

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 07-02-2018

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fraværsrapport 2017.....	4
Årsberetning kontrolgruppen 2017.....	6
Udvikling af stationsområdet - Ansøgning til Realdania.....	8
Andelsboligforeninger - Orientering om afholdt møde.....	10
Domea - Ændringer af vedtægter.....	12
Domea - Optagelse af lån til nye køkkener.....	14
Lejerbo - Årsregnskab 2016-2017.....	16
Arbejdernes Boligselskab - Lån til renovering af kloaker.....	18
Projektmedarbejder til koordinering og behandling af store anlægsprojekter.....	21
Revision af retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.....	23
Optagelse af lån vedrørende 2017.....	25
Budgetstrategi 2019.....	27
Forslag om ekstraordinært møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	28
Tillægsbevilling til udgifter vedrørende integrationsborgere 2018.....	29
Status opkrævning og inddrivelse af kommunale krav.....	32
Brug af sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt.....	34
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed 2018.....	36
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenovering i 2018.....	38
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og renc	40
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen: Liv på Slotstorvet.....	42
Ansøgning Præstø Sommerliv 2018.....	44
Ansøgning om støtte til TV dokumentar.....	46
Lokalplan S17.01.01 Små sommerhusgrunde på Ore og Kommuneplantillæg nr. 42.....	48
Regnskab for deltagelse i Folkemødet 2017 samt stillingtagen til evt. deltagelse i Folkemøde 2018]	50
Lukket: Køb af ejendom.....	51
Orientering.....	52
Underskriftsark - 7. februar 2018.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Borgmesteren oplyste, at der er udsendt en tillægsgagsorden med en enkelt sag.

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Fraværsrapport 2017

17/3985

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Som led i Projekt ”Fokus på sygefravær 2015 - 2017” fremsender Afdeling for Strategi og Implementering fraværsrapport for december 2017, som også giver det første billede af fraværstallene for hele 2017. Der kan forsat ske mindre justeringer ved opdateringen af 2017-tallene ved udgangen af januar 2018.

Årlig fraværsprocent

Ved udgangen af december 2017 er den gennemsnitlige fraværsprocent for 2017 faldet med 0,2 procentpoint (5,5% mod 5,7% i 2016). Ved opgørelsen over samme periode sidste år, viste tallene et fald fra 2015 til 2016 på 0,2 procentpoint (5,7% mod 5,9% samme periode 2015).

Set over 2 år viser udviklingen således et samlet fald på 0,4 procentpoint og bekræfter den kendte viden om, at fravær har en tendens til at falde i de perioder, hvor der er fokus på det, som der er i Vordingborg Kommune med projekt ”Fokus på sygefravær”.

Fraværsprocent pr. måned (søjlediagrammet)

Tendensen i de månedlige fraværsprocenter i 2017 har været, at de ligger under tilsvarende måned året før. For januar, september og december måned gælder det dog, at 2017-tallene ligger højere end 2016-tallene.

Fraværstal på afdelingsniveau

I tabel 1 viser rapporten fraværstal opgjort på afdelingsniveau.

Ved udgangen af 2016 lå fraværstallene for godt halvdelen af vores afdelinger over fraværstallene for 2015. I løbet af 2017 har en række afdelinger vendt dette og ved udgangen af 2017 har ”kun” 1/3-del af organisationens afdelinger en fraværsprocent, som ligger over 2016-tallene.

Afdelinger med positiv udvikling

3 afdelinger har i løbet af 2017 vendt deres fraværsprocenter og ligger nu under eller lig med samme periode i 2017. Det gælder Afdeling for Borger og Arbejdsmarked (ca. 230 medarbejdere), som slutter 2017 med en fraværsprocent på 4,6% mod 5,8% i 2016, Afdeling for Sundhed, med ca. 120 medarbejdere, som slutter 2017 med en fraværsprocent på 4,8% mod 5,3% for 2016 og Afdeling for Pleje og Omsorg (ca. 1.100 medarbejdere), som slutter 2017 med en fraværsprocent på 6,2% - identisk med fraværsprocenten for 2016.

En række afdelinger har igennem hele 2017 vist fraværstal, som ligger under samme periode 2016. Det gælder bl.a. Afdeling for Kultur og Fritid (ca. 70. ansatte), som slutter 2017 med 1,7% mod 3,3% i 2016 og Afdeling for Psykiatri og Handicap (ca. 600 medarbejdere) som slutter 2017 med en gennemsnitlig fraværsprocent på 4,8% mod 5,6% i 2016.

Afdeling for Vej, Park og Havneservice (ca. 65 medarbejdere) og Afdeling for Trafik, Park og Havne (ca. 40 medarbejdere) blev sammenlagt i Afdeling for Trafik, Park og Havne i september 2017. I månederne op til sammenlægningen lå fraværstallene for Afdeling for Trafik, Park og Havne over samme periode i 2016. Tallene for Afdeling for Vej, Park og Havneservice var i hele perioden lavere end året før. Efter sammenlægning har den nye afdeling (ca. 105 medarbejdere) ligger under samme periode sidste år og slutter året med en fraværsprocent på 4,5% mod 4,9% i 2016.

Afdelinger med negativ udvikling

Der er desværre også områder, hvor fraværstallene ligger højere end i 2016. F.eks. på skole- og dagtilbuds-området. Pr. 1 juni blev Afdeling for Børn og Familie (ca. 110 medarbejdere) nedlagt og opgaver og medarbejdere blev organiseret i henholdsvis Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse (sammen med Afdeling for Skoler) og Afdeling for Børn, Familie og Dagtilbud (sammen med Afdeling for Dagtilbud). Efter sammenlægning til den nye Afdeling for Børn, Familie og Dagtilbud (ca. 500 medarbejdere) har afdelingens fraværstal været højere end samme periode året før og året slutter med en procent på 6,2% mod 5,4% i 2016.

Den anden del af Afdeling for Børn og Familie blev sammenlagt med Afdeling for Skoler. Inden sammenlægningen havde Afdeling for Skoler en negativ udvikling igennem hele 2016 og efter sammenlægningen til den nye Afdeling for Skoler,

PPR og Forebyggelse med ca. 600 medarbejdere, ses denne udvikling forsat og afdelingen slutter 2017 med en fraværprocent på 6,4% mod 6,3% i 2016.

Økonomi

Summen af udbetalt løn under sygdom i 2017 er 72.2 mio. kr., hvilket er ca.2.1 mio. kr. mindre end i 2016. I 2015 var summen 75 mio. kr. og over 2 år er udgiften til løn under sygdom således faldet med 2.8 mio. kr.

Sådan læses bilag

Rapporten er opgjort på afdelingsniveau og skaber et overblik over sygefraværet i 5 tabeller, som belyser fraværet ud fra dels sygefraværprocent og antal årsværk, dels ud fra antal sygefraværperioder og dels ud fra hvor meget løn der udbetales i forbindelse med fravær. Endvidere skaber tabel 4 og 5 et overblik over udvalgte fraværårsager og endagsfravær.

Kolonnen ”År til måned” er påført farveindikatorer, som illustrerer udviklingen i sygefraværet i forhold til samme periode sidste år. Grøn illustrerer en positiv udvikling i fraværprocenten, gul en stigning i fraværet. Fravær rapport for samme periode sidste år samt forrige måneds fravær rapport er vedlagt til sammenligning. Det bemærkes, at egentlige tendenser i fraværprocenten kræver sammenligning over en længere periode.

Tabel 1 giver et overblik over fraværet på afdelingsniveau. Det bemærkes, at ændringer (store som små) i en afdelings fraværprocent ikke nødvendigvis påvirker den samlede fraværprocent, da dette afhænger af afdelingens andel af kommunens samlede antal medarbejdere. Sagt på en anden måde, selv små ændringer i en stor afdeling kan have stor indflydelse på den samlede fraværprocent og modsat, vil en stor ændring i en lille afdeling ikke påvirke det samlede fravær væsentligt.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Fravær rapport december 2017

Fravær rapport 2016 jan 17

Punkt 3: Årsberetning kontrolgruppen 2017

09/20652

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1246 af 15. december 2008 § 70, stk. 7 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Beskæftigelsesministeriet samt Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april 2012.

Sagsfremstilling

Årsberetning for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 viser et samlet resultat på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav på i alt kr. 6.536.087, hvoraf den kommunale andel udgør kr. 4.565.253.

Efter afholdelse af driftsomkostninger til kontrolgruppen i samme periode, giver det et nettoresultat på kr. 3.447.253 for Vordingborg Kommune.

Det er det højeste resultat siden kontrolgruppen blev etableret i 2009.

Denne årsberetning og resultater bygger i væsentlig grad på følgende indsatser i 2017:

- Et rigtig godt samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg Kommune, både i den forebyggende del og i egentlige kontrolsager, hvor medarbejdere er blevet bedre til at aflevere deres undring til kontrolgruppen.
- Der er kommet mange henvendelser fra bl.a. dagtilbud, SSP, skoler, jobcenter, ydelseskantoret og borgerservice.
- Kontrolgruppen har sammen med folkeregistret haft stor fokus på at nedbringe antallet af borgere som står uden fast bopæl / ukendt adresse.
- Det gode samarbejde betyder, at kontrolgruppen i flere tilfælde har fået fat i sagerne langt tidligere og i flere tilfælde så tidligt, at der ikke er nået at ske udbetaling af uberettigede ydelser.
- Den forebyggende og hurtige indsats fra flere interne afdelinger og kontrolgruppen i fællesskab giver gode resultater, og det har også været medvirkende til, at der ikke er så mange tilbagebetalingskrav, som er svære at opkræve efterfølgende.
- Et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, primært Udbetaling Danmark, SKAT og lokalpolitiet i Vordingborg.
- Kontrolgruppen har gennemført virksomhedskontroller, og så har kontrolgruppen og sygedagpenge også i 2017 haft fælles kvartårslige service- og kontrolbesøg.
- Nye regler om refusion, refusionstrappen, som betyder, at refusionstaksten over 1 år falder fra 80 % og helt ned til 20 %, medvirker også til, at den kommunale andel af besparelserne på de enkelte sager bliver større, når vi snakker om borgere som har været på offentlige ydelser igennem længere tid.
- En medvirkende årsag er uden tvivl også en igennem 4-5 år oparbejdet høj faglighed og kompetence hos medarbejderne i kontrolgruppen, som gør, at de er gode til at få fat i de rigtige sager.

Opgørelse af den fremadrettede besparelse har Vordingborg Kommune siden 2009 opgjort med 12 måneders besparelse. Denne beregningsmetode er senest udmeldt i KL's faglig vejledning om effektmålingsredskab til kontrolområdet fra februar 2016.

Kommunerne har siden 2009 opgjort den fremadrettede besparelse på årsbasis, dvs. ganget den månedlige besparelse med 12. Udbetaling Danmark anvender samme metode.

I vejledningen skriver KL; Det kan anføres, at det ikke er retvisende på kontanthjælpsområdet at opgøre besparelsen på årsbasis, da kontanthjælpen er et midlertidigt forsørgelsesgrundlag. På samme vis er det heller ikke nødvendigvis retvisende at opgøre sager, hvor fx en hel familie som følge af en kontrolsag viser sig at være udvandret til udlandet, til alene at udgøre ét års besparelse. Kommunerne har i forløbet med udarbejdelsen af denne vejledning også påpeget, at de nye sygedagpengeregler som oftest kun giver mulighed for at bevilge sygedagpenge i 22 uger.

