

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 16-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2019 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 16. april 2019.....	3
Resultat af kapitalpleje 1. kvartal 2019.....	4
Likviditetsprognose pr. 31. marts 2019.....	6
Befolkningsprognose 2019-2032.....	7
Budget 2020-23 - Demografiregulering og tekniske budgettrammer.....	8
DGI-Huset Vordingborg - Budget 2019.....	12
Årsrapport 2018 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	18
Anlægsregnskab Bygningsvedligehold 2017.....	20
Anlægsregnskab Energiforanstaltninger 2017.....	22
Ansøgning om anlægsbevilling - Torvet v. Job og Borgerservice.....	24
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forsøgsprojekt i Jungshoved by...	26
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til klargøring til Vattenfall i Klintho	28
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til parkeringsplads ved TV-Øst.....	30
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Etape Møn 2019.....	32
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44 - Store solcelleanlæg.....	34
Forslag til Lokalplan B 17.15.01 og Kommuneplantillæg nr. 50 - Overførsel til byzone på Masnedø	36
Forslag til Lokalplan T 04.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 33 - Biogas på Lynggården.....	38
Status på havneudvidelsen og anlægsøkonomi pr. januar 2019.....	40
Ansøgning om deltagelse i Realdania DK2020 - Klimaplanlægnings- og videndelingspulje.....	43
Styringsdialog 2019 - Politisk fællesmøde mellem de almene boligselskaber og kommunalbestyrelse	45
Orienteringssag - Strategi for Femern Partnerskab.....	47
Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2018.....	48
Status - Nyt Ungecenter.....	49
Lukket: Fremtidig kapacitet og forhandling om kapacitet på dagtilbudsområdet.....	55
Lukket: Valg af ejendomsmægler til salg af Bygaden, Antonibakken.....	56
Lukket: Rengøring.....	57
Til orientering - 16. april 2019.....	58
Underskriftsark - 16. april 2019.....	59

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 16. april 2019

18/28502

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Resultat af kapitalpleje 1. kvartal 2019

19/8427

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Strategi for styring af gæld og likviditet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 11. oktober 2018 at indgå en 4 årig aftale med Jyske Capital om kapitalpleje af 150 mio. kr.af kommunens overskudslikviditet.

Formålet med kapitalplejeaftalen er at optimere kommunens aktivportefølje, således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt.

Aftalen startede 1. november 2018, men der blev reelt først foretaget investeringer medio december 2018, hvorfor resultat for 2018 ikke danner et reelt billede. Resultatet for perioden 19.december 2018 til 31. december 2018 blev et negativt afkast på -16.624,85 kr. svarende til -0,01%.

Den finansielle kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 fremlægges således med nøgletal for kommunens kapitalpleje.

Der er for 1. kvartal realiseret et afkast på 4,789 mio. kr. svarende til et afkast på 3,19%.

Det bemærkes, at i det oplyste afkast indgår, foruden almindelige rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljen.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

31. marts 2019	Portefølje andel.	Afkast 31.12.2018.-31.03.2019	Kursværdi i t. kr.
Aktier aktiebaserede investeringsforeninger	7,49	18,51	11.593
Danske Obligationer	84,93	1,21	131.452
Obligationer ny markeder	3,09	5,38	4.760
Virksomhedsobligationer	4,06	5,84	6.291
Kontantbeholdning	0,43		673
Total	100	3,19	154.769

Porteføljen er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer.

Rapporten fra Jyske Capital for marts 2019, er vedlagt sagen. Derudover vedlægges Jyske Banks redegørelse for samfundsansvar 2018, hvor der fra side 27 er beskrevet Jyske Banks tilgang til investeringer i relation til samfundsansvar.

Udvalget vil få en ny statusopgørelse ved udgangen af 1. halvår 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at resultatet af kapitalplejen for 1. kvartal 2019 tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Redegørelse for samfundsansvar 2018.pdf

Rapportering af kapitalforvaltning 31. marts 2019.pdf

Punkt 3: Likviditetsprognose pr. 31. marts 2019

19/6006

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommune er målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 211,4 mio. kr. ultimo marts 2019. Likviditeten i forhold til kassekreditreglen vil forventeligt udgøre 189,1 mio. kr. ved udgangen af 2019.

