur. Plandelen opsummerer status, fastlægger udviklingen i vandforsyningsstrukturen og angiver planer og muligheder for de enkelte vandværker.

Vandforsyningsplanen 2014 – 2017 med tilhørende status vedlægges som bilag.

Efter udvalgets udsættelse af planen er der ændret i teksten i afsnit 9.1 og 9.2, og afledt af den ændring er teksten i afsnit 3 blevet konsekvens rettet.

Vandforsyningsplanen er udarbejdet på baggrund af den nuværende forsyningsstruktur, og en prognose for befolknings- og erhvervsudviklingen. Vandforsyningsplanen beskriver en status quo tilstand på grund af det vigende befolkningstal. Kun enkelte vandværker planlægges udvidet i den udstrækning de udlagte erhvervsarealer tages i brug.

Vandforsyningsplanen fastlægger rammerne for udviklingen i frivillige sammenlægninger af vandværker og udbygning af nødforsyningsledninger.

Planen indeholder retningslinjer, som danner baggrund for administrationen af vandforsyningsområdet. De mindre almene vandværker, ikke almene vandværker og enkeltvandforsyninger kan fortsætte deres drikkevandsindvinding efter en nærmere vurdering beskrevet i afsnit 9.1 og 9.2.

Der er i vandforsyningsplanen udarbejdet en tidsfølgeplan, som ikke er prissat. Efter bekendtgørelsen er der ikke

pålæg om det, og fordi en prissætning af de tidsfastsatte tiltag vil indeholde en uacceptabel stor usikkerhed.

Administrationen har udarbejdet en hvidbog, som samler høringssvarene og beskriver administrationens tilhørende indstillinger til ændringer i planen. Der er også udarbejdet en oversigt over rettelser indkommet med høringssvarene. Begge dokumenter vedlægges som bilag.

Administrationens indstillinger er indarbejdet i den vedlagte plan.

Hvidbogen indeholder et koncentrat af bemærkninger fra høringsperioden. Bemærkningerne omhandler en lang række emner herunder forsyningsområder, drikkevandskvalitet, nødforsyning, økonomi, lovgrundlag m.m.

Hvidbogen er konsekvens rettet som følge af ændret tekst i afsnit 9.1 og 9.2.

Administrationen har udarbejdet et notat om godkendelse af takster og vurdering af vandværkernes økonomi i vandforsyningsplanens statusdel.

Ændringerne betragtes som en præcisering af det offentliggjorte planforslag, hvorfor vandforsyningsplanen ikke skal sendes ud i fornyet høring.

### **ØKONOMI**

---

Der er ikke økonomiske konsekvenser for kommunen af planen.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at høringssvarene tages til efterretning med de rettelser, som fremgår af hvidbogen og,

at vandforsyningsplanen 2014-2017 med ændringer i afsnit 3, afsnit 9.1 og 9.2 godkendes.

### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Fraværende: Heino Hahn

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 25: Aflysning af lokalplan nr. E-2.1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej, Vordingborg**

14/2627

### **Bilag**

Høringsbrev om aflysning af lokalplan nr. E-2.1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej

Lokalplan nr. E-2.1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej

# Aflysning af lokalplan nr. E-2.1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej, Vordingborg

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. februar 2014 at sende forslag om aflysning af lokalplan nr. E-2.1 i offentlig høring.

Lokalplan nr. E-2.1 dækker det tidligere erhvervsområde ved Panther Plast, som kommunen har erhvervet og har igangsat byudvikling for. Lokalplanen fastlægger anvendelsen til erhvervsformål, hvilket er en begrænsning i forhold til at anvende arealet til andre formål.

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev størsteparten af det kommunalt ejede areal ved tidligere Panther Plast (øst for Københavnsvej og Solbakkevej) ændret fra erhvervsområde til offentligt område og en mindre del blev ændret til boligområde.

Kommunalbestyrelsen har nedsat en komité med brede kompetencer indenfor idræt, erhverv og kultur, der har fået til opgave at opstille en samlet vision for området, der kan gøre området til et markant center indenfor lokalt og regionalt kultur- og idrætsliv koblet med erhverv og boliger. En ny lokalplan skal udarbejdes for det offentlige område med baggrund i komitéens anbefalinger.