Det må dog konkluderes, at opgørelsesmetoden er kendt og anvendt af alle, og at opgørelsesmetoden giver et billede af kommunens arbejde med at hindre fejludbetalinger og snyd. Opgørelsesmetoden anvendes i dag af alle kommuner og af Udbetaling Danmark. Et skift i metode vil derfor gøre det vanskeligt at følge udviklingen i myndighedernes arbejde. KL's anbefaling er derfor, at besparelsen opgøres på følgende måde: den samlede besparelse pr. sag opgøres (som i dag) ved at gange med en faktor 12, dvs. at der omregnes til besparelse på årsbasis.

Refusionsomlægningen giver større økonomisk incitament til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse, og det har jo også indflydelse på sager i kontrolgruppen, hvor en borger med urette modtager offentlige ydelser, hvor den kommunale andel stiger, jo længere borgeren har været på offentlig forsørgelse - som i sager over 52 uger vil have en kommunal andel på 80 %.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kontrolgruppens årsberetning 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 30-01-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag til kontrolgruppens årsberetning 2017

Punkt 4: Udvikling af stationsområdet - Ansøgning til Realdania

17/21777

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har i efteråret 2017 indgivet interesselikendegivelse til Realdania om et byudviklingsprojekt ved stationsområdet under overskriften "Hovedbyer på Forkant".

Realdania har i alt afsat en ramme på 73 mio. kr. til indsatsen og vil kunne støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog max 50% af det samlede budget for projektet. Allerede afsatte område- eller bygningsfornyelsesmidler vil kunne indgå i finansieringen.

29 kommuner indgav interesselikendegivelse, og af dem blev 14 kommuner, udvalgt til at indsende ansøgning. Udmeldingen er, at der vil blive givet støtte til op til ni fysiske projekter rundt om i Danmark, der gennem nye modeller og metoder, der styrker samarbejdet mellem byens mange aktører, øger byernes kvalitet og udviklingsmuligheder med afsæt i stedbundne kvaliteter og ressourcer. Konkret ansøgning skal sendes til Realdania senest 26. februar 2018.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et forslag til en projektsøgning til Realdania med overskriften "Den Transparente By – Liv i bymidten". Ansøgningen er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Ansøgningen udspringer af kommunens visioner om:

- At udvikling skabes i samarbejde med byens parter og ildsjæle
- At skabe et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø
- At udnytte den nye Femernforbindelse, der betyder, at Vordingborg Kommune er rykket helt tæt på arbejdspladser, uddannelser og kulturtilbud i storbyerne København, Hamborg og Berlin.
- At skabe et blomstrende erhvervsliv.

Projektet indgår ligeledes som led i en dynamisk proces omkring en strategisk plan for Vordingborg by. Projektet indgår sammen med den igangværende områdefornyelse "De Røde løbere" i realisering af "Helhedsplan for Vordingborg By" udarbejdet i 2013 og skal bidrage til den løbende proces med at justere denne.

Hovedelementerne i projektet er:

- 1) at aktivere stationsbygningen som et mødested primært rettet mod unge med bl.a. en Campus Café, men også med lokaler til nye iværksættere
- 2) at indrette nye byrum i forbindelse med nybyggeriet som følge af det fremlagte lokalplanforslag for stationsområdet samt at skabe sammenhæng og forbindelseslinjer mellem bymidte og uddannelsesinstitutioner
- 3) at skabe gode pendlerforhold ved stationen til at støtte op om BaneDanmarks og DSB's omfattende infrastrukturinvesteringer.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Der er tilsagn fra Campus Vordingborg, Vordingborg Erhverv samt DSB om deltagelse i partnerskab omkring udvikling af projektet.

Samlet budget og finansiering

Samlet budget for projektet er på 14,7 mio. kr., fordelt således:

Omdannelse af stationsområdet inkl. kobling til Algade og Uddannelsesruten:	8 mio. kr.
Omdannelse af stationsbygning til Campuscafe mm jf. ansøgning:	3,7 mio. kr.
Stiforbindelser mellem Uddannelsesinstitutionerne / "Uddannelsesruten":	3 mio. kr.

Projektet finansieres med 7,35 mio. kr. fra Vordingborg, fordelt således:

Nyt Ungdomshus: 1 mio. kr.

Udvikling af Stationsområdet (afsat i budget 2018): 4 mio. kr.

Områdefornyelsesprojektet "De Røde Løbere", stiforbindelser, omdannelse af tomme lejemål og byomdannelse: 2,35 mio. Forventet tilskud fra Realdania: 7,35 mio. kr.

Dertil kommer private investeringer i forbindelse med nybyggeri jf. lokalplanen (uden for projektansøgningen).

Hel eller delvis realisering

Såfremt ansøgningen godkendes i Realdania vil de nødvendige anlægsarbejder som led i opfølgning af nybyggeri samt anlægsarbejder, der skal understøtte den forbedrede togdrift (specielt flere p-pladser) kunne udføres i fuldt omfang, ligesom der vil kunne arbejdes for, at der bliver skabt nyt liv i stationsbygningen med tilbud til de unge, til nystartede virksomheder og mødested for foreninger mv, herunder opretholdelse af venterum for specielt buspassagerer.

Såfremt ansøgningen til Realdania ikke bliver godkendt arbejdes der på, at Campus Caféen etableres som et pilotprojekt, (sag om Campuscafe som pilotprojekt behandles i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og er fremlagt til orientering for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse på deres møder den 30. januar.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 er afsat 4 mio. kr. til udvikling af Stationsområdet, rådighedsbeløbet er fordelt med 1 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019. Endelig bemærkes, at der i budget 2018 forventes overført midler fra 2017 vedrørende De Røde løbere på ca. 2,35 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgning til Realdania godkendes.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-01-2018

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Det bemærkes, at Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i møde den 30. januar 2018 har vedtaget at udsætte sagen vedr. bevilling til Campuscafé på Vordingborg Station, idet udvalget ønsker at få undersøgt bygningens stand og problematikker omkring forurening og støj ved ophold i bygningen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning

Campuscafe

Tilsagn Campus Vordingborg

Tilsagn Vordingborg Erhverv

Punkt 5: Andelsboligforeninger - Orientering om afholdt møde

17/8522

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på sit møde den 17. maj 2017, at administrationen skulle gennemføre årlige administrative dialogmøder med repræsentanter fra andelsboligforeningerne i Vordingborg Kommune.

Administrationen kan oplyse, at der blev sendt invitationer ud til et fælles dialogmøde til samtlige 26 andelsboligforeninger, der er beliggende i kommunen. Administrationen modtog tilmeldinger til mødet fra 5 foreninger, og mødet blev afholdt den 18. december 2017 på rådhuset i Vordingborg. De 5 foreningerne var repræsenteret med 1-2 personer (bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem eller administrator). Ledelsessekretariatet forestod mødet, og der henvises til det vedlagte referat (se venligst bilag).

Som det fremgår af referatet, blev det fremhævet overfor andelsboligforeningerne, at kommunen er interesseret i dialog og samarbejde i kommende situationer, hvor foreningerne skal have omlagt deres lån. Administrationen understregede, at dialogen skal påbegyndes ca. 6 måneder før en eventuel omlægning, så der er god tid til at undersøge hvilke muligheder, kreditforeningerne har for at tilbyde lån med eventuelle forlængelser af den kommunale garantistillelse.

Som det ligeledes fremgår af referatet, blev det modtaget positivt, at kommunen havde indbudt til dialogmøde, men da ingen af de fremmødte foreninger stod overfor en snarlig omlægning af deres lån, var der ingen umiddelbar interesse for årlige dialogmøder med kommunen.

Administrationen kan oplyse, at 2 foreninger (Rødegårdhaven og Bygvænget i Præstø) har lån med afdragsfrihed kombineret med et andet lån, der afdrages på. De afdragsfrie lån udløber i henholdsvis 2021 og 2026, og til den tid skal kommunen inddrages ved omlægningen af lån. De øvrige foreninger, hvor kommunen har stillet garanti, har fået omlagt deres lån i løbet af de seneste år. Administrationen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at holde dialogmøder om lån og økonomi med disse øvrige foreninger.

Som det blev skitseret i sagen ”Andelsboliger i Vordingborg Kommune” (se venligst bilag), findes der ingen regler om kommunalt tilsyn med andelsboliger, ingen regler, der forpligter kommunen til at bidrage med en garantistillelse og heller ingen regler, der giver kommunen adgang til at gribe ind overfor bestyrelsen i de andelsboliger, hvor kommunen finder, at økonomien ikke forvaltes forsvarligt.

Der er heller ingen formelle regler, der regulerer forholdet mellem kommunen og andelsboligforeningerne. Forbindelsen mellem kommunen og en andelsboligforening opstår kun i de enkelte særtilfælde, hvor en andelsboligforening ikke betaler terminen, og kreditforeningen derfor retter sit krav om betaling mod kommunen. Dette kan kun ske, hvis der foreligger en underskrevet frivillig aftale om, at kommunen har stillet garanti for foreningens lån hos kreditforeningen.

På baggrund af ovenstående finder administrationen, at der er anledning til en tæt dialog med administratorerne for de 2 andelsboligforeninger Rødegårdhaven og Bygvænget, hvor lånene skal lægges om i 2021 og 2026. Dialogen bør påbegyndes 6-12 måneder før omlægningen, således at der er god tid til at gennemgå økonomien og dermed vurdere hvilke lån, der bør omlægges til. Administrationen finder dog ikke, at der er grundlag for årlige dialogmøder med de øvrige andelsboligforeninger.

For god ordens skyld oplyser administrationen, at de lovpligtige årlige administrative dialogmøder og de politiske fællesmøder med de almene boligselskaber fortsat afholdes jf. reglerne i Almenboligloven.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Referat fra møde med andelsboligforeninger den 18. december 2017

Andelsboliger i Vordingborg Kommune

Punkt 6: Domea - Ændringer af vedtægter

18/785

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 111.

Sagsfremstilling

I juni 2016 bekendtgjorde ministeriet en ny normalvedtægt for almene boligorganisationer. Der er først og fremmest tale om nogle nye regler, der giver mulighed for at anvende digitale værktøjer i forbindelse med afdelingsmøder. Der er dog også kommet en række andre nyheder og ændringer.

Domea har fremsendt sine ændrede vedtægter til påtegning hos Vordingborg Kommune, der som tilsynsmyndighed skal påse, at de reviderede nye vedtægter passer til normalvedtægten fra ministeriet og stemmer overens med reglerne på området.

Følgende ændringer skal fremhæves:

Delegerbare kompetencer

Den nye normalvedtægt indeholder en række præciseringer af repræsentantskabets kompetencer, og hvilke kompetencer repræsentantskabet kan delegeres til organisationsbestyrelsen. En af de mere væsentlige ændringer er, at kompetencen til at godkende afdelingssammenlægninger nu kan delegeres til organisationsbestyrelsen. Sammenlægningerne skal naturligvis stadig godkendes på afdelingsmødet i de berørte afdelinger.

Afdelingernes stemmer på repræsentantskabsmødet

De fleste boligorganisationer har hidtil haft en bestemmelse i vedtægterne om, at hver repræsentant har én stemme på repræsentantskabsmødet. Enkelte har herudover haft en præcisering af, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Den hidtidige praksis har ofte givet lidt problemer og medført stemmespild, når afdelingernes repræsentanter ikke har kunnet møde fuldtalligt op. Praksis har desuden ofte ført til, at det er vanskeligt at samle de 2/3 af repræsentanterne, som er nødvendige for fx at godkende en ændring af vedtægterne.

