

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 18-02-2015

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2015 kl. 15:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny metode for demografiregulering.....	5
Forslag til Budgetstrategi 2016.....	8
Låneramme 2014.....	11
Foreløbigt regnskab 2014.....	13
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninge	15
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse.....	18
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse, sup	21
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af parker og grønne o	23
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forbedring af afvandingen ved Pr	26
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave l	29
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering og renovering af in	32
Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udskiftning af halgulv i Vordingborg Uddannels	35
Finansiering af tiltag der kan fremme mobil- og bredbåndsdækning i Vordingborg Kommune.....	37
Ansøgning om midler til 600 års jubilæum.....	41
Silo Bio på Østmøn.....	44
Vedtagelse af Lokalplan H 14.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 10 - For erhvervsaktiviteter i Klint	47
Vandhandleplan for planperioden 2009 - 2015.....	51
Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser samt vinterklasser.....	55
Udkast til nyt gaderegulativ for Vordingborg Kommune.....	59
Evalueringsrapport af gågade fra Slotstorvet til Stentorvet om sommeren.....	62
Opstart af områdefornyelse i Vordingborg - De røde løbere.....	65
Mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skoleklubber i Vordingborg Kommune.....	69
Forslag til fremtidigt indhold og organisering af 10. klasse og ny erhvervsrettet 10. klasse EUD10..	73
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til erstatningsbyggeri til Jobcentret.	79
Sag fra kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om antallet af arbejdspladser i en ny admin	84
Lukket: Købstilbud på kommunalt areal.....	86
Lukket: Fremtidige kontraktvilkår for regionale funktioner på Vordingborg Kommunes sundhedsce	87
Til orientering.....	88

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Borgmesteren oplyste, at Temamødet m/behandling af sag nr. 2 og 3 er aflyst, hvilket er oplyst i mail af 17. februar 2015.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Ny metode for demografiregulering

14/27110

Bilag

Demografiregulering med ny model

Ny metode for demografiregulering

Sagsfremstilling

Administrationen har udviklet en anden metode til at beregne demografireguleringen, som indgår i det tekniske budgetudkast, der danner grundlag for budgetforhandlingerne. Anbefalingen er, at den nye metode tages i anvendelse ved beregningen af det tekniske budgetudkast for 2016, som skal foreligge i marts 2015.

Med den nuværende metode, som senest anvendt til budget 2015, beregnes demografireguleringen på 70 pct. af ramme 1 på samtlige politikområder med tilhørende budget. For hvert politikområde er det defineret, hvilken aldersgruppe der er målgruppen for de ydelser som politikområdet indeholder, og den procentuelle demografiske udvikling i målgruppen bestemmer, hvor meget budgetrammen skal ændres i forhold til året inden.

Den nye metode består i en anvendelse af demografimodeller, der er betegnelsen for beregningsmodeller, hvor demografireguleringen ikke kun afhænger af den procentuelle udvikling i en til tider bredt defineret målgruppe, men derimod beregnes ud fra en detaljeret opdeling i mindre aldersgrupper og den gennemsnitlige udgift pr. borger i aldersgruppen.

Arbejdsgruppen startede med at få defineret, hvilke politikområder der umiddelbart er bedst egnede til demografimodeller. Det blev indsnævret til: 'Børn og Familie', 'Dagtilbud' og 'Skoler' under Børne-, Unge- og Familieudvalget, 'Sundhed' under Sundheds- og Psykiatriudvalget, samt 'Pleje og Omsorg' under Socialudvalget. Det er de fem politikområder, der forventes at være mest demografifafhængige.

Der er opstillet en demografimodel for hvert politikområde og demografireguleringerne i 2015-2018 er genberegnet med den nye metode. Beregningerne er efterfølgende sammenlignet med de nuværende demografireguleringer på de fem politikområder. Sammenligningen mellem ny og nuværende model er i sig selv en kvalitetssikring, idet der gives en indikation af, om modellen er realistisk i forhold til budgetlægningen, men det giver også et billede af, hvordan demografireguleringen med den nye model ser ud, i forhold til reguleringerne i den nuværende model.

Konsekvensberegningerne tager udgangspunkt i regnskab 2013 og befolkningsprognosen fra 2014. Tallene er derfor vejledende og illustrerer modellens overordnede effekt. De reelle nye demografireguleringer kan først beregnes, når regnskab 2014 er endeligt og den nye befolkningsprognose er klar.

Der er udformet et notat (bilag 1) som der henvises til for en detaljeret beskrivelse af processen, konsekvensberegningerne, forklaringen af disse og den anvendte metode.

Beregningerne viser, at den nye metode for demografiregulering giver nogle mindre numeriske reguleringer end den nuværende, set på den akkumulerede effekt over årene 2015-2018. Der kan konkluderes følgende:

- For de tre politikområder under Børne-, Unge- og Familieudvalget, som har udsigt til en tilbagegang i målgruppen blandt de 0-18 årige, betyder det at de samlet set vil blive reguleret lidt mindre i negativ retning end med den nuværende metode.
- For 'Sundhed' gælder der, at det område vil kunne se frem til en lille positiv akkumuleret regulering med den nye metode, i modsætning til den markante negative regulering som den nuværende metode tilsiger for årene 2015-2018. Det skyldes hovedsagelig, at den nuværende demografiregulering af Sundhed også indeholder en tidligere beregnet regulering af budgetramme 2, som udgør ca. 75 % af den samlede budgetramme. I den nye model indgår kun de underliggende budgetområder 'Sundhedspleje' og 'Træning og Rehabilitering', som begge ligger på budgetramme 1.
- For 'Pleje og Omsorg' viser modellen en væsentlig mindre positiv regulering end med den nuværende. Akkumuleret set vil den positive regulering falde med godt 1/3 fra 2015-2018. Årsagen til forskellen er, at den nye model tager højde for at plejetyngden og udgifterne pr. borger, er (progressivt) stigende med alderen. I den nuværende metode beregnes demografireguleringen kun ud fra ændringen i antallet af borgere over 74 år og derved antages det også, at de i gennemsnit koster det samme.

Samlet set for alle fem områder, viser konsekvensberegningerne en akkumuleret ændring fra 2014 til 2018 på -19,4 mio. kr. i 2018 med den nye model, mens den nuværende akkumulerede demografiregulering kun er på -13,4 mio. kr. fra 2014 til 2018. Den øgede samlede negative regulering er en konsekvens af, at den nye metode ikke medfører den samme forventede udgiftsstigning på området for Pleje og Omsorg som indeholdt i den nuværende. Dette er uddybet i bilag 1.

Der er lagt op til, at den nye demografimodel kun skal have virkning for de fem udvalgte politikområder, mens den nuværende demografiregulering fortsat skal gælde de øvrige områder til og med 2018, som er det senest beregnede overslagsår jf. Budget 2015-18.

Administrationen anbefaler den nye model, da den er mere retvisende end den nuværende demografimodel, idet den tager højde for udgiftsbehov i forhold til antallet af borgere. Samtidig gøres der dog opmærksom på, at modellen er et budgetteringsværktøj, og ikke en model til at forudse fremtiden. Modellen sikrer dog at budgetgrundlaget på de udvalgte områder altid er de senest opdaterede befolkningstal og -prognose.

Som det fremgår af budgetstrategien, kan der i starten af marts beregnes demografireguleringer for 2016-2019 med den nye model, på baggrund af regnskab 2014 samt den nye befolkningsprognose, som ventes klar ultimo februar. De opdaterede beregninger fremlægges for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på mødet den 18. marts 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til model for demografiregulering på de fem udvalgte politikområder til brug for beregningen af det tekniske budgetudkast for Budget 2016-2019 godkendes,

at modellen for demografiregulering anvendes på politikområderne 'Børn og Familie', 'Dagtilbud' og 'Skoler' under Børne-, Unge- og Familieudvalget, 'Sundhed' under Sundheds- og Psykiatriudvalget, samt 'Pleje og Omsorg' under Socialudvalget,

at den reelle demografiregulering for 2016-2019 beregnes med udgangspunkt i regnskab 2014 og befolkningsprognosen for 2015 og

at der ikke foretages demografireguleringer på øvrige områder, men at de reguleringer, der allerede er i budgettet, fastholdes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Sagen drøftes på Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. februar 2015 og behandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 26. februar 2015.

Punkt 3: Forslag til Budgetstrategi 2016

15/861

Bilag

Budgetstrategi 2016

Budgetstrategi 2016, 9. februar 2015

Forslag til Budgetstrategi 2016

Sagsfremstilling

Budgetstrategien, som skal behandles i dette punkt, er en udvidelse af det dokument med procesplan for budgetlægningen, som normalt behandles på dette tidspunkt. Budgetstrategien indeholder lidt mere baggrundsinformation og en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstrategien og behandles derfor ikke særskilt.

Budgettet skal vedtages 8. oktober 2015 og først omkring 1. juli 2015 kendes størrelsen af indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning. Processen starter alligevel nu, fordi en god forberedelse er nødvendig for at kunne få et godt budget, der både er i balance og har mulighed for at prioritere nogle af de tiltag, som ønskes i forbindelse med arbejdet med visionen for Vordingborg Kommune. Processen afspejler også at rettidig omhu i en budgetproces er, at man hele tiden arbejder med budgettet og er klar til uforudsete udfordringer. Det kan kaldes løbende budgettering.

I forslaget til budgetstrategi er der lagt op til at alle fagudvalg prioriterer en række forslag til nye indsatser i budgettet og samtidig prioriterer en række reduktionsforslag indenfor egen budgetramme i løbet af foråret.

Med udgangspunkt i overslagsårene 2016-18 i det vedtagne budget 2015 udarbejdes som tidligere år et teknisk budget, som er reguleret med pris og lønudviklingen og der korrigeres for bevillingsbeslutninger i Kommunalbestyrelsen. Det er dette fagudvalgene har som udgangspunkt for deres budgetdrøftelser.

Når indtægterne kendes i juli måned og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, så bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet, i hvor høj grad fagudvalgenes prioriterede budgetreduktioner skal bruges til at skabe balance i kommunens samlede økonomi eller hvor mange af udvalgenes prioriterede forslag til nye indsatser, der skal fremmes.

Det er vigtigt, at der i budgetprocessen er fokus på balance i økonomien så der er et sundt flerårigt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Men der skal være ligeså meget fokus på alle de indsatser, der skal til at realisere visionen for kommunen. Der skal ske en ændret prioritering også i budgettet, hvis alle de gode intentioner i arbejdet med visionen skal omsættes til forbedrede resultater til glæde for både borgere, virksomheder og ansatte i Vordingborg Kommune. I budgetstrategien foreslås at 1,5% af alle udvalgsrammer skal kunne omprioriteres til nye tiltag, hvis den samlede økonomi tillader det.

Økonomirapporteringen for 2015 vil følge samme model som i 2014. Tre årlige rapporteringer samt årsregnskabet til både udvalg og Kommunalbestyrelse. Ændringerne vil være på den indholdsmæssige side, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes med få styringsrelevante nøgletal, som præsenteres sammen med det forventede regnskab og dermed vil give et billede af, hvordan det går på de forskellige områder. Ikke kun med at overholde budgettet, men også udvalgte væsentlige områder af driften. Dette erstatter den opfølgning på mål i udvalgsaftaler, som tidligere har været en del af kvartalsrapporteringen, men da der ikke er udvalgsaftaler i 2015, udgår disse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til budgetstrategi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2015, tidsplan for budgetarbejdet, opgavefordeling mellem fagudvalg, kommunalbestyrelse og administration samt størrelsen af det omprioriteringskrav der stilles til alle udvalg på 1,5%.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 21-01-2015

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at forslag til model for demografiregulering indgår som en del af det samlede oplæg til budgetstrategi for 2016.

Sagen genoptages på udvalgets møde den 18. februar 2015.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. februar 2015

Budgetstrategien blev behandlet på mødet 21. januar 2015 og udskudt således at sagen følges med sag om ny demografimodel. Konsekvenserne af denne udskydelse er indarbejdet i tidsplanen i det reviderede bilag som er vedlagt denne sag, men ellers er der kun foretaget redaktionelle ændringer.

Sagen blev behandlet i Hovedudvalget 5. februar 2015. Hovedudvalget udtaler følgende:

"Tidsplan for budgetarbejdet godkendt dog med bemærkning om, at medarbejderrepræsentanterne fortsat ønsker, at en medarbejder pr. direktørområde deltager i budgetseminariet.

Medarbejderrepræsentanterne ser at pulje til omprioritering kan være en mulighed, men at det er omprioriteringer inden for eget udvalgsområde. Medarbejderrepræsentanterne kan ikke anbefale 1,5 % besparelse."

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budgetstrategi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2015, tidsplan for budgetarbejdet, opgavefordeling mellem fagudvalg, kommunalbestyrelse og administration samt størrelsen af det omprioriteringskrav der stilles til alle udvalg på 1,5%.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Sagen drøftes på Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. februar 2015 og behandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 26. februar 2015.

Punkt 4: Låneramme 2014

15/3125

Bilag

Opgørelse af låneramme 2014

Låneramme 2014

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort en foreløbig låneramme for regnskabsår 2014 inklusive tidligere meddelte lånedispensationer til 18,4 mio. kr. pr. 31. januar 2014. I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes en endelig låneramme for år 2014.

Der er optaget 0,98 mio. kr. for meget lån vedrørende 2013, som skal afdrages ekstraordinært eller korrigeres i næste lånoptagelse.

Administrationen anbefaler derfor, at der optages lån på 17,4 mio. kr. vedrørende låneramme for 2014.

