

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen (2014-2017) d. 31-03-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	4
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2015 til 2016.....	5
Regnskab 2015.....	8
Reduktion af udgifterne i budget 2016 med 10 mio. kr.....	10
Anlægsregnskab - IT-Software genanskaffelse 2015.....	12
Anlægsregnskab - Køb af Adelgade 18-20 - Støberihallerne i Præstø.....	14
Anlægsregnskab - Tab på garanti andelsboligforeningen Skovvangen.....	16
Anlægsregnskab - Køb af Klintholm Havn.....	18
Anlægsregnskab - Renovering af Slotstorvet i Vordingborg.....	20
Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege.....	22
Anlægsregnskab - Lundby Hovedgade og Stationspladser.....	24
Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur.....	26
Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Udby/Keldby).....	28
Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre).....	30
Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010.....	32
Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011.....	34
Anlægsregnskab - Miljømålsloven, 1. etape.....	36
Anlægsregnskab - Iselingskolens renovering.....	38
Anlægsregnskab - Bo og Naboskab Præstø, nye lokaler.....	40
Nedlukning af anlægsprojekt - Nye lokaler til egnsteatret Cantabile 2.....	42
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltning.....	43
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af 2. rate for overtagelsen af aktiverne i Præ.....	45
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt slæbested i Stege havn.....	47
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen.....	49
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 - Fælles projekt i Ørslev.....	51
Opsamling på indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægningen.....	52
Godkendelse af projektforslag og udbudsform for nyt Borgercenter.....	55
Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015.....	58
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 2015.....	60
Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune 2015.....	61
Placering af mindsten på Slotstorvet.....	63
Integrationsrådets årsberetning 2015.....	64
Anmodning fra Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Mandrup Tønnesen om forlængelse af orlov in.....	65
Vederlag til Havnebestyrelsen.....	67
Ændret udpegning til bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint.....	68
Ændret udpegning til Det frivillige samråd i Vordingborg Kommune.....	69
Spørgetid.....	70
Lukket: Køb af fast ejendom.....	71



# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

14/1075

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

## **Sagsfremstilling**

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

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Borgmesteren oplyste, at der er udsendt revideret sagsfremstilling til sag 27.

Borgmesteren oplyste endvidere, at der inden mødets start er omdelt indstillinger fra ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. marts 2016 til sagerne 3, 28 og 40.

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder**

13/28770

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

### **Sagsfremstilling**

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

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

Der er ved udsendelsen af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Borgmesteren oplyste, at der efter udsendelse af dagsorden er modtaget afbud fra Kirsten Overgaard, som er blevet forhindret på grund af sygdom i nærmeste familie, og Henning Larsen er indkaldt som 1. stedfortræder.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte at Kirsten Overgaard har lovligt forfald, og at Henning Larsen er rette stedfortræder.

Henning Larsen indtog herefter sin plads.

# Punkt 3: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2015 til 2016

16/5310

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamlers alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2016, dog behandler Socialudvalget først deres regnskabssag i et udsat møde den 15. marts 2016.

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

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

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

På denne baggrund er overførsler fra 2015 til 2016 opgjort.

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

Overførslerne fra 2015 til 2016 udgør følgende jf. vedlagte bilag, som viser den samlede opgørelse for alle udvalg samt en side med specifikationer for hvert udvalgsområde.

- Drift udgør netto et samlet mindreforbrug på 46.436.991 kr.
- Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 78.819.942 kr.
- Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto – 2.697.894 kr.

Også i 2015 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2015. Af de største overførsler kan nævnes Erhvervsområde ved afkørsel 41 med 8 mio. kr., renovering af Bårse børnecenter 5,3 mio. kr., skoleklub og daginstitution i Nyråd med 4,7 mio. kr. og Vandhus på Panteren med 4,2 mio. kr.

På oversigterne for hvert udvalg med uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2015. En del af disse vil naturligt blive afsluttet i 2016, mens andre fortsætter de kommende år.

På Børne- og Unge og Familieudvalgets område udviser regnskabet på budgetramme 1 et mindreforbrug på i alt 12,7 mio. kr., fordelt på de tre politikområder, Børn og Familie med merforbrug på 8,9 mio. kr., Dagtilbud med mindreforbrug på 6,2 mio. kr. samt Skoler med mindreforbrug på 15,4 mio. kr., hvilket i alt svarer til samlet mindreforbrug på 1,89 % af udvalgets budgetramme 1. Udvalget anbefaler at der fra politikområderne Skoler og Dagtilbud overføres henholdsvis 3,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 til politikområdet Børn og Familie til dækning af områdets merforbrug, som anbefales overført med 8,9 mio. kr. Derudover anbefales det resterende mindreforbrug på Skoler med 11,2 mio. kr. og de 5,6 mio. kr. på Dagtilbud overført fra 2015 til 2016 på de respektive områder.

Integrationsrådet søger om overførsel af deres mindreforbrug i budget 2015 på 25.871 kr. Baggrunden for ansøgningen er bl.a. udskydelse af arrangement i samarbejde med kommunens integrationsteam omkring fokus på kvinder herunder arbejdsliv kontra familieliv, samt et ønske om øvrige integrationsfremmende aktiviteter. Det vil herved være muligt at afholde ovenstående aktiviteter uden det får konsekvenser for aktivitetsniveauet i 2016.

Ansøgningen er behandlet i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2016, hvor udvalget anbefalede ansøgningen.

Det bemærkes, at sagen genbehandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. marts 2016, kl. 17.00, hvorfor indstilling herfra først vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Drift	43.765			
Anlæg	Anlæg	78.820			

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -122.585

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

### Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale skal bemærke, at overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 43,8 mio. kr.

Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2016.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 46.436.991 kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2015 til 2016,
- at der afsættes rådighedsbeløb på 78.819.942 kr. på anlægsprojekter i 2016 grundet overførsel fra 2015 til 2016,
- at der gives tillægsbevillinger på – 2.697.894 kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2016,
- at der gives tillægsbevilling til integrationsrådets ansøgning om overførsel restbudget på 25.871 kr. fra 2015 til 2016 og
- at tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2016 på i alt 122.584.910 kr. finansieres af kassen.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling torsdag den 31. marts 2016, kl. 17.00.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31-03-2016

Indstillingen anbefales, dog således at 1. og 5. at reduceres med 2.550.000 kr., idet ikke disponerede midler på Udviklings- og Markedsføringspuljen ikke overføres fra 2015 til 2016.

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

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

”Indstillingen anbefales, dog således at 1. og 5. at reduceres med 2.550.000 kr., idet ikke disponerede midler på Udviklings- og Markedsføringspuljen ikke overføres fra 2015 til 2016”.

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Oversigt over overførsler fra budget 2015 til budget 2016 - opd. version 30. marts 2016.

## Punkt 4: Regnskab 2015

16/5378

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2015. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2015 er nu afsluttet og præsenteres i årsberetningen. I nedenstående tabel vises resultatet i hovedtal.

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse opr. budget	Afvigelse korr. budget
Resultat af ordinær drift	-115,6	-56,8	-107,0	8,6	-50,2
Resultat samlet	-17,3	138,7	3,9	21,2	-134,8

Negative tal er overskud – positive tal er underskud

Regnskabet for 2015 viser et samlet underskud på 3,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 138,7 mio. kr. i korrigeret budget.

Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, en styrkelse af kommunekassen på 12,5 mio. kr.

Resultatet for ordinær drift blev et overskud på 107 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 56,8 mio. kr.

Nettoinvesteringer udviser et forbrug på 112 mio. kr. mod 195,7 mio. kr. i det korrigerede budget. Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 1,1 mio. kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr.

Den forholdsvise store afvigelse på resultatet på 134,8 mio. kr., skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på 83,7 mio. kr., hvoraf der er søgt overført 78,8 mio. kr. til regnskabsår 2016.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2015 er opgjort til at være 1.817 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end den fastlagte ramme i 2015.

Den gennemsnitlige kassebeholdning mindses igennem 2015 med 61,8 mio. kr. til i alt at udgøre 68,6 mio. kr. ved udgangen af 2015. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr.

Den langfristede gæld reduceres med ca. 9 mio. kr., og udgør ved udgangen af 2015 591 mio. kr.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet.

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

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2015 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2015 - 08.03.2016

Vordingborg Kommune - Årsberetning for 2015 10.03.2016

## Punkt 5: Reduktion af udgifterne i budget 2016 med 10 mio. kr.

16/5545

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På seneste møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev administrationen bedt om at finde en række reduktionsmuligheder i budget 2016 på anlægsområdet, hvor der er mulighed for at reducere udgifterne og dermed styrke kassebeholdningen uden at det vil have negative konsekvenser på det nuværende serviceniveau i kommunen.

Som det fremgår af nedenstående oversigter så vil det betyde lavere budgetter i 2016. De tiltag og indsatser, som ville være blevet lavet i 2016 udskydes hermed til efterfølgende år, men der afsættes ikke flere budgetmidler til det i 2017. Det skyldes, at der er tale om pulje-bevillinger, hvor der er afsat en tilsvarende bevilling i hvert af de efterfølgende år.

Populært sagt forsøger vi nu at bruge 2016 til at afslutte de allerede igangsatte projekter, hvor budgetterne er overført fra 2015. En række af de nye men relevante projekter udskydes så til 2017.

Anlægsprojekt	Foreslået reduktion mio. kr.	Oprindeligt budget 2016 mio. kr.	Forventet overførsel fra 2015 mio. kr.
Cykelstiplan	1,5	1,5	2,9
Tilgængelighedspulje	0,5	0,5	1,8 (to puljer)
Havnerenoveringspulje	0,5	3,0	2,7 + andre konkrete projekter
Renovering af parker og grønne områder	0,3	1,0	0,7
Trafiksikkerhed	0,5	1,5 (obs 0,5 er brugt til renovering af bro over brovejen)	1,6
Klima- og Varmeplan	0,52	0,52	1,1
Miljømålslov	0,7	2,0	
Pulje til landsbyfornyelse	1,0	4,1	3,6
Bygningsvedligeholdelse	3,0	10,0	5,0
<b>I alt anlægsbudgetter</b>	<b>8,52</b>	<b>24,12</b>	<b>18,4</b>

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bad om et oplæg der skulle reducere forbruget med 10 mio. kr. Derfor foreslår administrationen tre reduktioner i driftsbudgettet som har samme karakter som ovenstående reduktioner i anlægsbudgettet.