Aflysningen af lokalplan nr. E-2.1 gør det muligt – indtil den ny lokalplan bliver udarbejdet - at bruge arealet til midlertidige idræts- og kulturaktiviteter. I denne midlertidige periode vil arealet administreres på baggrund af kommuneplanrammen.

Jævnfør planlovens § 33 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at ophæve lokalplaner for byzoner når udviklingen inden for lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af forbud og dispensationer. Det forudsættes, at områdets hidtidige zonestatus opretholdes.

Endelig beslutning kan først træffes, efter at ejere og brugere af de berørte arealer samt naboer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 8 uger. Der skal til høringen offentliggøres et forslag til aflysning, som forklarer de retlige og faktiske konsekvenser af en aflysning. Efter udløbet af fristen kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse.

Høring om aflysning af lokalplan E-2.1 har været gennemført i perioden 14. marts – 9. maj 2014. Kommunen har ikke modtaget høringssvar til aflysningen.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at lokalplan nr. E-2.1 for et erhvervsområde øst for Københavnsvej aflyses.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Anbefales.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Fraværende: Heino Hahn

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 26: Godkendelse af forslag til vision for Vordingborg Kommune i 2030**

14/1709

### **Bilag**

Samlet opsamling fra for-høring om vision

Proces og tidsplan for udarbejdelse af vision

Forslag til vision for Vordingborg Kommune 2030. 13.6.2014

# Godkendelse af forslag til vision for Vordingborg Kommune i 2030

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede først på året at der skulle udarbejdes en ny vision for Vordingborg Kommune.

Hermed foreligger i bilag forslag til kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune i 2030.

Visionens hovedsætning hedder:

”Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhavn, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.”

Visionen understøttes af en uddybende fortælling (2 sider) om hvordan kommunalbestyrelsen ønsker at Vordingborg Kommune ser ud i 2030. Sidste side er en beskrivelse af Vordingborg Kommune af i dag, og de styrker og udfordringer, visionen tager udgangspunkt i.

Det er en fortælling om en kommune i udvikling, der har forstået at udnytte den smukke og centrale placering mellem storbyerne København, Hamborg og Berlin og den drivkraft der knytter sig til storbyernes vækst, investeringer og arbejdspladser og samtidig være stedet hvor man kan opfylde sine drømme og leve et sundt og godt liv i smukke omgivelser tæt på vandet. Visionen skal bane vejen for et nyt fællesskab og en stolthed hos borgere, ansatte og virksomheder i Vordingborg Kommune.

Forslag til kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune 2030 er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på kommunalbestyrelsens visionsseminar den 3. april 2014, og de input, vi har fået i for-høringsprocessen, hvor forskellige aktører inden og uden for kommunen er blevet hørt.

Opsamling på input fra for-høringen fremgår af bilag.

Efter planen skal forslaget godkendes af kommunalbestyrelsen i juni, hvorefter den sendes i offentlig høring hen over sommeren. Proces og tidsplan fremgår af bilag.

Visionen er kommunalbestyrelsen fremtidsbillede af hvordan Vordingborg kommune skal udvikle sig frem mod 2030. Visionen er første trin, der sætter den overordnede retning for kommunalbestyrelsens arbejde og prioriteringer for udvikling af kommunen.

Visionen følges op af en overordnet strategi for den langsigtede udvikling, der beskriver hvordan vi på strategiske niveau kommer derhen. De underliggende politikker fastsætter konkrete politiske mål og prioriterede indsatser, der understøtter arbejdet hen mod opfyldelsen af visionen.

Visionen, strategien og politikkerne skal sammen danne en sammenhængende og langsigtet plan for de fremtidige prioriteringer og indsatser i Vordingborg Kommune.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at forslag til kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune 2030 godkendes og

at visionen sendes i høring med frist for at komme med skriftlige input og bemærkninger den 12. august 2014 i henhold til proces og tidsplan.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

Borgermødet fastsættes til tirsdag den 19. august 2014 i Langebækhallen.