	31. marts 2019	31. december 2019 (forventet)
--	----------------	-------------------------------

Likviditet efter kassekreditregel	211,4 mio. kr.	189,1 mio. kr.
-----------------------------------	----------------	----------------

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen og –prognosen henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 31. marts 2019 tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. marts 2019

Punkt 4: Befolkningsprognose 2019-2032

19/8447

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2019-2032 beskriver bl.a.:

- Hvilke forudsætninger der er lagt til grund for prognosen
- Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgruppen
- Befolkningsudviklingen fordelt på lokalområder
- Indbyggertal fordelt på kommunens 5 skoledistrikter

Indbyggertallet 1. januar 2019 viser 45.816 indbyggere i Vordingborg Kommune, hvilket betyder et fald på 271 indbyggere i løbet af 2018. Sidste års prognose havde en forventning om en fremgang på 30 borgere, hvilket betyder at der er en afvigelse på 301 borgere mellem det prognosticerede og faktiske folketal pr. 1. januar 2019. Faldet i indbyggertallet kommer af et lavt antal tilflyttede og indvandrede kombineret med stort antal fraflyttede. Antal døde og fødte var på det forventede niveau.

Sidste års fald i nettotilgangen af borgere får indflydelse på prognosen, som nu forventer et fald i løbet af 2019 på 138 borgere. Prognosens slutår er 2032 og den viser et indbyggertal på 43.418, så altså et fald på små 2.500 borgere de kommende 13 år. Prognosen er baseret på historiske faktuelle tal kombineret med forventning til nybyggeri de kommende år i Vordingborg Kommune såvel som i oplandskommunerne. Så selv små afvigelser i forudsætningerne, øger usikkerheden i prognosetallene jo længere frem man ser.

Fødselsraten i kommunen er stadig på et niveau, der får antallet af småbørn til at stige. Tendensen med færre skolebørn og erhvervsaktive, samt en stigende gruppe af ældre, er fortsat gældende.

Der henvises til vedlagte publikation for uddybende beskrivelser af befolkningsudviklingen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til befolkningsprognose for 2019-2032 godkendes

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Befolkningsprognose 2019-2032_Publikation

Punkt 5: Budget 2020-23 - Demografiregulering og tekniske budgetrammer

19/7097

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2020 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati skal godkende demografiregulering og de tekniske budgetrammer for 2020-2023, således at administrationen kan arbejde videre med omprioriteringskataloget. Omprioriteringskataloget præsenteres for hele Kommunalbestyrelsen på deres budgetseminar d. 24. april 2019. Efterfølgende bliver fagudvalgene orienteret om omprioriteringskataloget på fagudvalgenes møder i både maj og juni.

Demografireguleringen er alene en korrektion af rammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau.

Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder.

Justeringen af demografireguleringen vedrørende budget 2020-23 er beregnet som forskellen mellem den demografireguleringen der blev lagt ind i budget 2019-22 og dernæst hvor meget der skal lægges ind som ny beregnet demografiregulering for budget 2020-23.

Befolkningsprognosen 2019 viser en tilbagegang i indbyggertallet og ligeledes en tilbagegang i flere af de aldersgrupper der demografireguleres. Der viser sig en negativ regulering for alle områderne samlet set. Årsagen ligger i de store forskelle mellem befolkningsprognoserne for 2018 og 2019. 2018-prognosen var for optimistisk, hvilket 2019-prognosen korrigerer for.

Nedenfor er områderne, der demografireguleres i budget 2020-2023, oplyst. Tallene viser en negativ regulering for alle områder samlet set.

Demografiregulering	2020	2021	2022	2023
1.000 kr.	2020-pl	2020-pl	2020-pl	2020-pl
Skoler	-6.010	-8.223	-9.968	-15.750
Dagtilbud	2.378	-41	-2.079	-2.103
Sundhedsplejen	-116	-205	-287	-406
Træning & Rehabilitering	-95	259	561	1.375
Pleje & Omsorg	1.073	-1.320	-1.395	15.278
ÅRLIG REGULERING - I ALT	-2.770	-9.531	-13.168	-1.606

Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til 2020-prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Der er ikke indarbejdet fordelingen af omprioriteringskataloget, da fordelingen ikke er fastlagt endnu.