Driftsbudget	Foreslået reduktion mio. kr.	Oprindeligt budget 2016 mio. kr.	Forventet overførsel fra 2015 mio. kr.
Udviklings- og Markedsføringspuljen	0,5	9,4	2,6

Forebyggende tiltag og selvrisko på forsikringsområdet	0,5	1,4	2,3
Vedligeholdelse af klasse 6 veje	0,5	2,0	1,7
<b>I alt driftsbudgetter</b>	<b>1,5</b>	<b>12,8</b>	<b>6,6</b>

Samlet set kan der således reduceres 10 mio. kr. i de budgetterede udgifter i 2016.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingensønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Se ovenstående skema	-1.500			
Anlæg	Se ovenstående skema	-8.520			

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning 10.020

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

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at de ni anlægsprojekters bevilling i 2016 reduceres i overensstemmelse med ovenstående skema, i alt 8,52 mio. kr.

at budgettet på de tre driftskonti reduceres i overensstemmelse med ovenstående skema, i alt 1,5 mio. kr.

at disse negative tillægsbevillinger styrker kassebeholdningen med 10 mio. kr. i 2016.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales således, at Udviklings- og markedsføringspuljen reduceres med yderligere 0,5 mio. kr. til i alt 1 mio. kr. Reduktionen indebærer, at der ikke reduceres i ”projekt” trafikikkerhed.

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

# Punkt 6: Anlægsregnskab - IT-Software genanskaffelse 2015

16/2074

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2015-18 blev der givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til IT-Software genanskaffelser.

Der er gennemført en opgradering af Microsoft Office pakken fra version 2007 til 2013. Opdateringen er udført, da Microsoft ikke længere yder support til Office 2007, men samtidigt har Vordingborg Kommune en nyere kontorpakke med ny og forbedret funktionalitet, som kan give nemmere arbejdsgange og integrationsmuligheder. Opdateringen blev afsluttet november 2015. Udgiften dækker primært udgifterne til licenser, men der er også være mindre udgifter forbundet med den organisatoriske implementering.

Jf. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune skal der til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen aflægges særskilt anlægsregnskab i tilfælde hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. Den samlede godkendte anlægsbevilling er 1 mio. kr. Det samlede forbrug beløber sig til i alt 2,5 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,5 mio. kr. som jf. Principper for Økonomistyring skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme 1.

Merforbruget skyldes at der ud over anlægsbevillingen på 1 mio. kr., også har været afsat en driftsbevilling på 1,6 mio. til formålet. Alle udgifter har dog været afholdt på anlægsprojektet. Dette bliver udlignet ved at merforbruget dækkes af driftsbevillingen.

Administrationen er blevet opmærksom på, at det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i sin tid ikke er søgt frigivet. Derfor søges der nu i denne forbindelse om frigivelse af rådighedsbeløbet.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Afdeling for IT – merforbrug anlæg		-1.538		
Anlæg	IT-Software genanskaffelse	2.538			

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	IT-Software genanskaffelse	-1.000			
Kassebeholdning		-1.538	1.538		

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 anlægsbevillingen på 1 mio. kr. frigives,

at merforbruget på 1,5 mio. kr. – under forudsætning af at afdelingen for IT får overført 2,267 mio. kr. jfr. sag nr. 2,- finansieres af driftsbevillingen og

at anlægsregnskabet for IT-software genanskaffelser godkendes.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

IT-software genanskaffelser, regnskab 2015.pdf

# Punkt 7: Anlægsregnskab - Køb af Adelgade 18-20 - Støberihallerne i Præstø

16/4963

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I 2009 donerede glasmester Per Hebsgaard en større samling glasværker til Vordingborg Kommune. Gaven var betinget af, at der blev skabt de nødvendige fysiske rammer for samlingen. En gruppe ildsjæle (bestyrelsen) har siden arbejdet på at få etableret en kunsthall, der har de donerede værker som en fast udstilling. Kunsthallen skal drives af en fond.

Kommunalbestyrelsen besluttede således at anbefale en placering af den kommende KunsthalGLAS i Støberihallerne i Præstø eller på Adelgade 18-20 i Præstø. Kommunen erhvervede herefter bygningerne med den hensigt at overdrage disse til fonden, når denne var etableret.

Der er i 2013 godkendt en anlægsbevilling på 2.260.000 kr. i udgift i og 2.100.000 kr. i indtægt. Det fremgår af sagen at kommunen erhverver ejendommen og herefter skal ejendommen købes af fonden.

I forbindelse med budgetaftalen for 2016, indgået den 21. september 2015 mellem Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre, blev det besluttet at kommunen donerede de gamle Støberihaller til projektet KunsthalGLAS.

Dette for at understøtte projektets fortsatte fundraising og derved lette projektets økonomi for de 2,1 mio. kr., som ellers var den pris som KunsthalGLAS skulle betale kommunen for bygningerne.

Når KunsthalGlas er realiseret vil Præstø have endnu en attraktion, som kan gavne både turisme og bosætning.

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

Der har således været afholdt udgifter fordelt med 2.100.000 kr. for køb af ejendommen og omkostninger i forbindelse med købet for 90.440,68 kr.

Kommunens donation på salgsindtægten er bogført med en indtægt på 2.100.000 kr., og dermed afskrevet i regnskabet for 2015.

I forhold til anlægsbevillingen har der været et mindreforbrug på udgifterne på 69.559,32 kr. Beløbet er tilført kassebeholdningen i 2015 regnskabet.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg - udgift	Køb af Adelgade 18 – 20 Støberihallerne	2.190			
Anlæg - indtægt	Donation af Støberihallerne (bogf. som afskrivning)	-2.100			

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb -  
udgift                      Køb af Adelgade 18-20

	Støberihallerne	-2.260
Afsat rådighedsbeløb - indtægt		
	Salg af Støberihallerne	2.100

Kassebeholdning -70

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

Det bemærkes at alle udgifterne på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Køb af Adelgade 18-20 – Støberihallerne i Præstø godkendes og

at mindreforbrug på 69.559,32 kr. er tilført kassebeholdningen i 2015.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Køb af Adelgade 18-20 - Støberihallerne i Præstø

## **Punkt 8: Anlægsregnskab - Tab på garanti andelsboligforeningen Skovvangen**

16/4912

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

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

### **Sagsfremstilling**

Vordingborg Kommune har i 2007 stillet kommunegaranti for lån i andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø.

Kommunalbestyrelsen blev den 29. januar 2015 orienteret om økonomiske udfordringer i andelsboligforeningen Skovvangen. Der har efterfølgende været holdt møder mellem administrationen i kommunen og Realkredit Danmark.

Konklusionen på disse møder blev at den mest hensigtsmæssige løsning var at Realkredit Danmark opsagde de to lån til fuld indfrielse hos andelsboligforeningen.

Da foreningen ikke selv kunne betale den fulde restgæld, blev kravet rettet mod kommunen, der som selvskyldner træder i foreningens sted og gennem kommunegarantien har forpligtet sig til at betale de 18,14% af restgælden på lånene.

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 30. april 2015 en anlægsbevilling på 2.749.264 kr., hvilket svarer til kommunens udgift for indfrielse af kommunegarantien.

Vordingborg Kommune har således betalt 2.749.264 kr. som svarer til den hæftelse kommunen indestår for i henhold til kommunegarantiens betingelser.

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

### **Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)**

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Anlæg	Tab på garanti - Skovvangen	2.749			
-------	-----------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

### **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Tab på garanti - Skovvangen	-2.749			
----------------------	-----------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for tab på garanti til andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Tab på garanti Andelsboligforeningen Skovvangen Bogø

# Punkt 9: Anlægsregnskab - Køb af Klintholm Havn

12/14264

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bemyndigede i 2012 Kommunaldirektøren til at afgive bud på tvangsauktion over Klintholm Marina. På auktion var kommunen højestbydende, hvorved kommunen blev ejer af Klintholm Marina.

Vordingborg kommune købte Klintholm Marina for 3,5 mio. kr.

I forbindelse med erhvervelsen blev Marinaen gennemgået, og det blev vurderet nødvendigt med nogle renoveringsarbejder, for at marinaen kunne leve op til de gennemsnitskrav og forventninger, lystbådesejlere har til havne. Udgifterne blev beregnet til 3,1 mio. kr. Pengene er gået til renovering og opdatering af el og vand, så det kunne blive lovlige installationer. Der er lavet nye toilet- og badeforhold, samt nødvendige arbejder på moler og kajer, for at sikre de ikke ville nedbrydes.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 6.600.000kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 6.592.547 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 7.453 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Køb af Klintholm Havn	6.593				
-------	-----------------------	-------	--	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Køb af Klintholm Havn	-6.600				
----------------------	-----------------------	--------	--	--	--	--

Kassebeholdning		7				
-----------------	--	---	--	--	--	--

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

### Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Køb af Klintholm Havn godkendes og

at mindreforbruget på i alt 7.453 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab

# Punkt 10: Anlægsregnskab - Renovering af Slotstorvet i Vordingborg

10/23090

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Der er i 2010 gennemført en større ombygning af Slotstorvet i Vordingborg. Ombygningen er sket som en del af en helhedsplan for Vordingborg By.

Ombygningen af Slotstorvet var et væsentligt led i realiseringen af projektet Danmarks Borgcenter. Projektet blev støttet af Realdania med 5 mio. kr.

Projektet bestod af en ombygning af det eksisterende vejareal og parkeringsplads til et samlet byrum med en pullertmarkering af kørebanearealet, en sammenhæng med borgterrænet og markering af adgangen til Det Gamle Rådhus. Pladsen er belagt med en hårdtbrændt rød teglsten, opdelt i felter markeret med stålskinner. Pladsen er forsynet med en ny belysning, bænke og andet gadeinventar.

Man ønskede at få et sammenhængende torv, der kunne bruges til arrangementer som torvedage, koncerter, event mv. Resultater er blevet et torv med røde klinker, som danner en sammenhæng med slotsruinen, og samtidigt fungerer som et åbent byrum.

Efterfølgende er der på torvet, med stor succes, afholdt festuge, kongelig ballet, open air, DM i landevejscykling, broløb, torvedage mv.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 5.588.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.589.237 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 1.237 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal dækkes af driften.

For nuværende er der en undersøgelse i gang vedr. de jernkanter, der er lagt ned i belægningen. De har givet nogle udfordringer, da de nogle steder er højere end belægningen. Det forventes, at administrationen medio 2016 har fundet en forklaring.