Med udgangspunkt i normalvedtægten lægges der derfor op til en ændring af vedtægterne, så den/de fremmødte repræsentanter fra en given afdeling automatisk har ret til at afgive alle afdelingens stemmer.

Inddragelse af digitale værktøjer på afdelingsmødet

Denne bestemmelse er den væsentligste baggrund for de nye normalvedtægter. Det er værd at bemærke, at anvendelsen af digitale værktøjer i sig selv skal godkendes på et afdelingsmøde, som også skal godkende udgifterne til dette. Det er også værd at bemærke, at de digitale værktøjer ikke kan erstatte, men kun supplere det egentlige afdelingsmøde.

Domea råder endnu ikke over digitale værktøjer, som kan anvendes i relation til afdelingsmøder, men der findes enkelte eksterne leverandører, som vil kunne påtage sig opgaven.

Domea har oplyst til kommunens administration, at bestyrelsen og repræsentantskabet i Domea har godkendt de reviderede vedtægter.

Vedtægterne kan ses i vedlagte bilag.

Administrationen finder, at ændringerne er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Forslag til vedtægter godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Boligorganisationen Domea Vordingborg - Nye vedtægter

Punkt 7: Domea - Optagelse af lån til nye køkkener

18/2267

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Almenlejeloven § 10, stk. 3.

Sagsfremstilling

Domas afd. 18/06 Kirsebærplantagen er en almen boligafdeling med 122 lejemål, beliggende ved Nyråd udenfor Vordingborg. Afdelingen blev oprettet i 1989, og køkkenerne, der nu er næsten 30 år gamle, er blevet utidssvarende og nedslidte.

For at fastholde de nuværende lejere og tiltrække nye lejere, har Domea stillet forslag om at renovere køkkener i de lejemål, hvor lejerne selv ønsker det. Forslaget blev principielt godkendt af beboerne den 7. november 2017 på et afdelingsmøde og af bestyrelsen på møde den 14. december 2017.

Renoveringen bliver udført efter reglerne om kollektiv råderet, hvilket betyder, at afdelingen udfører arbejdet og finansierer det, og de berørte lejere får en lejeforhøjelse.

I dette tilfælde får de pågældende lejere en forhøjelse af huslejen på max. 700 kr. pr. måned. De øvrige lejere har forsat de oprindelige køkkener i deres lejemål, og deres husleje bliver ikke sat op.

Afdelingen yder ikke selv tilskud til udskiftningen af køkkener, så tilbuddet om nyt køkken i boligerne kommer kun til at berøre de lejere, der accepterer en stigning i huslejen.

For at finansiere renoveringen af køkkenerne bliver der optaget et 10-årigt banklån. Det forventes, at prisen pr. køkken bliver ca. 57.000 kr. Domea har oplyst, at man vil vælge den bank, der tilbyder de billigste og bedste vilkår på tidspunktet.

Kommunen skal ikke stille garanti for lånet. Men da kommunen formelt er økonomisk tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber, ansøges der om, at kommunen godkender, at selve lånet optages.

Domea har oplyst som et eksempel, at en 3-rums bolig på 75 m² koster 6.468 kr. i husleje i dag. Hvis der indsættes et nyt køkken, stiger huslejen med 10 %, og den fremtidige husleje kommer derfor til at ligge på 7.114 kr.

Når der udføres renoveringsarbejder, og huslejen stiger med over 5 %, skal forhøjelsen godkendes af kommunalbestyrelsen. Domea søger derfor også om godkendelse af, at huslejen stiger med 10 %.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at boligerne fremtidssikres med nye køkkener, så der også fremover er efterspørgsel på de almene boliger.

Det bemærkes slutteligt, at alle lejligheder i afdelingen er udlejet, og der også står personer på ventelisten.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om optagelse af banklån til nye køkkener imødekommes idet kommunen ikke stiller en kommunegaranti

at ansøgningen om huslejestigning på 10 % imødekommes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Domea vedr. nye køkkener i Kirsebærparken

Punkt 8: Lejerbo - Årsregnskab 2016-2017

18/2959

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Sagsfremstilling

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

- Regnskab for perioden den 1. juli 2016 til den 30. juni 2017
- Referat fra bestyrelsesmøde
- Revisionsprotokollat
- Forvaltningsrapport
- Årsberetning

Regnskabet er godkendt og underskrevet af boligorganisationens bestyrelse.

Årets resultat for ældreboligerne er et overskud på 188.032 kr., der skyldes færre udgifter end budgetteret til renholdelse og almindelig vedligeholdelse. Udlejningen forløber stabilt, og boligerne har et godt ry.

Årets resultat for familieboligerne i ”Udsigten” er et overskud på 65.845 kr., der skyldes færre udgifter til renholdelse og almindelig vedligeholdelse end budgetteret.

Af revisionsprotokollatet fremgår det som en supplerende oplysning, at afdelingens egenkapital pr. 30. juni 2017 er negativ med 228.000 kr. Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje, og dette forudsætter, at Lejerbo fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed for afdelingen, eller at afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side.

I årsberetningen har Lejerbo kommenteret revisorens supplerende oplysninger, idet Lejerbo har oplyst, at afdelingens negative egenkapital vil blive retableret i takt med afvikling af opsamlet driftsunderskud, og at administrationsorganisationen fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed.

Da Lejerbo Vordingborg er en lille og nystartet organisation med meget lille dispositionsfond, indestår administrationsorganisationen i Valby for denne midlertidig mellemregning/lån, hvilket også blev oplyst ved forelæggelsen af tidligere års regnskab.

Underskuddet i afdelingen afvikles budgetmæssigt med 100.000 kr. om året, og i takt med denne afvikling bliver mellemregning/lån også afviklet.

Af referatet af Lejerbos bestyrelsesmøde den 13. december 2017 fremgår det, at alle lejlighederne i afdelingen er lejet ud. Udlejningen giver ikke problemer, men ventelisten er dog ikke lang.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens samt sideaktivitetens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v.

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Arbejdernes Boligselskab - Lån til renovering af kloakker

18/2856

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28, 29, 98 og 127.

Almenlejeloven § 10, stk. 3

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligselskab har skrevet til Vordingborg kommune og ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til renovering af kloakker samt el-og vandledninger i afdeling 8 Havre- og Kornvænget i Vordingborg.

Renoveringen omfatter 73 boliger, og boligselskabet forventer, at der skal optages lån på ca. 10.500.000 kr. med mulighed for en buffer på yderligere 1 million kr. Lånet skal være et 30-årigt kontantlån.

Arbejdet i afdelingen, der er bygget i 1959, skal omfatte udskiftning af kloakker samt regn- og spildevandsledninger, ny vandforsyning og nye el-stikledninger i afdelingen. Kloaknettet er så ødelagt, at der kommer rotter ind under gulvene i nogle af boligerne. Boligselskabet har oplyst, at det koster mange penge at oprette skader efter rotteangreb både i og under lejlighederne, og at man allerede på nuværende tidspunkt har brugt omkring 1 million kr. på udbedring af skader efter rotter i boligerne.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen den 21. december 2016 godkendte, at boligselskabet optog et lån på 3.500.000 kr. til renovering af murværk. Der blev ikke stillet krav om kommunegaranti for lånet. Projektet medførte, at beboerne fik en mindre huslejestigning på 200-250 kr. pr. måned.

Nu hvor lejerne igen vil få en huslejestigning som følge af renoveringen af kloakkerne, har organisationsbestyrelsen besluttet, at den totale månedlige stigning pr. bolig for både murværksprojekt og kloakprojekt skal beløbe sig til 590 kr.

For at lejernes månedlige stigning kan ramme de 590 kr. ekstra pr. måned, garanterer organisationsbestyrelsen for at give tilskud til både projektet vedrørende murværket og projektet vedrørende kloakkerne. Midlerne tages fra dispositionsfonden og trækningsretten og beløber sig til et tilskud på 3.913.920 kr.

Kommunegaranti

Nykredit har oplyst, at der skal stilles delvist kommunegaranti for det lån på 10.500.000 kr., som boligselskabet har brug for at optage til renoveringen, da lånebeløbet overstiger mere end 60 % af friværdien i ejendommen.

I henhold til Lov om almene boliger er der adgang til, at kommunen kan stille garanti for lån til ekstraordinære renoveringer. Garantiudmålingen tager udgangspunkt i belåning ud over 60 % af ejendommens værdi. Det betyder i denne sag, at kommunen skal stille garanti for den del af lånet, der overstiger ca. 6.700.000 kr. Det vil sige garanti for ca. 3.800.000 kr.

I lovgivningen skelnes mellem forskellige typer af arbejde, der bliver udført på en ejendom. Der findes ekstraordinære renoveringsarbejder, der må finansieres med lån uden støtte fra staten. Der findes også byggeskader / byggeskadearbejder, der kan finansieres med støttede lån.

Arbejder, der finansieres med lån uden støtte er typisk enten forbedringsarbejder (fx køkken og badudskiftninger) og ekstraordinære renoveringsarbejder.

Forbedringsarbejder vil typisk være udskiftning af noget, der reelt stadig fungerer eller etablering af noget nyt, der ikke er en nødvendighed. Det kunne som nævnt være en køkkenudskiftning eller etablering af en legeplads. De ekstraordinære renoveringsarbejder defineres typisk som arbejder, der skal udføres for at sikre afdelingens videre virke og drift.

Der er ikke en klar facitliste til opdelingen af de forskellige typer arbejde, men kreditforeningerne vurderer arbejdernes vigtighed gennem eksempler fra deres erfaring med renoveringer af almene boliger.

I denne sag vurderer Nykredit, at der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder, der er nødvendige for, at afdelingen kan fungere normalt, idet man ikke kan leve med forekomst af rotter i boligerne. Nykredit henviser derfor til

bestemmelsen i Almenloven, hvorefter kommunen kan stille garanti for lån til ekstraordinære renoveringer, som ikke kan løses ved den almindelige vedligeholdelse og modernisering.

Det anses for at være en kommunal beslutning, om der er tale om en ekstraordinær renovering, og som tidligere nævnt er der mulighed – men ikke pligt – til at stille en kommunal garanti for lånet.

Arbejdernes Boligselskab har oplyst til administrationen, at man ikke er i stand til at komme problematikken med rotterne til livs, hvis renoveringen ikke gennemføres.

Bliver kloakkerne ikke renoveret, frygter selskabet, at boligerne i afdelingen ikke kan lejes ud, og samtidig vil selskabet tømme sin dispositionsfond helt til udbedringer i de angrebne boliger. Hvis boligerne plages af rotter og derfor ikke lejes ud, mister boligselskabet indtægter fra lejerne til terminsbetaling på lån. Afdelingen kan dermed i værste tilfælde risikere en konkurs.

Boligselskabet har bemærket overfor administrationen, at risikoen for at kommunen vil miste penge ved at stille en garanti for projektet, er ganske lille, idet en opgørelse fra Landsbyggefonden viser, at det er marginalt, hvad kommunerne generelt har tabt på almene boliger i de seneste år. Der er samlet set registreret 8 sager med i alt 100 boliger i hele Danmark, hvor en kommune har lidt tab.

Vordingborg Kommune har i 2011 haft en sag om tab på grund af en konkurs, der udsprang af, at det var svært at udleje ungdomsboliger i en afdeling med 30 ungdomsboliger i et andet boligselskab. Men der er ikke tale om en generel tendens, der gør, at garantistillelser automatisk medfører risici for tab for kommunerne.