## **Punkt 27: Opfølgning på brugen af sociale klausuler og uddannelsesklausuler**

14/15771

### **Bilag**

Bilag 2 Sociale klausuler og uddannelsesklausuler - tro- og loveerklæring

Bilag 3 Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler

Bilag 1 Sociale klausuler og uddannelsesklausuler Kontrol- og opfølgningsskema

# Opfølgning på brugen af sociale klausuler og uddannelsesklausuler

## Lovgrundlag

Udbudsdirektivet og EU-retten

Vordingborg Kommunes politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune

## Sagsfremstilling

Politikken om sociale klausuler og uddannelsesklausuler blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde 30. august 2012. I indstillingen til forslaget om politikken på området, blev det om de administrative konsekvenser skønnet, at administrationen skulle anvende mindre end 20 timer årligt på stikprøvekontroller af politikkens efterlevelse.

Politikken er gældende ved tildeling af vedligeholdelsesopgaver på bygninger, alle udbud af entreprenør- og håndværkerydelser, alle udbud af kommunale driftsopgaver samt ved udbud af andre tjenesteydelser, hvor det vurderes relevant af administrationen. Det er det generelle mønster, og også det oprindeligt tiltænkte anvendelsesområde for offentlige myndigheder, at brugen af disse klausuler naturligt og mest anvendeligt i forhold til formålet – anvendes ved bygge- og anlægsopgaver – også i forhold til små og mellemstore virksomheder. I realiteten anvendes sociale klausuler og uddannelsesklausuler i Vordingborg kommune udelukkende ved bygge- og anlægsopgaver.

Det var i forbindelse med vedtagelsen af klausulerne forudsat, at administrationen skulle udarbejde et opfølgnings- og kontrolskema, der generelt kunne finde anvendelse for kommunens udbud og licitationer, til at sikre, at klausulerne blev anvendt som forudsat og aftalt ved de konkrete udbud og licitationer.

Det var dog samtidig vurderingen, at det ville være rigtigst, at der i perioden fra vedtagelsen og indtil nu var brug for, at opfølgnings- og kontrolniveauet blev vurderet i forhold til nogle konkrete udbud og licitationer. Dels for at sikre at kontrolniveauet var hensigtsmæssigt dels for at sikre, at der ikke blev brugt uforholdsmæssigt mange administrative ressourcer hos kommunen og virksomhederne, som ikke var afbalanceret i forhold til formålet og nytteværdien med klausulerne – nemlig, at de virksomheder Vordingborg kommune samarbejder med, tager et uddannelsesmæssigt og socialt ansvar.

Ved tildeling første gang til en virksomhed, skal denne dokumentere opfyldelsen af de konkrete klausuler, som blev aftalt i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Dette kan eksempelvis ske ved, at kommunen modtager en kopi af ansættelseskontrakten, lærlingekontrakten eller bevis på optagelse på en godkendt uddannelsesinstitution. Ved efterfølgende tildelinger eller kontrakter, skal virksomheden alene afgive en tro- og loveerklæring om, at den fortsat opfylder kravet.

De erklæringer som kommunen har modtaget indtil nu har ikke givet anledning til bemærkninger og der er ikke foretaget kontrol af virksomhederne. Det gælder ligeledes, at de administrative ressourcer forvaltningen har anvendt til opfølgningen har været som forudsat.

Samlet set består opfølgningen på politikens efterlevelse herefter i dokumentation, tro- og loveerklæringer fra virksomhederne, uformel viden i forbindelse med gennemførelsen af udbuddene og licitationerne samt andre myndigheders kontrol og tilsyn på primært byggepladserne – eksempelvis fra Skat samt Arbejdstilsynet.

Det er administrationens vurdering, at den eksisterende opfølgning på politikens efterlevelse, er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af politikken den 30. august 2012. Det er ligeledes administrationens vurdering, at der er en passende balance mellem administrationens og virksomhedernes ressourceforbrug på kontrol af politikens efterlevelse set i forhold til formålet med politikken.

Der er endvidere nu udarbejdet et kontrolskema, der efter administrationens opfattelse fremadrettet vil være velegnet til brug for opfølgningen på politikens efterlevelse.