ØKONOMI

Som det fremgår af bilaget "Opgørelse af låneramme 2014" har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 3,50 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Lånedispensationen kan udelukkende anvendes i regnskabsåret 2014, og lån optaget på dispensation må maksimalt have en løbetid på 10 år og må ikke være afdragsfrit.

Herudover er der automatisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, færge- og havneudgifter, tab på garanti vedrørende byfornyelse, erhvervelse af arealer til kommunal jordforsyning samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter.

Vordingborg Kommune har dermed mulighed for i alt at optage lån for 18,4 mio. kr. for 2014. Administrationen indstiller at der optages 17,4 mio. kr., idet for meget optaget lån vedrørende låneramme 2013 på 0,98 mio. kr. skal modregnes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der optages lån på 3,5 mio. kr. med maksimal løbetid på 10 år,

at der optages lån på 13,9 mio. kr. med maksimal løbetid 25 år og

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

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Foreløbigt regnskab 2014

15/3148

Bilag

Bilag foreløbigt regnskab 2014

Foreløbigt regnskab 2014

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune, samt tidsplan for økonomirapportering 2014.

Sagsfremstilling

Foreløbigt regnskab 2014 viser et mindreforbrug på driften og ligeledes et mindreforbrug på anlæg. På ordinær drift er der et mindreforbrug på 34,4 mio. kr.

Ordinær driftsvirksomhed:

Resultat af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud for 2014 på 87,3 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 34,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Driftsudgifterne er samlet set 33,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget ses primært på Børne-, Unge- og Familieudvalget, hvor mindreforbruget udgør 22,3 mio. kr. Det betyder at servicerammen lige akkurat overholdes i 2014.

For specifik gennemgang af årsager til mindreforbruget på 34,4 mio. kr. henvises til bilaget foreløbigt regnskab 2014.

Anlægsudgifter:

Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 70,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt igangværende anlæg, der forventes overført til 2015.

Resultat:

Det samlede resultat viser et underskud på 38,3 mio. kr., hvilket er 105,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 143,7 mio. kr. Baggrunden for at underskuddet er markant mindre end det korrigerede budget skyldes primært det høje mindreforbrug på både drift og anlæg.

Årsagen til det budgetterede underskud er, at anlægsniveauet er så meget højere end niveauet på 80 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik.

Endeligt regnskab 2014:

Som beskrevet er dette et foreløbigt regnskab og der kan ske mindre ændringer frem mod aflæggelsen af det endelige regnskab. Administrationen mener dog at det foreløbige regnskab er meget retvisende, da der ikke er kendskab til bogføringer, der mangler på nuværende tidspunkt.

I fagudvalgene behandles i marts overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015. Dette samles op i én bevillingssag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen ligeledes i marts. I april er så det endelige regnskab og årsberetning samt oversigter klar til at blive oversendt til revisionen. Det endelige regnskab 2014 med revisionens bemærkninger skal godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen 25. juni 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at foreløbigt regnskab 2014 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger i 2015

13/27311

Bilag

Oversigt over energibesparende foranstaltninger 2015

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger i 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

RESUMÉ

I Teknik- og Miljøudvalgets budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 7.613.500 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i den kommunale bygningsmasse.

Energibesparende tiltag gennemføres med baggrund i "Strategi, for energibesparende foranstaltninger i Vordingborg Kommunes bygninger" med tilhørende bilag, godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2013 og "Handleplan 2013-2016 for energibesparende foranstaltninger i Kommunale Bygninger i Vordingborg Kommune" godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013.

Sagsfremstilling

Med baggrund i blandt andet gennemførelse og afslutning af energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2010, og den vedtagne strategi og efterfølgende handleplan på området, har Kommunale bygninger udarbejdet skematisk redegørelse over energibesparende foranstaltninger til udførelse i 2015. (Vedlagt i bilag)

Ud over de anviste tiltag i energimærker, fokuseres på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belysningsprojekter, energioptimering af klimaskærm og afskaffelse af olie- og gasfyrede fyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af blandt andet varmepumpe-anlæg. Udskiftning af belysning på ikke offentlige p-pladser ved daginstitutioner og administrations-bygninger er ligeledes et indsatsområde.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, kan der medtages logiske sammenhængende tiltag som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år.

Overordnet set forventes en beregnet besparelse i 2015, på ca. 607.000 kr., mod en investering på 7.613.500 kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år.

De gennemførte tiltag forventes at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 170 ton.

Da der er tale om teoretiske besparelsesforslag kan der, under den praktiske gennemførelse af projekterne, opstå mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter. Såfremt det måtte vise sig at projekterne, efter udbud og tilbudsafgivning, vurderes ikke at være rentable, gennemføres projekterne i første omgang ikke.

Alle projekter gennemføres som enkeltstående sager, således at der ved regnskabsårets afslutning kan opstilles samlet byggeregnskab der tilgodeser, bekendtgørelse. nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger.

Endvidere er der et ønske om gennemførelse af forskellige pilotprojekter, specielt med fokus på vandbesparende tiltag og energistyring, såsom CTS anlæg, datalogning, lysstyringer m.m.

For at få fuld synergi samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljen (herunder APV) og aktuelle ombygninger/renoveringer i kommunale bygninger.

Det fulde rådighedsbeløb på 7.613.500 kr. ønskes således frigivet til det fortsatte arbejde med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018

Drift					
Anlæg		7.613			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-7.613			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 7.613.500 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling, på 7.613.500 kr. i 2015 , og

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 7.613.500 kr. i 2015 til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Udvalget ønsker at projekter omkring Kalvehave udskydes, indtil der foreligger afklaring omkring evt. fjernvarme i Kalvehave.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse

14/16047

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse

Sagsfremstilling

Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse. Heraf er Vordingborg Kommune tildelt 6.400.000 kr. i 2015. Med vedtagelse af budget for 2015 er der vedtaget en kommunal medfinansiering på 4.133.000 kr.

Pengene kan kun anvendes uden for de 3 købstæder. I byområder kan puljen bruges til både boliger og tomme erhvervsbygninger, mens puljen på landet kun kan anvendes til boliger. Endvidere kan puljen anvendes til forsamlingshuse. Puljen kan både anvendes til opkøb, nedrivning, renovering og fjernelse af skrot.

Puljemidlerne er prioriteret til følgende fokusområder:

- Nedrivning af nedslidte og skæmmende boliger
- Nedrivning af nedslidte og skæmmende erhvervsbygninger i landsbyer
- Synlige nedslidte og skæmmende bygninger langs befærdede veje
- Fjernelse af skrot
- Forsamlingshuse

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		4.133			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-4.133			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 4.133.000 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 4.133.000 kr. i 2015, og

at der frigives et rådighedsbeløb på 4.133.000 kr. i 2015 af den kommunale medfinansiering til landsbyfornyelse.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse, supplerende arbejde

14/16047

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse, supplerende arbejde

Sagsfremstilling

Puljen til Landsbyfornyelse kan ikke finansiere afsluttende arbejder på en ejendom efter endt nedrivning.

Hvis der f.eks. skal anlægges en P-plads, beplantes eller lignende skal finansieringen tages fra den sum på 500.000 kr. der med vedtagelse af budget for 2015-2018 er afsat i 2015 til supplerende arbejder.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-500			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. i 2015, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på i alt 500.000 kr. til supplerende arbejde på en ejendom efter endt nedrivning.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af parker og grønne områder 2015

15/1766

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af parker og grønne områder 2015

Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2015-2018 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. i 2015 til renovering af parker og grønne områder. I 2016, 2017 og 2018 er der også afsat 1.000.000 kr. pr. år.

Administrationen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til renovering af parker og grønne områder i 2015.

Pengene skal bruges til 4 projekter.

Beplantning på legepladser

I 2010-2012 blev inventaret på Vordingborg Kommunes 19 offentlige legepladser skiftet ud. Legepladserne var nedslidte, og de blev renoveret med nye legeredskaber med sigte på at fremme børns motorik og selvfølgelig sikkerhed.

Beplantningen på legepladserne var ikke med i det daværende projekt, men trænger nu til fornyelse. Det sker med henblik på at skabe læ og skyggemuligheder på legepladserne (Indsatsområde i Sundhedspolitikken 2015-2018), og samtidig tilføjes farver og dufte til sanserne og krat til at lege og bygge huler i.

Hundeskov Præstø

Et areal i Præstø blev tilplantet med skov i 2012 med sigte på at etablere en hundeskov. Den treårige etableringspleje af skovplanterne er nu slut, og der vil i 2015 blive gennemført afsluttende arbejder såsom etablering af stier og opholdsarealer og opsætning af inventar og informationskilte.

Udskiftning af beplantning med sigte på lavere driftsomkostninger og større oplevelsesværdi

For at gennemføre driftsbesparelser på den lange bane udskiftes visse eksisterende beplantninger med nye, der er mindre plejkrævende. Et eksempel kunne være at udskifte klippede hække med buske/uklippede hække, hvor pladsen tillader det. Indsatsen sker i tæt samarbejde med Vej-, Park- og Havneservice. Dette er en opfølgning på den vedtagne Strategi- og Prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder (2011), som blandt andet satte mål om at gennemføre nyplantninger og udskiftning af eksisterende beplantning med sigte på en større variation i plantesammensætningen, større oplevelsesværdi og en mindre krævende drift.

Hulemosesøen, tredje etape af gangbroen

Stien langs østsiden af Hulemosesøen i Nyråd har ofte været oversvømmet og mudret og dermed svær at færdes på i vinterhalvåret. I 2013 blev der udarbejdet et projekt med en gangbro på strækningen på østsiden af Hulemosesøen. Projektet er opdelt i etaper, hvoraf første etape på 250 meter blev udført i 2013. Anden etape, som er igangsat sidst i 2014, omfatter ligeledes cirka 250 løbende meter gangbro samt en handicapvenlig fiskebro. I 2015 udføres endnu en etape, der forbinder de to eksisterende gangbroer samt en handicapvenlig fiskebro. Projektet forventes endeligt afsluttet i 2016.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Renovering af parker og grønne områder XA-0007101047	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					

Afsat rådighedsbeløb	Renovering af parker og grønne områder XA-0007101047	-1.000			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 1.000.000 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr. i 2015 og,

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. i 2015, til renovering af parker og grønne områder.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forbedring af afvandingen ved Præstegårdsgrøften

11/19870

Bilag

Kort over løsningsmodel med parallelledning

Sivvej 13, 4780 Stege - Notat 20.11.2013

Sivvej 13, 4780 Stege - Geoteknisk vurdering - 2013.123-tg100

Sivvej 13, 4780 Stege - Geoteknisk vurdering - 2013.123-1.gravninger

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forbedring af afvandingen ved Præstegårdsgrøften

Lovgrundlag

Lov om vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 03. september 2013.

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., Bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007.

Naturbeskyttelsesloven Lovbekendtgørelse nr. 951 af 03. juli 2013.

Sagsfremstilling

Præstegårdsgrøften blev åbnet i 2009. Det er efterfølgende konstateret, at der har været en rådgivningsfejl i projektet, med forringet drændybde til følge.

Der har været drøftet løsningsmodeller med å-laget. Laget er positive overfor en løsning med en parallelledning til Præstegårdsgrøften.

Problemerne med afvandingsdybden foreslås løst ved etablering af en ny tæt rørledning parallelt med Præstegårdsgrøften. Dræn og afløb, som efter åbningen af Præstegårdsgrøften ikke har tilstrækkelig drændybde tilsluttes denne ledning. Dybden på den forslåede parallelledning vil følge den gamle rørlagte del af Præstegårdsgrøften. Ledningen kan derfor sikre en tilsvarende drændybde som før end projektet blev gennemført. Der er tale om en ledning med en længde på ca. 850 m. For at ledningen skal kunne sikre drændybden, er det også nødvendigt med uddybning af en ca. 300 m lang strækning nedstrøms renseanlægget, hvor ledningen igen tilsluttes Præstegårdsgrøften. Det eksisterende bundsubstrat og variationsskabende sten genudlægges på strækningen.

Det har været drøftet at trække en ny ledning inden i det gamle rør som stadig ligger på strækningen fra Sivvej 7, Stege til renseanlægget. Der var imidlertid for mange sammenfald på ledningen til at denne løsning var gangbar. Strækningen er problematisk at grave, da ca. 150 m over Sivvej 6, Stege, er beplantet og ledningen skal meget dybt i jorden. Jorden er meget grus- og sandholdig, hvorfor det er vurderet, at rørledningen på denne strækning i stedet bør etableres ved en styret underboring.

Der gøres opmærksom på, at den gamle ledning også havde problemer med afvandingen ved større vandføringer. Der er tale om et moseområde og når det regner i lang tid i træk, vil der også efter en ny lednings etablering kunne stå vand på de lavere steder over mosen.

Den nye ledning vil sikre drændybden under normale forhold og åbningen af vandløbet har givet en bedre afvanding ved mere ekstreme regn hændelser.

Overslagsprisen for projektet ligger på ca. 1.100.000 kr.

Der er tale om en reguleringssag, hvor de berørte parter bliver hørt, og hvor udvalget skal godkende det endelige projektforslag. Det forventes finansieret over anlægsprojekt "Miljømålslov – øvrige projekter". Efter anlæggelsen af parallelledningen overtager grundejerne selv vedligeholdelsespligten af rørledningen med tilhørende dræn og brønde.

Den forslåede løsning kræver ikke en gennemgravning af det godt 1.000 m nye vandløb og med tilhørende sænkning af enkelte overkørsler. Men der er behov for en bundoprensning af aflejret materiale på hele den åbnede strækning. Bundoprensningen foretages som almindeligt vedligeholdelsesarbejde.

