

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 24-05-2017

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2017 kl. 17:15

Mødested Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet

Mødedeltagere Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Birgitte Steen Jørgensen, Heino Hahn, Mikael Smed, Bo Manderup, Peer Mikkelsen, Thomas Christfort, Per Stig Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om lånegaranti til udvidelse af Vordingborg Havn.....	4
Høringssvar til socioøkonomisk KORA-analyse af skoledistrikterne i Vordingborg Kommune.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/11571

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 24-05-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Ansøgning om lånegaranti til udvidelse af Vordingborg Havn

17/7543

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Havn har et ønske om udvide havnens areal, herunder længden af kajareal, samt uddybe sejlrenden ind til havnen til 10,4 m's dybde. Arealerne skal bruges til kunder, som allerede i dag er på havnen, og som ønsker at udvide deres virksomheder på havnen.

Konkret er der tale om en udvidelse på 39.000 m² i etape 2 og 42.000 m² i etape 3, hvor de to etaper henviser til masterplanen for Vordingborg Havn. Sejlrenden er i dag på 7,4 m, og den ønskes uddybet til 10,4 m, hvilket vil gøre havnen til en af de dybeste på Sjælland.

Alt i alt vil udvidelsen og uddybningen bringe havnen op i en anden liga mht. konkurrenceforholdene til andre havne.

Udvidelsen af havnen er blevet undersøgt i en VVM redegørelse, som er i høring, samt en lokalplan og et tillæg til kommuneplan, som ligeledes er i høring. Disse planer er tidligere fremlagt på et borgermøde.

Udvidelsen er ligeledes økonomisk undersøgt i en business case, som er blevet præsenteret for Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. I casen præsenteres forskellige scenarier ud fra kundernes og potentielle kunders forventede omsætning på havnen. Dette leder til den konklusion, at kun basisscenariet og scenarie 3, som er uddybningen til 10,4 m og den fulde udbygning af etape 2 og 3, giver et overskud, set over 25 år. Scenarie 3 viser dog det største overskud på ca. 51,9 mio. kr. i nettonutidsværdi.

Investeringen for scenarie 3 er på ca. 170,1 mio. kr. og forventes at skulle udmøntes i 2017 og 2018, med anlægsstart i sommeren 2017.

Vedlagt sagen er også en vurdering af business casen, foretaget af Ernst og Young, som ser mere på den finansielle del af projektet. Af denne fremgår det også, at det er scenarie 3, der giver det største afkast. Vurderingen gør opmærksom på følsomheden i forhold til den forventede godsudvikling, samt udfordringer med en lav likviditet og negativ egenkapital i de første år.

Likviditeten kan give udfordringer i forhold til havnens kassekredit hos kommunen, som maksimalt må svare til 125 kr. pr. indbygger, dvs. ca. 5.75 mio. kr. Dette forventes at kunne dækkes af indtægter i forbindelse med havnens indtægter ved byggeriet af jernbanen, Masnedsundbroen og Storstrømsbroen. Derudover kan det til fulde dækkes ved udsættelse af enkelte arbejder i havneudvidelsen.

En væsentlig pointe, som blev efterspurgt til temamødet med Kommunalbestyrelsen, er havnens resultat efter renter og før afskrivninger. Dette må ikke være negativ i 5 på hinanden følgende år, da havnen ellers skal overgå til at være en kommunal havn. Af vurderingen fremgår det, at på trods af negativ egenkapital og lav likviditet, vil der ikke være nogle år, hvor resultatet bliver negativt efter renter og før afskrivninger. Dette skyldes især, at afskrivningerne kan foregå over mange år, da en del af anlæggene har en meget lang levetid.

Udvidelsen af havnen har ikke kun betydning for havnen. Det er en udvidelse, som vil påvirke især Vordingborg by, men i det hele taget hele kommunen. På havnen vil der direkte blive ansat mellem 15 og 20 medarbejdere. Men den afledte effekt af et sådan byggeri er meget stor. Det vurderes, at selve havneprojektet vil give op til 234 årsværk, og at de private investeringer vil give op til 909 årsværk, som både involverer lokale og regionale arbejdspladser.