Arbejdernes boligselskab har slutteligt bemærket overfor administrationen, at selskabet har ligget i Vordingborg Kommune og udlejet almene boliger siden 1945, og at selskabet ikke på noget tidspunkt har forårsaget, at en kommunal garanti blev udløst.

Administrationen har talt med Arbejdernes Boligselskab, der har oplyst, at der på nuværende tidspunkt kun er indhentet lånetilbud fra Nykredit.

Såfremt der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder vil der kunne gives kommunal garantistillelse, hvis den samlede belåning overstiger 60 % af ejendommens værdi. Er der tale om forbedringsarbejder vil den samlede belåning normalvis skulle overstige 80 %, før der stilles krav om en kommunal garanti.

Som tidligere nævnt findes der ingen egentlig facitliste for, hvornår der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder eller forbedringsarbejder. Men hvis en anden kreditforening foretager en anden vurdering, vil det eventuelt kunne betyde, at der først skal stilles garanti, når den samlede belåning overstiger 80 % af ejendommens værdi.

Der henvises til det vedlagte notat, hvor der er opstillet 2 forskellige modeller for beregningerne. Den ene viser Nykredits beregning, som tager udgangspunkt i markedsværdien. Den anden viser en beregning, hvor der tages udgangspunkt i den offentlige vurdering. (Se venligst bilag.)

Husleje

Renoveringen medfører som nævnt en huslejeforhøjelse på 590 kr. pr. måned pr. bolig. Det svarer til en gennemsnitsstigning på ca. 88,50 kr. pr. m² svarende til en stigning på ca. 11,85 % af den nuværende leje.

Hele renoveringen og huslejestigningen blev godkendt på et ekstraordinært beboermøde d. 23. november 2017, hvor de fremmødte beboere godkendte det fremlagte projekt ved afstemning.

Til mødet var fremmødt 25 beboere fra 21 lejemål, og der blev stemt ja til forslaget med 23 ja-stemmer mod 2 nej-stemmer.

Arbejdernes Boligselskab har oplyst som et eksempel, at en bolig på 80 m² koster 4.979 kr. i husleje i dag. Hvis renoveringen gennemføres, stiger huslejen med 590 kr. svarende til 11,85 %, og den fremtidige husleje kommer derfor til at ligge på 5.569 kr. Oven i lejen kommer der udgifter til varme, el og antenne.

Når der udføres renoveringsarbejder, og huslejen stiger med over 5 %, skal forhøjelsen godkendes af kommunalbestyrelsen. Boligselskabet søger derfor også om godkendelse af, at huslejen stiger med 11,85 %.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at boligerne renoveres og fremtidssikres, så der også fremover er efterspørgsel på boligerne i afdelingen.

Det bemærkes slutteligt, at alle boligerne i afdelingen er fuldt udlejet, og der også står personer på ventelisten.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i alt er givet kommunegaranti for lån til boligbyggeri med en restgæld pr. 31. december 2016 på 301 mio.kr. Heraf udgør Arbejdernes boligselskab lån med en restgæld pr. 31. december 2016 på 33,9 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til, hvorvidt man ønsker at imødekomme ansøgningen, herunder stillingtagen til godkendelse af lån på 10.500.000 kr. med kommunegaranti på ca. 3,8 mio. kr. og huslejestigningen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales således, at Arbejdernes Boligselskab opfordres til i samarbejde med kommunens administration, at kontakte forskellige kreditinstitutter for at få mulige lånetilbud.

Bilag

Ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab afd. 8 vedr. reovering af kloakker.pdf

Notat om kommunegaranti i afd. 8 Havre og Kornvænget

Punkt 10: Projektmedarbejder til koordinering og behandling af store anlægsprojekter

17/27330

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den miljømæssige behandling og koordinering af de tre store anlægsprojekter i kommunen om henholdsvis etablering af Storstrømsbroen, højhastighedsbanen og den nye erhvervshavn på Masnedø vil de næste tre år kræve en række ressourcer.

De store anlægsarbejder kræver hurtig og professionel myndighedsbehandling, der for især broens vedkommende skal spille sammen og koordineres med den tilsvarende myndighedsbehandling i Guldborgsund Kommune. Erfaringer fra etableringen af den nye bro ved Frederikssund – Fjordforbindelsen - indikerer et behov for, at der så tidligt som muligt afsættes ressourcer til facilitering af de ofte komplicerede myndighedsprocesser, der kan spille sammen med store, udenlandske anlægskonsortier.

Med henblik på tidligt at sikre en optimal myndighedsbehandling og koordinering af de tre projekter foreslås i første omgang, at der ansættes en projektmedarbejder i en tre-årig stilling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Ny projektkoordinator	600	600	600	

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift Afd. for Byg, Land og Miljø -600

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -600 -600

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 ikke er afsat midler i budget 2018-2021 til ansættelse af projektkoordinator.

Det skal samtidig oplyses at der jævnfør den økonomiske politik, som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansættes en projektkoordinator til myndighedsbehandling af store anlægsprojekter, som i år 2018 kan finansieres indenfor eget område

at der søges en tillægsbevilling på 600.000 kr. i årene 2019-2020 med henblik på at ansætte en projektkoordinator til myndighedsbehandling af store anlægsprojekter

at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

1. at tiltrådt.

2. og 3. at tiltrådt således, at stillingtagen til finansiering i år 2019 og 2020 oversendes til budgetforhandlingerne for 2019.

Punkt 11: Revision af retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

18/2109

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Sagsfremstilling

Projekter, som modtager over 50.000 kroner i støtte via Udviklings- og markedsføringspuljen skal, ifølge retningslinjerne, afrapportere projektet med et revisionsgodkendt regnskab for projektet.

Formålet er først og fremmest at få udført bilagskontrol og revision, der sikrer, at offentlige midler er anvendt til det formål, de er bevilliget til og at dette garanteres af en uvildig fagperson.

Under den offentlige debat, der har været omkring Vordingborg Festuge har en revisor foreslået, at projekter, der modtager støtte underkastes forvaltningsrevision, som en ekstra kontrolforanstaltning.

Forvaltningsrevision betyder at revisor gennemgår virksomhedens/foreningens forvaltning af midler. De kigger altså ikke kun på om bilagene findes og regnskabet stemmer, men også på forretningsgange, styringsprocesser og vurderer den konkrete brug af pengene.

Forvaltningsrevisionen er defineret i Rigsrevisorlovens § 3, hvor det fremgår, at ”..endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.”

Det fremgår ikke af lovgrundlaget for forvaltningsrevisionen, hvordan den skal udføres, men hos revisorerne har forvaltningsrevisionen i praksis udviklet sig til en undersøgelse af, om forvaltningen af midlerne har været:

- Sparsommelig
- Produktiv
- Effektiv

Der er ikke faste definitioner på de tre begreber og derfor vil en forvaltningsrevision i høj grad være præget af vurderinger.

Spørgsmålet er således hvad man ønsker at opnå ved en forvaltningsrevision. Ved uddelinger fra Udviklings- og markedsføringspuljen sker bevillingen oftest med begrundelse i den markedsføringseffekt, det pågældende arrangement bidrager med til branding af Vordingborg Kommune eller dens byer og lokalområder. Det vil være overordentligt vanskeligt for en revisor, at vurdere om den markedsføringseffekt, der er opnået er udtryk for en produktiv og/eller effektiv anvendelse af offentlige midler.

Hvis formålet derimod er at sikre, at de foreninger, der modtager tilskuddene er effektivt drevet og har præcise og velbeskrevne processer for deres arbejde, så er der flere muligheder for at holde foreningernes forretningsgange op mod ”best practise”.

Som nævnt vil en forvaltningsrevision under alle omstændigheder være præget af vurderinger og det vil derfor i sidste ende være op til politikere at vurdere de anbefalinger og/eller kritikpunkter en revisor måtte komme med i en revisionsrapport.

Hvis en forvaltningsrevision skal tilkøbes i forbindelse med den finansielle revision vurderes det, at merprisen vil blive 30-40 procent. Hvis en forvaltningsrevision skal foretages af en anden revisor end den, der varetager den finansielle revision vil det formentlig betyde en fordobling af revisionsomkostningen, som varierer alt efter projekternes størrelse. Et revisorgodkendt regnskab for et gennemsnitligt projekt vil typisk kunne købes for 6.000 – 8.000 kroner.

Set i lyset af, at mange bevillinger ligger i spændet 50.000 – 200.000 kroner og tildeles mindre foreninger vil en forvaltningsrevision formentlig blive opfattet som overvældende af mange foreninger. Hvis man ønsker

forvaltningsrevision kan en mulighed derfor være at bruge stikprøver som princip eller anlægge en beløbsgrænse ved fx 200.000 kroner (dette ville betyde forvaltningsrevision af 8 projekter i 2017, ved 300.000 kroner er det 4 projekter).

Følgende scenarier kan være bud på forskellige niveauer af revision for projekter under Udviklings- og markedsføringspuljen.

1. Ingen forvaltningsrevision af projekter
2. Beløbsgrænse udløser forvaltningsrevision af projekter
3. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati kan vælge at udtage enkelte projekter til forvaltningsrevision (stikprøve-tankegang)

Samtidig bør det overvejes om spørgsmålet om forvaltningsrevision i givet fald burde gælde for alle tildelinger fra puljer i Vordingborg Kommune, fx LUP-puljen, Aktivitetspuljen, de to udviklingspuljer for hhv. erhverv og turisme, mfl. Og det bør overvejes om forvaltningsrevision bør udføres af samme revisor som den regnskabsmæssige revision.

Finansiering af forvaltningsrevision kan håndteres ved at pålægge projekterne byrden eller ved at sætte en årlig pulje til side fra Udviklings- og markedsføringspuljen og andre berørte puljer.

En eventuel beslutning om ændringer betyder at retningslinjerne for puljerne skal revideres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget benytter løsning 3 (stikprøve-princippet), hvor Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati kan vælge at udtage enkelte projekter til forvaltningsrevision

at samme princip gælder for alle andre puljer og finansiering af forvaltningsrevisionen sker ved træk på den bevilligende pulje.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

1. at tiltrådt således, at eventuelle udgifter til forvaltningsrevision afholdes af Udviklings- og Markedsføringspuljen m.fl.

2. at udgår.

Punkt 12: Optagelse af lån vedrørende 2017

18/2915

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort en foreløbig låneramme for regnskabsår 2017, inklusiv tidligere meddelte lånedispensationer, til 59,50 mio. kr. pr. 29. januar 2018. I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes en endelig låneramme for år 2017.

I budget 2017 er afsat 27,6 mio. kr. til lånoptagelse. Administrationen anbefaler, at der optages lån på 27,6 mio. kr. vedrørende låneramme for 2017, samt at der anvendes 29,50 mio. kr. af den resterende låneramme til frigivelse af deponerede midler.

I oprindelig budget for 2017 er der afsat 27,6 mio. kr. til lånoptagelse, og kommunen har i 2017 afdraget 35,90 mio. kr. på lån optaget i tidligere regnskabsår, uden lån til ældreboliger.

Som det fremgår af bilaget ”Opgørelse af låneramme 2017” har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået tildelt lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 30 mio. kr. vedrørende ”styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner”. Af lånedispensationen fremgår det at såfremt dispensationen benyttes, må lånet maksimalt have 10 års løbetid.

Derudover har kommunen fået lånedispensation på 17,6 mio. kr. vedrørende ”investeringer med effektiviseringspotentiale. Af denne lånepulje kan der optages lån svarende til 15,5 mio. kr. jf. opgørelse af låneramme 2017.

Herudover er der automatisk låneadgang til finansiering af energispareudgifter, byfornyelse, færge- og havneudgifter, tab på garantier samt nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter.