Præstegårdsgrøften er i tørre somre sommerudtørrende på strækningen over den store mose. Ca. 10% af vandmængden forventes via parallelledningen, at blive ledt udenom vandløbet på denne strækning. Den afskårne vandmængde skønnes ikke at kunne sikre vandføringen over mosen i væsentlig længere tid om sommeren.

Sivvej 13, Stege ligger op til en mose, der har forbindelse med Præstegårdsgrøften, hvor der i projektet er godkendt en hævnning af vandstanden med 0,5 m. Det har givet problemer for Sivvej 13, Stege. Ejendommen lå uden for

projektområdet og er derfor ikke blevet hørt i forbindelse med restaureringsprojektet. Ejer ønsker nu, at der gennemføres en afværgeforanstaltning. Som afværgeforanstaltning hæves terræn i haven ned til mosen og der erstattes planter. Det beløber sig til ca. 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Miljømålslov, øvrige projekter - 0007100010	150			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov, øvrige projekter - 0007100010	-150			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 3.060.540 kr. til anlægsprojektet 'Miljømålslov - øvrige projekter' og det aktuelle projekt vil kunne finansieres fra denne anlægspulje. Rådighedsbeløbet på 150.000 kr. vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. i 2015, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 150.000 kr. i 2015 til afværgeforanstaltning ved Sivvej 13, Stege,

at afværgeforanstaltninger og erstatning vedrørende Sivvej 13, Stege iværksættes,

at administrationen bemyndiges til, at arbejde videre med løsningen med en parallel rørledning.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renoivering af broer i Kalvehave havn

15/938

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave havn

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

For fortsat at kunne yde den gode service til fastligere og gæstesejlere i Kalvehave Havn, skal fase 2 af den påbegyndte renovering af lystbådebroerne og fiskernes bro færdiggøres i 2015.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 85.000 kr. i 2015 til istandsættelse af fiskernes bro.

Administrationen har udarbejdet et overslag på 85.000 kr. til renovering af fiskernes bro i Kalvehave Havn, og ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på i alt 85.000 kr. til arbejdet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Kalvehave Havn, renovering	85			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Kalvehave Havn, renovering	-85			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat 85.000 kr. til renovering på Kalvehave havn.

Det skal samtidig bemærkes, at der resterer et merforbrug på 33.000 kr. fra renoveringen i 2014, fase 1, hvilket betyder at merforbruget i 2014 finansieres af de 85.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 85.000 kr. i 2015, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på i alt 85.000 kr. til renovering af broer i Kalvehave Havn.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering og renovering af indskolingsafdelingen på Svend Gønges- skolen, Lundby afdeling

13/20103

Bilag

Byggeprogram rådgiver Svend Gønge 2015-2017.pdf

Overordnet procesplan SVG

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering og renovering af indskolingsafdelingen på Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven.

RESUMÉ

I forlængelse af Børne-, Unge og Familieudvalgets godkendelse af byggeprogrammet og prækvalificering af totalrådgivere vedrørende renovering og modernisering af indskolingsafdelingen på Svend Gønge-skolen, Lundby og i henhold til den overordnede procesplan ansøges der om en anlægsbevilling i 2016 på 6 mio. kr. og i 2017 på 3,6 mio. kr., samt om frigivelse heraf.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge og Familieudvalget godkendte på mødet den 13. januar 2015 bygningsudvalgets forslag til byggeprogram, herunder den overordnede tidsplan (vedhæftet som bilag).

Endvidere træf udvalget beslutning om prækvalificering af totalrådgivere.

Kommunalbestyrelsen besluttede således på mødet den 16. januar 2014 at frigive en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2014 til modernisering og renovering af Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling. I budgettet for 2015 samt overslagsårene, er der endvidere i 2016 og 2017 afsat hhv. 6 mio. kr. og 3,6 mio. kr. til formålet.

I henhold til den overordnede tidsplan skal Børne-, Unge-, og Familieudvalget på mødet den 3. marts 2015 godkende det vindende konkurrenceforslag, hvorefter der indgås kontrakter mv. Inden der kan indgås kontrakter mv. skal ikke forbrugt budget fra 2014 være godkendt overført til 2015 og der skal bevilges anlægsbudgetter for 2016 og 2017, som skal frigives.

Det ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2014 vil i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 blive ansøgt overført til 2015.

De reserverede beløb i 2016 og 2017 i investeringsoversigten på hhv. 6 mio. kr. og 3,6 mio. kr. ansøges bevilget og frigivet.

Der vil således i alt være afsat følgende beløb:

Status	2015	2016	2017
Reserveret – frigivet, men ikke overført til 2015	1,8 mio.		
Reserveret - Ikke frigivet		6,0 mio.	
Reserveret - Ikke frigivet			3,6 mio.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017
Drift				
Anlæg			6.000	3.600
Afledt drift				
Finansiering				
Drift				

Afsat rådighedsbeløb			-6.000	-3,600
Kassebeholdning				

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 6.000.000 kr. til projektet 'Renovering af Lundby Skoleafdeling'. Ligeledes er der afsat rådighedsbeløb i 2017 på 3.600.000 kr. til projektet 'Nye lokaler, Lundby Skoleafdeling'. De nævnte rådighedsbeløb vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der i 2016 bevilges et anlægsbudget på 6 mio. kr.,

at der i 2016 frigives et anlægsbudget på 6 mio. kr.,

at der i 2017 bevilges et anlægsbudget på 3,6 mio. kr.,

at der i 2017 frigives et anlægsbudget på 3,6 mio. kr.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-02-2015

Indstillingen anbefales, idet det bemærkes, at gældende lovgivning omkring rumstørrelser overholdes, og at der medtænkes rum for både store og små grupper.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget anbefales.

Punkt 13: Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udskiftning af halgulv i Vordingborg Uddannelsescenter (VU)

15/722

Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udskiftning af halgulv i Vordingborg Uddannelsescenter (VU)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

I Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets budget for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udskiftning af halgulv i Vordingborg Uddannelsescenter (VU).

Den samlede anlægssum udgør 1,2 mio kr., men under henvisning til aftale om omkostningsfordeling mellem VU og Vordingborg Kommune, råder Vordingborg Kommune over 6/14 af den samlede haltid. Derfor er vores andel opgjort til 500.000 kr.

Arbejdet er afsluttet, og VU har fremsendt regning på Vordingborg Kommunes andel.

Der anmodes frigivelse af anlægsmidler med til betaling af fremsendt regning.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Udskiftning af halgulv VU	500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Udskiftning af halgulv VU	-500			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr.,

at der frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 til udskiftning af halgulv i VU.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 04-02-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Finansiering af tiltag der kan fremme mobil- og bredbåndsdækning i Vordingborg Kommune

14/6581

Finansiering af tiltag der kan fremme mobil- og bredbåndsdækning i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

I forbindelse Erhvervsudvalgets behandling af status på mobil- og bredbåndsområdet den 8. januar 2015, blev det på mødet besluttet, at udvalget ønsker at der søges midler til pilotprojektet og konsulentomkostninger i Udviklings- og markedsføringspuljen, og at udvalget bidrager med 100.000 kr. fra udvalgets egen ramme.

Det anslås at den samlede udgift til disse opgaver i 2015, vil beløbe sig til i alt 500.000 kr., hvorfor der søges om 400.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til nedenstående 2 tiltag, som igennem en bedre mobil- og bredbåndsdækning, kan fremme vilkår for Erhvervslivet, turister og brugerne af kommunen kultur- og fritidstilbud.

De 2 tiltag kan kort beskrives kort i nedenstående:

Gennemførelse af et Wifi-pilotprojekt

For at bidrage til en bedre mobil- og bredbåndsadgang i Vordingborg Kommune, foreslås det at der igangsættes et pilotprojekt omkring etablering af en fælles sammenhængende kommunal Wifi-løsning, rettet mod brugere og gæster i kommunens fritids-, idræts- og kultur faciliteter, samt på udvalgte centrale offentlige steder/pladser med særlig turistmæssig interesse i de 3 købstæder.

Pilotprojektet vil omfatte:

- Etablering af en central wifi-infrastruktur som giver mulighed for en tidsbegrænset gratis adgang til alle via login med deres facebook-konto, Google-konto, NemID eller via en SMS-kode til deres mobiltelefon.
- Udpegning en offentlig plads i hver af de 3 købstæder, hvor der forsøgsomt etableres en afgrænset wifi-dækning, som ikke forstyrrer/konflikter med evt. private wifi-installationer, og som understøtter de forventede krav om tidsmæssig begrænsning af den enkeltes brugers daglige anvendelse.
- Aktivering af denne adgangsmulighed i alle kommunale bygninger, som i forvejen har wifi-dækning. Etablering af yderligere wifi-dækning i forbindelse med fritids-, idræts- og kulturfaciliteter ligger udenfor dette projekts rammer, og skal derfor afholdes indenfor de enkelte afdelinger/institutioner budgetter.
- En fælles model for skiltning og annoncering af steder med fri kommunal wifi-dækning.
- En aktiv markedsføringsmæssig anvendelse af de data opsamles i forbindelse med brugen af løsningen.

Det anslås at et sådan pilotprojekt kan gennemføres indenfor en ramme på 375.000 – 400.000 kr.

Kommunalt samarbejde og brug af ekstern konsulentbistand

Vi har valgt at indgå i et samarbejde med 3 andre kommuner, der har tilsvarende udfordringer i forhold til mobil- og bredbåndsdækningen. Der er tale om Odsherred, Guldborgsund og Lolland Kommuner.

Samarbejdet giver os en unik mulighed for at udveksle erfaringer samt koordinere og planlægge nye initiativer. Desuden har det været værdifuldt i forhold til nogle fælles ansøgninger til diverse puljer, samt vores adgang til at trække på viden og ressourcer fra forskellige statslige myndigheder.

I den sammenhæng har kommunerne i fællesskab søgt om en andel i den statslige lånepulje til forbedring af mobil- og bredbåndsdækning, og vi fik på den baggrund i juni måned tildelt en fælles låneadgang på i alt 10 mio. kr.

Det er så desværre efterfølgende blevet klarlagt, at betingelserne for anvendelse af denne låneadgang, er at der kun kan lånefinansieres 20 % af anlægssummen til evt. mobil- og bredbåndprojekter. Det er kommunernes holdning, at det er urimelige vilkår for anvendelsen af puljen, da det vil betyde at de tre kommuner selv skal ud og finde 40 mio. kr. på anlægsbudgettet, for at få adgang til at låne de 10 mio. kr. Dette er ikke unormalt i forbindelse med lånepuljer, men i dette tilfælde er der tale om krav om en væsentlig egenfinansiering til løsning af en opgave som i vidt omfang må anses for at være statslig. Kommunerne har derfor i fællesskab rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen, med

henblik på at få dem til at genoverveje betingelserne, men tilbagemeldingen er desværre at de foreløbig fastholder deres tidligere udmelding. På det grundlag ser vi ikke at vi har mulighed for udnytte vores låneadgang, og vil første omgang i stedet fokusere på at få gennemført en grundig kortlægning og prioritering af indsatser og projekter på området. Det er så vores håb, at vi med det afsæt måske kan ændre den statslige udmelding.

Et yderligere aspekt er, at vi i fællesskab har indgået aftale med et af landets mest anerkendte konsulenthus på dette felt - nemlig Netplan, hvor vi får adgang til dybe faglige kompetencer omkring telefoni og bredbånd, som vi ikke selv har mulighed for at trække på internt i de 4 kommuner. Desuden betyder Netplans gode renommé, at de ofte anvendes af pressen i forbindelse med diverse ekspertudtalelser om initiativer på området, og vi har dermed også adgang til et talerør der tillægges god vægt og betydning i medierne og i branchen. Den store fordel med samarbejdet, er her at vi kan dele udgifterne til konsulentopgaven mellem de 4 kommuner.

Det forventes at udgifter til konsulentbistand og andre omkostninger forbundet med samarbejdet, i 2015 vil beløbe sig til ca. 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Nyt projekt – Fremme af mobil- og bredbåndsdækning	500			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	U & M -puljen	-400			
Drift	Erhvervsudvalgets ramme	-100			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen i 2015 pr. den 5. februar 2015 resteret et ikke disponeret beløb på 5.847.914 kr.

Derudover kan oplyses at der på erhvervskontoen under Erhvervsudvalget resteret et ikke disponeret beløb på 176.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der afsættes en ramme på kr. 400.000 fra Udviklings- og markedsføringspuljen til tiltag, der kan fremme mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen.

Udvalget tilslutter sig, at der afsættes en ramme på 100.000 kr. til projektet finansieret indenfor Erhvervsudvalgets egen ramme.

Det undersøges om muligheden for at etablere Wifi-installation på eksempelvis Borgcentret, Geodatacentret eller i de 3 købstæder.

Sagen genoptages på et senere møde.

Punkt 15: Ansøgning om midler til 600 års jubilæum

15/1420

Ansøgning om midler til 600 års jubilæum

RESUMÉ

Erhvervsudvalget har på mødet den 5. februar 2015 behandlet scenarier for afholdelse af Vordingborg bys 600 års købstadsjubilæum.

Her besluttede udvalget at bidrage til jubilæet med 100.000 kr., samt at ansøge Udviklings- og markedsføringspuljen om yderligere finansiering på 500.000 kr.

Sagsfremstilling

Vordingborg by kan med sikkerhed dateres tilbage til tidlig middelalder, men de tidligste skriftlige kilder der foreligger på købstadens eksistens er, Erik af Pommerns bekræftelse på tildeling af købstadsprivilegier, som blev underskrevet den 12. december 1415.