	2019	2020	2021	2022	2023
2020-prisniveau i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	170.065	171.985	171.951	172.039	172.044
Budgetramme 1	139.867	141.869	141.834	141.922	141.927
Budgetramme 2	30.198	30.116	30.116	30.116	30.116
Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	13.591	12.873	12.873	12.873	12.873
Budgetramme 1	13.591	12.873	12.873	12.873	12.873
Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	822.000	833.281	836.126	835.951	835.951
Budgetramme 1	88.798	89.208	89.072	88.897	88.897
Budgetramme 2	733.202	744.073	747.054	747.054	747.054
Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	772.649	795.693	805.533	820.846	838.666
Budgetramme 1	576.893	599.835	609.656	624.969	642.789
Budgetramme 2	195.756	195.858	195.877	195.877	195.877
Udv. for Social og Psykiatri	199.127	199.444	199.493	199.493	199.493
Budgetramme 1	205.315	205.604	205.653	205.653	205.653
Budgetramme 2	-6.187	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
Udv. for Plan og Teknik	198.533	199.998	197.226	194.149	194.149

Budgetramme 1	190.422	191.876	189.103	186.027	186.027
Budgetramme 2	8.111	8.123	8.123	8.123	8.123
Udv. for Klima og Miljø	35.778	33.960	35.617	35.616	35.616
Budgetramme 1	38.472	36.997	36.315	36.314	36.314
Brugerfinansieret	-2.694	-3.037	-698	-698	-698
Udv. for Børn, Unge og Familie	704.523	700.038	687.801	679.695	672.814
Budgetramme 1	695.837	691.336	679.114	671.007	664.127
Budgetramme 2	8.686	8.702	8.687	8.687	8.687
Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	60.289	60.526	60.280	60.076	60.076
Budgetramme 1	60.289	60.526	60.280	60.076	60.076
I alt	2.976.555	3.007.798	3.006.901	3.010.738	3.021.681

Udvalgene får med denne sag udmeldt de tekniske budgetrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Som nævnt vil omprioriteringskataloget blive fremlagt på fagudvalgsmøderne i maj og juni, hvor der fremlægges budgetforslag på i alt 50 mio. kr., og omprioriteringskataloget indgår i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til demografireguleringen for 2020-2023 godkendes,

at forslag til de tekniske budgetrammer til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen.

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde en redegørelse med beskrivelse af betydningen og handlemuligheder for demografiregulering på skoleområdet.

Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Punkt 6: DGI-Huset Vordingborg - Budget 2019

19/7184

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

DGI Huset Vordingborg åbnede Vandhuset den 19. oktober 2018. I alt 32.000 borgere har siden åbningen benyttet sig af de nye tidssvarende og indbydende faciliteter, hvilket giver et erfaringsbaseret fornyet grundlag for at fremlægge et mere retvisende budget for 2019.

Budgetbehov 2019

DGI Huset Vordingborg har fremsendt et revideret budget for 2019 for den samlede drift af Vandhuset, Panterområdet og de tilhørende udenoms arealer. Af budgettet fremgår det, at DGI Huset har behov for at få tilført yderligere midler til driften, såfremt det hidtidige aktivitetsniveau opretholdes. DGI Huset har i vedlagte notat beskrevet en række udviklingsønsker på baggrund af den strategiplan som bestyrelsen for DGI Huset har vedtaget. Indsatsen retter sig mod en mere tydelig markedsføring, tættere samarbejde med andre kultur-og uddannelsesinstitutioner samt opgradering af motionsområdet gennem en mere effektiv drift.

Opgjort i 1.000 kr., 2019 prisniveau

	2019
Budget - DGI	
Indtægter	9.290.681
Budgetbehov DGI	10.684.950
Samlet behov udover afsat budget	1.394.269

Ud af DGI Husets indtægter på godt 9 mio. kr. kommer de 3,9 mio. kr. fra Vordingborg Kommunes betaling for rådighed.

DGI Huset er i deres fremsendte budget til 2019 kommet med mulige tiltag for at nedbringe underskuddet.

Billetpriser

For at imødegå en del af det øgede budgetbehov har administrationen og DGI Huset drøftet muligheden for at regulere billetpriserne for offentlig svømning. Billetprisen i Vandhuset er p.t. 50 kr. for en almindelig voksenbillet. I svømmehaller/vandhuse på Sjælland og Lolland-Falster, der er sammenlignelige med tilbuddet i Vandhuset, ligger billetpriserne på 40 kr. for det billigste og 62 kr. for det dyreste.

DGI Huset Vordingborg og administrationen foreslår i fællesskab, at billetprisen i Vandhuset fastsættes til 60 kr. for en standard voksenbillet, samt at øvrige billettyper reguleres tilsvarende. Billetpriser for offentlig svømning i Bosei foreslås fastholdt, da Bosei er et andet tilbud. Ved at hæve billetpriserne i Vandhuset til 60 kr. for en enkeltbillet vurderer DGI Huset, at der kan opnås en øget indtjening på 186.500 kr.