Der har tidligere været henvist til Gentofte Kommune som et eksempel på hvordan arbejdsklausuler og kædeansvar kan indføres og håndhæves. Det gælder om "Gentofte modellen", at der anvendes betydeligt flere ressourcer på opfølgning end, hvad der anvendes her i Vordingborg kommune. Det gælder ligeledes, at der ikke i Vordingborg

kommune anvendes en udtrykkelig kædeansvarsbestemmelse som i "Gentofte-modellen". Det er dog administrationens opfattelse, at Vordingborg kommune juridisk set, i al væsentlighed, opnår den samme retsstilling som ved et kædeansvar, idet der i reglen i kommunens udbudsmateriale m.v. indgår en bestemmelse om, at kontraktthaver hæfter for eventuelle underleverandørers forhold på samme måde som for egne forhold. Det er principielt en ret vidtgående bestemmelse, som indholdsmæssigt svarer til en selvskyldnerkaution.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at den vedtagne politik efterleves, herunder ved brugen af det udarbejdede kontrolskema og tro- og loveerklæringen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Udvalget anbefaler, at den vedtagne politik efterleves, herunder ved brug af det udarbejdede kontrolskema og tro- og loveerklæringen.

Udvalget anmoder administrationen om at undersøge, hvorledes stikprøvekontrolopgaven kan finansieres og organiseres.

Forslaget indgår til brug i det videre arbejde med budget 2015-18.

## **Punkt 28: Kortlægning af mobil og bredbåndsdækning**

14/15987

# Kortlægning af mobil og bredbåndsdækning

## Sagsfremstilling

I den netop indgåede økonomiaftale for 2015 mellem KL og regeringen er det aftalt, at gennemføre en kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark.

Der er fra alle kommuners side et stort ønske om snarest muligt at gennemføre konkrete aktiviteter, der kan forbedre bredbånds- og mobildækningen. En kortlægning af, hvor der er udfordringer og potentialer vil være et afgørende parameter for, at kommunerne kan sætte aktiviteter i værk. De eksisterende kortlægningsmetoder er dog ikke optimal eller dækkende.

Vordingborg Kommune er sammen med Guldborgsund, Lolland, Odsherred og Vallensbæk kommuners (i et samarbejde mellem kommunernes udviklings- og it-afdelinger) i dialog med Erhvervsstyrelsen og Geodatastyrelsen om pilotforsøg for forbedring af kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen, der både omfatter den målte og oplevede dækning.

Geodatastyrelsen ønsker at igangsætte en kortlægning af den fysiske infrastruktur, herunder kloak-, vandledninger, tomrør, bredbånd mv. Baggrunden herfor er, at der er pligt til at dele den infrastruktur, som de forskellige aktører har nedgravet. Der eksisterer dog ikke tilstrækkelig viden om, hvor der er ledninger. Derfor ønsker Geodatastyrelsen at gennemføre en forsøgskortlægning i samarbejde med kommunerne. Vordingborg Kommune har sammen med de øvrige nævnte udtrykt interesse for at deltage.

I forhold til bredbåndsdækningen er Erhvervsstyrelsen allerede i gang med udvikling af et nyt og forbedret kortlægningsværktøj, som forventes at kunne anvendes fra december måned 2014, hvor man kan måle dækningen ned til 250 x 250 m (måske helt ned på 100 x 100 m), hvor det i dag er på postnummerniveau.

Der vil således inden udgangen af 2014 komme et væsentligt forbedret kortlægningsværktøj, som vil kunne danne grundlag for prioritering af konkrete tiltag og områder i kommunerne. Det nye værktøj dækker dog kun kortlægning over bredbåndsdækningen og ikke mobildækningen (eller mobilbredbåndsdækningen). Der vil således stadig være et væsentligt behov for kortlægning af den oplyste, målte og oplevede mobildækning og mobilbredbåndsdækning, som kommunerne har tilbudt at være pilotprojekt for udvikling af et værktøj af.