Derfor har Erhvervsudvalget besluttet, at købstadsjubilæet skal markeres med dels et signatur-arrangement på årsdagen den 12. december 2015 og dels ved at samle og berige allerede planlagte arrangementer i en fejring af jubilæet.

Dermed markeres jubilæet i perioden fra og med Kulturnatten den 6. juni til og med weekenden den 12.-13. december 2015.

Til at styre de økonomiske rammer og overordnet koordinering nedsættes en styregruppe bestående af formænd og næstformænd fra Erhvervsudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, samt repræsentanter fra byen og kommunen. Styregruppen refererer organisatorisk til Erhvervsudvalget.

Projektledelse af byjubilæet er forankret i Afdelingen for Strategi og Implementering, som udarbejder projektplan og præsenterer resultatet af en række indledende undersøgelser på styregruppens første møde den 6. marts 2015.

Der er sat gang i arbejdet med logo og event-avis til jubilæet og der er kontakt til diverse foreninger og institutioner med henblik på samarbejde med at markere jubilæet. I samme ånd er det tænkt at involvere borgerne i festen gennem blandt andet sociale medier.

Finansieringen fra hhv. Erhvervsudvalget og Udviklings- og markedsføringspuljen på samlet kr. 600.000 er tænkt som grundfinansiering og projektgruppen vil forsøge at skaffe yderligere midler gennem sponsorering og ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015			
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	500			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	- 500			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindredgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et

forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen i budget 2015 pr. den 11. februar 2015, resterer et ikke disponeret budget på 5.847.914 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der afsættes et beløb på kr. 500.000 fra Udviklings - og markedsføringspuljen til gennemførelse af Vordingborg bys 600 års købstadsjubilæum.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 16: Silo Bio på Østmøn

15/275

Bilag

Tilsagnsskrivelse Fanefjordfonden

Ansøgning SILO BIO

Silo Bio på Østmøn

Sagsfremstilling

Foreningen "Kulturforum Østmøn KØST" ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om tilskud på 49.900 kr. til fremvisning af 3 "klassiske" film gennem en udendørsbiograf på Østmøn i august 2015. Fremvisningen af de 3 film sker gennem leje af film og udstyr fra Jespers Rejsebio, der også anvendes i forbindelse med filmfremvisningen "Open Air" på Slotstorvet i Vordingborg i juli og primo august.

Filmfremvisningen planlægges at finde sted på arealet ved siloen i Nyborre og skal ifølge ansøger "styrke netværk og sammenhold på Østmøn" og "brande Østmøn, som stedet med en sommer-friluftsbio." Projektet har fået tilsagn på støtte fra Fanefjord Sparekasses Fond med 20.000 kr. Restfinansieringen søges opnået gennem Møns Banks Jubilæumsfond, Det Danske Film Institut, Bisca og turistforeningen.

Den ansøgte kommunale medfinansiering udgør knap 50 % af det samlede budget, hvilket er i tråd med medfinansieringskravet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen. Filmfremvisningen er gratis for publikum.

Administrationen vurderer, at projektet er identisk med arrangementet "Open Air" på Slotstorvet i Vordingborg, der allerede støttes af Vordingborg Kommune. Silo Bio kan derfor ikke anses for at være nyskabende i forhold til f.eks. "Open Air". Det vurderes ligeledes, at "Open Air" i Vordingborg har langt bedre forudsætninger for kunne tiltrække et stort publikum og dermed opnå en tilfredsstillende markedsføringseffekt for Vordingborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015			
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	50			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-50			
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

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der pr.3. februar 2015 under Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb i Budget 2015 på 5.847.914 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen om kommunal medfinansiering på 49.900 kr. til Silo Bio på Østmøn 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen.

Udvalget bevilger kommunal medfinansiering på 49.900 kr. til Silo Bio på Østmøn 2015. Udgiften finansieres

Punkt 17: Vedtagelse af Lokalplan H 14.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 10 - For erhvervsaktiviteter i Klintholm Havn

13/9894

Bilag

SKEMA til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr H 14 02 01 - For erhvervsaktiviteter i Klintholm Havn

ALLE høringssvar samlet i et dokument

Luftfoto fra 1954

Lokalplanforslag - H 14 02 01 Klintholm Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10

Luftfoto fra 2014

Vedtagelse af Lokalplan H 14.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 10 - For erhvervsaktiviteter i Klintholm Havn

Lovgrundlag

Planloven.

Jf. Planlovens § 27 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. oktober 2014 har forslag til Lokalplan nr. 14.02.01 For erhvervsaktiviteter i Klintholm Havn samt Kommuneplantillæg nr. 10 været i offentlig høring fra den 5. november 2014 til den 7. januar 2015.

Med planerne åbnes der op for udvikling, af erhvervsmulighederne i Klintholm Havn. Lokalplanen fokuserer på at skabe rammerne for en fremtidig anvendelse af Klintholm Havn, som servicehavn for det kommende havvindmølleprojekt på Krigers Flak. Herudover skabes rammer for øvrige erhvervsaktiviteter såsom bådeopbevaring og havbrug.

Konkret øges byggemulighederne på de havnenære arealer i forhold til den tidligere planlægning for området. Endvidere ændrer et udlagt boligområde langs Klintholm Havnevej status til erhvervsområde, dette areal kan komme i spil både i anlægsfasen af havvindmølleparken, og den efterfølgende servicering af vindmøllerne.

Der er i høringsperioden indkommet 9 høringssvar (vedlagt) til Lokalplanforslaget. Behandling af høringssvarene og ændringsforslagene fremgår af vedlagte "Skema over indsigelser og ændringsforslag". Den kom ingen høringssvar til Kommune-plantillægget.

Høringssvarene kan deles op i 4 hovedgrupper, hvor der særligt har været opmærksomhed omkring Delområderne A, B, C og D.

Delområde A

Indsigelser:

I 4 indsigelser udtrykkes der bekymring for, hvilke konsekvenser, det vil have for indtrykket af byen hvis der i anlægsfasen evt. anlægges en containerby – eller der i supportperioden etableres erhvervsbygninger. I indsigelserne anføres det, at begge dele vil skæmme "indgangen" til Klintholm Havn.

Afdelingen for Plan og Bygs bemærkninger:

Området er det bedst egnede større sammenhængende areal - det ligger i byzone udenfor strandbyggelinjen og er kommunalt ejet.

Delområde B

Indsigelser:

I 3 indsigelser foreslås det, at bådeværftet beholder sit værksted på havnen, så der eventuelt ikke kommer gener for de omkringliggende boliger.

Afdelingen for Plan og Bygs bemærkninger:

Det er, på nuværende tidspunkt uvist, om det er mest hensigtsmæssigt at have alle værksteds-funktionerne samlet i en bygning eller om det er en bedre idé, at bådeværftet har 2 værksteder.

Delområde C

Indsigelser:

Der er 2 indsigelser til Delområde C, i den ene foreslås det, at Lokalplanen bliver mere specifik og præcis i hvordan man sikrer området kvaliteter i fremtiden, hvis der f.eks. skal placeres nye fiskerhuse på området. I den anden

foreslås det, at der bliver vejadgang til området fra den eventuelt nye vej fra Klintholm Havnevej. Dog foreslås det, at udkørslen bliver via havneområdet.

Afdelingen for Plan og Bygs bemærkninger:

Der har i lokalplanprocessen været et godt samarbejde med de lokale interessenter i Klintholm Havn. Samarbejdet har ført til, at der er fundet optimale løsninger, herunder placering af eventuelt nyt byggeri af fiskerhuse i Delområde C. Det kan anbefales, at den igangværende dialog fortsætter – også med bevaringsforeningen.

Det vil være afdelingen for Trafik, Park og Havne, der sammen med Havnen finder frem til den bedst mulige løsning på de trafikale udfordringer, der kan være, i forbindelse med servicebygninger på havnen.

Delområde D

Indsigelser:

Der er 5 indsigelser vedr. Delområde D. I en indsigelse foreslås det, at bygninger bliver malet hvide som skibsværftet i Stralsund og i en indsigelse, anbefales det, at bygningerne *ikke* skal være grå, men i stedet sorte eller svensk-røde. I nogle af indsigelserne anføres det, at udsigtskilen på 20 meter (som ikke må bebygges) og hvor de 4 meter ikke må hegnes ind, er for lille. I andre af indsigelserne anføres det, at der ikke bør gives mulighed for containere og oplag i en maksimum højde på 3 meter, da det vil forringe udsigten over vandet fra Thyravej.

Afdelingen for Plan og Bygs bemærkninger:

Lokalplanen åbner op for, at bygningerne kan males i sort eller grå. Hvis de bliver malet i svenskrød eller hvide vurderes det, at det vil få bygningerne til at virke meget store og dominerende.

Det vurderes, at den 20 meter brede kile, der bliver friholdt for bebyggelse, vil være med til at give et godt udsyn over vandet fra Thyravej, men det vurderes, at den maksimale højde på containere, oplag mv. kan reduceres til 2 meter, det vil gøre det muligt, at placerer almindelige containere og lignende på arealet og det vurderes, at det stadigvæk vil være muligt at disponere over arealet på en hensigtsmæssig måde. En reduktion i højden på oplag og containere vil være med til at forbedre udsigten/funktionen som udsigtskile.

Generelt vedr. beplantningen i Klintholm Havn

Der er et par indsigelser, der forholder sig til beplantningen generelt i Klintholm Havn. De gør opmærksom på, at man før i tiden, når man ankom til byen havde udsigt til Søbadet, stranden og vandet. Indsigelserne forslår, at kommunen kigger på de gamle kort og reetablerer den flotte ankomst til byen, hvor man får øje på badestranden så snart, man har nået byen. I dag kan man godt have været i Klintholm Havn, uden at have opdaget, at der ligger en meget fin badestrand mod øst.

Afdelingen for Plan og Bygs bemærkninger:

Vordingborg Kommunes Afdeling for Plan og Byg har haft kontakt til Havnefogden for Klintholm Havn, som oplyser, at der for nylig er oprettet en Havnebestyrelse og at bestyrelsen har haft beplantningen på havnearealet til diskussion, der var flere der synes, at der skal ryddes op. Der er en del af arealerne, der er omfattet af Strandbyggelinjen, så der skal først indhentes tilladelse fra Naturstyrelsen før der eventuelt kan fældes eller beskæres i eksisterende beplantning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt, og

at Lokalplan nr. H 14.02.01 for erhvervsaktiviteter i Klintholm Havn vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Vandhandleplan for planperioden 2009 - 2015

15/207

Bilag

Forslag til vandhandleplan for planperioden 2009 - 2015

Vandhandleplan for planperioden 2009 - 2015

Lovgrundlag

Lov nr. 932 af 24. september 2009. Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens Vandhandleplaner.

RESUMÉ

Staten har i oktober 2014 vedtaget vandplanerne for 2009 – 2015. Vandplanerne skal følges op af en kommunal vandhandleplan. Administrationen har udarbejdet et forslag til Vandhandleplan. Forslaget skal 8 uger i offentlig høring, inden det endeligt kan vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forhistorie:

Kommunalbestyrelsen har tidligere på mødet den 29. november 2012 godkendt en vandhandleplan for vandplanperioden 2009 – 2015 (j.nr. 09.00.06/2012-111). Statens vandplaner blev - efter godkendelsen af vandhandleplanen i Kommunalbestyrelsen - underkendt af Natur og Miljøklagenævnet. Det betød, at den godkendte vandhandleplan også bortfaldt.

Der er herefter gået lang tid inden Staten har godkendt ny udgaver af vandplanerne i oktober 2014.

Kommunerne skal derfor på ny gennem en proces, hvor der skal vedtages vandhandleplaner for vandplanperioden 2009 – 2015.

Processen:

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt et nyt forslag til vandhandleplan, skal forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden er 5. marts til 3. maj 2015. Efterfølgende forelægges forslaget for Kommunalbestyrelsen på ny til endelig godkendelse. Kommunen har 2015 til at følge op på handleplanen.

Indholdet af Vandhandleplanen:

Forslaget til vandhandleplan genbruger skabelonen for den tidligere vedtagne plan. Indholdet er blevet revideret og opdateret i forhold til ændringerne i de ny udgaver af vandplanerne m.m.

Vordingborg Kommune er omfattet af 2 vandplaner. Vandplan 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen. Skillelinjen følger i store træk sydmotorvejen (vandskellet). Vandhandleplanen dækker begge vandoplande.

Vandplanerne indeholder et indsatsprogram, som den kommunale vandhandleplan skal implementere.

Generelt er indsatsprogrammerne i de nygodkendte udgaver af vandplanerne en reduceret udgave af de tidligere indsatsprogrammer. Vandhandleplanens indsatskrav er derfor tilsvarende reducerede.

Se oversigt i vandhandleplanen (side 7).

Vandløbsindsatsen:

Vandløb med "ændret vandløbsvedligeholdelse" som indsats, er udgået af vandplanerne (662 m).

"Fjernelse af faunaspærringer" er reduceret fra 13 til 8 lokaliteter.

"Vandløbsrestaurering" er reduceret fra 1,777 km til 1,719 km. Fra 4 vandløb (6 lokaliteter) til 2 vandløb (2 lokaliteter).

"Genåbning af rørlægninger" reducerede fra 3,555 km (14 vandløb – 18 lokaliteter) til 3,072 km (12 vandløb – 14 lokaliteter).