Øvrige tiltag til reducere af budgetunderskud:

DGI Huset Vordingborg har angivet nogle forslag til yderligere reducere af budgetunderskud:

- Tre lukkedage i ugerne 28, 29, 30 og 31 i Vandhuset. Herved kan der opnås en mindre lønudgift på 70.000 kr., men også en mindre indtægt, som ikke kan vurderes. Motionscenteret vil være åbent alle dage, da der "kun" kræves åbent og ikke personale. Hvis der lykkes helt, vil DGI Huset skulle kompensere årskort, og der vil ikke komme indtægter på månedskort. De økonomiske konsekvenser kan ikke vurderes, derfor anbefales det ikke at lukke helt i 4 uger.
- DGI Huset arbejder på en cafeforpagter, men der er i budgettet for 2019 ikke indført indtægter for husleje, DGI Huset foreslår, at en indtægt på 60.000 kr. fra 1. august indarbejdes i budgettet (svarer til ½ års husleje).
- Indretning af et motionslokale i det tidligere ventilatorrum i den tidligere fabriksdal på DGI Huset vil kunne betyde en øget indtjening på ca. 100.000 kr.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der afsættes 725.000 kr. til indretning af motionslokale.

Desuden foreslår administrationen, at beslutning fra 3. oktober 2018 i KIF-udvalget om, at der "mageskiftes" således, at DGI-Huset kan råde over ventilationslokalet til motionslokale mod, at lokalet Hjelm Bugt kan indrettes med bouldering/klatrefaciliteter, iværksættes.

Det foreslås derfor, at der afsættes 75.000 kr. til etablering af bouldering/klatrefaciliteter i lokalet Hjelm Bugt.

Indretning af motionslokale og etablering af klatrefaciliteter finansieres af midler på anlæg under Idrætsfaciliteter på Panteren, hvor restbevillingen er på 833.703,41 kr.

De øvrige tiltag forbedrer således budgettet med 230.000 kr.

Administrationen foreslår efter dialog med DGI Huset Vordingborg følgende yderligere tiltag for at reducere budgetunderskuddet.

Prisstigning for øget aktivitets- og facilitetsniveau

Det nye Vandhus med 10 baner, mod den tidligere svømmehals 6 baner i Vordingborg svømmehal ved Gåsetårnskolens Iselingeafdeling har givet mulighed for, at klubber og foreninger vækster og tilbyder nye aktiviteter. De nye faciliteter med varmtvandsbassiner giver mulighed for at tilbyde aktiviteter til brugergrupper, som ikke benyttede den tidligere svømmehal og det positive større aktivitetsniveau medfører naturligt øget behov for livreddere. Prisstigningen for øget aktivitets- og facilitetsniveau tager udgangspunkt i følgende beregninger og sammenligningsniveau.

Gamle afregningspriser i DGI Huset:

480 kr./time for varmtvand

840 kr./timer for bassin med 10 baner (prisen overført direkte fra den tidligere svømmehal med 6 baner)

Nye afregningspriser:

745 kr./time for varmt vand

1.235 kr./time for bassin med 10 baner.

Det giver en merudgift på ca. 600.000 kr.

Til sammenligning:

Mønsbaderne svømmehal:

Timepris for 6 baner: 1.050 kr./time. i forhold til deres hjemmeside. Vordingborg Kommune afregner i forhold til driftsaftalen 840 kr./time.

Hvis den pris skulle omregnes i forhold til den større mængde vand i DGI Huset, ville det medføre en timepris på 1.400 kr.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der sker en stigning i den timepris, som Vordingborg Kommune betaler for at få stillet vandtid til rådighed svarende til 600.000 kr. årligt som følge af ekstra udgifter til livredning, således at der sikres forsvarlighed ift. borgernes sikkerhed i åbningstiden.