Vordingborg Kommune har dermed mulighed for at optage lån for 59,50 mio. kr. i alt. Heraf kan 30 mio. kr. optages med løbetid på maks. 10 år, og de resterende 29,50 mio. kr. kan optages med maks. løbetid på 25 år. Og den samlede låneramme på 59,50 mio. kr. for 2017 er således ca. 31,9 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Lånedispensationerne og -rammen kan udelukkende anvendes i regnskabsåret 2017.

I henhold til reglerne i ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v.” kan kommunen frit vælge, om der optages lån for hele eller en del af lånerammen, om der anvendes låneramme til at frigive deponerede midler, eller om der både optages lån og frigives deponerede midler – dog maksimalt op til lånerammebeløbet og kun låneramme med 25 års løbetid..

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

Det vil sige, at nye lån kun kan optages svarende til de årlige afdrag på bestående lån, hvorfor administrationen anbefaler, at der optages lån på 27,6 mio. kr., samt at ca. 29,50 mio. kr. (29.499.178 kr.) af den resterende låneramme kan anvendes til at frigive/undlade deponering vedrørende leje- og leasingaftaler indgået i 2017. Det drejer sig om

- Lejeaftale vedrørende lokale til Vordingborg Sociale Virksomheds butik i Stege.(0,4 mio. kr.),
- Den andel af byggeriet vedr. vandhus på Panteren som er opført i 2017 (53,1 mio. kr.)

I budgettet for 2017 var der oprindeligt planlagt at hele deponeringen på 55 mio. kr. vedr. Vandhus Panteren skulle ske i 2017. Ved regnskabsafslutningen 2016 viste det sig dog at der allerede i 2016 var afholdt udgifter for 14,3 mio. kr. til byggeriet. Herefter er budgettet i 2017 til deponering korrigeret til i alt 40,7 mio. kr. Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier mv. skal deponeringen ske i det regnskabsår hvor udgifterne er afholdt. Vordingborg Kommune skal således deponere 53,1 mio. kr. vedrørende Vandhuset Panteren i 2017. Da der som nævnt

ovenfor er ledig låneramme i 2017 kan deponeringen eller en del af deponeringen, frigives med det samme. Det har den konsekvens at når der er deponeret færre midler vil der ligeledes blive frigivet færre midler hvert år.

Samlet set er der med administrationens indstilling uudnyttet låneramme på 2,4 mio. kr. (med 10 års løbetid) og samtidig et nettoafdrag på den skattefinansierede gæld på 8,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der optages lån på 27,6 mio. kr. med løbetid på 10 år

at der anvendes 29,50 mio. kr. af låneramme 2017 til at undgå/frigive deponering

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Låneramme 2017 - foreløbig opgørelse

Punkt 13: Budgetstrategi 2019

18/2776

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Budgetstrategi 2019-22 indeholder tidsplan for budgetprocessen, baggrundsinformation samt 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 den 11. oktober 2018 og først omkring den 1. juli 2018 kendes størrelsen af indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning. I forslaget til budgetstrategi er processen ændret en del i forhold til tidligere års processer.

Administrationen beregner og forbereder materiale i de kommende måneder, men den politiske budgetproces skydes i gang 10. april 2018 med det første budgetseminar. Her præsenteres den økonomiske situation og en række udfordringer. På den baggrund træffer Kommunalbestyrelsen beslutninger omkring reduktionskatalog, fordeling mellem udvalg, og eventuelt større temaanalyser.

I forbindelse med fagudvalgenes møder i maj måned afholdes en workshop, hvor udvalget sammen med ledelse, medarbejderrepræsentanter og økonomikonsulenter arbejder sig frem til en række forslag til både reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter. Disse forslag færdigarbejdes af administrationen i maj og præsenteres endeligt for udvalget i juni, hvorefter de sendes i forhøring blandt interessenter og til drøftelse i MED.

Når indtægterne kendes i juli måned, og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet, i hvor høj grad fagudvalgenes prioriterede budgetreduktioner i reduktionskataloget skal bruges til at skabe balance i kommunens samlede økonomi eller om de kan bruges til at finansiere nye forslag eller udvidelser. Dette materiale præsenteres og behandles i august måned.

Økonomirapporteringen for 2018 vil følge samme model som i 2017. Tre årlige rapporteringer samt årsregnskabet til både fagudvalg og Kommunalbestyrelse. Der er ændret således at der ikke hver måned produceres en total rapportering til direktionen, men at budgetansvarlige og økonomikonsulenter udvælger de områder, som der skal følges op på månedligt ud fra en betragtning om væsentlighed og risiko.

Det tekniske budgetforslag som er baggrund for 1. behandlingen bliver sendt i den officielle høring fra den 6. september til 20. september.

Der bliver frist for aflevering af ændringsforslag til 1. behandlingen senest 25. september.

Den 2. oktober er fristen for aflevering af underændringsforslag, således at der kan udarbejdes en fornuftig afstemningsprocedure for 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen 11. oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budgetstrategi godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgetstrategi 7.2.18

Udtalelse fra Hovedudvalget af 31-01-2018

Punkt 14: Forslag om ekstraordinært møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

18/1191

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Mødet i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i oktober måned er fastlagt til onsdag den 10. oktober 2018, hvilket er dagen før 2. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen. Mødet er tænkt til at opsamle de mange sager som behandles i de stående udvalg i 40 og primo uge 41.

For at sikre, at Kommunalbestyrelsen får budgetmaterialet til deres 2. behandling indenfor de fastsatte regler for udsendelse af dagsorden jf. Styrelsesloven foreslås det, at der fastsættes et ekstraordinært møde i udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati torsdag den 4. oktober 2018 kl. 14.00, hvor udvalget 2. behandler budgettet. Det bemærkes, at Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har møde samme dag men først kl. 17.00.

Det bemærkes endvidere, at beslutningerne fra de øvrige udvalgssager fra møderne i uge 40 og primo uge 41 først behandles på det ordinære møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati onsdag den 10. oktober 2018, hvilket kan betyde at indstillingen til sager som behandles på KB's møde torsdag den 11. oktober 2018 først udsendes om morgenen den 11. oktober 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der afsættes et ekstraordinært møde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 14.00.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen tiltrådt således, at mødet fastsættes til onsdag den 3. oktober 2018 kl. 12.00.

Punkt 15: Tillægsbevilling til udgifter vedrørende integrationsborgere 2018

18/72

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud i kommuner.
Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtog i 2016 flere integrationsborgere end normalt. I 2017 forventes tilgangen af integrationsborgere at svare til et "normalår". For 2018 er forventningen ligeledes nedjusteret i overensstemmelse med de nationale skøn og europæiske migrationsmønstre.

Herefter har administrationen ingen prognoser for antallet af integrationsborgere. Vordingborg Kommune modtager et tilskud fra staten til merudgifterne, og der søges derfor om tillægsbevillinger til de forskellige områder.

En række ydelser og opgaver, som kommunen har i forbindelse med integrationsborgere, bliver refunderet 100 % af staten i de første tre år. Det er eksempelvis anbringelser af børn, botilbud til fysisk eller psykisk handicappede og så videre. Andre kommunale serviceområder får ikke refusion, men kommunen modtager til gengæld et særligt tilskud til disse udgifter. Det er eksempelvis merudgifter i folkeskolen, sundheds- og tandpleje, merudgifter i dagtilbuddene, hjælp til børnefamilier samt administrativ sagsbehandling af integrationsssagerne.

Integrationsperioden for integrationsborgere forventes at være 3 år. Den store stigning i antallet fra 2014-2016 betyder, at det ikke kan håndteres inden for de normale driftsbudgetter i de forskellige kommunale driftsområder i 2018. Der søges derfor om 2,4 mio. kr. i tillægsbevillinger i 2018 til områderne: Sundhed, Arbejdsmarked, Børn, Familie og Dagtilbud samt Skoler, PPR og Forebyggelse. Tillægsbevillingen finansieres først med statstilskuddet for 2019 og kommunen skal således lægge pengene ud i en periode. Der blev givet en tilsvarende bevilling til budget 2016 og 2017 på 6,4 mio. kr. hvert år.

Det beregnede beløb til de forskellige områder er et centralt beregnet overslag på baggrund af statslige udmeldinger og KL's anbefalinger. Der er således ikke garanti for at de præcist svarer til udgifterne i Vordingborg Kommune.

Det har vist sig særdeles vanskeligt at foretage en præcis opgørelse af udgifter/merudgifter på en konkret gruppe borgere, men processen med at forsøge at indsamle data har overbevist administrationen om, at fordelingen er rimelig svarende til de forventede merudgifter. Samtidig er fordelingen, at det beregnede budgetbeløb svarer til det statstilskud kommunen modtager pr. integrationsborger. Det bliver således hverken en gevinst eller en udgift for kassebeholdningen - hvis ellers budgetterne overholdes.

Bevillingerne gives kun for 2018. Det forventes ikke at antallet af integrationsborgere fra 2019 vil overstige et 'normalår' samtidig med at integrationsperioden for borgere ankommet i 2016 vil være udløbet. Derfor forventes det ikke at der beregnes tilskud og tillægsbevillinger for 2019 for udgifter vedrørende integrationsborgere.

I nedenstående tabel ses antallet af integrationsborgere, som indgår i udmøntningen af tilskuddet i 2018. Til sammenligning indgår antallet, som indgik i udmøntningen af tilskuddet i 2017.

Aldersgruppe	Antal i 2017	Antal i 2018
0-5 år	77	19
6-16 år	135	40
17-18 år	14	15

Over 18 år	308	174
I alt	534	249

Integrationsborgerne, der er medregnet for 2018 i denne oversigt, er primært ankommet i 2016. Der er forudsat, at den sidste måned i 2017 ligner de første 11 måneder af 2017.

Forventningerne til 2018 er endnu usikre, men der er regnet med 19 nye flygtninge (den udmeldte kvote), samt 20 familiesammenførte borgere svarende til niveauet for 2017. Dette tal er skønnet ud fra antallet af familiemedlemmer i hjemlandet, der ifølge opgørelserne er i forbindelse med de flygtninge, som er kommet i 2016 og 2017.

De primære merudgifter på de forskellige områder beskrives nedenfor:

- Sundhedspleje: Øget antal hjemmebesøg, øget tids- og tolkeforbrug pr. besøg
- Tandpleje: Øget tids- og tolkeforbrug, flere fyldninger tandudtrækninger mv., aldersbestemmelse af borgere ud fra tandsættet.
- Arbejdsmarked: Øget tids- og tolkeforbrug, øget administration, støtte og kontakt til integrationsborgere.
- Børn, Familie og Dagtilbud: Øget tids- og tolkeforbrug, særlige indsatser for det enkelte barn, øget myndighedsbehandling og sprogpædagog.
- Skoler, PPR og Forebyggelse: intensive dansk forløb/kurser, øget støtte og evt. psykologisk bistand til den enkelte elev.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Sundhed	622			
Drift	Børn, Familie og Dagtilbud (Dagtilbud)	105			
Drift	Børn, Familie og Dagtilbud (myndighed)	89			
Drift	Skoler, PPR og Forebyggelse	1.010			
Drift	Arbejdsmarked (administration)	569			

Finansiering

Drift	Øget tilskud til integrationsborgere		-2.394	
Kassebeholdning		-2.394	2.394	

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 622.000 kr. til Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i 2018

at der gives tillægsbevilling på 1.204.000 kr. til Udvalget for Børn, Unge og Familie i 2018

at der gives tillægsbevilling på 569.000 kr. til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i 2018

at bevillingerne i 2018 finansieres af kassebeholdningen

at der gives en indtægtsbevilling på 2.394.000 kr. i 2019 til statstilskuddet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 29-01-2018

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 31-01-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Status opkrævning og inddrivelse af kommunale krav

17/2715

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov nr. 102 af 26. januar 2017, om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat.