Den reducerede indsats skyldes, både at der er vandløb, der er udgået af vandplanerne, og at kommunen ved frivillige aftaler på nogle vandløb allerede har løst opgaven. De enkelte indsatser er beskrevet bagest i vandhandleplanen. Finansieringen baseres på statsligt baserede enhedspriser. Det vil sige det er det beløb, man kan forvente at staten vil støtte projekterne med.

Spildevand:

Der skal ske en forbedret spildevandsrensning i det åbne land for minimum 843 ejendomme. Der er formelt tale om en reduktion i antal ejendomme i forhold til første udgave af vandplanerne (932 ejendomme). Men tallene er behæftet med en vis usikkerhed. Indsatsen er beskrevet i vandplanernes bilag 2. Indsatsen forventes senest at være gennemført i midten af 3. vandplansperiode (2021 – 2027).

Grundvand:

Her er der tale om vidensindsamling i første planperiode. Der er ingen indsatskrav.

Supplerende retningslinjer:

Som i første udgave indeholder forslaget til vandhandleplan fire retningslinjer til at supplerer vandplanerne retningslinjer. Retningslinjerne er uændrede i forhold til det forslag til vandhandleplan Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012. Retningslinjerne kan ses i afsnit 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1 og 5.4.2 (side 17 og 21).

Finansiering:

Finansieringen af handleplanindsatsen vil overordnet være EU/statslig (overfladevand) evt. suppleret med kommunal medfinansiering og brugerbetaling (spildevand). Den kommunale medfinansiering vil ske fra anlægsprojektet Miljømålsloven – øvrige projekter.

Den videre proces:

Når vandhandleplanen har været i offentlig høring, skal handleplanen endeligt vedtages af Kommunalbestyrelsen. Da vandplanerne har været stærkt forsinket, er den periode kommunen har til at vedtage og følge op på vandplanerne blevet tilsvarende kortere. Indsatserne skal derfor være påbegyndt inden udgangen af 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget til Vandhandleplan Planperioden 2009 – 2015 sendes i offentlig høring i perioden 5. marts til 3. maj 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales med følgende bemærkninger:

- at der kun gives påbud til enkeltejendomme i områder med renskrav i det omfang, der er dokumentation for konkrete miljøproblemer,
- at indsatskravet om, at mindst 843 ejendomme skal have påbud om forbedret spildevandsrensning muligvis ikke indfries på den baggrund,
- at man vil forudsætte alle vandløbsindsatserne kan gennemføres ved frivillige aftaler, og at staten skal finansiere alle vandløbsindsatserne fuldt ud,
- at der indsættes "en frivillig" i supplementet til retningslinje 5.1.1 foran "åbenlægning under søges".

Et mindretal bestående af Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen og Carsten Olsen, kan ikke støtte 1. og 2. at.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, dog under forudsætning af, at det er lovligt.

Et mindretal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Tage Vestergaard og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke anbefale 1. og 2. at, men anbefaler 3. og 4. at fra Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 19: Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser samt vinterklasser

15/673

Bilag

Beskrivelse af vinterklasser, vejtyper, servicemål og metoder

Liste med veje med ændringer - Forslag til harmonisering af vinterklasser - Vordingborg Kommune. rev. 1 - 29. januar 2015

Kort over forslag til harmonisering af vinterklasser - Veje med ændringer - Vordingborg Kommune

Liste med samtlige kommuneveje - Forslag til harmonisering af vinterklasser - Vordingborg Kommune rev. 1 - 29. januar 2015

kort over Forslag til harmonisering af vinterklasser - samtlige kommuneveje - Vordingborg Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg kommune - Februar 2015

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser samt vinterklasser

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Lov om private fællesveje.

Sagsfremstilling

Administrationen skal i 2015 have udbudt vintertjeneste og har derfor arbejdet med et nyt vinterregulativ og en ny klassificering af vejene. Begge beskrives senere.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. november 2013, blev der informeret om, at regulativet vil blive revideret i forbindelse med udbuddet. Desuden er vinterklasserne og ruterne også blevet gennemgået med henblik på harmonisering i forhold til de gamle kommuner. Mange af de vinterklasser og ruter der er i dag, stammer tilbage til tiden før kommunesammenlægningen. Der er f.eks. flyttet mange institutioner og blevet nedlagt busruter siden dengang.

Vintervedligeholdelsen har igennem de sidste 6 vintersæsoner været udført efter de kontrakter, der blev underskrevet i 2009 med de forskellige entreprenører/vognmænd.

Kontrakterne var gældende for en periode på 4 vintersæsoner: 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 og 2012/13.

I indeværende sæson 2014/15 samt sæsonen 2013/14 har administrationen gjort brug af en klausul, der var i kontrakten om forlængelse i 2 år.

Sæsonen 14/15 er den sidste sæson, der kan køres på de gamle kontrakter, og derfor skal vintervedligeholdelsen udbydes i 2015.

Vinterklasser

De forskellige veje er inddelt i forskellige vinterklasser, alt efter trafikens art og størrelse, vejens udformning og ikke mindst trafiksikkerhed samt lokale bestemmelser jf. vinterregulativ (institutioner osv.). Det er vinterklassen, der fortæller, hvilket serviceniveau af vinterbekæmpelse der bliver udført på de enkelte veje.

Vejregelgruppen for Vintertjeneste (Vintergruppen), der består af medlemmer fra bl.a. Vejdirektoratet og kommunerne, har i en årrække arbejdet på at få lavet et paradigme til at dele vejen ind i vinterklasser. Dette er gjort for at opnå ensartethed over hele landet.

Vordingborg Kommune har side 2009 arbejdet ud fra vintergruppens gamle paradigme, som minder meget om den nye inddeling. Vordingborg Kommune har haft et højere serviceniveau end de mindstekrav, der er opstillet i paradigmet. Her er det anført, at der f.eks. minimum skal glatførebekæmpes i tidsrummet 5-18 for at opnå en vinterklasse 2 vej, hvor der i Vordingborg Kommune reelt glatførebekæmpes i tidsrummet 4-22.

Administrationen vil anbefale, at Vordingborg Kommune ligger sig op af vintergruppens paradigme for vinterregulativ, men bruger de tidsrammer, der tidligere er arbejdet ud fra. Det kommer til at betyde, at forholdet mellem vinterklasserne, vejtyper, servicemål og metoder bliver som vist i bilag 1. "*Beskrivelse af vinterklasser, vejtyper, servicemål og metoder*"

Administrationen har også gennemgået den gældende fordeling af vinterklasserne på vejene, for at se om vinterklasserne var korrekte i forhold til de enkelte vejenes brug og vejklasse. Det viste sig, at der var mange veje, som af forskellige årsager havde en forkert vinterklasse. Dette er set i forhold til trafikens art og størrelse, vejens udformning og de bestemmelser, der er i kommunens vinterregulativ.

Administration har ønsket en harmonisering, hvor de gamle kommuneskel bliver nedbrudt, og der er det samme serviceniveau på tværs af kommunen.

I bilag 2 og 3 kan man se konsekvenserne af ændringerne. Bilag 3 er et kort der viser hvilket veje der har skiftet vinterklasse og bilag 2 er de samme veje, opstillet i en liste. I hovedtræk kommer det til at betyde, at der er en del veje omkring og i de store byer, der går en klasse op og får et højere niveau. Til gengæld er der en del af de små veje, som går en klasse ned.

I bilag 4 og 5, er der et samlet overblik over samtlige veje i kommunen. Bilag 5 er et kort der viser forlaget til de nye vinterklasser, både dem der ikke ændres og dem der er ændret. Bilag 4 er de samme veje opstillet i en liste.

Når udvalget har godkendt de nye vinterklasser, vil administrationen udarbejde de nødvendige ruter. Ud over at der er ændret i vinterklasserne på vejene, bærer de gamle snerydningsruter også præg af den gamle kommuneinddeling. For at få optimeret ruterne har administrationen, i samarbejde med et konsulentfirma, fået udviklet et it-system. It-systemet kan udregne de optimale ruter ud fra forskellige input. For at sikre ruternes kvalitet vil de blive kvalitetssikret af administrationen.

De økonomiske konsekvenser kan være svære at vurdere, da ingen vintre ligner hinanden. Det er administrationens klare forventning, at det ikke kommer til at betyde en stigning i priserne, men vil give en harmonisering af vejene i hele kommunen.

Vinterklasserne er et værktøj i forandring, da vejens brug ændres. Administrationen vil løbende foretage ændringer i vinterklasserne, f.eks. hvis busruter ligges om, eller institutioner bliver flyttet.

Regulativ

Administrationen har i forbindelse med udbuddet, arbejdet på et nyt regulativ for Vordingborg Kommune. Desuden er lovgivningen ændret, og de generelle tendenser i branchen, til udformningen af regulativer, er ændret inden for de sidste år.

Vintergruppen har samtidig med harmoniseringen af vinterklasserne, arbejdet på et paradigme for vinter- og renholdelsesregulativ. Administrationen har valgt at ligge sig op af dette paradigme, da det er meget læsevenligt.

Det nye regulativ er i en form, der er mindre detaljeret end de hidtil gældende. Dette giver administrationen bedre mulighed for i praksis at administrere regulativet på en fleksibel måde til gavn for borgere og virksomheder. Regulativet er skrevet i en mere direkte, brugervenlig sprogform, som er bedre i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes sprogpolitik, og så det er lettere for borgerne at læse.

Da lovgivningen omkring renholdelse af veje ligger så tæt op af vintervedligehold, har administrationen valgt at indarbejde det i samme regulativ.

Den nye lovgivning trådte i kraft den 28. december 2014. Grundet tidspres og deadlines for udsendelse af udbud, er det nødvendigt at få en politisk godkendelse, inden politiets endelige godkendelse. Regulativet er sendt til godkendelse hos Politiet, men politiets endelige godkendelse er endnu ikke modtaget.

Det nye vinter- og renholdelsesregulativ er vedhæftet i bilag 6.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de nye vinterklasser, vejtyper, servicemål og metoder godkendes, og

at det nye vinter- og renholdelsesregulativ godkendes.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Udvalget ønsker en option på udbuddet, så veje i boligområderne ryddes morgen og aften, til gavn for kommunens pendlere.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 20: Udkast til nyt gaderegulativ for Vordingborg Kommune

15/1444

Bilag

Regulativ for Algade m.fl.

Torvereglement for Møn Kommune

Vedtægt for Torvehandelen i Præstø

Udkast til nyt regulativ for gader, torve og pladser

Udkast til nyt gaderegulativ for Vordingborg Kommune

Lovgrundlag

Vejloven og færdselsloven.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et nyt og revideret udkast til et regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune.

Administrationen fremlagde den 29. oktober 2013 et udkast til et nyt regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune. Dengang besluttede Teknik- og Miljøudvalget at udsætte administrationens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede dengang, at administrationen skulle præcisere, hvilke varer butikkerne skulle tåle foran deres butik og i den forbindelse foretage for-høringer af Handelsstandsforeningerne og Festugen.

Administrationen har ikke gennemført for-høringer, men har i stedet, på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning, ændret regulativet således, at eksisterende butikker altid vil have forsteret til at benytte arealet foran butikken ved særlige arrangementer. Derudover vil en eksisterende butik ikke skulle tåle salg af konkurrerende varer foran butikken. Butikkerne får ligeledes regulativet i for-høring og dermed mulighed for at komme med bemærkninger.

Et nyt tiltag er ligeledes, at butikkerne gives mulighed for at få etableret bøsninger til at holde parasoller i den eksisterende belægning foran deres butik. Det vil også gælde i udeserveringsområder.

Af væsentlige ændringer, som tidligere blev foreslået uden bemærkninger fra udvalget, er:

1. Det foreslås, at det gøres gratis at låne en fast stadeplads på torve og pladser i Vordingborg Kommune. Dette har det været i 2014 og foreslås at gøres permanent.

Leje af stadepladser har i 2011, 2012 og 2013 hvert år genereret en indtægt på omkring 10.000 kroner, og der vil derfor være et mindre indtægtstab. Omvendt vil det medføre en administrativ lettelse, at der ikke længere skal opkræves lejeindtægter. Samlet vil forslaget have marginal økonomisk betydning for Vordingborg Kommune. Målet med forslaget er, at der skabes mere liv i kommunens byer med eksempelvis faste markedsdage og lignende.

2. Det nye regulativ præciserer, at arrangører af gågadearrangementer, torvedage, loppemarkeder mv. ikke må opkræve leje for stadepladser til arrangementet.

Ved musikarrangementer eller ved arrangementer, der har til formål at fremme den lokale turistudvikling, kan der under visse betingelser opkræves leje, hvis salget har en naturlig tilknytning til arrangementet.

3. Butikkerne skal holde fortovet foran butikken rent helt ud til vejbanekant.

Det nye regulativ sammenskriver i stort omfang de hidtil nuværende regulativer, men sammenskrivningen er sket i en form, der er mindre detaljeret end de hidtil gældende. Dette giver administrationen bedre mulighed for i praksis at administrere regulativet på en fleksibel måde til gavn for de borgere og virksomheder, som ønsker at låne kommunens gader, torve og pladser.

Samtidig giver det Teknik- og Miljøudvalget bedre mulighed for at træffe beslutninger om, hvordan de offentlige gader, torve og pladser skal benyttes, uden at regulativet herefter skal justeres.

Regulativet er skrevet i en mere direkte, brugervenlig sprogform, som er bedre i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes sprogpolitik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de foreslåede ændringer i det nye regulativ godkendes,

at det nye regulativ sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 5. marts – 3. maj 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Evaluering af gågade fra Slotstorvet til Stentorvet om sommeren

11/23405

Evaluering af gågade fra Slotstorvet til Stentorvet om sommeren

Lovgrundlag

Vejloven og Færdselsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. juni 2013 en forsøgsperiode med gågade uden kørsel fra Slotstorvet til Stentorvet i månederne juni, juli og august i 2014 og 2015.