Understøtte overgang fra genoptræning til sund livsstil

DGI arbejder på et nyt tiltag på ældre, handicap og genoptræningsområdet, hvor DGI Huset bliver omdrejningspunkt for overgangen fra kommunal genoptræning til selv at træne. Det skal foregå i DGI Huset eller hos de foreninger, som findes i huset. Projektet er ikke færdigudviklet og derfor ikke budgetteret som indtægter i 2019. Administrationen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. årligt til køb af ydelser i forbindelse med varig træning efter genoptræningsforløb i kommunen for at understøtte borgeren til en sundere livsstil fremadrettet. DGI Huset vurderer et øget indtjeningspotentiale på 80.000 kr. på træningsdelen og 60.000 kr. på Vandhusdelen, samlet set 140.000 kr. Udover øget indtjeningsmuligheder for DGI Huset vurderes tiltaget ligeledes at have en effekt på kommunes udgifter som følge af en sundere livsstil for borgerne, som dog ikke kan opgøres.

Med ovenstående forslag skal Vordingborg Kommune fremover betale følgende beløb for rådighed:

I 1.000 kr., 2019-priser	2019	2020	2021	2022	2023
Nuværende betaling for rådighed	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996
Prisstigninger som følge af øget aktivitets- og facilitetsniveau	600	600	600	600	600
Overgang fra genoptræning til sund livsstil	300	300	300	300	300
Fremtidig betaling for rådighed til DGI Huset	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896

Samlet resultat af tiltag til at reducere underskuddet i budget 2019 for DGI Huset Vordingborg kan opgøres som følger:

I 1.000 kr., 2019-priser	2019
Prisstigninger som følge af øget aktivitets- og facilitetsniveau	600
Nyt tiltag vedr. overgang fra genoptræning til sund livsstil	300
Højere billetpriser	187
Øget indtjening ved nyt tiltag vedr. overgang fra genoptræning til sund livsstil	140
Øget indtjening ved brug af motionslokale	100
Husleje ved forpagtning af café (½ års husleje)	60
Tre lukkedage i ugerne 28, 29, 30 og 31 i Vandhuset.	70
I alt	1.457

DGI-Husets budget for 2019 vil dermed balancere, hvis de foreslåede tiltag gennemføres. Såfremt det politisk godkendes at gennemføre tiltagene, vil det ændrede budget for betaling af rådighed blive indarbejdet i budget 2020-2023.

DGI Husets regnskab for 2018

Regnskabsresultatet for DGI Huset i 2018 viser et underskud på 392.000 kr. DGI Huset forventer selv at håndtere underskuddet for 2018.

Den tekniske drift af Vandhuset ved EMCH

Den daglige drift af Vandhuset har i perioden siden åbningen vist nogle tendenser, som styregruppen for DGI Huset i tæt samarbejde med DGI Husets bestyrelse og driftsselskabet EMCH ønsker at imødekomme for at sikre det bedste udgangspunkt for en fremtidig stabil drift af Vandhuset.

På den baggrund har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra EMCH, DGI og Afdelingen for Kultur og Fritid som, med udgangspunkt i de nuværende erfaringer, har haft fokus på driftsoptimering i forhold til forbrug af el, vand og varme, herunder evt. tilpasning af de tekniske installationer, benyttelsen af husets faciliteter og de logistiske udfordringer, som er blevet afdækket siden åbningen.

Administrationen vurderer, at det oprindeligt afsatte budget for betaling til EMCH for drift af Vandhuset ikke er tilstrækkeligt med de erfaringer, vi har nu for forbrug af bl.a. el, vand og varme. Kontrakten med EMCH giver mulighed for at betaling reguleres, hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt. Administrationen vil derfor senere fremlægge en sag, når det præcise fremtidige behov er opgjort.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Betaling for rådighed, DGI Huset	600	600	600	600
Drift	Understøttende træning	300	300	300	300

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Anlæg

Kassebeholdning -900 -900 -900 -900

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

det godkendes, at billetprisen for en voksenbillet standard til Vandhuset på DGI Huset fastsættes til 60 kr., og at priser for øvrige billettyper reguleres tilsvarende

at

der tillægsbevilliges 600.000 kr. i 2019 samt overslagsår til betaling for rådighed til DGI Huset finansieret af kassen

at

der tillægsbevilliges 300.000 kr. i 2019 samt overslagsår til at understøtte overgang fra genoptræning til sund livsstil finansieret af kassen

at

det tidligere ventilationsrum indrettes til motionslokale for 725.000 kr. finansieret af anlægsmidler til Idrætsfaciliteter på Panteren

at

der i lokalet Hjelm Bugt etableres klatrefaciliteter for 75.000 kr. finansieret af anlægsmidler til Idrætsfaciliteter på Panteren

at

det forhøjede budget til betaling for rådighed på i alt 900.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2020-2023

at

DGI Huset Vordingborgs budget for 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 09-04-2019

Anbefales med bemærkning om, at de 75.000 kr. til klatrefaciliteter anvendes som medfinansiering i samarbejde med relevante foreninger.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, dog således at 1. at ændres, så der alene sker regulering af standard billetprisen for offentlig svømning, mens øvrige priser fastholdes og stillingtagen til 6. at oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget anmoder bestyrelsen om at udarbejde et konkret forslag til differentieret takststigning.