Det er pt. ikke afklaret om Erhvervsstyrelsen ønsker at indgå i et sådan pilotprojekt, og derfor overvejer kommunerne selv at igangsætte kortlægning af den oplevede mobildækning og mobilbredbåndsdækning.

Formålet med samarbejdet er, at kommunerne hurtigst muligt får et tilstrækkeligt overblik over den reelle mobil og bredbåndsdækning, så vi kan komme i gang med konkrete initiativer. Det anbefales derfor, at såfremt erhvervsstyrelsen ikke ønsker at igangsætte pilotprojekt om mobildækningen og mobilbredbåndsdækningen, hvilket forventes afklaret i løbet af juni 2014, så går de af kommunerne, der ønsker det, selv i gang med en kortlægning. Der fremsendes særskilt projekt- og bevillingsansøgning herom i august til politisk behandling, hvis det bliver nødvendigt, således at en eventuel kommunalt finansieret kortlægning kan udbydes i september 2014 og gennemføres i oktober/november.

Som orienteret om på tidligere møde indgår Vordingborg Kommune i fælles SKI-aftale (50.48) på telefoniområdet. TDC har vundet SKI udbuddet på ny telefoniaftale 50.48, der bevirker en fremtidig meget lav pris for abonnement til telefoni og data, samt en bedre dækning på mobiltelefoni. Aftalen indebærer en opsigelse af alle nuværende abonnementer og oprettelse af ny SKI abonnementer på alle kommunens nuværende telefoner og mobiltelefoner. Vordingborg Kommune har indmeldt udvalgte områder i kommunen, hvor der prioriteres dækning indendørs på mobiltelefoner. De udvalgte områder er følgende:

- Lundby og Svinøområdet
- Præstø

- Ore
- Øst for Mern
- Østmøn
- Vestmøn

Derudover har Vordingborg Kommune i samarbejde med Lolland og Guldborgsund søgt om midler fra Regeringens 50 mio. kr. lånepulje, der er afsat til kommunernes forbedring af bredbånd og mobildækningen.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen anbefaler,

at orientering om kortlægning af mobil og bredbåndsdækning tages til efterretning.

## **BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Taget til efterretning.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 29: Evaluering af struktur for mødeplan 2014**

13/12100

# Evaluering af struktur for mødeplan 2014

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. januar 2014 forslag til mødeplan 2014 for så vidt angik Kommunalbestyrelsens møder og temamøder i 2014.

Fagudvalgene og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandlede og godkendte ligeledes deres mødeplan for 2014 i januar møderne. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede samtidig med godkendelsen af deres mødeplan, at mødeplanens struktur skulle evalueres inden sommerferien 2014.

Strukturen i mødeplanen for 2014 blev ændret i forhold til tidligere års mødeplaner, hvor fagudvalgenes møder tidligere blev afviklet i de 2 første uger af måneden. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling holdt møder henholdsvis i uge 1, forbeholdt egne sager og i uge 3 til behandling af de sager fra udvalgene, der skulle videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, der holdt møde den sidste torsdag i måneden.

Fra 2014 blev det besluttet, at fagudvalgsmøderne primært skulle afvikles i 1. uge hver måned, der skulle kun være 1 møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 3. uge hver måned og Kommunalbestyrelsens møde skulle afholdes sidste torsdag i måneden.

Den praktiske afvikling af alle udvalgsmøder i 1. uge hver måned betød, at det som udgangspunkt blev planlagt, at der blev udvalgsmøder på ugens 3 første dage og med 2-3 møder hver dag. Det forsøgtes endvidere planlagt at hver direktør havde selvstændig mødedag, hvor der så blev afviklet 2-3 møder. De første møder med mødestart kl. 16.00 og de næste møder med start kl. 18.30.

Denne form for mødeafvikling har betydet visse udfordringer i forhold til møder med meget lange dagsordner og behov for tid til at mødes med samarbejdspartnere, virksomhedsbesøg og dialogmøder med virksomheder m.v. Endvidere er administrationen blevet udfordret, idet nogle medarbejdere skal planlægge og udarbejde 2-3 dagsordner til udsendelse samme dag.