Vordingborg Kommune og Vordingborg Handelsforening mødtes den 21. januar 2015 for at drøfte trafikken i Algade. På mødet fremlagde repræsentanter fra Vordingborg Handelsforening et ønske om, at den nuværende forsøgsordning med sommerlukning af trafikken i Algade fra Stentorvet til Slotstorvet ikke føres videre i 2015.

Administrationen har modtaget Vordingborg Handelsforenings egen undersøgelse blandt de handelsdrivende. Ud af 22 besvarelser var 16 i mod, at forsøget fortsætter i 2015. 3 var for forsøget og 3 var neutrale.

Desuden har administrationen i den første periode modtaget en del henvendelser omkring handicapparkeringen ved apoteket, som er flyttet til Stentorvet. Placeringen ved Stentorvet er det sted, der er nærmest, og hvor det er lovligt at køre til. Der er 60 meter fra parkeringen på Stentorvet til apoteket. Denne afstand er stor for f.eks. en person, der er dårligt gående.

I prøveperioden har administrationen foretaget en tælling af alle typer køretøjer ud for Algade 93. Tællingen viste i gennemsnit 259 personbiler og motorcykler i døgnet.

En tælling fra 2011, hvor der var åbent for trafik, viste i gennemsnit 872 personbiler og motorcykler i døgnet.

Type	2011	2014
Personbiler/motorcykler	872	259

Strækningen fra Slotstorvet til Stentorvet har været svær at afmærke som gågade, da det ikke har været muligt at lukke for gennemkørsel i den ene ende, som det er på de 2 øvrige strækninger i Algade.

Da beboerkørsel skal være tilladt uden en større omkørsel over Kirketorvet og Lilletorv, er det kun muligt at skilte med gågade. Det er der tilsyneladende en del personbiler og motorcykler, der ikke respekterer, og dermed får gaden ikke karakter af gågade uden trafik.

Administrationen anbefaler, at forsøget med gågade tages op til evaluering, nu hvor den første sæson er overstået.

Administrationen ønsker ikke, at beboerkørslen skal ud på en længere omkørsel. Det anbefales derfor ikke at forsætte med gågade uden kørsel på denne del af Algade, da det ikke er praktisk muligt at forhindre den færdsel, som ikke vedrører vare- og beboerkørsel.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forsøgsperioden for gågade med vare- og beboerkørsel tilladt afsluttes nu, og

at strækningen fra Slotstorvet til Stentorvet fortsætter som gågade, men med kørsel tilladt med maks. hastighed på 15 km/t.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales.

Peter E. Jonassen og Carsten Olsen ønsker at forsøget fortsætter.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Per Stig Sørensen, Heino Hahn, Poul A. Larsen og Birgitte Steen Jørgensen anbefaler indstillingen.

Birgitte Steen Jørgensen gør opmærksom på, at lokalrådet burde være hørt i sagen.

Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard ønsker at forsøget fortsætter og evalueres efter sommeren 2015 som aftalt, således at også lokalrådet og andre interessenter høres og beslutningsgrundlaget øges.

Punkt 22: Opstart af områdefornyelse i Vordingborg - De røde løbere

14/25810

Bilag

Vordingborg Områdefornyelse

Kommissorium udarbejdelse af program

Revideret Budget for gennemførelsen af beslutningen

Opstart af områdefornyelse i Vordingborg - De røde løbere

Lovgrundlag

Lov om Byfornyelse.

Sagsfremstilling

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har 15. december 2014 meddelt Vordingborg Kommune reservation i henhold til byfornyleslovens § 4, stk. 2, og § 97, stk. 1-5, til forsøgsprojektet "De røde løbere – Plads til at mødes" med en samlet tildelt udgiftsramme på 6.500.000 kr.

Vilkårene for reservationen er:

Kommunens eget bidrag til forsøgsbeslutningen skal udgøre mindst 2.500.000 kr., fordelt med 1.000.000 kr. til bygningsfornyelse og mindst 1.500.000 kr. til de ordinære udgifter til områdefornyelse. Hertil kommer de private følgeinvesteringer. Kommunalbestyrelsen skal inden den 15. september 2015 træffe en beslutning om områdefornylesforsøg, jf. byfornyleslovens § 97, på grundlag af et byfornylesprogram for ovennævnte område. Kommunalbestyrelsen skal herefter, inden for det meddelte udgiftsramme, ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen.

Forsøgsprojektets hovedindhold

Projektet har flere omdrejningspunkter, arbejdet skal kombinere:

A.) En strategi for hovedgaden og bymidten herunder hvilke typer af aktiviteter, der skal satses på gennem den meget lange hovedgade. Strategien for hovedgaden kan bestå i en form for "arbejdsdeling" i den meget lange hovedgade. Strategien skal forankres hos de der arbejder i bymidten, de butiksdrivende og hos grundejerne og skal udarbejdes i et tæt samarbejde med parterne

Strategien for hovedgaden skal anvendes i forbindelse med forsøg med aktivering af de tomme lejemål i bymidten, og ved forsøg med opkøb, nedrivning og offentlig brug arealet af nedslidte bygninger i hovedgaden (dvs. gøre brug af §38c og d i lov om byfornyelse og udvikling af byer også i byer over 3000 indbyggere).

Eksempler på opgaver i forbindelse med nye aktiviteter i hovedgaden (og bymidten):

- "Plug-in" sted – et "Byens Hus" for netværk, fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud kombineret med udstilling af de/kontaktmuligheder til de eksisterende faglige, erhvervsmæssige og kulturelle netværk vi har. Plug-in stederne placeres hvor stiforbindelserne – de røde løbere krydser bymidten
- Midlertidige butikker, f. eks til brug for organisationer, kunsthåndværkere, eller som et led i fremstød for lokal fødevareproduktion
- Rum hvor kreative sjæle går sammen om en udstilling
- Kampagnekontor for virksomheder f.eks. hvor byggebranchen præsenterer nye materialer/ miljøbesparende metoder m.m..
- Etablering af nye opholds- og aktivitetsrum i stedet for nedslidte ejendomme

B.) Stiforbindelser mellem de aktiviteter og mødesteder der findes i byen – de røde løbere, stier mellem bymidten og de steder, hvor mange færdes i dagligdagen.

C.) Opbygning af en slagkraftig organisation, der kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter.

Organiseringen skal resultere i en "byledelse, der kan koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter. Det langsigtede formål med byledelsen skal være:

- at fremme dialog og samarbejde mellem bymidtens parter
- at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidten
- at skabe samfinansiering mellem de private og offentlige parter
- at styrke Vordingborg by og kommunes konkurrenceevne

Første del af opgaven består i udarbejdelse af et program for områdefornyelsen.

Ministeriet oplyser, at de ser områdefornyelsesforsøget som en del af den igangværende områdefornyelsesindsats i området, og byfornyelsesprogrammet kan skrives som et tillæg til det godkendte byfornyelsesprogram, "Program - Områdefornyelse 2011-2015 for Vordingborg midtby" fra januar 2011. (Programmet er vedlagt som bilag)
Programmet skal indeholde beskrivelse af, hvordan forsøget koordineres med den igangværende områdefornyelse i området.

Ansøgningen om endelig godkendelse af forsøgstilsagnet skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest den 15. september 2015 og vedlægges kopi af den truffe forsøgsbeslutning og byfornyelsesprogrammet. Ministeriets godkendelse af programmet kan ved rettidig indsendelse forventes at foreligge senest den 15. november 2015.

Krav til programmet:

I forbindelse med udarbejdelsen af programmet skal der etableres et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af Kommunalbestyrelsens beslutning om områdefornyelse. Kommunalbestyrelsen kan formalisere samarbejdet gennem dannelse af et partnerskab.

Byfornyelsesprogrammet skal desuden indeholde:

- 1) en beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området, samt en beskrivelse af, hvorledes de påtænkte foranstaltninger iværksættes og koordineres. (udarbejdes som tillæg til det eksisterende program)
- 2) en beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering,
- 3) en handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen,
- 4) et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres,
- 5) en investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området,
- 6) en beskrivelse af de støtteberettigede foranstaltninger
- 7) en opgørelse over behovet for bygningsfornyelse i området.
- 8) En handlings- og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger og en frist for afslutning af hele beslutningens gennemførelse, samt et budget over hvorledes udgifterne, der afholdes inden for udgiftsrammen, er fordelt.

Derudover skal det fremgå, hvorledes de lokale ressourcer inddrages i processen. Ministeriet fremhæver også, at Vordingborg Kommune er forpligtet til at bidrage til ministeriets evaluering af den samlede indsats igangsat med støtte fra puljen til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer.

Ifølge byfornyelseslovens § 7, stk. 2, må de fysiske arbejder, der ydes refusion til, ikke igangsættes, før tilsagnet om refusion er meddelt. Programudarbejdelse og borgerinddragelse efter § 6, stk. 4, nr. 1, kan dog igangsættes efter meddelelse af reservation, og udgifterne hertil kan medtages i byfornyelsesprogrammet.

Administrationen har udarbejdet udkast til kommissorium med beskrivelse af formål, arbejds- og tidsplan, organisering og ressourceforbrug. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Administrationen har ligeledes udarbejdet et revideret budget i forhold til tilsagnet fra Ministeriet (bilag). Projektet forbruger over 4 år i alt 2.500.000 kr. af de i Vordingborg Kommunes budget afsatte midler til byfornyelse.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Forsøgsprojekt områdefornyelse	30			

	Vordingborg by				
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Byfornyelse	-30			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2015-18 er afsat 2.000.000 kr. i hvert af årene 2015-18 til medfinansiering af byfornyelsesrammen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at vedlagte kommissorium for udarbejdelse af byfornyelsesprogram vedtages,
- at der anvendes 30.000 kr. af den i budget 2015 afsatte ramme til byfornyelse,
- at der frigives et rådighedsbeløb på 30.000 kr. i 2015 af den i budget 2015 afsatte ramme til byfornyelse.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales, idet udvalget anbefaler at lokalplanarbejder i og omkring Vordingborg bymidte, herunder Lokalplan for Nordhavnen, udsættes til der foreligger et godkendt Områdefornyelsesprogram (forventeligt oktober 2015)

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 23: Mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skoleklubber i Vordingborg Kommune

14/22727

Bilag

Alle udtalelser om mål- og indholdsbeskrivelser vedrørende skoleklubber.pdf

høringssvar til forslaget vedrørende mål- og indholdsbeskrivelser.docx

Skoleklubberne Mål og indholdsbeskrivelse, marts 2015.docx

Mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skoleklubber i Vordingborg Kommune - BUF 02-12-2014

Mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skoleklubber i Vordingborg Kommune - BUF 03-02-2015

Mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skoleklubber i Vordingborg Kommune

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger.

RESUMÉ

I henhold til folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for kommunens skoleklubber.

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. oktober 2014 om, at kommunens skoleklubber fremover organiseres som et samlet skoletilbud med ændret indhold og en lavere forældrebetaling, har administrationen i henhold til folkeskolelovens bestemmelser udarbejdet et revideret forslag til mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolernes skoleklubber i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen medfører, at eleverne har flere undervisningstimer og færre timer i skoleklubberne. Ved starten af skoleåret 2014/15 konstateredes det, at antallet af børn, der benytter skolernes skoleklubtilbud falder markant.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014:

at skoleklubberne på de fem distriktsskoler fra 1. januar 2015 organiseres som et samlet skoleklubtilbud med ændret indhold og til en forældrebetaling på 700 kr.

at man sikrer et tilstrækkeligt antal medarbejdere på de mindre skoleafdelinger som Fanefjord, Hjertebjerg, Mern og Bårse.

at der afsættes 250.000 kr. fra 1. januar 2015 og frem til skoleårets afslutning. Beløbet på 250.000 kr. betyder ekstra personaleressourcer til 10 timer pr. skoleuge. Flertallet ser gerne, at jobbene oprettes som studiejob for studerende på pædagog- og læreruddannelsen med henblik på at fastholde de studerende i vores kommune.

at administrationen udarbejder et forslag som sikrer en systematisk og tryk overgang mellem børnehave og skole, hvor forslaget sikrer, at personalet fra såvel daginstitution som skole medvirker

Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet, at ændringerne i skoleklubberne evalueres ved afslutningen af skoleåret 2014/15.

Børne-, Unge og Familieudvalget behandlede sagen den 2. december 2014 og besluttede bl.a., at forslaget til mål- og indholdsbeskrivelse skulle sendes til udtalelse i skolebestyrelser og lokal-medudvalg på de 5 distriktsskoler.

Helle Mandrup Tønnesen fik tilføjet følgende bemærkning:” (Ø) mener, at det er en fin vision for pædagogikken, men finder det tæt på umuligt at kunne leve op til for personale, med den normering flertallet har valgt der skal være.”

Børne-, Unge og Familieudvalget behandlede derefter sagen igen inkl. udtalelserne på mødet den 3. februar 2015 og besluttede på baggrund udtalelserne bl.a. at foretage redaktionelle ændringer og at ændre afsnittet vedrørende kost.

Endvidere besluttede udvalget at forslaget til mål- og indholdsbeskrivelser anbefales overfor Kommunalbestyrelsen med ovennævnte rettelser.

Birgitte Steen Jørgensen (B), Helle Mandrup Tønnesen (Ø) og Mette Høgh Christiansen (A) tiltrådte Helle Mandrup Tønnesens kommentar fra sagens første behandling.