Desuden arbejdes der på en trafiksanering, med henblik på en nedsættelse af hastigheden hen over torvet.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	TPH - Funktionskontrakter		-1		
Anlæg	Renovering af Slotstorvet i Vordingborg - udgift	5.589			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådhedsbeløb	Renovering af Slotstorvet i Vordingborg - udgift	-5.588			
--------------------	--	--------	--	--	--

Kassebeholdning

-1 1

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Slotstorvet i Vordingborg godkendes og

at merforbruget på i alt 1.237 kr. dækkes af driften.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Renovering af Slotstorvet Vordingborg

# Punkt 11: Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege

16/1266

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Byrådet i Møn Kommune traf den 29. april 2004 beslutning om at udpege Storegade 6-14 som byfornyelsesområde, og den 24. november 2005 traf byrådet beslutning om friarealforbedring af ejendommene Storegade 6-14, Stege. Samtidigt blev en anlægsbevilling på 1.907.000 kr. vedtaget under forudsætning af en statslig refusion på 50%, svarende til 953.500 kr.

Efter der havde været afholdt licitation viste det sig, at det laveste tilbud langt oversteg det godkendte anlægsbudget. På den baggrund blev der den 30. oktober 2006 ansøgt om, at der blev afsat en ekstra bevilling på 317.000 kr., under forudsætning af yderligere statsrefusion på 158.500 kr.

Anlægsarbejderne blev påbegyndt i slutningen af 2006. Friarealerne er blevet saneret, der er etableret udeopholdsarealer til ejere og lejere, parkeringspladser, beplantning og skure til opbevaring af affaldsbeholdere. Undervejs er der lokaliseret og fjernet nedgravede olietanke. Det samlede projekt har imidlertid været dyrere end først antaget, samtidig med at uforudsete ekstraudgifter er dukket op i forbindelse med projektets udførelse. Desuden har staten ikke ydet 50% refusion til projektet, hvorfor projektet er blevet endnu dyrere, da bevillingen til projektet var betinget af at staten ydede 50% refusion.

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

Der er ingen samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet, da anlægsbevillingen kun har været givet på betingelse af at staten ydede 50% refusion, staten har ikke ville yde 50% refusion og det samlede forbrug beløber sig til i alt 2.324.077 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 2.324.077 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen i princippet skulle finansieres af driften, men da denne anlægssag har særlige omstændigheder, ansøges der om at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Storegade 6-14, Stege	2.324			
-------	-----------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Kassen	-2.324			
-----------------	--------	--------	--	--	--

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Storegade 6-14, Stege godkendes,

at merforbruget på i alt 2.324.077 kr. finansieres af kassebeholdningen.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege

# Punkt 12: Anlægsregnskab - Lundby Hovedgade og Stationspladser

10/23208

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har igennem de sidste 5 år investeret midler i Lundby Hovedgade og stationspladsen, som trængte til en kraftig renovering efter flere års ledningsarbejder, der havde sat sine tydelige spor. Desuden har Banedanmark i samme periode investeret midler i stationen og en ny tunnel under banen.

Vordingborg Kommune har afsat 4.880.990 kr. Det samlede projekt har forskønnet gaden og pladsen omkring stationen og bragt området i harmoni med den nye tunnel og den nye station. Vordingborg Forsyning har i samme periode foretaget renovering af kloakken i Hovedgaden. Det afsluttende asfaltarbejde afventer sætninger i kloakarbejderne, og udgifterne afholdes af forsyningen.

Arbejdet er udført med løbende inddragelse af Lundby lokalråd, samt andre interessenter.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.880.990kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 4.859.184 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 21.806 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til trafiksikkerhed. Administrationen arbejder på en hævet flade i forlængelse af Lundby Hovedgade, der er et ønske fra lokalrådet. Hvis projektet bliver en realitet, kunne midlerne være en del af finansieringen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019
Drift						
Anlæg	Lundby Hovedgade og Stationspladser	4.859				
Anlæg	Trafiksikkerhed		22			
<b>Finansiering</b>						
Afsat rådighedsbeløb	Lundby Hovedgade og Stationspladser	-4.881				
Kassebeholdning		22	-22			

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Lundby Hovedgade og stationspladser godkendes og

at mindreforbruget på i alt 21.806 kr. overføres til trafiksikkerhed.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab Lundbyhovedgade og Stationspladsen

# Punkt 13: Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur

12/4257

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I 2012 blev der vedtaget en ny skolestruktur, som betød, at nogle skolebørn fik nye veje til skole. Kommunalbestyrelsen gav en ekstra anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til sikker skolevej i 2012. Pengene var en ekstra bevilling taget fra kassen.

Særligt var der fokus på skolevejen mellem Nyråd og Stensved.

Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et projekt med en tunnel under Mønsvej og enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen, som ville forbinde Nyråd og de eksisterende cykelstier fra Stensved. Desuden skulle der laves en krydsningshelle i Stensved, flytning af skilte ved motorvejsafkørslen og blå cykelfelter. De samlede anlægsomkostninger kunne ikke holdes inden for den første bevilling, og der blev af 2 omgange ydet tillægsbevillinger på samlet 2,8 mio. kr.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 7.800.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 7.770.610 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 29.390 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til trafiksikkerhed, så de bliver holdt inden for det, de er påtænkt til i første omgang.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019
Drift						
Anlæg	Sikker skolevej i fb med skolestruktur	7.771				
Anlæg	Trafiksikkerhed		29			
<b>Finansiering</b>						
Afsat rådighedsbeløb	Sikker skolevej i fb med skolestruktur	-7.800				
Kassebeholdning		29	-29			

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Sikker skolevej i forbindelse med Skolestruktur godkendes og

at mindreforbruget på i alt 29.390 kr. overføres til trafiksikkerhed.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur

# Punkt 14: Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)

10/5080

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Der er i 2010 og 2011 lavet cykelsti langs Klintevejen på Møn, imellem Udby og Keldby.

I 2008 blev der udarbejdet en cykelstiplan for Møn, der er anvendt til at prioritere anlæg af cykelstier på Møn. Der er således i flere etaper udført cykelsti hele vejen fra Stege til Borre på Møn.

I efteråret 2009 fik Vordingborg Kommune et tilskud til strækningen i mellem Udby og Keldby, på 1,7 mio. kr. (30 % af et forventet anlægsbudget på 5,7 mio. kr.) fra Vejdirektoratet fra ”Puljen til mere cykeltrafik. Der er i 2015 udført cykeltællinger og lavet evalueringsrapport, som var en nødvendighed for at få udbetalt tilskuddet. Derfor har det ikke været muligt at afsluttet regnskabet for.

Vordingborg Kommune har den 26. november 2009 afsat 4,0 mio. kr.

Cykelstien er en 1,8 km lang enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen. Der er etableret skillerabat mellem kørebanen og cykelstien.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.000.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 3.430.521 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 569.479 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen og jf. sag om Kantbaner på Bogødæmningen, fra Kommunalbestyrelsen mødet d 27. august 2015, tilføres kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)	3.431			
-------	-------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)	-4.000			
----------------------	-------------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning	Kassen	569			
-----------------	--------	-----	--	--	--

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Cykelstier på Møn (Udby/Keldby) godkendes, og

at mindreforbruget på i alt 569.479 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)

## Punkt 15: Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)

11/7054

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

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

### Sagsfremstilling

Der er i 2012 og 2013 lavet cykelsti langs Klintevejen på Møn, imellem Hjertebjerg og Borre.

I 2008 blev der udarbejdet en cykelstiplan for Møn, der er anvendt til at prioritere anlæg af cykelstier på Møn. Der er således i flere etaper udført cykelsti hele vejen fra Stege til Borre på Møn.

I foråret 2011 fik Vordingborg Kommune et tilskud til strækningen i mellem Hjertebjerg og Borre, på 4,6 mio. kr. (40 % af et forventet anlægsbudget på 11,5 mio. kr.) fra Vejdirektoratet fra "Puljen til mere cykeltrafik. Der er i 2015 udført cykeltællinger og lavet evalueringsrapport, som var en nødvendighed for at få udbetalt tilskuddet. Derfor har det ikke været muligt at afsluttet regnskabet for.

Projektet består af enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen, på en strækning over 3,4 km. På landet er stierne lagt i eget trace langs vejen, og inden for bytavlerne er der udført fællesstier for gående og cyklister.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 6.737.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.946.241 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 790.759 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen og jf. sag om Kantbaner på Bogødæmningen, fra Kommunalbestyrelsen mødet d 27. august 2015, tilføres kassebeholdningen.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)	5.946			

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)	-6.737
Kassebeholdning	Kassen	791

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

### Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Cykelstier på Møn (Hjertebjerg/Borre) godkendes, og

at mindreforbruget på i alt 790.759 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Møn)

# Punkt 16: Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010

16/2390

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I 2010 fik Vordingborg Kommune tildelt et tilskud på 4.220.000 kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Kommunens egenbetaling beløb sig til 25% af den samlede kommunale udgift, 1.406.666 kr.

Tilskuddet var forudsat fordelt til opkøb, nedrivning, og renovering af private ejendomme samt oprydning af udtjente biler m.m.

Der er i 2010 godkendt en anlægsbevilling på 5.220.000 kr. i udgift og 4.220.000 i indtægt. Af sagsfremstillingen fremgår, at det forudsættes, at der på budget 2011 afsættes de nødvendige midler, hvilket vil sige yderligere 406.666 kr.

Der har været afholdt udgifter fordelt på følgende:

Opkøb 2.260.395 kr.

Oprydning for 28.300 kr.

Nedrivning 2.614.816 kr.

Renovering 1.115.436 kr.

Egenbetalingen udgør ved regnskabsafslutningen 1.808.447 kr.

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

Der har således været et merforbrug på i alt 808.447 kr., ca. halvdelen af merforbruget vedrører tilbagebetaling af afløftet moms for arbejder udført for private. Meget sent i projektføreløbet blev det endeligt afgjort, at det ikke er tilladt, at afløfte moms på fakturaer, når kommunen har udført arbejdet på privat ejede ejendomme.

Da merforbruget udgør 38% af det samlede driftsbudget til byfornyelse m.m. på budget 2016 og der er særlige omstændigheder i forhold til momsafregning, anbefaler administrationen, at 258.000 kr. afholdes af driften på Byfornyelse og de resterende 550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Byfornyelse		-258		
Anlæg	Forbedring i udkantsområder 2010	1.429			

Afledt drift

## Finansiering

Afsat rådighedsbeløb Forbedring i udkantsområder 2010  
-621

Kassebeholdning Kassen -808 258

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Forbedring i udkantsområder 2010 godkendes, og

at merforbruget på 808.447 kr. finansieres med 258.447 kr. af Byfornyelse – drift og 550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010

# Punkt 17: Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011

16/2390

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I 2011 fik Vordingborg Kommune tildelt et tilskud på 2.560.000 kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Kommunens egenbetaling beløb sig til 30% af den samlede kommunale udgift, i alt 1.097.143 kr.