Dette vil altså samlet påvirke kommunens økonomi markant.

Investeringen i havnen betyder også, at nogle kunder vil centralisere store dele af deres drift i Vordingborg. Dette vil være et led i effektivisering af deres virksomhed.

Vordingborg Havn anmoder om lånegaranti på 170,1 mio. kr. fra Vordingborg Kommune. Lånegarantien skal ske, da lånet skal optages i Kommunekredit til en forventet fast rente på ca. 1,75% plus en garantiprovision på 0,75% til kommunen. Kommunen kan derved forvente en indtægt på ca. 1,65 mio. kr. i de første år, og derefter faldende i takt med afbetalingen af lånet. Dette svarer til i alt 18,2 mio. kr. i lånets løbetid.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at beløbsstørrelsen for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for lånoptagelsen og den tilhørende afdragsprofil.

Derudover er der ingen konsekvenser såfremt Vordingborg Havn overholder betalinger på lånet.

Det kan yderligere oplyses at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån til Vordingborg Havn med restgæld pr. 31. december 2016 for 60,2 mio. kr.

Indstilling

Vordingborg Havn indstiller,

at Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn godkender en ansøgning om lånegaranti på 170,1 mio. kr. hos Vordingborg Kommune til udbygning af Vordingborg Havn.

Beslutning i Havnebestyrelsen den 07-04-2017

Havnebestyrelsen godkender i stjernehøring indstillingen, og sender sagen videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Da investeringsudgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehaven er låneberettiget, vil kommunen, uden at det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele kommunegaranti, såfremt lånet opfylder de, for kommunal låntagning, gældende vilkår.

Lånoptagelsen sker hos Kommunekredit og må ikke overstige 25 år.

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning (sag 1 – 15.12.11) vil der i forbindelse med lånoptagelsen skulle opkræves løbende garantiprovision. Denne udgår pt. 0,75%, og opkræves ved lånoptagelsen, og derefter en gang årligt i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Renter	07.58.79	-825	-825	-1.000	-990	-980
--------	----------	------	------	--------	------	------

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		825	825	1.000	990	980
-----------------	--	-----	-----	-------	-----	-----

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.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017

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

Indstillingen anbefales.

Udvalget imødeser et notat med status for aftalen med DLG/ Copenhagen Merchants inden Kommunalbestyrelsens møde torsdag den 27. april 2017.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

Fortroligt lukket bilag af 27. april 2017 med uddybende bemærkninger blev omdelt inden mødet.

Sagen udsat til Kommunalbestyrelsesmødet den 24. maj 2017.

Supplerende sagsfremstilling

Vordingborg Havn har været i dialog med de nye kunder på etape 2 angående en lejekontrakt. Denne kontrakt er nu forhandlet på plads med en lejeperiode på 50 år, samt en garantiomsætning. Aftalen er bl.a. afhængig af godkendelse i hhv. kundens bestyrelse, samt godkendelse af lånegaranti i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse.

Aftalen gør, at Vordingborg Havn ikke længere vil være udfordret af kassekreditreglen, som siger, at havnen højst må have 5,7 mio. kr. i mellemværende med kommunen, samt at havnen ikke i nogle år har et underskud på driften før afskrivninger, men efter renter.

Bilag 1 – lukket og fortroligt bilag - viser den samlede økonomi for havnen (inkl. tidligere faser og driften)

Bilag 2 – lukket og fortroligt bilag - viser udgifter og indtægter der er baseret på etablering af etape 2 og 3.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der godkendes ansøgning fra Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn om kommunegaranti for lånoptagelse på 170,1 mio. kr. hos Vordingborg Kommune til udbygning af Vordingborg Havn,

- at der opkræves garantiprovision ved lånenes optagelse, og

- at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75% af restgælden, første gang i januar 2018.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 24-05-2017

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

Indstillingen anbefales med et 4. at, at lånet optages i kommunekredit som et fastforrentet lån med afdrag.

Punkt 3: Høringssvar til socioøkonomisk KORA-analyse af skoledistrikterne i Vordingborg Kommune

17/9973

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på mødet den 4. april 2017 KORAs socioøkonomiske analyse af folkeskoledistrikterne i Vordingborg Kommune, og besluttede at sende den nye model for socioøkonomisk tildeling i høring, med frist den 3. maj 2017.