Det udarbejdede forslag til mål- og indholdsbeskrivelser tilrettet i henhold til beslutningen i Børne-, Unge og Familieudvalget indeholder herefter følgende:

Skoleklubberne et tilbud for alle børn fra 0. – 6 klassetrin.

Åbningstider for skoleklubberne er fra januar 2015 følgende:

Skoledage	Morgen (alle dage)	06.00-08.00
	Eftermiddag mandag til torsdag	14.00-17.00
	Fredag	14.00-16.30
Ikke skoledage	Mandag til torsdag	06.00-17.00
	Fredag	06.00-16.30

Skoleklubberne har lukket mellem den 23. december og 1. januar. Begge dage inklusive. Fredag efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag. Sommerferie lukket i uge 28-29-30, med undtagelse af én skoleklub på hver af de fem distriktsskoler.

Elever der er tilmeldt skoleklubberne og som ikke deltager i tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse tilbydes plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de pågældende timer. *(afsnittet udgår når lektiehjælp gøres obligatorisk).*

Alle skoleklubbernes mål- og indholdsbeskrivelser for aktiviteter i skoleklubberne skal:

- Understøtte de visioner, mål mv. der fremgår af Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013 – 2016
- Understøtte Folkeskolereformens helhedstænkning som en del af skolens samlede virke med fokus på børnenes trivsel og sundhed
- Understøtte Kommunalbestyrelsens beslutning om en fælles skoleklub

Der fastsættes i øvrigt følgende mål:

Mål	Kerneværdis	Fokus	Indhold
Trivsel	Fællesskaber	Et sundt børnemiljø	Alle børn skal inkluderes
		Social bæredygtighed	Den enkelte elev skal kunne realisere sit eget potentiale og være en del af et forpligtende fællesskab. Skoleklubberne skal derfor facilitere empati mellem enkeltindivid og fællesskabet. Demokrati og medindflydelse.
		Forpligtende fællesskaber	Skabe sammenhæng mellem at give og tage, i et samspil hvor alle har en vigtig brik til et fælles "puslespil"
		Rum for fordybelse	Skabe rum for ro og lektielæsning når børnene har behov for eller ønsker dette
		Uderum, bevægelse	Prioritering af spændende uderum, der understøtter balancen mellem voksen organisering og børnenes

			selvvalgte aktiviteter. Alle dage skal indeholde en mulighed for at kroppen bliver rørt, brugt og udfordret.
Sundhed	Kreativitet & aktivitet	Rum for udfoldelse	Alle børn lærer og oplever forskelligt, og der skal være rum for at alle bliver stimuleret. Læringsmiljøer, der indrettes fleksibelt til de forskellige behov. Til det nære, det ekspressive og det stille.

Opmærksomheden heledes på, at der ved begge fagudvalgsbehandlinger af sagen har været særstandpunkter fra udvalgsmedlemmer. Referater fra disse møder er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til mål og indholdsbeskrivelser godkendes som anbefalet af et flertal af Børne- Unge og Familieudvalget i møder den 2. december 2014 og 3. februar 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort og Heino Hahn anbefaler flertalsindstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 3. februar 2015.

Et mindretal af udvalget bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Birgitte Steen Jørgensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen. Det er en fin vision for pædagogikken, men finder det tæt på umuligt at kunne leve op til for personale, med den normering flertallet har valgt der skal være. Mål og ressourcer skal hænge sammen.

Punkt 24: Forslag til fremtidigt indhold og organisering af 10. klasse og ny erhvervsrettet 10. klasse EUD10

14/26117

Bilag

Samlet høringsmateriale vedr. forslag om 10. klasse og EUD10.pdf

Tidsplan vedrørende 10 klasse.pdf

Samlede udtalelser vedr. fremtidig 10. klasse i Vordingborg Kommune

Forslag til fremtidigt indhold og organisering af 10. klasse og ny erhvervsrettet 10. klasse EUD10

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

RESUMÉ

Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt vedtaget, at alle kommuner med virkning fra august 2015 skal oprette en særlig EUD10 målrettet de unge, som ønsker en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, og ved folkeskolens afgangsprøve får under 02 i dansk og matematik. I oktober 2014 besluttede Børne-, Unge- og Familieudvalget derfor, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag med forslag til fremtidig organisering og indhold af 10. klasse inklusiv EUD10 i Vordingborg Kommune.

Da nogle af de opstillede forslag til ny organisering medfører nedlæggelse af det nuværende 10. Klasse Center som selvstændig skole, skal procedurerne ved nedlæggelse af en folkeskole følges. Disse procedurer betyder, at sagen blev sendt i høring den 28. november 2014, for at beslutningen kan få virkning fra skoleåret 2015/2016. De indkomne høringssvar sendes nu til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af folkeskoleloven, at undervisningen i 10. klasse er et uddannelsesstilbud *til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse*. Undervisningen omfatter en obligatorisk del og en valgfri del, det mindste antal årlige undervisningstimer er 840 timer.

Vordingborg Kommunes 10. Klasse Center er en selvstændig skole med egen ledelse og egen bestyrelse. Skolen har til huse i lejede lokaler på Vordingborg Uddannelsescenter. Skolen har pt. 114 elever og 8 fuldtidsansatte lærere.

Som en del af Erhvervsuddannelsesreformen er det vedtaget, at der skal oprettes en ny linje i 10. klasse, kaldet EUD10. Denne linje skal forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem parate til at opfylde adgangskravene. Forløbet er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Alle kommuner forpligtes til at tilbyde EUD10. Kommunalbestyrelsen fastsætter kapaciteten, men det skal tilstræbes, at der tilbydes pladser nok til, at alle, der tilhører den primære målgruppe, kan optages. Kommunalbestyrelsen skal indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om samarbejdet i EUD10.

Kommunalbestyrelsen vil som i dag kunne indgå overenskomst med en erhvervsskole om varetagelse af 10. klasseundervisningen, herunder EUD10.

Administrationen har opstillet forskellige muligheder for organisering og indhold af 10. klasse inklusiv EUD10 i Vordingborg Kommune:

- Model 1: Tilpasning af nuværende 10. Klasse Centret med en særlig EUD10 linje – model 1A: selvstændig skole eller model 1B: som en del af Gåsetårnskolen
- Model 2: 10. klasse med særlig EUD10 linje som en del af Vordingborg Ungdomsskole
- Model 3: 10. klasse med særlig EUD10 linje gennemført i en overenskomst med Zealand Business College (ZBC)

I model 1 med det nuværende 10. Klasse Center får man en videreførelse af det 10. Klasse Center, som man kender i dag med de yderligere tilpasninger som det nye EUD10 stiller af krav.

I model 2 med drift i Vordingborg Ungdomsskole får man en 10. klasseuddannelse, som dels lægger vægt på kontinuiteten fra folkeskolen og den nuværende 10. klasse samtidig med, at der bygges bro over mod ungdomsuddannelserne. Folkeskolelovens §24b fastsætter nærmere rammer for etablering af fælles ledelse og fælles bestyrelse.

I model 3 med driften i Zealand Business College (ZBC) får man en 10. klasseuddannelse, der er integreret i merkantile og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Forslagene har været sendt i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg, Område MED-udvalg, Ungdomsrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og lokalrådene. Der er indkommet 22 høringsvar.

Opsummering af høringsvar

Udtalelse fra:	Opsummering af svar:
10. KlasseCentret MEDudvalg	Vurderer at eleverne har behov for struktur og små gentagne succeser, så selvværd og mod til at søge udfordringer kommer i spil. Der er gode tendenser i alle tre forslag, men ser Ungdomsskolens bud som det, der bedst understøtter elevernes læring og kerneopgaven.
10. KlasseCentret Skolebestyrelse	I høringsvaret er der lagt særlig vægt på de udmeldinger der kommer fra elev- og medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen. Bestyrelsen er at den opfattelse, at den nuværende kommunale forankring er den rigtige og peger derfor på en fremtidig organisering af 10. klasse sammen med Ungdomsskolen.
Gåsetårnskolen MEDudvalg og Skolebestyrelse	På baggrund af den måde som Ungdomsskolen det sidste halve år har drevet 10. klasse, er der stor tiltro til den løsning i fremtiden. Alternativt kan ZBC drive EUD10 og Ungdomsskolen almen 10. klasse. Der er ikke tiltro til, at en ren løsning med ZBC vil være god. Der er en generel bekymring for inklusionsopgaven.
Præstø Skole MEDudvalg	10. klasse bør fastholdes som selvstændig skole.
Præstø Skole skolebestyrelse	10. Klasse bør fastholdes som selvstændig skole.
Kompetencecenter Kalvehave MEDudvalg og skolebestyrelse	Har haft et godt og konstruktivt samarbejde med 10. klasseCentret om inklusion af enkelte af vores elever. Vil opfordre til at denne mulighed for inklusion bevares og prioriteres i et fremtidigt tilbud.
Kulsbjerg Skole MEDudvalg	Finder det vigtigt at 10. klasse får vægt og findes ligeværdige som et selvstændigt tilbud i forhold til de andre ungdomsuddannelser. Det er vigtigt at 10. klasse også fremover løses som det tiende skoleår, et fagligt afklaringsår med stærk

	mentorordning/brobygning og ikke blot forsvinder i en anden organisation.
Kulsbjerg Skole skolebestyrelse	Skolebestyrelsen ser både fordele og ulemper ved alle tre modeller, og ser sig ikke i stand til at anbefale en enkelt model ud fra materialet.
Møn Skole skolebestyrelsen	Der er mange gode ideer og takter i alle tre forslag, fordele og ulemper. Ved ZBCmodellen frygtes det at eleverne bliver guidet i uddannelser, som de måske ikke havde tænkt sig. Frygter også at der ikke bliver det nødvendige personlige fokus på det enkelte elev. 10. klasse i den nuværende form har skabt god overgang, og derfor anbefales model 2 10. klasse som en del af Ungdomsskolen.
Møn Skole MEDudvalg	Udvalget anbefaler model 2 10.klasse som en del af Ungdomsskolen. Det er vigtigt at eleverne får objektiv vejledning og rådgivning i forhold til deres fremtidige uddannelse.
Svend Gønge-skolen MEDudvalg	Udvalget mener at 10. KlasseCentrets høringssvar bør tillægges ekstra vægt, da de har den fornødne viden, ekspertise og erfaring.
Vordingborg Ungdomsskole MEDudvalg	Siden sommerferien 2014 har Ungdomsskolen og 10. klasseCentret haft flere gode samarbejdsforløb om understøttelse af elevernes læring på 10. klasse. De erfaringer og afprøvede redskaber bør videreudvikles til fordel for de unge der vælger 10. klasse. Derfor anbefales model 2 10. klasse med Ungdomsskolen.
Vordingborg Ungdomsskole skolebestyrelse	Bestyrelsen vurderer at alle de tre bud i praksis vil kunne organisere opgaven med 10. klasse. Er dog af den opfattelse at selve opgaveløsningen vedr. elevernes lærings og uddannelsesparathed vil være rigtigt placeret i Ungdomsskolen, da det er en flerårig sammenhængende indsats, og der bliver en tæt sammenhæng mellem skole og fritidsliv, som mange frafaldstruede elever har behov for.
Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur	Ledersiden udtaler at model 2 og 3 begge er kvalitative. Medarbejdersiden vægter Ungdomsskolens model 2, da tilbuddet virker kvalitativt for eleverne med forhåbentlig stor gennemførelse af ungdomsuddannelser.
Integrationsrådet i Vordingborg Kommune	Rådet peger ikke på en bestemt model, men peger på en række opmærksomhedspunkter som de finder vigtige at tage hensyn til bl.a. opmærksomhed på elever med anden etnisk herkomst end dansk. Det er vigtigt at der er tilstrækkelig opmærksomhed på at 10. klasse bruges til meget forskelligt.
Vordingborg Handicapråd	For unge med funktionsnedsættelse er det

	vigtigt at prioritere: eleven skal sikres overskuelighed og tydelighed vedr. uddannelsesvalg. Undervisningen skal passe til den enkelte elevs behov. God og smidig overgang fra 9. klasse skal sikres.
Allerslev-Skibinge lokalråd	Lokalrådet mener ikke de har den fornødne indsigt i forholdene om 10. klasse, og har derfor ingen bemærkninger.
Stensved og Omegn Lokalråd	Lokalrådet føler ikke de har nok viden inden for emnet til at udtale sig.
Præstø Lokalråd	Udvalget mener ikke de har faglig kompetence til et større udsagn. Udvalget påpeger at eleverne i 9. og 10. klasse bør være inddraget i processen.
Østmøn Lokalråd	10. klasse som institution står over for nye tider med store udfordringer, derfor mener lokalrådet at det er en god idé, at nye kræfter kommer til. Ud fra materialet vurderes det at model 3 ZBC står for uddannelsen af 10. klasse er den mest bæredygtige. Det håbes, at ZBC vil samarbejde med de supplerende leverandører og Ungdomsskolen.
Bårse Lokalråd	Både model 2 og 3 kombineret med elementer fra Vordingborg Gymnasium og HF samt EUC vil være en god løsning for fremtiden.
Vordingborg Ungdomsråd	Anbefaler at 10. klasse fremover skal være en del af ZBC med begrundelsen, at 10. klasse skal forberede de unge på en ungdomsuddannelse og ikke fungere som en tilføjelse af folkeskolen.

Administrationen konkluderer, at hovedparten af høringsvarene peger på model 2.