Tilskuddet var forudsat fordelt til opkøb, oprydning, nedrivning og renovering af private ejendomme.

Der er i 2013 godkendt en anlægsbevilling på 2 mio. kr., som efterfølgende blev fordelt med 1.097.000 kr. til Forbedring i udkantsområder 2011 og de resterende 903.000 kr. til Byfornyelse i landdistrikterne. Herudover er tilført beløb på 379.500 kr. fra opsparede midler til Forbedring i udkantsområder 2011, og den samlede anlægsbevilling til Forbedring i udkantsområder 2011 er dermed i alt 1.476.500 kr.

Der har været afholdt udgifter fordelt på følgende:

Opkøb 360.200 kr.

Oprydning 666.157 kr.

Nedrivning 819.736 kr.

Renovering 2.163.921

Egenbetaling udgør ved regnskabsafslutningen 1.469.209 kr.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling beløber sig til anlægsprojektet er på i alt 1.476.500 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 1.469.209 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 7.291 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Forbedring i udkantsområder 2011	1.469			
-------	----------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Forbedring i udkantsområder 2011	-1.476			
----------------------	----------------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning	Kassen	7			
-----------------	--------	---	--	--	--

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Forbedring i udkantsområder 2011 godkendes,

at mindreforbrug på i alt 7.291 kr. tilføres kassebeholdningen.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011

# Punkt 18: Anlægsregnskab - Miljømålsloven, 1. etape

16/3070

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I 2008 startede implementeringen af Miljømålsloven i Vordingborg Kommune. Planerne for implementeringen skulle frem til 2015 skabe bindende rammer for kommunens udvikling på mange områder og munde ud i en række konkrete vandmiljø- og naturprojekter.

Der er i årene 2008-2015 bevilget i alt 20.251.593 kr. De første år koncentrerede den kommunale indsats sig om screening af konsekvenser af klimaforandringer og videnindsamling omkring vand og natur i Vordingborg Kommune. Herefter har hovedvægten af indsatsen været koncentreret om forberedelse og gennemførelse af vand- og naturprojekter.

Der er efterhånden gennemført et stort antal projekter. Mange er afsluttede men enkelte er stadig aktive. Administrationen har derfor besluttet at afslutte det oprindelige anlægsprojekt: "Miljømålslov – øvrige projekter" og oprette et nyt: "Miljømålslov – tidligere år", hvori de igangværende projekter vil fortsætte af hensyn til overskueligheden af de resterende projekter og anlægsmidler.

Ved regnskabsårets afslutning udgjorde restbevillingen 4.323.896 kr. Af dette beløb er der disponeret over 2.440.000 kr. til fortsættelse af de aktive projekter. I sag om ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.000 mio. kr. til fortsættelse af miljømålsloven i 2016 indstilles det, at 1.400.000 mio. kr. fra ikke-realiserede natur- og vandløbsprojekter overføres fra "Miljømålslov – øvrige projekter" til "Miljømålslov – projekter 2016". Restbevillingen fra ikke realiserede projekter udgør herefter 483.896 kr. Restbeløbet og det disponerede beløb overføres til "Miljømålslov – tidligere år".

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Anlæg	Miljømålslov – øvrige projekter	15.927			
Anlæg	Miljømålslov – proj. 2016		1.400		
Anlæg	Miljømålslov – tidligere år		2.924		

## Finansiering

### Drift

Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov – øvrige projekter	-20.251			
Kassebeholdning		4.324	-4.324		

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Miljømålsloven – 1. etape godkendes, og

at restrådighedsbeløbet i 2015 overføres til hhv. Miljømålslov – projekter 2016 med 1,4 mio. kr. og til Miljømålslov – tidligere år med 2.923.896 kr.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Miljømålsloven - 1. etape

# Punkt 19: Anlægsregnskab - Iselingskolens renovering

12/13985

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 30. april 2009 beslutning om at renovering af Iselingskolen skulle ske inden for en anlægsbevilling på 96 mio. kr.

Byggeriet blev påbegyndt primo 2010 og afsluttet medio juni 2013.

Anlægsregnskabet for renovering af Iselingskolen er nu afsluttet.

Grunden til at anlægsregnskab først forelægges nu er, at der efter byggeriets aflevering har foregået forligsforhandlinger om ekstrakrav stillet af hovedentreprenør GVL, Hellerup mod Vordingborg kommune.

I henhold til vedhæftede bilag, "Projekt anlægsregnskab", udviser anlægget et merforbrug på kr. 4.500.470,46 kr.

Merforbrug kan opgøres som følger.

Entreprenør GVL stillede, ved aflevering af byggearbejdet den 1. juli 2013, krav om yderligere betaling på 3.908.332,00 kr. for bl.a. forlænget byggeperiode og deraf afholdte kapacitetsomkostninger.

Efter længerevarende forhandlinger mellem kommunen, kommunens advokatfirma Viltoft og hovedentreprenør og dennes advokatfirma, blev der indgået forlig den 24. august 2015, pålydende 715.000 kr. ekskl. moms, til fuld og endelig afgørelse i sagen. Bogføringsdato 2. dec. 2015.

Hertil skal lægges 93.790 kr. til juridisk bistand i sagen.

Et samlet merforbrug til forlig opgøres til 808.790 kr.

Ved Kommunalbestyrelsens beslutning, den 17. dec. 2009, om frigivelse af anlægsbevilling, blev det samtidig besluttet at der skulle ske fremskrivning af byggeudgiften for 2011 og 2012 i.h.t. gældende byggeomkostningsindeks.

Den samlede udgift til indeksering af byggeudgiften beløber sig til samlet 3.037.948,84 kr. hvoraf de 350.000 kr. er en del af forlig med GVL nævnt ovenfor.

Merforbrug til byggeindeksering opgøres til 2.687.948,84 kr.

Resterende merforbrug på 1.003.731,62 kr. kan opgøres som følger:

Lovliggørelse nødvendig for politigodkendelse af skydebane i kælder m.m.

Indretning af Klublokale til skydeklubben i kælder.

Flytte- og opbevaringsudgifter Billardklub i kælder.

Totalrådgivning i forbindelse med disse arbejder.

Merforbrug til ekstraarbejder udenfor entreprise opgøres til 847.439,33 kr.

Uforudsete nødvendige kloakrenoveringer:

Merforbrug til nødvendige kloakrenoveringer udenfor entreprise opgøres til 121.774,00 kr.

Totalrådgivning og øvrige udgifter:

Merforbrug til ekstra rådgivning og øvrige udgifter i byggefasen opgøres til 34.518,29 kr.

Afsluttende bemærkninger.

Udgifter til kapacitetsomkostninger på 3 måneders forsinkelse af sidste etape (Iselingshallen), ønsket af Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget grundet basket stævne, er afholdt af projektet.

Endvidere kan det nævnes at udgifter til flytte- og opbevaringsudgifter i forbindelse med billardklub samt indretning af klublokaler og lovliggørelse af skydebane i kælder under skolen, ikke var en del af anlægsprojektet men at udgifter hertil blev, af skole- og fritidsledelse, besluttet at skulle afholdes af anlægget.

Med baggrund i ovennævnte redegørelse for merforbrug på 4.500.470,46 kr., til dækning af forligsomkostninger, byggeindeksering og uforudsete byggeudgifter ud over anlægssummen, indstilles redegørelsen godkendt, i det udgifterne er afholdt i tidligere år.

Det bemærkes, at sagen ikke har været forelagt Børne-, Unge- og Familieudvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)**

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Anlæg	Renovering af Iselingskolen	100.501			
-------	-----------------------------	---------	--	--	--

Afledt drift

#### **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Renovering af Iselingskolen	-96.000			
----------------------	-----------------------------	---------	--	--	--

Kassebeholdning		-4.501			
-----------------	--	--------	--	--	--

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

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

#### **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for Renovering af Iselingskolen godkendes og

at ovennævnte redegørelse på merforbrug i alt 4.500.470,46 kr. tages til efterretning, og er allerede finansieret af kassen i 2015.

#### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

#### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

#### **Bilag**

Anlægsregnskab - Renovering af Iselingskolen

# Punkt 20: Anlægsregnskab - Bo og Naboskab Præstø, nye lokaler

16/2075

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Bo og Naboskab Præstø har i en årrække gennemgået en positiv udvikling med konstant tilgang af nye beboere. Særligt har opstart af et dagtilbud for unge og oprettelse af et helt nyt døgntilbud målrettet unge med særlige behov bidraget til udviklingen. Derudover har der været en jævn tilgang af unge mennesker, der modtager § 85 støtte i eget hjem.

Udvidelsen i beboergruppen og medarbejderstab, samt stigende krav til dokumentation har medført et behov for at udvide faciliteterne, både ift. arbejdspladser til medarbejderne og mødefaciliteter. Derfor har en udvidelse af Aktivitetshus og administration på Håndværkervej både været et ønske og en nødvendighed.

Bo og Naboskab Præstø har med bevillingen på 5.075.000 kr. købt Håndværkervej 3, 4720 Præstø. Den ene bygning husede et tømmerværksted, og der er gennemført ombygning inden ibrugtagning. Der er bl.a. isoleret og udlagt nyt gulv, lavet rundelinger og forsænket loft, monteret velux-vinduer og lavet handicapt toilet samt yderligere et toilet. Opvarmningen af bygningen er derudover udvidet, og der er lavet ny rørføring samt opsat nye radiatorer, og der er udført el-arbejde.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 5.075.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.070.360 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 4.640 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Det bemærkes, at sagen behandles i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 15. marts 2016, hvorfor indstilling herfra først vil foreligge til mødet.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	BN Præstø – Nye lokaler	5.070			
-------	-------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	BN Præstø – Nye lokaler	-5.075			
----------------------	-------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning	Kassen	5			
-----------------	--------	---	--	--	--

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

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Bo og Naboskab Præstø – Nye lokaler godkendes, og

at mindreforbruget på 4.640,- kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Der forelå indstilling fra Sundheds- og Psykiatriudvalgets møde den 15. marts 2016 således:

”Godkendt”.

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - BN Præstø - nye lokaler.pdf

# **Punkt 21: Nedlukning af anlægsprojekt - Nye lokaler til egnsteatret Cantabile 2**

16/5012

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

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

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med TAMU lejede lokalerne på Præstegårdsvej 16-18 den 1. januar 2013, opstod der et behov for at finde egnede lokaler til Cantabile 2, som på det tidspunkt havde deres aktiviteter i nogle af lokalerne på Præstegårdsvej 16-18.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 26. april 2012, at der skulle afsættes rådighedsbeløb til nyanlæg for lokaler til egnsteatret Cantabile 2 på henholdsvis 7 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014

Efteråret 2012 flyttede Cantabile 2 til lejede lokaler i Møns Erhvervspark i den tidligere Sukkerfabrik på Møn, hvor Vordingborg Kommune havde indgået lejeaftale med Sukkerfabrikken A/S.