Lov nr. 51 af 14. december 2017, om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedr. visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven.

Sagsfremstilling

Status på opkrævning / inddrivelse

Som en konsekvens af lov nr. 102, fik kommunerne fra 2. februar 2017, igen mulighed for at foretage inddrivelse på de fortrinsberettigede krav, hvilke primært er ejendomsskat.

Pga. den meget korte tidsfrist på 8 dage mellem lovvedtagelsen og overdragelse af opgaven, var der ikke nogen systemunderstøttelse på plads, så nyt udlægsmodul til at automatisere arbejdsgangen med at udsende rykkere, underretning om udlæg, foretage udlæg, udlægsblad og oversende sager til advokat, det kom først i drift i august måned 2017.

Ny opgave med inddrivelse af ejendomsskatter til opkrævningsgruppen, betød at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på møde den 8. februar 2017 besluttede en opnormering af opkrævningsgruppen fra 3 til 4 medarbejdere og 1. maj 2017 startede ny medarbejder.

Opkrævningsgruppen startede i 2016 med at lave telefonrykning på ejendomsskat, og i 2017 har der været yderligere fokus på ejendomsskatterestance og de nye muligheder for inddrivelse.

Opkrævningsgruppen har i 2017 gennemgået 560 restancesager på ejendomsskat, ringet til 210 borgere og indgået 107 betalingsaftaler. 353 sager var den 31. december 2017 helt betalt.

Der er udsendt 231 underretninger om udlæg og pålignet kr. 59.130 i retsafgifter.

I forbindelse med overtagelse af opgaven med inddrivelse af ejendomsskat blev der indgået en samarbejdsaftale med Advokatfirmaet Bang, Brorsen og Fogtdal til inddrivelse i de sager, hvor kommunen trods rykkere og underretning om udlæg ikke har kunne opnå betaling eller en afdragsordning. Der er i 2017 oversendt 29 sager til advokat.

Restancen på ejendomsskat var den 31. december 2016 på kr. 6,2 mio. kr. og opkrævningsgruppen havde sat sig et mål om at få restancen ned på minimum kr. 5,5 mio. kr. pr. 31. december 2017. Men den øget indsats der har været på ejendomsskat, med rykning, telefonrykning og senest inddrivelseskompetencen, herunder underretning om udlæg og i yderste konsekvens oversendelse til advokat har haft en stor effekt. Restancen på ejendomsskat den 31. december 2017 er på kr. 4,1 mio. hvilke er det laveste niveau siden 2013.

Opkrævningsgruppen har fokus på alle restancetyper, men øget fokus på mellemkommunale regninger, regningskrav, pasning og fritid, p-afgifter, boligstøttekrav, beboerindskudslån og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Opkrævning af regningskrav og mellemkommunale regninger sker ved rykning og telefonrykning af de kommuner som ikke betaler til tiden og i dialog med den afdeling som har udsendt regningen. Foruden almindelig rykning og telefonrykning, for at opnå betaling og/eller indgå betalingsaftaler, vil restancerne på boligstøtte og beboerindskudslån samt daginstitution blive gennemgået, med henblik på at udnytte de muligheder der ligger for modregning i løbende ydelser jf. lovgivningerne i henholdsvis boligstøtteloven og aktivloven.

Som det kan ses af restanceudviklingen på ejendomsskat er der en klar effekt af at kommunerne igen har fået mulighed for at inddrive restancerne på ejendomsskat og ikke kun opkræve. Alle øvrige restancetyper, her er det fortsat kun SKAT som kan foretage inddrivelse.

Den 8. juni 2017 indgik folketingets partier en aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse – som betyder at aftalepartierne gerne vil undersøge mulighederne for at kommunerne kan overtage flere inddrivelsesopgaver, og bidrage til et bedre opgavesnit på opgaven, og også når SKAT's nye inddrivelsessystem er funktionsdygtigt. Til brug for drøftelserne mellem KL og Skatteministeriet, anmodede KL kommunerne om at indmelde forslag til inddrivelsesopgaver som med fordel kunne løftes i kommunerne og her har Vordingborg Kommune indmeldt forslag om inddrivelseskompetence på pasning og fritid, p-afgifter og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Gebyr for udsendelse af underretninger

Ved vedtagelse af lov 102 om inddrivelse af ejendomsskat til kommunerne, blev der ikke indføjet en passus om at kommunerne som SKAT kan pålægge et gebyr for arbejdet med udsendelse af underretninger om udlægsforretning. Det har haft den betydning at der ikke har kunne pålægges gebyr på udsendelse af underretninger om udlægsforretning på hverken 1. eller 2. rate 2017.

Lov 51 af 14. december 2017 rettede op på dette og fra 1. januar 2018 er der hjemmel til at der kan tages et gebyr for udsendelse af underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer som inddrives af kommunerne. Gebyr kan højest udgøre kr. 450.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i 2017 til 2019 er givet en tillægsbevilling på 400.000 kr. pr. år til opnormering med 1 medarbejder. Tillægsbevillingen er finansieret ved DUT-midler og øgede retsafgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at status på opkrævning og inddrivelse tages til efterretning

at at gebyr for underretning om udlægsforretning fra den 1.2.2018 anvendes med det i loven vedtaget gebyr på 450 kr.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Restanceudvikling 2014 - 2017

Punkt 17: Brug af sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt

18/1720

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter den nye kommunalbestyrelses indtrædelse, er der politisk ønske om at drøfte brugen af sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt på kommunale veje, pladser og stier.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2016 tiltrådte et flertal forslaget om brug af sprøjtemidler (Roundup) ved hjælp af spotsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt på udvalgte kommunale fortove, pladser og stier. Indtil da havde kommunen brugt gas og mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse. Sprøjtemidler (Roundup) blev udelukkende anvendt i mindre omfang til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo.

Før tiltrædelsen udarbejdede administrationen et notat, som beskriver de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved indførelse af sprøjtemiddel til bekæmpelse af ukrudt ved hjælp af spotsprøjtning. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

Efter ét års drift blev spotsprøjtningen evalueret. Evalueringen blev samlet i et notat, som er vedlagt sagen som bilag. Der ses en tydelig forskel på sprøjtede og ikke-sprøjtede arealer. Ukrudtet på de sprøjtede arealer er tydeligt hæmmet af det udbragte middel, hvorimod ikke-sprøjtede arealer fremstår med større ukrudtstryk.

Indførelse af spotsprøjtning har frigivet mandskabsressourcer. De frigivne ressourcer er brugt til at hæve standarden på eksisterende arealer i forhold til lugning og gasbrænding. Det har endvidere været muligt, at bekæmpe ukrudt på flere arealer end man plejer.

Administrationen har i vedlagte notat kort beskrevet udvalgte metoder til bekæmpelse af ukrudt. Notatet beskriver ligeledes erfaringerne fra de seneste to års spotsprøjtning i Vordingborg Kommune og redegør for konsekvenserne ved at stoppe udbringning af pesticider ved hjælp af spotsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt. Der er til sagen endvidere vedlagt et teknisk dokument, der beskriver et svidemiddel-produkt til bekæmpelse af ukrudt.

Hvis spotsprøjtning ikke er en mulighed, og ukrudtsbekæmpelse skal udføres ved eksempelvis gasbrænding, vil ukrudtstrykket sandsynligvis blive større med de nuværende ressourcer. De frigivne mandskabsressourcer ved spotsprøjtningen, som har medført, at flere arealer er blevet ukrudtsbekæmpet, vil ligeledes forsvinde, hvis der skal bekæmpes med gas.

Æstetisk vil arealerne fremstå med større ukrudtstryk. Det vil især være tydeligt på arealer, hvor den naturlige færdsel ikke kan holde ukrudtstrykket nede ved almindeligt slid. Ved bekæmpelse med varmt vand eller svidemiddel vil ukrudtstrykket dog kunne holdes nede i et acceptabelt niveau. Belægningernes levetid vil ligeledes nedsættes væsentligt ved utilstrækkelig vedligeholdelse. Eksempelvis bør et normalt fortov holde i 30 år, men holdbarheden kan nedsættes med op til 10 år ved utilstrækkelig vedligeholdelse.

Ved ophør af spotsprøjtning, skal det nuværende udstyr sælges, da udstyret ikke kan bruges til andre opgaver. Det vil medføre et tab på aktivet på 50.000-100.000 kr. Der skal endvidere investeres i nyt udstyr. Ved bekæmpelse ved brug af varmt vand, kræver det en investering på 2 mio. kr. til nyt udstyr. Ved brug af svidemiddel vil sprøjteudstyret dog kunne bruges ved en mindre opbygning. En ombygning forventes at koste 20.000-30.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at brugen af sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt drøftes.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-01-2018

Et flertal bestående af Michael Larsen, Kurt Johansen, Anders J. Andersen og Carsten Olsen anbefaler:

at der hurtigst muligt investeres i udstyr til bekæmpelse af ukrudt med varmt vand. Så snart udstyret er i drift, stoppes brugen af spotsprøjtning med pesticider.

at investeringen på 2. mio.kr. finansieres af kassebeholdningen.

John Pawlik kan ikke stemme for flertallets anbefaling.

Kirsten Overgaard og Bo Manderup undlod at stemme.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Poul A. Larsen og Daniel Irvold anbefaler flertalsindstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik, dog således at der gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. Eventuelle indtægter ved salg af eksisterende spotsprøjtningmaskiner skal indgå som en del af finansieringen.

Bo Manderup afventer sin endelige stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling. Heino Hahn kan ikke anbefale forslaget, idet Heino ikke ønsker at investeringen finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Vurdering af effekt af spotsprøjtning 2016 - TMU 2017-01-04

Notat om spotsprøjtning på belægninger

Ophør af brug af sprøjtemiddel til ukrudtsbekæmpelse - NOTAT

Ultima Proff - Teknisk dokument

Punkt 18: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafikikkerhed 2018

18/885

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

For at fortsætte trafikikkerhedsarbejdet i kommunen, ansøger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr. i 2018, som er vedtaget i den godkendte investeringsplan for 2018 til 2021.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2018-2021 er der afsat rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021.

Ligesom i politikredsen som helhed har der fortsat været et stigende antal personskadeuheld i Vordingborg Kommune i 2017. For at bremse og vende denne udvikling er det vigtigt at opretholde indsatsen på området.

Administrationen påtænker i 2018 at revidere kommunens trafikikkerhedsplan, som udløb i 2016. Det betyder, at der vil blive udført en ny uheldsanalyse, og ud fra resultaterne blive udpeget nye uheldsbelastede steder. De øvrige indsatsområder, som også fylder meget, vil dog formentlig blive bevaret i planen. Herunder de vigtige indsatser imod hastighed, spritkørsel, faste genstande langs vejene og uopmærksomhed mv. som vi ved er årsager til mange uheld i kommunen.

Administrationen vil også i 2018 udføre nogle af de projekter fra den udløbne trafikikkerhedsplan, som det ikke er lykkedes at realisere i planperioden. Herunder påtænkes bl.a. sikre krydsninger af Lundbyvej, som er skolevej til Svend Gønge Skolen i Lundby.