Uanset hvilken model Kommunalbestyrelsen vælger, vil der på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde i april blive fremlagt en plan for den videre proces med fokus på:

- Overflytning af medarbejdere
- De afledte ændringer af skolebestyrelse, styrelsesvedtægter
- Målsætninger for arbejdet med 10. klasse inkl. EUD10
- Samlet tidsplan

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at model 2, hvor 10. klasse med særlig EUD10 linje som en del af Vordingborg Ungdomsskole gennemføres pr. 1. august 2015,

at der etableres en fælles ledelse og en fælles bestyrelse for Ungdomsskolen og 10. Klasse jævnfør folkeskolelovens §24b,

at der på udvalgmødet i april bliver fremlagt en plan for den videre proces med fokus på:

- Overflytning af medarbejdere
- De afledte ændringer af skolebestyrelse, styrelsesvedtægter
- Målsætninger for arbejdet med 10. klasse inkl. EUD10
- Samlet tidsplan

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-02-2015

Indstillingen anbefales, og der bemærkes, at 10. Klasse Centret nedlægges som selvstændig skole med virkning pr. 31. juli 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Indstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget anbefales.

Punkt 25: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til erstatningsbyggeri til Jobcentret

15/3399

Bilag

Oplæg til proces og tidsplan

Aftale af 6. februar 2015 om erstatningsbyggeri mellem Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre.pdf

Pressemeddelelse 13-02-2015 "Arbejds miljøproblemer i Jobcenter løses med nybyggeri"

Drøftelse af administrationsbygninger

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til erstatningsbyggeri til Jobcentret

Sagsfremstilling

Kommunen har i dag et lejemål på Marienbergvej, med Jobcentret som den primære bruger. Lejemålet kan opsiges til fraflytning ultimo 2017, hvor der i givet fald vil være behov for nye administrationslokaler til godt 100 medarbejdere. Der er i dag arbejdsmiljøproblemer og sikkerhedsproblemer i dette lejemål. Størst er udfordringen relateret til sikkerhedsspørgsmålet, da bygningen ikke er fornuftigt disponeret i forhold til borgerzoner og samtalefaciliteter.

Kommunen har også arbejdsmiljøproblemer på det eksisterende rådhus i Vordingborg by. I forhold til disse har kommunen fået et undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet, som er under udredning p.t. med henblik på at der kan afgives undersøgelsesresultater til Arbejdstilsynet. Der er allerede sat forskellige tiltag i værk for at afhjælpe kuldeproblemer om vinteren.

Der er ikke disponeret midler i budget 2015-2018 til ønsket om et nybyggeri af et samlet nyt rådhus, som kan rumme medarbejderne fra Bakkebølle, Langebæk, Marienbergvej og Rådhuset. Det bemærkes, at der ikke tænkes ændringer i forhold til administrationerne i Præstø og Stege.

I budget 2015-2018 er der alene afsat 20 mio. kr. på anlægsbudgettet til administrationsbygninger. Hertil kommer, at der er deponeret 16,1 mio. kr. i forbindelse med lejemålet på Marienbergvej, hvor den aktuelle lejeudgift udgør 1,9 mio. kr. årligt, samt ekstraordinære tillægslejemål for små 400.000 kr. årligt.

På denne baggrund stilles der forslag om, at der i første omgang igangsættes et projekt med etablering af et erstatningsbyggeri til lejemålet på Marienbergvej (Jobcentret), hvilket vil sige godt 100 medarbejdere.

Byggeriet placeres på Valdemarstorvet med følgende argumenter og krav:

- Det skal bygges i en arkitektur, som passer godt ind til området øvrige bygninger
- Der skal sikres et godt arbejdsmiljø og der skal være fokus på indretningen omkring borgerbetjeningen
- Der skal bygges på en måde, så det senere vil være muligt at udvide med en administrationsbygning mere, såfremt kommunalbestyrelsen engang i fremtiden måtte opnå enighed herom og finansiering hertil
- Der skal sikres et moderne byggeri, der via brug af moderne teknologier, solceller e.l. kan blive energimæssigt effektivt.
- Bygningen skal placeres ud mod Valdemarsgade på en måde, så der også vil være en mulighed for at skabe en sammenhæng til et eventuelt kommende udviklingsprojekt på den nuværende Rådhusgrund, og sådan at der kommer en pladسدannelse/forløb op til Algade
- De borgervendte funktioner i Jobcentret, Borgerservice og Ydelsesservice skal samles i nybyggeriet, og derved bidrage til at understøtte aktivitet og handel i bymidten
- Der sker en delvis samling af kommunens administrative funktioner, som det har været ønsket gennem flere år med henblik på at opnå størst mulig effektivitet og samtidig vil det være muligt at benytte funktioner som kantine, byrådssal, p-pladser mv. i og omkring det eksisterende rådhus
- Administrative arbejdspladser placeres i rimelig afstand fra stationen, hvorved tilgængelighed via offentlig offentlig transport understøttes
- Det undersøges, om det samtidig er muligt på en økonomisk fornuftig vis at skabe plads til medarbejderne fra Bakkebølle administrationsbygning, som herefter kan sælges som del af det kommende erhvervsareal ved afkørsel 41.

Indtil der er fundet råderum til også at skabe en ny og varig løsning for det eksisterende rådhus, skal der her sikres et tilfredsstillende arbejdsmiljø, hvor eventuelle investeringer dog vægtes op imod, at der forventes skabt en varig løsning inden for en kortere årrække.

Det har været drøftet, om et sådant erstatningsbyggeri kunne placeres på Panteren og samtænkes med et kommende vandhus. Dette vil sandsynligvis kunne gøre byggeriet lidt billigere ved fælles brug af forskellige lokaler og faciliteter. Men omvendt vil den manglende synergi til Algade, manglende mulighed for samspil med det eksisterende rådhus samt afstanden til stationen trække i negativ retning. På den baggrund indstilles alene en løsning om nybyggeri på Valdemarstorvet.

Projektets økonomi tager udgangspunkt i et byggeri til godt 100 medarbejdere. Og skønsomt kan der opstilles følgende økonomiske overslag:

Nybyggeri af 2250 m ² :	40 mio. kr.
Frigivelse af nuværende deponering	16,1 mio. kr.
Anlægsmidler afsat i budget 2015-18	20 mio. kr.
Fraflytningsomkostninger på Marienbergvej	5 mio. kr.
Kassetræk	9 mio. kr.
Besparelse på drift (leje på Marienbergvej):	2,1 mio. kr.
Simpel tilbagebetalingstid på kassetræk	maks 5 år.

Proces og udbudsform:

Administrationen anbefaler at udbud gennemføres som et totalrådgiverudbud, med baggrund i et overordnet byggeprogram samt tilhørende øvrige udbudsdokumenter og for analyser.

Denne udbudsform forudsætter EU-udbud, hvor prækvalificerede rådgiverteams, på baggrund af udbudsmaterialet, konkurrerer om samlet pris for totalrådgiverhonorar, skitseprojekt ide og realiserbarhed samt projektorganisation og procesbeskrivelse som så skal danne grundlag for færdigprojektering, udbud i fagentrepriser og gennemførelse.

Udbudsformen er valgt med baggrund i bygherrens ønske om:

- fuld involvering og indflydelse på projektets indhold
- at funktionalitet og arkitektur vægtes højt
- at anlægsøkonomien tilpasses udbudsprojektet
- stor indflydelse på byggeprocessen
- brugerinddragelse
- sammenhæng med lokalplanproces
- stort antal kontraktmuligheder hvad angår entreprenører - fagentrepriser

Det anbefales, at der indbydes max. 5 prækvalificerede teams, og at de ikke vindende teams tildeles konkurrencehonorar på 50.000 kr. Dette af hensyn til projektstørrelsen og sikkerhed for at de indkomne konkurrenceforslag har det nødvendige forventede potentiale i forhold til intentionerne i det overordnede byggeprogram.

I forbindelse med bedømmelse af de prækvalificeredes projekt-ideer, forudsættes nedsat bedømmelses-udvalg (styregruppe), der bistås af en arkitekt fagdommer.

Til gennemførelse af totalrådgiverudbud, anbefales det at, rådgivningsfirma Bascon, udpeges til bygherrerådgiver, i det videre arbejde med udbudsrådgivning i totalrådgiverudbudsfasen, idet det forudsættes at rådgivningsydelsen holdes indenfor udbudsgrænsen for tjenesteydelser.

Byggeprogram:

Formålet med det overordnede byggeprogram, er at sætte rammerne for opførelsen af nyt Jobcenter og indeholder, bl.a. følgende punkter:

- Vision og målsætning
- Antal brugere og samlet volumen
- Overordnet disponering af grund, udvidelsesmuligheder og fremtidig sammenhæng
- Hovedprincipper for indretning og bygningens overordnede disponering
- Arkitektoniske krav og ønsker
- Kvalitetsniveau og fleksibilitet
- Energi og Miljø
- Indeklima
- Inventar og IT
- Brandingstrategi
- Anlægsbudget
- Risikovurdering

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015			
Drift					
Anlæg		2.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-2.000			
Kassebeholdning					

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at lejemålet på Marienbergvej opsiges til udløb ultimo 2017,

at der igangsættes projektering af ny administrationsbygning til erstatning for lejemålet på Marienbergvej,

at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 til projektering og udbud og at bevillingen frigives. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2015 på i alt 14 mio. kr. til rådhus,

at ny administrationsbygning placeres på Valdemarstorvet med en forudsætning om, at byggeriet kan samtænkes med eventuelle fremtidige varige løsninger for det eksisterende rådhus og administrationerne på Bakkebølle og i Langebæk,

at totalrådgiverudbudsform og valg af bygherrerådgiver i udbudsfasen godkendes,

at forslag til proces - og tidsplan, og dermed det videre procesforløb, godkendes,

at Teknik - og Miljøudvalget igangsætter lokalplanproces og

at salgsbestræbelserne for eksisterende rådhus sættes i bero, og at der i stedet arbejdes for at sikre tilfredsstillende midlertidige løsninger på eventuelle arbejdsmiljøproblemer afdækket af Arbejdstilsynet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Udskrift fra møde i Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger den 17. februar 2015 blev omdelt på mødet.

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Tage Vestergaard anbefaler indstillingen, dog således at 5. at f.s.v.a. bygherrerådgiveropgaven konkurrenceudsættes.

Et mindretal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke anbefale indstillingen, men fremsætter følgende ændringsforslag:

” At lejemålet på Marienbergvej opsiges til udløb ultimo 2017,

At der igangsættes projektering af ny samlet administrationsbygning til erstatning for lejemålet på Marienbergvej, administrationsbygningerne i Vordingborg og Langebæk samt dele af Bakkebølleadministrationen,

At der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 til projektering og udbud og at bevillingen frigives. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2015 på i alt 14 mio. kr. til rådhus,

At ny administrationsbygning placeres på Valdemarstorvet med en forudsætning om, at byggeriet sammentænkes med fremtidige varige løsninger for administrationsbygningerne i Vordingborg og Langebæk samt dele af Bakkebølleadministrationen,

At totalrådgiverudbudsform og valg af bygherrerådgiver i udbudsfasen godkendes,

At forslag til proces - og tidsplan, og dermed det videre procesforløb, godkendes,

At der i lokalplanen for PANTEREN skal fjernes muligheden for at anlægge kommunalt, administrationsbyggeri

At der tænkes i energirigtige løsninger og universelt design. ”

Poul A. Larsen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 26: Sag fra kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om antallet af arbejdspladser i en ny administrationsbygning

15/3332

Sag fra kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om antallet af arbejdspladser i en ny administrationsbygning

Lovgrundlag

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard fremsender i mail dateret 6. februar 2015 følgende:

"Antallet af arbejdspladser i en ny administrationsbygning.

Enhedslisten ønsker at få udbygget forklaringerne på nødvendigheden af det antal arbejdspladser, der opereres med i de tekster, der hidtil er fremlagt til illustration af behovet for en ny administrationsbygning i Vordingborg og til illustration af de nødvendige midler, der skal bruges til byggeriet.

Den nuværende administrationsbygning rummer ca. 130 arbejdspladser. Planerne for en ny administrationsbygning er 300 arbejdspladser, og i beskrivelse af omkostningerne indgår angivelser af omkostninger for nuværende kontorarealer, der falder bort. Der peges på Langebæk, Bakkebølle og Marienberg. Forholdene på Marienberg er blevet beskrevet, så det er fuldt forståeligt, at denne arbejdsplads flyttes til et nyt Rådhus. Derimod er det ikke beskrevet, hvorfor Langebæk og Bakkebølle skal forlades. Der er skrevet om synergi-effekter ved en fælles arbejdsplads, men den moderne kontorteknik fjerner efter vor opfattelse synergien ved, at man hurtigt kan gå til andre medarbejdere.

Det er Enhedslistens mål, at kommunale arbejdspladser forbliver spredt så meget som muligt over hele kommunen. Bakkebølle ligger tilmed meget centralt i kommunen, og den megen motortrafik til og fra er det ikke hensigtsmæssigt at flytte til Vordingborg bys centrum. Derudover ønsker vi at reducere omkostningerne så meget som muligt ved opførelse af en ny administrationsbygning.

På partiets vegne
Tage Vestergaard."

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Til efterretning.

Der henvises i øvrigt til sag 25 på dagsordnen.

Punkt 27: Lukket: Købstilbud på kommunalt areal

14/28713

Punkt 28: Lukket: Fremtidige kontraktvilkår for regionale funktioner på Vordingborg Kommunes sundhedscentre

15/1443

Punkt 29: Til orientering

13/31227

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Notat af 18. februar 2015 vedr. resume af Magleby-sagen blev omdelt på mødet.

Notat "foreløbigt program" for deltagelse i Folkemødet 2015 på Bornholm blev omdelt på mødet.