Senest er der ved indgåelse af ny egnsteateraftale med Cantabile 2 for perioden 2017 til 2020, aftalt at Cantabile 2 flytter fra lokalerne på den tidligere Sukkerfabrik på Møn til egnede lokaler i Vordingborg. Teatret ønsker selv at indgå at indgå aftale med udlejer, hvilket betyder at lokaleleje fremover ikke afholdes af Vordingborg Kommune.

Der er således aldrig opstartet et egentligt anlægsprojekt og derfor ikke frigivet rådighedsbeløb. En del af rådighedsbeløbet er ved tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen bl.a. anvendt til byggeprogram på Solbakken, hvorefter der ultimo 2015 resteret et rådighedsbeløb på 3.312.000 kr.

På denne baggrund indstilles rådighedsbeløbet på de 3.312.000 kr. således ikke overført til 2016, men anbefales tilført kassebeholdningen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at nedlukning af anlægsprojektet Nye lokaler til egnsteatret Cantabile 2 nedlukkes og

at resterende rådighedsbeløb på 3.312.000 kr. er tilført kassebeholdningen i 2015.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 22: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger i 2016

13/27311

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i blandt andet gennemførelse og afslutning af energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2010, og den vedtagne strategi og efterfølgende handleplan på området, har Kommunale bygninger udarbejdet skematisk redegørelse over energibesparende foranstaltninger til udførelse i 2016 (vedlagt i bilag).

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

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, kan der medtages logiske sammenhængende tiltag som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år. Overordnet set forventes en beregnet besparelse i 2016, på ca. 600.000 kr. mod en investering på 7.500.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år. Besparelse udmøntes i 2017 med 75 %.

De gennemførte tiltag forventes at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 150 ton.

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

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

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

For at få fuld synergi samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljen (herunder APV), indvendig vedligehold og aktuelle ombygnings- og renoveringsprojekter i kommunale bygninger.

Det fulde rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. ønskes således frigivet til det fortsatte arbejde med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Kommunens ejendomme skal have nye lovpligtige energimærker og denne proces er igangsat, for eksisterende midler i 2015, med henblik på udførelse i 2016/2017 således at statens regler for energimærkning følges. Den samlede udgift til energimærkning beløber sig til ca. 1,4 mio. kr., heraf afholdes 0,8 mio. kr. af eksisterende midler til energimærkning samt tilskud fra DONG i forbindelse med energibesparende tiltag. Der udestår således finansiering på 0,6 mio. kr. der ønskes afsat i investeringsplan i forbindelse med behandling af budget 2017. Energimærkning er lovpligtig og ud over det, en vigtig del af arbejdet med Energibesparende foranstaltninger, idet Energimærkerne beskriver og peger på energibesparende tiltag i kommunens bygningsmasse.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Projekt XA-0007116001	7.500			

Afledt drift

## **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb Projekt XA-0007116001 -7.500

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2016 er afsat 7.500.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at er ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 7.500.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2016,

at der, i investeringsoversigt for budget 2017, afsættes 0,6 mio. kr. til restfinansiering af lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016**

Sagen udsættes.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Muligheden for at finansiere udgift til Energimærkning over den lånefinansierede energipulje, er jfr. bekendtgørelse nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, desværre ikke muligt. Finansiering skal således ske fra kassebeholdning. Det anbefales at der i investeringsoversigt for 2017 afsættes 0,6 mio. kr. til Energimærkning.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at er ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 7.500.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2016,

at der, i investeringsoversigt for budget 2017, afsættes 0,6 mio. kr. til restfinansiering af lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Andet ”at”: der tilføjes i starten: Det anbefales at ...  
Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

## **Bilag**

Oversigt over energibesparende foranstaltninger 2016

# Punkt 23: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af 2. rate for overtagelsen af aktiverne i Præstø Søsportscenter

16/1518

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Havneloven.

## Sagsfremstilling

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

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

I den godkendte anlægs – og investeringsplan for 2016-2019 er der afsat rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til betaling af 2. rate vedr. købet af Præstø Sejlklubs aktiver.

Administrationen ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på i alt kr. 2,0 mio. til betaling af 2. rate.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Præstø Søsportscenter		2.000		

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Præstø Søsportscenter		-2.000		
----------------------	-----------------------	--	--------	--	--

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb på 2. mio. kr. i 2016, som herefter vil kunne frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2016, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 2,0 mio. i 2016 til betaling af 2. rate.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

**Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 24: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt slæbested i Stege havn

16/1555

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Havneloven.

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker fortsat at kunne yde en god og høj service til de aktive lystfiskere, som benytter farvandet omkring Stege havn.

Der har gennem flere år været et ønske om, at etablere et nyt slæbested i Sukkerhavnen i Stege. De slæbesteder, som i dag bliver anvendt, ligger sydøst for Storebro ved Fiskerstræde, og derved har de ikke mulighed for at søsætte deres båd, hvis de skal passere under broen, da frihøjden er meget begrænset.

Derfor er der i budget 2016 afsat 800.000kr. til et nyt slæbested i Sukkerhavnen, som ville kunne bidrage til den efterspørgsel, der er i dag, pga. de mange bådejere, der gerne vil i vandet og fiske i farvandet vest for Storebro.

På bilag 1 er det skitseret, hvor slæbestedet tænkes anlagt, og hvordan tilkørselsforhold kan forløbe. Arealet er Vordingborg kommunes. Parkering til bil og bådtrailer kan indrettes på parkeringspladsen eller på græsplanen bag ved den store hal ved "Sukkerfabrikken". Sukkerfabrikken A/S er indforstået med denne aftale om parkering. Der skal henvises til parkering med skilte.

Huset, som i dag er placeret på arealet, er ejet af Vordingborg kommune, og skal rives ned, så der bliver plads for til- og afkørsel til slæbestedet.

Havneadministrationen har udarbejdet en overslag på 800.000 kr. for nyt slæbested med bom, anløbsbro, og etablering af vendeplads, og ansøger udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016, på i alt 800.000 kr. til projektet.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Slæbested Stege Havn		800		
-------	----------------------	--	-----	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Slæbested Stege Havn		-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 anlægs- og investeringsplan for 2016-19 er afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til nyt slæbested i Stege Havn. Beløbet vil herefter kunne frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 800.000 kr.
- a der frigives et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2016 til anlæg af nyt slæbested i Stege havn.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Skitse over slæbested i Stege havn - Sukkerhavnen

Bilag 2 - Tværsnit

# Punkt 25: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen

16/1527

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Havneloven.

## Sagsfremstilling

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

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2016 til havnerenovering. Se bilag 1. og bilag 2.

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 3.000.000 kr. i 2016 til en pulje til havnerenovering.

Administrationen har udarbejdet en 10 års investeringsplan, som er vedhæftet som bilag 1. I 2015 har alle havnene fået udarbejdet et generaleftersyn af ingeniørvirksomheden Rambøll. Alle tilsynsrapporter og billeddokumentation ligger i dag i vedligeholdelsesprogrammet SMART, se bilag 2. For at kvalitetssikre spunsvæggene, anbefales det, at der også gennemføres dykkerundersøgelser i enkelte af havnene, således at der i alle havne er en status på alle elementer af vedligehold, så vedligeholdelsesopgaverne i fremtiden kan prioriteres.

Anlægsopgaverne i 2016 er baseret på den udarbejdede investeringsplan 2016-2026 og vedligeholdelsesprogrammet SMART.

Oprensningen i Vordingborg Nordhavn har i 2015 givet flere udfordringer i forhold til den planlagte oprensning, da det viste sig, at sedimentet var forurenet. Derfor har administrationen, i samarbejde med havnebestyrelsen, besluttet at differentiere vanddybden i havnen, så havnen har flere dybder. På den måde spares der forholdsvis store beløb på oprensning. Oprensningen forventes at kunne holde sig inden for det afsatte beløb i 2015. Det afsatte beløb til oprensning i 2016 kan derfor anvendes til andre anlægsprojekter.

For at fastholde den digitale udvikling på havnene, og fastholde et højt serviceniveau til brugerne af havnene, vil digitalisering være nødvendig, og derfor er der ønske om at indkøbe bomsystem til alle slæbesteder i de større kommunale havne, så slæbestederne kan betjenes på alle tider af døgnet. For at tilbyde denne service, vil det være nødvendigt med en opgradering af nye betalingsautomater i Hårbølle havn og Masnedsund havn, så brugerne kan betjene sig selv.

Det sorte pakhuis i Vordingborg Nordhavn har for 2 år siden fået nyt undertag og sternbrædder. Der er ønske om nyt tagpap på hele bygningen. Det sorte pakhuis har i dag flere lejemål og lagerrum.

Det sorte pakhuis i Stege havn har sidste vinter fået beskadiget taget, og der ønskes nyt undertag og tagpap på hele bygningen. Det sorte pakhuis har i dag 6 lejemål, til havnerelaterede formål.

Fiskernes Fællessalg har utætheder i taget, og der er flere tagplader, som er beskadigede. Der er ønske om at udskifte taget og få lagt nyt tag af tagpap, så det følger den nye toiletbygning, som ligger i tilknytning til Fiskernes Fællessalg.

For at fortsætte den påbegyndte renovering af Masnedsund havn, ønskes den sydvestre dækmole repareret, da molen har store sætningsskader. Det anbefales, at spunsvæg gennemgås og istandsættes, samt dækmole udskiftes og istandsættes.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Havnerenovering (pulje)		3.000		

Afledt drift

## **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Havnerenovering (pulje) -3.000

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 3 mio. kr. til projektet og det afsatte rådighedsbeløb vil herefter kunne frigives. Derudover forventes overført ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2015 på 2,6 mio. kr., således at der i 2016 vil være 5,6 mio. kr. til rådighed for anlægsopgaver i henhold til investeringsplanen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 3 mio. kr. med samtidig frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Indstillingen anbefales dog således at der frigives 2,5 mio. kr.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Havne Investringsplan - 2016-2026

Bilag 2 - SMART samlerrapport 2016 af de kommunale havne

# Punkt 26: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 - Fælles projekt i Ørslev

16/2364

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Ifølge budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at bevilge 0,2 mio. kr. til et fælles projekt om skole, hal og idrætsfaciliteter i Ørslev:

*"I Ørslev drømmer man om både bedre redskabsrum, opholdsrum og læringsmiljøer, der passer til skolereformen. Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. til brug for de lokale kræfter i lokalråd, skole og idrætsklub, således at de kan indhente hjælp fra eksterne rådgiver til udvikling af et forslag til hvordan man udnytter de eksisterende rammer bedre og evt. supplerer dem med mindre til- og ombygninger."*

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet, da arbejdet er påbegyndt.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	0,2			
-------	---------------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	-0,2			
----------------------	---------------------------------	------	--	--	--

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 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2016 til projektet og rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,  
at der ansøges om anlægsbevilling på 200.000 kr. til projektet,

at med samtidig frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr.

## Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 27: Opsamling på indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægningen

15/22864

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning §23c, som rummer krav om indkaldelse af ideer og forslag forud for udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 28. november 2015 at indkalde forslag og ideer til planlægningen for vindmøller. Høringen har resulteret i 812 høringssvar, dels indsigelser i forhold til placering af vindmøller i specifikke områder, og dels konkrete ønsker om vindmølleprojekter. Der er lavet en opsamling på høringssvarene – se vedlagte ”Opsamling på høringssvar”, og alle høringssvarene kan ses i ”Høringssvar – Indsigelser, bemærkninger mv.” og ”Høringssvar – Vindmølleprojekter”.

Det er valgt at medtage en del af høringssvarene til den Strategiske Energiplan i opsamlingen, da flere høringssvar dertil udelukkende var indsigelser i forhold til specifikke vindmølleområder.

### *Indsigelser, bemærkninger mv.*

Høringen har bidraget med mange indsigelser i forhold til Barmosen og Køng Mose, mens borgerne nær øvrige områder, som indgik i høringmaterialet ikke har igangsat underskriftsindsamlinger o.lign.

Hovedparten af indsigelserne går på ulemperne ved naboskabet i forhold til værdiforringelse af ejendomme og støjmæssige gener. Herudover er der i høringssvarene lagt vægt på landskabelige værdier og forekomsten af beskyttede dyrearter (i særdeleshed fugle).

En række høringssvar lægger vægt på prioriteringen i forhold til andre projekter - bosætningsindsats, turisme projekter – som naturligtvis bør indgå i overvejelserne i forbindelse med udpegning af nye områder til vindmøller.

Generelt har høringen bidraget med en lang række opmærksomhedspunkter i forhold til den videre planlægningsproces. Endvidere peges der på en række alternativer til vindmøller, disse høringssvar anses i denne sammenhæng, som indspark til ”Strategiske Energiplan”, som også har været i høring.

### *Vindmølleprojekter*

Indkaldelsen af idéer og forslag indeholdt en screening i forhold til de tekniske set bedst egnede placeringsmuligheder (7 områder). Høringen har bidraget med ønsker om vindmøller i 3 af de screenede områder (Køng Mose, Barmosen og Rosenfeldt), samt 4 andre områder (Lilliendal, Beldringe, Masnedø og Kindvig Hoved).

I forhold til de resterende 4 screenede områder er der ikke modtaget høringssvar fra ejerne på Svinø og 2 områder på Møn, mens ejeren af området ved Lekkende har givet udtryk for, at de ikke vil opstille vindmøller på deres ejendom.

Ud over konkrete vindmølleprojekter er der i høringssvarene peget på følgende områder: Knudshoved Odde, Kulsbjerg, Havet, Lindholm, langs Motorvejen, Farø, Storstrømsbroen (både den eksisterende og den nye).

### *Den videre proces – udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen*

På baggrund af høringen bør der tages stilling til hvilke områder, der skal indgå i arbejdet i forhold til udarbejdelse af et kommuneplantillæg for større vindmøller. Omfanget af planlægningen bør tage udgangspunkt i prioriteringen af vindmøller i den Strategiske Energiplan (se selvstændigt dagsordenspunkt herom).

Ingen af de fremsendte projekter har udvist specielt hensyn til naboerne, hvilket ellers var en tydelig præmis i det udsendte høringmateriale. Den videre proces vil bestå af en nærmere afgrænsning af områderne, så der tages størst muligt hensyn til omgivelserne de pågældende steder.

Blandt de mange forslag og konkrete ønsker til vindmøller ses der et egentligt potentiale i 4 af områderne (Køng Mose, Barmosen, Masnedø og Rosenfeldt) i forhold til realisering af målene i den strategiske energiplan. De øvrige områder virker ikke som realistiske områder i forhold til opstilling af vindmøller på op til 150 meters højde pga. manglende

interesse fra lodsejere, manglende mulighed for hensyntagen til de omkringliggende naboer (afstande), manglende muligheder i forhold til øvrig lovgivning (naturudpegninger o.lign.).

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der igangsættes en nærmere analyse af potentialet, og der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med udgangspunkt i områderne Køng Mose, Barmosen, Masnedø og Rosenfeldt. Arbejdet tager udgangspunkt i prioriteringen af vindmøller i den Strategiske Energiplan, således koordineret med et evt. bidrag af vedvarende energi fra større solcelleanlæg.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Et flertal bestående af Nina Møhler, Peer Mikkelsen, Bo Manderup og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

Nina Møhler, Bo Manderup og Peer Mikkelsen kan ikke anbefale indstillingen og anbefaler at plan-arbejdet stoppes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først påbegyndes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Per Stig Sørensen kan ikke støtte indstillingen og anbefaler, at der ikke arbejdes videre med placering af landbaserede kæmpe vindmøller i Vordingborg Kommune. Per Stig Sørensen ønsker at Møn også indgår i forslag til kommuneplantillæg.

Et mindretal bestående af Thomas Christfort, Peter Jonassen og Carsten Olsen kan anbefale indstillingen og anbefaler at plan-arbejdet fortsættes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først kan endelig godkendes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Per Stig Sørensen, Heino Hahn og Tage Vestergaard anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Knud Larsen, Michael Seiding Larsen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen og anbefaler at planarbejdet stoppes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først påbegyndes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke støtte indstillingen og anbefaler, at der ikke arbejdes videre med placering af landbaserede kæmpe vindmøller i Vordingborg Kommune.

Per Stig Sørensen, Tage Vestergaard og Heino Hahn står uforstående overfor at Møn er taget ud af planen, mens Køng Mose stadig er på.

Thomas Christfort, Else-Marie Langballe Sørensen, Birgitte Steen Jørgensen og Mikael Smed kan anbefale indstillingen og anbefaler at plan-arbejdet fortsættes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først kan endelig godkendes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Mødet suspenderet kl. 16.55.

Mødet genoptaget kl. 18.30.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Dansk Folkeparti fremsætter ændringsforslag således:

”at der ikke opstilles kæmpe vindmøller på land”.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 4, Dansk Folkeparti.

Imod stemte 15, bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Radikale venstre.

Hverken for eller imod: 10, Venstre.

Forslaget herefter forkastet.

Borgmesteren fremsætter forslag således, at flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16. marts 2016 tiltrædes.

*Citat start*

*"Flertallet noterer sig, at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. På denne baggrund indstilles, at Kommuneplantillæg først påbegyndes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet". Citat slut.*

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte 16, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Imod stemte 13, bestående af Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Konservative.

Hverken for eller imod: Ingen.

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

Dansk Folkeparti og Enhedslisten er i øvrigt uforstående overfor at Møn er taget ud af planen, mens Køng Mose stadig er med.

Mindretallet bestående af Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokraterne anbefaler at planarbejdet fortsættes. Mindretallet har noteret sig, at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. Mindretallet anbefaler derfor, at kommuneplantillæg først kan endelig godkendes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

## **Bilag**

Opsamling på høringssvar

Høringssvar - Vindmølleprojekter

Vurdering af områder til vindmøller

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 1 - Side 1-200

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 2 - Side 201-400

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv.- Del 3 - Side 401-600

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 4 - Side 601-800

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 5 - Side 801-931

# **Punkt 28: Godkendelse af projektforslag og udbudsform for nyt Borgercenter.**

15/5885

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Sagsfremstilling**

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

Borgercenterfunktionerne, repræsenteret ved nedsatte arbejdsgrupper, har siden godkendelse af vinderprojektet, i samarbejde med totalrådgiver, bygherrerådgiver og administrationen, bearbejdet konkurrenceforslaget i forhold til byggeprogram således at byggeprogrammets intentioner sammen med bemærkninger, fra Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger og byggeudvalget, nu er sikret indarbejdet i det foreliggende projektforslag.

Endvidere er der afholdt møder med Handicaporganisation, Sydsjælland museum (arkæologi), De røde løbere (repræsenteret v. Planafdelingen) og et naboorienterings-møde med repræsentanter og ejere af Algade 61 såvel som Algade 65.

Nedrivningsarbejderne af Algade 63 og Lilletorv 5 er under udførelse og forløber p.t. efter planen.

Projektforslaget præsenteres på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 16. marts kl. 17:00 og forventes endeligt behandlet, i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, samme dag. Projektforslaget præsenteres af totalrådgiver CASA arkitekter og administrationen vil ligeledes være til stede for evt. afklarende spørgsmål.

Forud for temamødet er der udsendt PDF materiale til udvalgets medlemmer, ligesom en kopi af projektforslaget i A3 format er blevet stillet til rådighed. (Bilag projektforslag i PDF)

Det anbefales at projektforslaget godkendes og at der, under forudsætning af udvalgets godkendelse af projektforslaget, udarbejdes hovedprojekt /udbudsmateriale med henblik på prækvalifikation af entreprenører, udbud, efterfølgende licitation og stand-still, med en forventet byggestart primo september 2016, således at aflevering kan ske primo november 2017, med efterfølgende idriftsætning og indflytning inden 31. december 2017.

### Udbudsform:

Ved behandling af den samlede økonomi for nyt Borgercenter, på Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2015, blev det i sagen beskrevet at anlægsarbejdet udbydes i fagentrepriser. Dette med baggrund i et politisk ønske om at give så mange lokale entreprenører som muligt, mulighed for at byde ind på opgaven.

Kommunens bygherrerådgiver White Arkitekter, totalrådgiver CASA arkitekter og administrationen har efterfølgende bearbejdet ønsket om fagentrepriseudbud.

Det er desværre både White"s og CASA"s erfaring, at flere af fagentrepriseområderne ikke vil få tilstrækkelig mange tilkendegivelser, fordi de potentielle bydende fravælger at søge prækvalifikation, grundet bl.a. fagentreprisernes omfang og de opstillede kriterier for prækvalificering.