Dette sammenholdt med formandsskiftet mellem 2 fagudvalg, har betydet, at fagudvalgsmøderne nu igen rent faktisk er blevet spredt over de 2 første uger hver måned, primært på mandage, tirsdage og visse onsdage.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling holder møde den 3. onsdag hver måned og antallet af sager behandlet i 2013 og 2014 er således:

Måned	Antal sager 2013 (pr. møde)	Antal sager 2014 (pr. møde)
Januar	34	25
Februar	13/12/1	36
Marts	36	54
April	30/20	34/1/1
Maj	27/14/1	20
Juni	43/2	
Juli	0	
August	30/11	
September	25/5/5	
Oktober	17/5	

November	34/3	
December	34	

Forud for igangsættelsen af arbejdet med mødeplanen for 2015 er der behov for afklaring af, hvilken struktur denne skal udarbejdes efter:

Model A: Alle fagudvalgsmøder afvikles i første uge af måneden, således at visse udvalgsmøder afvikles i forlængelse af hinanden. Møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling onsdag i 3. uge og Kommunalbestyrelsesmøde torsdag i sidste uge af måneden. Juli måned mødefri.

Model B: Fagudvalgsmøder afvikles i 1. og 2. uge hver måned, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling onsdag i 3. uge og Kommunalbestyrelsesmøde sidste torsdag i måneden. Juli måned mødefri.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter om mødeplanen for 2014 skal afvikles uændret og

at udvalget beslutter om forslag til mødeplan for 2015 skal planlægges efter model A eller model B.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014**

---

Sagen blev drøftet og blev udsat til næste møde.

Thomas Christfort deltog ikke i sagens behandling.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Fraværende: Heino Hahn

Udvalget drøftede sagen. Administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til mødeplan, hvor udvalgsmøder som udgangspunkt forsøges planlagt på tirsdage, onsdage og torsdage i uge 1 og evt. uge 2, møder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på onsdage i uge 3 og Kommunalbestyrelsesmøder på torsdage i uge 4.

# **Punkt 30: Opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling**

14/11808

## **Bilag**

Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2014 - rev. 030614

# Opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

## Lovgrundlag

Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2013.

### RESUMÉ

---

På dialogmøderne i marts 2014 har lokalrådene rejst en række sager og spørgsmål til politikerne, som har afkrævet svar fra administrationen. Opfølgningen på disse sager og spørgsmål findes vedlagt i bilag til sagen.

## Sagsfremstilling

PPPpolitikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i marts 2014. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag).

Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Desuden har flere lokalråd kommet med input til Vordingborg Kommunes vision. Disse er samlet og indskrevet under det samlede opfølgningsskema.

Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende:

- Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte)
- Kloakering
- Frivilligt arbejde og forhold inden for dette
- Fiber- og mobilmodtageforhold
- Kollektiv trafik
- Naturprojekter
- Bosætning
- LUP'er, projekter og økonomi i forhold til disse

Placering af spørgsmål til de enkelte fagsekretariater og stabe beror på en vurdering af de enkelte sekretariaters ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om at der fra de enkelte sekretariater bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at fagsekretariaternes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2014 godkendes.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 31: Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014**

14/11808

### **Bilag**

Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2014 - rev. 030614

# Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014

## Lovgrundlag

Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2013.

### RESUMÉ

---

På dialogmøderne i marts 2014 har lokalrådene rejst en række sager og spørgsmål til politikerne, som har afkrævet svar fra administrationen. Opfølgningen på disse sager og spørgsmål findes vedlagt i bilag til sagen.

## Sagsfremstilling

PPPpolitikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i marts 2014. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag).

Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Desuden har flere lokalråd kommet med input til Vordingborg Kommunes vision. Disse er samlet og indskrevet under det samlede opfølgningsskema.

Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende:

- Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte)
- Kloakering
- Frivilligt arbejde og forhold inden for dette
- Fiber- og mobilmodtageforhold
- Kollektiv trafik
- Naturprojekter
- Bosætning
- LUP'er, projekter og økonomi i forhold til disse

Placering af spørgsmål til de enkelte fagsekretariater og stabe beror på en vurdering af de enkelte sekretariaters ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om at der fra de enkelte sekretariater bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at fagsekretariaternes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2014 godkendes.

### BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-06-2014

---

Indstillingen tiltrådt.

Nyt revideret bilag blev omdelt.

### BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-06-2014

---

Godkendt.

#### **BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 04-06-2014**

---

Til efterretning.

#### **BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-06-2014**

---

Borgerservice og bibliotek har i samarbejde iværksat initiativer til at være behjælpelige med digital kommunikation.

#### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Anbefales.

#### **BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Godkendt.

#### **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Der forelå indstilling fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling således:

"Indstillingen anbefales."

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 32: Orientering - Igangsættelse af planlægning for politiets tidligere kursusejendom på Avnø**

14/15084

# Orientering - Igangsættelse af planlægning for politiets tidligere kursusejendom på Avnø

## Lovgrundlag

Jævnfør lov om planlægning § 13, stk. 2 skal der tilvejebringes lokalplan før der gennemføres større udstykninger, bygge og anlægsarbejder, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommune-planens virkeliggørelse.

## Sagsfremstilling

Politiets tidligere kursusejendom på Avnø ejes i dag af statens ejendomsselskab Freja Ejendomme. Ejendommen har ligget ubenyttet hen en årrække, og blev senest anvendt til asylcenter i 2011. Anvendelsen til asylcenter førte til klage over landzonetilladelsen, og klager fik medhold i Naturklagenævnet, som afgjorde, at den ændrede anvendelse var lokalplanpligtig.

I forhold til den oprindelige anvendelse til kursusvirksomhed har der været kontinuitetsbrud (ikke været anvendt til formålet i over 3 år), hvorfor enhver anvendelse af ejendommen forudsætter fornyet tilladelse (landzonetilladelse eller lokalplan).

Freja Ejendomme ønsker nu, at anvende ejendommen til kursusvirksomhed og indkvartering. Konkret er der søgt om anvendelse til indlogering og beværtning af håndværkere i forbindelse med anlægsarbejder på motorvejen. Freja Ejendommen ønsker også fremadrettet at anvende ejendommen til lignende formål. For at muliggøre anvendelsen bør der udarbejdes lokalplan med bonusvirkning i forhold til de nuværende planer for ejendommen.

I kommuneplanrammen for området (R 01.02) er den tidligere kursusejendom udlagt til vandrehjem, højskole/efterskole og hotel/pensionat, hvorfor den påtænkte anvendelse vil være i overensstemmelse med kommuneplanen.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at der igangsættes en planproces (lokalplan) for anvendelse af den tidligere politiskole til pensionat og kursusvirksomhed,

at planen behandles i henhold til delegationsplanens muligheder for, at Teknik- og Miljøudvalget forestår vedtagelse af planforslag og endelig lokalplan, når der er tale om "matrikel" lokalplaner.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-06-2014**

---

Godkendt, i det Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling orienteres herom.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Fraværende: Heino Hahn

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 33: Vordingborg Boligselskab afd. 164 Birkelyhjemmet - Godkendelse af 1. huslejbudget**

14/14565

### **Bilag**

Vordingborg Boligselskab ansøger om godkendelse af budget med en huslejenedsættelse på 3,66 % - Afd. 184 , Birkely, Stege

# Vordingborg Boligselskab afd. 164 Birkelyhjemmet - Godkendelse af 1. huslejembudget

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 76, stk. 3

### RESUMÉ

---

Vordingborg Boligselskab anmoder om kommunens godkendelse af det første huslejembudget for afdeling 164 Birkelyhjemmet.

## Sagsfremstilling

Birkelyhjemmet ved Stege er den nystandsatte ejendom, som indeholder værestedet Oasen for borgere med sindslidelser. I tilknytning til Birkelyhjemmet er der 8 lejligheder, hvor beboerne har egen lejekontrakt med Vordingborg Boligselskab.

Lejerne har på afdelingsmødet den 19. februar 2014 godkendt budgettet, hvor der var en huslejenedsættelse på 3,66 %.

Efter reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger skal den foreløbige leje godkendes af kommunalbestyrelsen, og Vordingborg Boligselskab har derfor fremsendt ansøgning med huslejembudgettet vedlagt.