Der er indkommet 11 høringssvar.

Opsummering af høringssvar

Skole/ råd	Opsummering af høringssvar
Gåsetårnskolen MED-udvalg	Med afsæt i KORA analysen bemærkes det, at området vedr. specialundervisning må antages at være underfinansieret. MED-udvalget anbefaler, at der helt eller i høj grad ses bort fra en socioøkonomisk analyse i en så lille kommune som Vordingborg. Udvalget efterspørger en analyse af det samlede område med segregerede børn og inkluderede børn.
Gåsetårnskolen skolebestyrelse	Skolebestyrelsen støtter MED-udvalgets svar og anbefaler, at man ser bort fra en socioøkonomisk analyse i Vordingborg Kommune.
Vordingborg Handicapråd	Det bemærkes, at der ikke tages hensyn til at KORA rapporten viser, at det kunne forventes at en højere andel elever modtog segregeret specialundervisning end de faktiske tal. Det bemærkes, at elevtilskuddet er lavere end landsgennemsnittet. Man ønsker oplyst, hvordan omlægningen vil sikre at skolerne har nok ressourcer til at løfte opgaven.
Integrationsrådet	Har ingen kommentarer.
Kalvehave Skole og Børnehus MED- udvalg	Har ingen kommentarer.
Kulsbjerg Skole MED-udvalg	Hilser en mere nuanceret analysemodel velkommen og ser frem til implementering af KORA rapporten.
Kulsbjerg Skoles skolebestyrelse	Det bemærkes, at segregeringsprocenten er noget lavere end landsgennemsnittet. Det tages til efterretning, at KORA rapporten er mere valid end tidligere rapport, og man ser frem til implementeringen.
Møn Skoles MED- udvalg og skolebestyrelse	Man tilslutter sig KORA-analysen og den socioøkonomiske tildelingsmodel. Man bemærker, at skolens udgift til anbragte børn ikke tilgodeses i modellen. Skolen har ikke indflydelse på udgifter til plejeanbragte børn uden for kommunen, og man ønsker derfor at disse udgifter placeres centralt for samtlige skoler.

Præstø Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse	Man bemærker, at KORA analysen giver et mere retvisende billede af det faktiske elevgrundlag. I forhold til tildelingsmodellen påpeger skolen at synlig ledelse ikke kun handler om synlighed i forhold til medarbejdere, men også synlighed i forhold til elever og forældre. Skolen ser gerne at implementering af KORA sker med kortest mulig frist, da den nuværende model har sat enkelte skoler under stort pres. Man anerkender, at enkelte skoler kan have behov for at tilpasse deres økonomi til den nye model.
Svend Gønge-skolens MED-udvalg	Man anerkender behovet for en revurdering af den nuværende økonomiske tildeling. Det tages til efterretning, at ressourcefordelingen fremover fordeles efter KORAs parametre fremfor Epinions. Man ser frem til en bedre fordeling af økonomien på dette område. Man anbefaler, at KORA modellen indføres på skolerne pr. 1. august 2017.
Svend Gønge-skolens skolebestyrelse	Man tager til efterretning, at den del af ressourcefordelingen som bestemmes af socioøkonomiske faktorer fremover fordeles efter KORAs parametre. Det er vigtigt, at den nye tildelingsmodel tager højde for forskelle i skoledistrikterne samt eventuelle forskelle i visitationspraksis på de enkelte skoler. Man anerkender, at der er behov for tid til at tilpasse økonomien på enkelte skoler, men man finder det ikke rimeligt, at skoler som mangler midler skal vente 2 år på endelig indfasning.

Opdaterede børnetal og deraf følgende nye tildelingstal

Siden den socioøkonomiske KORA-analyse blev fremlagt på udvalgets møde den 4. april 2017, er der sket en opdatering af børnetallene i de enkelte distrikter, som har betydet en mindre justering af de beløb, som de enkelte skoler vil modtage via den socioøkonomiske model (A) og dermed også de afvigelser, som den enkelte skole vil opleve ift. det allerede tildelte budget 2017.