White arkitekter og CASA arkitekter har i forbindelse med andre byggeri udbudt i fagentrepriser, oplevet, at meget få har budt ind og at flere interesserede trak sig, da de havde erkendt byggeriets omfang. Det har på den baggrund så været nødvendigt at genudbyde projekter.

I tilfælde af få tilkendegivelser og deraf følgende lave antal bud, på de enkelte fagentrepriser, bliver konkurrencesituationen ikke optimal og procesforløbet sat under pres, såfremt enkelte fagentrepriser skal genudbydes. Endvidere har sager udbudt i fagentrepriser været ramt af fagentrepreørkonkurser hvilket har betydet standsning af byggeriet, forlængelse af byggetid, øget udgift til byggeplads, forventede merkrav fra øvrige fagentrepreørere, mulige prisstigninger på materialer m.m. Disse krav rettes vil blive rettet via fagentrepreørere mod bygherren.

Ved fagentrepriser er det således bygherres risiko, hvad angår tid og økonomi, såfremt en fagentrepriser måtte trække sig under udførelse af den ene eller anden årsag. Samtidig risikeres et for ”tyndt” konkurrencegrundlag i udbudsfasen og deraf ikke opnåelse af optimalt licitationsresultat, grundet for ringe interesse for fagentrepriser.

Havde der været tale om udbud i eksempelvis hovedentreprise, havde man ikke kunnet undgå tidsforlængelsen, men krav fra hovedentrepriserens underentrepriser og eventuelle prisstigninger måtte hovedentrepriseren i givet fald stå mere direkte for.

Alternativ til udbud i fagentreprise, kunne således være at udbyde projektet i hovedentreprise. Hovedentreprisen vil sandsynligvis sikre, at lokale firmaer indgår som underentrepriser for hovedentrepriseren. Ved en eventuel hovedentreprise ses det oftest, at hovedentrepriseren kun har begrænset egenproduktion, hvorfor der nødvendigvis indgås aftaler, gerne med lokale firmaer, om underentrepriseopgaver.

Opgavens karakter og størrelse vil endvidere vække interesse fra flere hovedentrepriserfirmaer, styrke konkurrencesituationen og efterfølgende åbne mulighed for at lokale underentrepriser kan komme i betragtning som hovedentrepriserens samarbejdspartner. Endvidere vil hovedentrepriser-firmaer typisk have den fornødne ”manpower” og organisation, til at løfte en anlægsopgave af den aktuelle størrelse.

For at opnå det mest fordelagtige licitationsresultat, give lokale leverandører størst mulig chance for at blive inddraget i byggeriet, sikre byggeriets fremdrift i udførelsesperioden og samtidig minimere risiko for forskydninger i tidsplanen, med bl.a. yderligere kapacitetsomkostninger og omkostninger til leje- eller genhusning til følge, anbefaler administrationen, på baggrund af ovenstående redegørelse, at nyt Borgercenter udbydes i hovedentreprise.

#### Tidsplan:

I forbindelse med de nye udbudsregler, som er trådt i kraft pr 1. januar 2016, skal det færdige udbudsmateriale foreligge tilgængeligt for de, som måtte søge prækvalifikation allerede på prækvalifikationstidspunkt, hvilket betyder, at den overordnede tidsplan kan opstilles som følger.

Annoncering og offentliggørelse af udbudsmaterialet: mandag den 13. juni 2016

Vurdering af indkomne ansøgninger og udvælgelse: uge 28

Udbudsfase: torsdag den 14. juli 2016 – onsdag den 24. august, 2016

Stand-still: 30. august 2016 – torsdag d. 8. september 2016

Byggestart: fredag den 9. september 2016

Aflevering af byggeriet fredag den 11. november 2017 (uge 45, 2017)

Idriftsætning, bygherreplanlagt uge 46 - 47 - 48.

Indflytning uge 48 – 49

Ibrugtagning, bygherreplanlagt uge 50.

Det skal bemærkes, at tidsplanen forudsætter, at byggeriet ikke stoppes af museumsundersøgelser e.l. undersøgelser ud over byggestart. Der er holdt indledende møde med museets repræsentanter og rådgivende ingeniørfirma MOE, som forestår nedrivning og rydning på grunden og man forventer, at byggegrunden er klar, når byggeriet igangsættes.

Det bemærkes, at sagen genbehandles på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. marts 2016, kl. 17.00, hvorfor indstilling herfra først vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektforslag for nyt Borgercenter godkendes,

at projektet, med baggrund i sagens udbudsredegørelse, udbydes i hovedentreprise og

at overordnet tidsplan tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

1. og 3. at tiltrædes.

2. at sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. marts 2016.

For så vidt angår 2. at oversendes sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31-03-2016**

2. at kan ikke anbefales.

Udvalget anbefaler i stedet, at projektet udbydes i fagentrepriser.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Der forelå indstilling fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling således:  
” 2. at kan ikke anbefales. Udvalget anbefaler i stedet, at projektet udbydes i fagentrepriser”.

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Projektforslag Borgercenter

# Punkt 29: Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015

15/20722

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for opfølgende initiativer.

Rapporten bygger på data fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings datavarehus

[www.uddannelsesstatistik.dk](http://www.uddannelsesstatistik.dk) :

- Kommunerapport (se bilag)
- Skolerapporter (er tilgængelige på <http://www.vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/skoler/folkeskoler/kvalitetsrapporter/> )
- Nationale måltal testresultater (lukket bilag da fortrolige oplysninger)

I forhold til tidligere skoleår kan det konstateres, at der i de seneste to skoleår er sket en fremgang i karaktergennemsnittet. Andelen af elever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er steget i forhold til 2012/2013, men er en anelse lavere end sidste skoleår.

Rapporten "Obligatoriske indikatorer" viser, at kommunegennemsnittet for karaktererne i de bundne prøvfag efter 9. klasse forsat ligger under landsgennemsnittet. Individuelt er der dog udsving mellem de enkelte skoler. Alle distriktsskolerne ligger under landsgennemsnittet.

Andelen af elever med mindst karakteren 2 i både dansk og matematik er samlet set lavere end landsgennemsnittet. Her gælder det dog tilsvarende, at der er udsving mellem de enkelte skoler.

### Nationale test

I forhold til sidste skoleår viser udviklingen, at færre elever får gode resultater i læsning og regning, og resultaterne ligger noget under landsgennemsnit. I læsning er der på alle klassetrin (2., 4., 6., og 8.) et fald i andelen af elever med gode resultater. I regning på 3. klasse er en lille stigning i andelen af elever med gode resultater og et fald på 6. klasse. Især regning ligger langt fra den nationale målsætning. Der er markante forskelle på andelen af elever med gode resultater i både matematik og dansk både fra skole til skole og mellem de forskellige afdelinger på samme skoler.

Nogle af skolerne har over de sidste tre år reduceret forskellen mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference, mens forskellen er øget lidt på en enkelt skole.

Det vurderes, at de igangsatte tiltag med kompetenceløft og efteruddannelse af lærere og pædagoger samt strategien på skoleområdet 2016-2018 vil styrke skolerne, så forskellene mellem det opnåede karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference vil blive udlignet.

Det vurderes, at de iværksatte tiltag som konsekvens af kommunens beslutninger om strategiplanen 2016-18 for skoleområdet i Vordingborg Kommune medfører en udvikling som ønsket og det vurderes, at de iværksatte tiltag i forhold hertil er tilstrækkelige.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at de iværksatte indsatser i forhold til faglig progression fortsættes,

at

der iværksættes styrket fokus på nedbringelse af ulovligt fravær på skolerne, som en del af en helhedsorienteret indsats,.

at materialet indgår som grundlag for det fortsatte arbejde med strategiplan 2016-2018 på skoleområdet.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016**

Indstillingen anbefales.

Udvalget understreger, at det især er den faglige progression i dansk og matematik, der skal sættes fokus på. Udvalget ønsker, at skolerne derudover sætter fokus på elevernes trivsel og elevinddragelse i undervisningen.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015 godkendt.

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Obligatoriske indikatorer - Samlet Kommunerapport Vordingborg Kommune

Strategiplaner for skoleområdet 2016-18

Kvalitetsrapport skoleåret 2014-2015 Vordingborg Kommune

Samlede høringssvar fra skolebestyrelser vedr. kvalitetsrapport skoleåret 2014-2015

# Punkt 30: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 2015

15/27548

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

Lovlig magtanvendelse omfatter:

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

Der har i 2015 været magtanvendelse hos 32 borgere. Det har overvejende drejet sig om fastholdelse i hygiejnesituationer. Borgergruppen er typisk de over 80-årige.

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

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

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning.

## Beslutning i Socialudvalget den 01-03-2016

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Årsrapport om magtanvendelse i Pleje og Omsorg 2015 rev.

# Punkt 31: Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune 2015

15/27548

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

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

Formålet med loven er at forbedre patientsikkerheden ved læring og forebyggelse. Vordingborg Kommune lever op til krav om afrapportering af utilsigtede hændelser, og der arbejdes målrettet og relevant med de indsatser i arbejdet, der analyseres og afrapporteres og herved opnås læring.

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

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

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

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

Der er de seneste år indrapporteret:

2015	1287 utilsigtede hændelser, heraf 380 i 4. kvartal 2015, hvor endelig behandling resterer
2014	700 utilsigtede hændelser
2013	921 utilsigtede hændelser

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

Målet for indsatsen er, at alle utilsigtede hændelser indberettes, og at den mulige læring uddrages. Der ses i 2015 en positiv udvikling på Psykiatri- og Handicapområdet, hvor den regionale indsats styrkes. Der ses på sektorovergange ud fra det lærende perspektiv, og det vurderes ved tværsektoriel analyse, om hændelser kunne være undgået.

De 1287 hændelser fordeler sig afrapporteringsmæssigt som følger:

855	plejebolig
241	hjemmeplejen
165	sociale botilbud
20	hjemmesygeplejen
5	træning
1	tandplejen
0	Center for Rusmidler

Den overvejende del af hændelserne tilskrives medicin håndtering (928) og patientuheld som fald og brandskader(278). Skaderne er overvejende indrapporteret som mild skade, dvs. uden personskade.

11 indrapporteringer drejer sig om sektorovergange og 4 om praktiserende læger.

Af de 1287 hændelser i 2015 var 3 hændelser dødelige, med den regionale psykiatri som tovholder, og vurderet som ikke mulige at forhindre.

Der har ikke været behov for, at den kommunale risikomanager skulle udarbejde hændelsesanalyse i øvrige sager.

Der er en tendens til, at sager i første omgang indrapporteres mere alvorlige end de afrapporteres at være efter endelig vurdering.

Der er samlet set 4 alvorlige hændelser og 24 moderate hændelser, der endnu ikke er færdigbehandlet og afrapporteret for 2015.