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

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Trafikkerhed 2018	1.250			
-------	-------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Trafikkerhed (pulje)	-1.250			
----------------------	----------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 1.250.000 kr. til projektet ”Trafikkerhed (pulje)”. Beløbet kan herefter frigives til trafikikkerhedsarbejdet i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 1.250.000 kr.

at der ansøges om frigivelse af et rådighedsbeløb på ligeledes 1.250.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejdet i 2018.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-01-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenovering i 2018

17/28807

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2018-2021 afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 2.800.000 kr. i 2018 og 2019 og 3.000.000 i 2020 og 2021.

Administrationen har udarbejdet en 10 års investeringsplan, som er vedhæftet som bilag 1. Alle havnene har fået udarbejdet et generaleftersyn af ingeniørvirksomheden Rambøll. Udvalgte havne har også fået udarbejdet et dykkereftersyn. General- og dykkereftersynet viser at der er behov for en stor indsats på området, for at vedligeholde havnen. Især dykkereftersynet viste, at tilstanden i nogle af havnene var dårligere end først antaget.

De sidste projekter mangler at blive implementeret i SMART (registreringssystem for havne, moler m.v.) for at kunne trække en fuld renoveringsplan for alle havene – dette forventes udført i løbet af 2018.

Anlægsopgaverne i 2018 er baseret på den udarbejdede investeringsplan 2017-2027 og de data vedligeholdelsesprogrammet SMART er kommet med for 2018, de opgaver der er prioriteret:

- renoveringen af færgelejet i Bogø Havn – arbejdet starter i 2018 og færdiggøres i 2019
- bådebro i Kalvehave Havn skal udskiftes
- udskiftning af hammer i Stegehavn ved Fiskerstrædet
- Renovering og udskiftning af vindskærm og stenkastning på Klintholm Havn. Samt renovering af en hammer og p-plads. Desuden er det nødvendigt at foretage udskiftning af varmtvandsbeholderne.

Desuden afsættes der penge til renovering af restaurationsbygningen på Hårbølle Have, så det forsat er muligt at drive café eller lignende til gavn og glæde for hele lokalområdet.

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

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. i 2018 til havnerenovering.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Havnerenovering 2018	2.800			
-------	----------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering pulje	-2.800			
----------------------	-----------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 2.800.000 kr. til projektet ”Havnerenovering (pulje)”. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til ”Havnerenovering 2018”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.800.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 2.800.000 kr. i 2018 til Havnerenovering.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-01-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Havne Investeringsplan 10 års - 2018-2027

Punkt 20: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter

18/458

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2018-2021 er der i 2018 afsat 800.000 kr. til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter.

Der er udarbejdet tilstandsrapporter for de offentlige toiletter. Tilstandsrapporterne har skabt et overblik over toiletbygningerne og faciliteternes tilstand. I tilstandsrapporterne indgår endvidere forslag til energiforbedringer, hvor dette er muligt, samt forslag til ændringer og forbedringer i forhold til krav om tilgængelighed jf. vejledning fra Dansk Handicap Forbund.

Efter anbefaling fra Vordingborg Handicapråd, er der indgået aftale med foreningen God Adgang om registrering og mærkning af kommunens offentlige toiletter. Formålet med mærkningen er at informere borgere og turister i Vordingborg Kommune om adgangsforholdene til de offentlige toiletter, samtidig med at der skabes et fagligt overblik over tilgængeligheden til brug for de bygningsansvarlige.

For at sikre det ønskede serviceniveau fremadrettet, er der på baggrund af tilstandsrapporterne udarbejdet en 10-årig renoverings- og vedligeholdelsesplan.

I 2017 blev toilettet ved "Ved Havnen 6" i Stege renoveret efter en større brand. Toiletterne ved kommunens fire rastepladser er ligeledes renoveret, hvor slidt og ødelagt inventar er udskiftet med nyt. Lofter, vægge og gulve er udskiftet til rengørings- og vedligeholdelsesvenlige og lyse materialer, der samtidig er mere hårdføre overfor hærværk. Der er ligeledes opsat varmepumper, som erstatning for de tidligere el-radiatorer, hvilket betyder færre udgifter til varme. Samtidig er en løsning med varmepumper mere skånsom for miljøet end opvarmning med el-radiatorer. Bygningerne og faciliteterne fremstår nu rene og velholdte, og dermed trygge at benytte.

Det forventes, at der i 2018 etableres et nyt toilet i nærheden af Slotstorvet i Vordingborg, som erstatning for de nedlagte toiletter på Slotstorvet og under den gamle museumsbygning. Andre nye toiletter bliver etableret efter handleplanen for offentlige toiletter.

Den reviderede handleplan er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen beder derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 800.000 kr. til etablering af nyt toilet og fortsat renovering af eksisterende faciliteter jf. renoverings- og vedligeholdelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Offentlige toiletter 2018	800			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Nye offentlige toiletter (pulje) -800

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 800.000 kr. til projektet ”Nye offentlige toiletter (pulje)”. Beløbet kan herefter frigives til nyt toilet og fortsat renovering af eksisterende faciliteter i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 800.000 kr. til etablering af nyt toilet og renovering af eksisterende faciliteter i 2018.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-01-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Offentlige toiletter i Vordingborg Kommune - Handleplan 2015-2020 Rev. jan. 2018

Punkt 21: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen: Liv på Slotstorvet

18/1530

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Afdeling for Plan og By fremsender ansøgning omhandlende mobile møbler om Slotstorvet i Vordingborg. Der søges om 200.000 kroner.

Vordingborg Slotstorv, er et stort åbent og umøbleret torv. Torvet er anlagt, så det opleves som en smuk forplads til Vordingborg Slotsruin, og danner optakt til det majestætiske borgterræn med Danmarks Borgcenter. Torvet er fredet og fungerer i dag som et stort og indtagbart byrum, som anvendes til større arrangementer som Festugen, Kulturnatten og Wavesfestivalen. I hverdagen er det i mindre grad benyttet på trods af forsøg med markedsdage og opstilling af salgsboder.

I Vordingborg Kommunes seneste undersøgelse af byens holdning til bymidtens trafik, hvor kommunen havde omkring 2.000 besvarelser af surveys og havde knap 6.000 views på en lille film om trafikken i Algade, var en stor del af kommentarerne, at der ønskes mere liv på Slotstorvet.

På baggrund heraf besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 21. december 2017, at der skal arbejdes med mobile møbler på Slotstorvet, som beskrevet i Områdefornyelsen De Røde Løberes Idékatalog.

Idékataloget og de deri indeholdte projektidéer er udarbejdet i 2017 i en lang række borgerinvolverende møder med mange af Vordingborg bys parter. Lokalrådet i Vordingborg har endvidere meldt sig som aktive medskabere på detaljeringen af projektet. Bycentrum Vordingborg og Danmarks Borgcenter vil deltage i den kommende design- og placeringsproces.

Projektet tager afsæt i, at kommunen ikke kan skabe det ønskede liv på Slotstorvet men kan forsøge at skabe rammerne for ophold, samvær og byliv. Det der skaber et godt byliv, er blandt andet samskabelse. Dermed sikres der ejerskab til de initiativer der igangsættes og udføres. Der arbejdes med udformning af 8-10 mobile træelementer, der kan sættes sammen i elementer til større formationer, eller placeres enkeltvis og stables som små pyramider. På begge måder inviterer de til ophold og skaber nye rum og muligheder for brug af pladsen.

Der indtænkes et universelt design i udformningen så tilgængeligheden og anvendelsen sikres for alle brugere. Projektet på Slotstorvet gennemføres med afsæt i Idékatalog 3, De Røde Løbere, med anvendelse af designlinje mht. materialer og farver. Projektet har været behandlet i alle møder med byens parter og det er som tegnet i Idékataloget godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen vurderer at projektet er i tråd med retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen og i overensstemmelse med Kommunens vision om Liv i byerne.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Liv på Slotstorvet				-200

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	200
-------	--	-----

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der pr. 25/1-2018 er uforbrugte midler i 2018 på Udviklings- og markedsføringspuljen på 5.460.499 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes

at der bevilges 200.000 kr. til gennemførelse af projektet

at bevillingen finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Ansøgningen kunne ikke imødekommes for nuværende, idet udvalget afventer den endelige behandling af forslag til skitseprojekt i Udvalget for Plan og Teknik.

Bilag

Skitseprojekt, mobile møbler til Slotstorvet

Ansøgning Liv på Slotstorvet

Punkt 22: Ansøgning Præstø Sommerliv 2018

18/2047

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Præstø Handels- og Erhvervsforening ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om kommunal medfinansiering på 40.000 kr. til afholdelse af dette års ”Sommerliv i Præstø 2018”. Sommerliv i Præstø er et relativt nyt tiltag fra sidste år, hvor Præstø Handels- og Erhvervsforening udviklede et koncept for afholdelse af torvedage i juli måned, så de fik en større tiltrækning af børnefamilier og turister.

Der har ikke tidligere været afholdt systematiske torvemarkeder om lørdagene i juli måned.

Sommerliv i Præstø minder på en række områder om Tirsdagsmarkederne i Stege, der i parentes bemærket ikke modtager kommunal støtte.

Sommerliv i Præstø bygger på de særlige styrker en by som Præstø repræsenterer i form af et autentisk købstadsmiljø med mange seværdige bygninger, gårdmiljøer og specialbutikker omkranset af en smuk havnefront. Udover at skabe rammerne for en øget omsætning lokalt, har Sommerliv i Præstø også en intention om, at øge kendskabsgraden til Præstø by for potentielle tilflyttere og turister.

Sommerliv i Præstø er blevet til i Præstø Handels- og Erhvervsforenings regi og foreningen finansierer selv med 16.000 kr. samt gennem 150 timers frivilligt arbejde. Derudover indgår indtægter fra forlystelser og studeholdere i medfinansieringen.

Administrationen vurderer, at Sommerliv i Præstø er et lokalt initiativ, der bidrager positivt til at styrke handlen og markedsføringen af Præstø by / Vordingborg Kommune over for potentielle tilflyttere og turister. Initiativet understøtter Kommunalbestyrelsens vision 2030 omkring fremme af bosætning, erhverv og frivillighed. Som nævnt ligner projektet på flere måder Tirsdagsmarkederne i Stege, som ikke modtager kommunal støtte. Det er et erklæret mål for arrangørerne, at blive selvfinansierende og det ansøgte beløb er faldet fra 59.000 kroner i 2017 til 40.000 kroner for 2018. Dermed kan projektet kategoriseres som et udviklingsprojekt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Sommerliv i Præstø 2018	40			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-40
-------	-------------------------------------	-----

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der resterer uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2018 på 5.460.499 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 40.000 kr. til Præstø Handels- og Erhvervsforening fra Udviklings- og markedsføringspuljen til gennemførelse af Sommerliv i Præstø 2018.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning Præstø Sommerliv

Punkt 23: Ansøgning om støtte til TV dokumentar

18/857

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bøsætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Filmselskabet ”Chilbal Film” ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om støtte på 30.000 kr. til medfinansiering af produktionsomkostningerne af en TV dokumentar og undervisningsfilm om sprog og dialekter blandt børn og unge i Danmark. Udover at kunne markedsføre Vordingborg Kommune som område forventer filmselskabet, at en del af det bevilgede beløb kommer kommunens virksomheder til gode i form af lokale overnatninger og forplejning.

Filmens samlede budget er på 1.5 mio. kr. og er støttet af Undervisningsministeriet.