Nedenfor er oplistet hvor meget den enkelte skole vil blive tildelt jf. den socioøkonomiske model (A), som det blev fremlagt på mødet den 4. april og som det ser ud d.d. hvor tildelingsmodellen er blevet opdateret med de korrekte børnetal.

<i>i mio. kr.</i>	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen	I alt
Tildeling 4. april 2017	9,2	6,2	10,9	14,0	5,0	45,3
Tildeling 16. maj 2017	9,1	6,2	10,8	14,0	5,2	45,3
Afvigelse	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,2	0,0

Ovenstående viser, at hhv. Kulsbjerg Skole og Møn Skole får 0,1 mio. kr. mindre end forudsat den 4. april og Svend Gønge-skolen vil modsat modtage 0,2 mio. kr. mere. Der gøres opmærksom på, at såfremt udvalget beslutter at indføre den nye socioøkonomiske model, så vil indførelsen ske på baggrund af de faktiske børnetal på indførelstidspunktet. Dette vil ligeledes kunne medføre små ændringer til tildelingen end fremsat d.d. Det vurderes dog, at disse ændringer vil være minimale, og at ovenstående tal er retningsgivende ift. en indførelse af modellen.

Indfasning af modellen

Administrationen foreslår, at indfasningen af modellen sker relativt hurtigt, så de skoler, som står til at modtage flere midler via den nye socioøkonomiske model (A), hurtigt kan iværksætte de nødvendige tiltag ift. den specialpædagogiske bistand, som skolernes elever har behov for.

Administrationens anbefaling er derfor fortsat, at tildelingen af specialundervisnings- og inklusionsmidler på baggrund af KORAs socioøkonomiske indeks indføres over 2 år med et loft på 1,5 mio. kr. i det første år. Ved en 2-årig indfasning vil tre skoler være fuldt indfaset år 1, mens Gåsetårnskolen og Møn Skole hverken afgiver eller modtager mere end 1,5 mio. kr. ift. den tidligere model, hvorefter der vil være fuld effekt i år 2.

2 års indfasning

Indfasning af difference, i kr.	År 1	År 2
Gåsetårnskolen	-1.500.000	-3.479.868
Møn Skole	1.500.000	2.299.316

Der gøres opmærksom på, at en indførelse af den nye socioøkonomiske model fra 1. august 2017 kun vil medføre 5/12's effekt af ovenstående beløb. Den fulde effekt af de 1,5 mio. kr. vil ses for det samlede skoleår 2017/2018.

Såfremt modellen besluttes at træde i kraft gældende pr. 1. august 2017, vil Afdeling for Skoler umiddelbart indgå i en dialog med de enkelte skoler ift. implementeringen af modellens konsekvenser.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke er afsat midler i budgettet for 2017 og 2018 til kompensation til Gåsetårnskolen for tabet i forbindelse med indførelse af ny socioøkonomisk tildelingsmodel.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den socioøkonomiske model besluttes indfaset fra den 1. august 2017, og

at modellen indføres over 2 år med et loft på 1,5 mio. kr. i det første år

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017

Udvalget anbefaler, at den socioøkonomiske model godkendes med ikrafttræden fra den 1. august 2017 under forudsætning af, at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio kr. til Gåsetårnskolen med 5/12 i 2017 og 7/12 i 2018. Midlerne skal dels kompensere for tabet, dels anvendes til investeringer i indsatser, der muliggør at skolen kan klare tilpasningen i 2018/19 uden den ekstra bevilling.

Tiltrådt af udvalget, Helle Mandrup Tønnesen (løsgænger) kan ikke tiltræde indstillingen.

2. at udgår.

Nyt 3 at: Udvalget ønsker i øvrigt, at det samlede skolebudget prioriteres i de kommende budgetforhandlinger for 2018 og overslagsår.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 24-05-2017

Indstillingen fra Børne-, Unge og Familieudvalget anbefales med et 4. at, at tillægsbevillingen tages fra kassen.

Heino Hahn (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

KORA Samlede hørings svar 05.05.17 version 2