### ØKONOMI

---

Økonomistaben kan bemærke at der til denne boligafdeling Rådhusgade 61 er stillet en kommunegaranti hvor restgælden ultimo 2013 udgør 8.470.204,02 kr.

Ultimo regnskabsår 2013 udgjorde restgæld for de af Vordingborg kommune stillede garantier 536 mio. kr. heraf 210 mio. kr. vedrørende boligbyggeri.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at det første huslejembudget godkendes.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 34: Vordingborg Boligselskab afd. 519 Rørosparken - Låneoptagelse til nye vinduer og døre**

14/14427

### **Bilag**

Vordingborg Boligselskab ansøger om forhåndsgodkendelse om optagelse af kontantlån til udskiftning af døre og vinduer m.m. - Afd. 519 - Rørosparken

# Vordingborg Boligselskab afd. 519 Rørsparken - Låneoptagelse til nye vinduer og døre

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger §§ 28 og 29.

## RESUMÉ

---

Vordingborg Boligselskab anmoder om kommunens godkendelse af låneoptagelse til nye facadeplader, vinduer og døre i afd. 519 Rørsparken.

## Sagsfremstilling

Afdeling 519 Rørsparken i Vordingborg består af 141 lejemål, der er opført i 1982.

Afdelingens vinduer og døre samt facadeplader trænger nu til udskiftning, og Vordingborg Boligselskab søger derfor om kommunens forhåndsgodkendelse til låneoptagelse.

Der er tale om et 30-årigt kontantlån på 10.304.000 kr. hos Realkredit Danmark, og der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet. Den årlige ydelse på lånet bliver på 589.300 kr.

De fremmødte lejere besluttede på et afdelingsmøde den 14. januar 2014 at godkende et forslag om en facaderenovering, herunder udskiftning af vinduer og døre. Det er planen, at de eksisterende vinduer og døre udskiftes til nye vinduer med træ indvendigt og aluminium udvendigt. Vinduerne er monteret med 3 lags lavenergiruder.

Der var 3 forskellige muligheder for renoveringen (forslag A, B og C), og lejerne valgte forslag C. 42 lejere stemte for forslaget, og 1 udlod at stemme.

Når arbejdet er færdigt, vil der blive varslet huslejestigninger:

- 1 værelses lejlighed 213 kr. ekstra pr. måned
- 2 værelses lejlighed 284 kr. ekstra pr. måned
- 3 værelses lejlighed 403 kr. ekstra pr. måned
- 4 værelses lejlighed 460 kr. ekstra pr. måned

Det forventes dog, at de nye vinduer vil medføre en besparelse på udgiften til varme.

Administrationen bemærker, at kommunalbestyrelsen den 13. juni 2013 imødekom en ansøgning om godkendelse af et 20-årigt lån til nye køkkener. Dette betød, at de lejere, der ønskede nye køkkener i deres lejemål og dermed accepterede huslejestigningen, fik en stigning på mellem 100 kr. og 515 kr. pr. måned.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben kan bemærke at der til denne boligafdeling Rørsparken afd. 519 er stillet en kommunegaranti hvor restgælden ultimo 2013 udgør 798.838,02 kr.

Ultimo regnskabsår 2013 udgjorde restgæld for de af Vordingborg kommune stillede garantier 536 mio. kr. heraf 210 mio. kr. vedrørende boligbyggeri.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at låneoptagelsen på 10.304.000 kr. godkendes.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 35: Lukket: Byplanmødet 2015**

14/15888

## **Punkt 36: Lukket: Ændret anvendelse af ejendom i Præstø**

14/11764

## **Punkt 37: Lukket: Salg af erhvervsareal og ansøgning om indtægtsbevilling**

13/26813

## **Punkt 38: Lukket: Salg af erhvervsareal og ansøgning om indtægtsbevilling**

13/17783

## **Punkt 39: Til orientering**

13/31227

## Til orientering

### Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-06-2014**

---

Der var enighed om, i det omfang det er muligt, at deltage i Folkemødet på Bornholm i 2015.

Administrationen undersøger sagen nærmere.