Chilbal Film har tidligere lavet produktioner for DR, TV2, National Geographic, STV mv. Filmselskabet regner med, at TV dokumentaren vises på DK4 i et års tid og bliver lagt ud på skoleplatformen emu.dk til brug for undervisning i folkeskolen.

Chilbal Film vil i 2018 rejse rundt i landet og interviewe børn og unge for at finde frem til de regionale forskelle i sprog og levevis. Filmen vil vise børn og unge, at de regionale forskelle ikke er noget vi bør skamme os over eller tale ned, men tværtimod være stolte af, som en væsentlig del af vores regionale og nationale identitet.

TV dokumentaren rammer lige ned i de seneste års debat om, hvorvidt de lokale dialekter er ved at uddø (og blive til rigsdansk) eller om dialekterne lever i bedste velgående og løbende er i forandring.

Administrationen vurderer, at filmprojektet har en interessant pointe med, at de lokale dialekter har en værdi og stolthed i sig selv i forhold til den enkelte unges identitetsskabelse. Det beskedne støttebeløb til trods vurderer administrationen, at den markedsføringsmæssige effekt af projektet for Vordingborg Kommune vil være meget begrænset. Afdeling for Skoler har oplyst, at de ikke ser de store anvendelsesmuligheder i forhold til undervisningen i kommunens skoler.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	TV dokumentar om regionale dialekter	30			
-------	--------------------------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-30			
-------	-------------------------------------	-----	--	--	--

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der resterer uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2018 på 5.460.499 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget giver afslag på ansøgningen fra Chilbal Film.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen tiltrådt. Udvalget vurderer, at den markedsføringsmæssige effekt af projektet vil være begrænset.

Bilag

Ansøgning dokumentarfilm om dialekter i Danmark

Punkt 24: Lokalplan S17.01.01 Små sommerhusgrunde på Ore og Kommuneplantillæg nr. 42

17/26045

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i møde den 8. november 2017 at igangsætte planlægning for en øget bebyggelsesprocent på en række små sommerhusgrunde på Ore. Udvalget bemyndigede administrationen til at udarbejde og udsende planforslag i offentlig høring. I udvalgets behandling indgik et notat, som beskrev oplægget til den nye lokalplans indhold.

Baggrunden for planlægningen er, at der er modtaget flere ønsker fra ejere af små sommerhusgrunde ved Ore Strand, som ønsker at bygge større end mulighederne i den gældende Lokalplan S.1-2. I et tilfælde er der givet afslag, mens der i et andet tilfælde er givet byggetilladelse til byggeri ud over lokalplanens muligheder.

Lokalplan S1.2 gælder for hele sommerhusområdet på Ore, og fastlægger at grunde på over 800 m² bebygges med maksimalt 10%, mens grunde på under 800 m² kan bebygges med op til 15% (dog maks. 80 m²). Grænsen på 80m² nås ved grunde større end 534m². Dette giver generelt gode muligheder, men der er ikke taget hensyn til en række helt små grunde, som hurtigt møder loftet for bygningsstørrelser.

Med den nye lokalplan S17.01.01 og tilhørende kommuneplantillæg øges byggemulighederne for de mindre grunde på under 300 m². Der gives dermed mulighed for at bygge en sommerhusbolig på op til 45 m² og samlet set 25 m² til garager, skure og lignende. De nye byggemuligheder vurderes i højere grad at kunne tilgodese nutidens ønsker og krav til sommerhusstørrelse, samtidig med, at områdets karakter og udsyn til vandet bevares.

Den nye lokalplan, der udgør en begrænset del af den gældende lokalplans afgrænsning, regulerer kun bebyggelsens omfang, i det den nuværende lokalplan S1.2 fastholdes og fortsat regulerer de øvrige forhold.

Planforslagene blev sendt i høring i perioden 21. december 2017 til 18. januar 2018.

Der er modtaget 4 høringssvar, som er behandlet i bilaget ”Skema til indsigelser og indstilling til ændringer”.

Den ene indsigelse vedrører byggeriets afstande til skel, hvor de nuværende regler ses svære at forene med de øgede byggemuligheder. Medtægtelse af dette forhold i lokalplanen anføres at give færre dispensationssager.

De 3 af indsigelserne vedrører ønsker om at sommerhusgrunde helt op til 500 m² eller 534m² gives øgede byggemuligheder. I nuværende lokalplan S-1.2 fra 2004 gælder, udover bebyggelsesprocenter også et loft på maksimalt 80m² bebyggelse for grunde på 799m² eller derunder.

Der foreslås i indsigelserne, at der bør være mulighed for at bygge et sommerhus på op til 80 m².

Administrationens vurdering med grænsen på de 300 m² var, at man dermed imødekom de helt små grunde, som ud fra bebyggelsesprocenten kunne have svært ved at bygge et tidssvarende sommerhus, og det vurderedes, at man med 45m² kunne bygge et sommerhus af brugbar størrelse.

Bebyggelsesomfanget i et sommerhusområde reguleres gennem bygningsreglementet, hvorefter den generelle bebyggelsesprocent for sommerhusområder er maksimalt 15%, hvor den før 2007 var på 10%. Der kan ved en konkret vurdering fx i en lokalplan gives tilladelse til en anden bebyggelsesprocent.

Den lave bebyggelsesprocent har til formål at sikre, at sommerhusområder ikke er tæt bebyggede, men derimod har en mere åben og typisk grøn karakter, som passer til naturen og den rekreative funktion, sommerhusområder har. Det vurderes at være en kvalitet, at sommerhusområder har en anden karakter end helårsboligområder.

Tidligere blev mange sommerhusgrunde ofte udstykket med grundstørrelser på ca. 800 m² med den dengang generelle bebyggelsesprocent på 10%, hvilket gav mulighed for et byggeri på 80 m². Den generelle hævelse af bebyggelsesprocenten i 2007 har forbedret mulighederne.

Gennem årene har tendensen imidlertid været, at såvel sommerhusgrundene som sommerhusene bliver større og større. En sommerhusgrund, der udstykkes i dag er ofte mindst 1200 m², hvilket giver mulighed for et hus på 180m² med den gældende generelle bebyggelsesprocent på 15.

Det pågældende sommerhusområde på Ore blev udstykket i 1960-70'erne med den dengang gældende bebyggelsesprocent på 10%, og har med de mange små grunde en særlig og fin karakter og med god udsyn til vandet. Den gældende Lokalplan S1.2 fra 2004 havde samme formål som nu, nemlig at imødekomme et tiltagende ønske fra grundejerne om mulighed for at bygge større og mere tidssvarende sommerhuse, særligt på de små grunde på under 799 m². Derfor blev bebyggelsesprocenten dengang sat op til 15% for grunde under 799 m².

Købet af en sommerhusgrund af en given størrelse afspejler de byggermuligheder, man som ejer har kunnet forvente.

Administrationen anbefaler, at sommerhusområdets karakter så vidt muligt bevares, og derfor anbefaler administrationen, at muligheden for større sommerhuse begrænses til de helt små grunde, som der er lagt op til i forslag til Lokalplan S17-01.02. Imødekomme af indsigeres ønske om øgede byggermuligheder på grunde op til 534 m² vil omfatte godt 50 sommerhusgrunde på Ore, ca. 35 i Ulvshale og nogle få i kommunens øvrige sommerhusområder. Hvis der igangsættes yderligere planlægningsarbejde for den større grunde på Ore, må det forventes at kunne afføde en efterspørgsel også i Ulvshale.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 42 vedtages endeligt
- at forslag til lokalplan nr. S17.01.01 Små sommerhusgrunde på Ore vedtages som endelig lokalplan i sin nuværende form
- at der ikke igangsættes yderligere ny planlægning for større sommerhusgrunde på Ore, da det vurderes at nuværende plangrundlag giver mulighed for brugbare sommerhuse, og da den åbne karakter af sommerhusområder ønskes bevaret.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 30-01-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 42 Sommerhusområde syd for Orevej

Offentliggjort lokalplanforslag S17.01.01 Små sommerhusgrunde på Ore

Samlede høringssvar til planforslag på Ore

Skema til indsigelser og ændringer af planforslag ved Ore

Kort med markering af små sommerhusgrunde udenfor lokalplanområdet

Punkt 25: Regnskab for deltagelse i Folkemødet 2017 samt stillingtagen til evt. deltagelse i Folkemøde 2018 på Bornholm

16/16041

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Udvikling og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtog i møde den 16. november 2016, at Vordingborg Kommune deltog i Folkemødet på Bornholm i juni 2017.

Folkemødet er en unik platform med åbne debatter, hvor kommunens politikere møder borgere, erhvervsfolk og organisationer under uformelle former. Et af Folkemødets formål er at skabe rammerne for at demokratiet udvikles.

Landdistrikternes Fællesråd og danske land- og yderkommuner, herunder Vordingborg Kommune var i 2017 gået sammen i et fælles telt til Folkemødet på Bornholm. Teltet var placeret på Danchells Anlæg. Her var der mulighed for at de besøgende blandt kunne møde lokale politikere fra de deltagende kommuner, ministre, folketingsmedlemmer, redaktører og landdistriktsordførere og en række borgmestre fra hele landet.

Netop i Landdistrikternes telt var der stor fokus på landdistrikternes udvikling, vilkår etc. og samtidig blev der debatteret med folketingspolitikere, borgmestre, organisationsfolk og ikke mindst den danske befolkning.

Alle deltagende kommuner i landdistriktsteltet havde endvidere medbragt kommunalt materiale i teltet. Borgmesteren fra Vordingborg deltog bl.a. i borgmestertopmødet og formanden for kommunens udvalg for Kultur og Idræt deltog bl.a. i en paneldebat ”Er sundhed for de sygt blot”.

Der vedlægges til orientering regnskab for deltagelse i 2017. Det bemærkes, at udgifter pr. deltager for overnatning i sommerhusene er ganske lave, idet Ledelsessekretariatet i forbindelse med afholdelse af seminar, de sidste par år har benyttet sommerhusene de første par dage af den samlede lejeperiode, hvilket har betydet fuld belægning i hele lejeperioden.

På baggrund af evalueringen af Vordingborg Kommunes deltagelse på Folkemødet 2017, anbefales det nu, at Udvalget for Bosætning, Udvikling og Nærdemokrati tager stilling til om udvalget ønsker at deltage i Folkemødet 2018, som starter torsdag den 14. juni 2018 kl. 12.00 og lukker søndag den 17. juni 2018 kl. 12.00. Det bemærkes, at der tidligere har været afgang torsdag og hjemkomst lørdag.

Det bemærkes endvidere, at der er reserveret overnatning i 3 sommerhuse i Åkirkeby.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at evaluering og regnskab for deltagelsen i Folkemødet 2017 tages til efterretning

at udvalget tager stilling til evt. deltagelse i Folkemødet 2018.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Indstillingen tiltrådt således, at medlemmer af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati kan deltage ved Folkemødet fra torsdag den 14. juni til lørdag den 16. juni 2018.

Udgifter for deltagelse i Landdistrikternes telt samt udarbejdelse af markedsføringsmateriale etc. finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Bilag

Oversigt over udgifter - Folkemøde 2017

Punkt 26: Lukket: Køb af ejendom

17/14019

Punkt 27: Orientering

18/2677

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Økonomi- og Personalechefen orienterede om kommunens likviditet.

Borgmesteren gav orientering om status for sagen vedr. Café V'sit i Stege.

Kommunaldirektøren orienterede kort om status for arbejdet med de 10 arbejdspakker indenfor Psykiatri- og Handicapområdet.

Punkt 28: Underskriftsark - 7. februar 2018

18/2857

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 07-02-2018

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark - dagsorden - 070218