Indsatsen for 2016 er fastlagt på baggrund af erfaring fra 2015.

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget tager årsberetningen til efterretning, og

at rapporten fremsendes til Sundheds- og Psykiatriudvalget til orientering.

### **Beslutning i Socialudvalget den 01-03-2016**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Årsrapport patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune 2015

## **Punkt 32: Placering af mindesten på Slotstorvet**

15/22117

### **Kompetenceudvalg**

Teknik og Miljøudvalget.  
Kommunalbestyrelsen orienteres om sagen.

### **Lovgrundlag**

Museumsloven, fredede fortidsminde areal, § 29e, § 29e stk.1 og § 29j, stk.1.  
Planloven, kulturmiljø.

### **Sagsfremstilling**

Samtlige soldaterforeninger i Vordingborg, hvoraf der er 15, er gået sammen om at få opsat en mindesten for at hædre faldne kvinder og mænd, der siden 1948, har været udsendt på international mission. Soldaterforeningerne afholder hvert år en mindehøjtidelighed den 5. september, der starter i Vordingborg Kirke, hvorefter de fremmødte marchere med faneborgen til Slotstorvet, hvor blandt andet borgmesteren m.fl. holder tale. Mindehøjtideligheden afsluttes med et traktement på Kornerups Rådhus.

Soldaterforeningerne har ansøgt om midler hos Veteransekretariatet i Ringsted til at få udhugget en tekst i en sten, der er doneret af en lokal landmand i kommunen. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Soldaterforeningerne, Garnisonen og kommunen har herefter arbejdet på at realisere ideen om opsætning af mindesten på Slotstorvet.

Da den ønskede placering ligger på fredet fortidsminde areal, krævede placeringen på Slotstorvet en dispensation fra denne beskyttelseslinje. Kulturstyrelsen, der er myndighed for fortidsmindebeskyttelsen medgav den 10. december 2015 en dispensation til placeringen.

Selve mindestenen er en natursten og måler ca. 1,5 m i bredden, ca. 1,25 m i højden og ca. en 1 m dyb. Den ønskes placeret på torvets flisebelægning på torvets sydøstlige side i en passende afstand fra rækværk mod voldgrav og den græsbeklædte skrænt op til selve ruinterrænet. Se bilag med denne placering markeret med en cirkel. På bilaget er der markeret en alternativ placering, hvor mindestenen graves halvt ind i den græsbeklædte skrænt. Denne placering er ikke ønsket af Vordingborg Festuge, og bliver ikke taget i betragtning af Kulturstyrelsen. Den endelige placering bliver derfor på selve torvets belægning.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag om placering af mindesten godkendes,

at beslutningen videre sendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Godkendt.

Et mindretal bestående af Per Stig Sørensen, Peter Jonassen og Carsten Olsen kan ikke støtte indstillingen, idet de ønsker en alternativ placering af mindestenen.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Ansøgning om støtte til mindesten

Placering af mindesten

Dispensation fra Kulturstyrelsen

## **Punkt 33: Integrationsrådets årsberetning 2015**

16/3128

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Integrationslovens § 42 Stk. 6.

Integrationsrådets forretningsorden kapitel 6 § 16.

### **Sagsfremstilling**

Integrationsrådet godkendte på deres ordinære møde den 1. februar 2016 rådets årsberetning for 2015. På den baggrund sendes Integrationsrådets årsberetning for 2015 til godkendelse.

Rådets medlemmer har ud over deltagelse i egne møder og arrangementer været aktive på mange forskellige fronter i 2015 og har haft fokus på synlighed og samarbejde samt udbredelse af integrationsfremmende aktiviteter i hele kommunen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Integrationsrådets årsberetning for 2015 godkendes.

### **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-02-2016**

Anbefales godkendt.

Der gøres opmærksom på, at hvis lokalområdets borgere ønsker at gøre en særlig indsats for integrationsborgere, kan de opfordres til at tage kontakt til Røde Kors.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Integrationsrådets årsberetning 2015.doc

# **Punkt 34: Anmodning fra Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Mandrup Tønnesen om forlængelse af orlov indtil 30. april 2016 samt indkaldelse af stedfortræder**

15/27676

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 15 stk. 2.

Vederlagsbekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 15. december 2015, at bevilge kommunalbestyrelsesmedlem Helle Mandrup Tønnesen (Ø) orlov fra Kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv for perioden fra 1. januar 2016 til 31. marts 2016.

Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Mandrup Tønnesen ansøger i mail af 22. marts 2016 om forlængelse af orlov fra 1. april til 30. april 2016.

Når borgmesteren får meddelelse om, eller på anden måde får kendskab til, at et medlem bliver forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af lovligt forfald, skal stedfortræderen indkaldes til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, jævnfør lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 2.

I henhold til Styrelsesloven § 15 er lovligt forfald følgende: på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, ferie og studier.

Når et kommunalbestyrelsesmedlem bevilges orlov af arbejdsrelaterede årsager, kan der i henhold til vederlagsbekendtgørelsen kun ydes vederlag i op til 3 måneder. Det betyder, at Helle Mandrup Tønnesen jf. vederlæggelsesbekendtgørelsen § 30 ikke modtager vederlag for den ansøgte fraværsperiode.

I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 6 ydes vederlag og godtgørelse til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen.

Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen om yderligere orlov indtræder stedfortræderen.

Helle Mandrup Tønnesen er udpeget til følgende udvalg, råd og nævn i perioden 2014-2017:

Medlem:

- Børne-, Unge- og Familieudvalget (ingen suppleant)
- Teknik- og Miljøudvalget (ingen suppleant)
- Dialogudvalg 5 (ingen suppleant)
- Delegerede KL topmøder (suppleant Tage Vestergaard)
- Bestyrelsen for Præstø Søsportscenter (ingen suppleant eller stedfortræder)
- SSP Styregruppe (repræsenterer Børne-, Unge- og Familieudvalget)

Suppleant/stedfortræder:

- Bestyrelsen Affald Plus IS (suppleant for Poul A. Larsen)
- Trafikselskabet Movia (suppleant for Knud Larsen)
- Handicaprådet (suppleant for Vibe Bøgvad)

Det bemærkes, at KKR Kommunekontaktrådet Sjælland har udpeget Helle Mandrup Tønnesen til Grøn Komité, Region Sjælland.

Det bemærkes endvidere, at Helle Mandrup Tønnesen er udpeget til Kommunekontaktrådet Sjælland (KKR Sjælland) af Enhedslisterne i Region Sjælland.

Endelig bemærkes, at Peer Mikkelsen i perioden fra 1. januar 2016 til 31. marts 2016 har varetaget medlemskab af diverse udvalg, råd og nævn samt varetaget suppleantposter, jf. overstående.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- at ansøgning af 22. marts 2016 fra Helle Mandrup Tønnesen (Ø) om yderligere orlov imødekommes,
  
- at Peer Mikkelsen (Ø) indkaldes som stedfortræder for Helle Mandrup Tønnesen i fraværperioden, hvis ansøgningen om orlov imødekommes,
  
- at Peer Mikkelsen fortsætter som medlem og suppleant i ovenstående udvalg, råd og nævn.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ansøgning fra Helle Mandrup Tønnesen (Ø) om forlængelse af orlov.docx

## **Punkt 35: Vederlag til Havnebestyrelsen**

16/2208

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 27. marts 2007, en indstilling fra Havnebestyrelsen om vederlag til medlemmer af den kommunale selvstyrehavns bestyrelse, med virkning fra 1. januar 2007. Det blev besluttet at yde et formandsvederlag fastsat til 10 % af borgmestervederlaget, samt at yde et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer udgørende indtil 18.000 kr. årligt.

I henhold til bekendtgørelsens § 7 afgør kommunalbestyrelsen hvert år, på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal, hvorledes havnebestyrelsen skal vederlægges.

Bekendtgørelsen fastslår, at såfremt havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio.t, kan bestyrelsen vederlægges med et fast honorar, der for formanden maksimalt kan udgøre 25 % af borgmestervederlaget, og for hvert af de øvrige medlemmer indtil 18.000 kr. årligt.

Da Vordingborg Havn i 2015 omsatte i alt 362.000 tons gods ligger de besluttede vederlag inden for bekendtgørelsens rammer.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ydes et formandsvederlag fastsat til 10 % af borgmestervederlaget

at der ydes et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer årligt på 18.000 kr.

### **Beslutning i Havnebestyrelsen den 08-02-2016**

Anbefales af Havnebestyrelsen

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Per Stig Sørensen blev erklæret inhabil.

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Per Stig Sørensen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 36: Ændret udpegning til bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint**

13/28104

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Fonden Geocenter Møns Klint.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen udpegede i sit møde den 18. september 2014 Michel Seiding Larsen til bestyrelse for Fonden GeoCenter Møns Klint .

Michael Seiding Larsen har i mail af 3. marts 2016 meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræden af fondens bestyrelse.

Det er valggruppen V, C og O, der jfr. det konstituerende møde den 2. december 2013 skal indstille den person, der skal erstatte ham i bestyrelsen.

Valggruppen V, C og O indstiller, at kommunalbestyrelsesmedlem Kirsten Overgaard indtræder i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at valggruppens indstilling følges således at Kirsten Overgaard udpeges og

at udpegningen er gældende for den resterende del af kommunalbestyrelsesperioden indtil 31. december 2017.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 37: Ændret udpegning til Det frivillige samråd i Vordingborg Kommune**

13/28291

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 15.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen udpegede i sit møde den 16. januar 2014 Michael Seiding Larsen som medlem af Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune.

Michael Seiding Larsen har i mail af 3. marts 2016 meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af samrådet.

Det er valggruppen V, C og O, der jf. det konstituerende møde den 2. december 2013 skal indstille den person, der skal erstatte ham i samrådet.

Valggruppen V, C og O indstiller, at kommunalbestyrelsesmedlem Jørn Elo Hansen indtræder i samrådet.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at valggruppens indstilling følges således at Jørn Elo Hansen udpeges og

at udpegningen er gældende for den resterende del af kommunalbestyrelsesperioden indtil 31. december 2017.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 38: Spørgetid**

14/1390

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

- om spørgsmålene skal besvares under spørgetiden
- og – under hensynstagen til spørgernes eventuelle ønsker – hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare
- spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt.

Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse.

Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv.

En spørger har i alt 2 – 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 – 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgernes eventuelle op følgende spørgsmål.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016**

1 spørger.

## **Punkt 39: Lukket: Køb af fast ejendom**

15/2261

## **Punkt 40: Lukket: Købstilbud på ejendom**

15/28352