Bilag

Sammenligning af priser i svømmehaller.docx

Udviklingsønsker til budget 2019 udarbejdet på baggrund af den opdaterede strategiplan.docx

Budget 2019 revideret d. 15.03.2019.pdf

Punkt 7: Årsrapport 2018 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

19/6585

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§60).

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) har fremsendt årsrapport 2018 til Vordingborg Kommunes godkendelse. Herudover er fremsendt oversigt over anlægsaktiver ultimo 2018, revisionsberetning nr. 4 og revisionspåtegning. (materialet er vedlagt som bilag). Årsrapporten er udarbejdet i samarbejde med RegnskabsSpecialisten ApS og revideret af BDO og den afspejler MSBR's overordnede aktiviteter og økonomi for året 2018. Regnskabet for MSBR aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs og kapitalposter og MSBR aflægges regnskab som et § 60 selskab.

Ledelsens mål for 2018 har, ud over fortsat sikker drift samtidig med den fortsatte udviklingsproces omkring etableringen MSBR, hvor borgere og virksomheder ikke skal opleve svigt eller serviceforringelser, været forberedelse af ny aftale med Falck om driften af brandstationerne i Præstø og Stege, hvor køretøjer og kommunikationsudstyr skal leveres af MSBR, hvilket er en ændring i forhold til tidligere aftaler. Der har også været fokus på implementering af ny plan for serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet, samt afslutning af nye lokalaftaler vedr. det deltidsansatte brandmandskab.

Årets resultat udviser umiddelbart et overskud på driften på ca. 423.000 kr. Herfra skal fratrækkes udgiften vedr. samlede finansielle poster på ca. 35.000 kr. samt hensættelser og udbetalinger vedr. arbejdsskader på 400.000 kr., således at det samlede resultat på driften udgør et underskud på ca. 12.000 kr.

Resultatopgørelse 2018

Resultatopgørelse i t.kr.	Total 2018	Budget
Indtægter		
Aktiviteter, IT, Inventar og materiel	-11.962	-9.910
Grunde og Bygninger	-158	-219
Driftsbidrag fra kommuner	-44.296	-44.296
Betaling fra Staten	-413	-380
Øvrige indtægter (assistance, arrangementer mv.)	-4.287	-2.775
Indtægter i alt	-61.116	-57.580
Finansindtægter		
Renteindtægter	0	0

Finansindtægter i alt	0	0
Udgifter		
Personaleudgifter	34.410	33.750
Aktivitetsudgifter	13.163	12.595
IT, inventar og materiel	8.455	6.373
Grunde og Bygninger	4.631	4.752
Udgifter i alt	60.659	57.470
Finansudgifter		
Finansudgifter	35	10
Finansudgifter i alt	35	10
Årets resultat	-423	-100

Det fremgår af årsrapporten, at anvendelse af overskud fra 2017 ikke er blevet afsluttet i 2018, men afsluttes primo 2019: indkøb af renscontainer/trailer i forbindelse med projekt Ren Brandmand og konsulentudgifter i forbindelse med samarbejde og værdier, der samlet udgør en udgift på ca. 275.000 kr. Ligesom der udestår en udgift i forbindelse med reguleringen af lønnen for deltidsansatte brandfolk efter nye lokalaftaler trådte i kraft med virkning fra den 1. april 2018. Dette bliver foretaget i begyndelsen af 2019, og anslås til en samlet udgift på ca. 1 mio. kr. Havde de nævnte poster været indeholdt i regnskab 2018, ville resultatet have været et underskud på ca. 1.287.000 kr. Disse poster indarbejdes i budget 2019 i forbindelse med budgetkontrollen efter 1. kvartal.

Hovedkonklusionen i revisionsprotokollatet fra BDO er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning.

Beredskabskommissionen har i møde den 13.03.2019 godkendt årsrapporten uden yderligere bemærkninger.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at årsrapporten 2018 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsrapport 2018 MSBR

Anlægsaktiver MSBR ultimo 2018

Revisionsberetning nr. 4 MSBR 2018

Revisionspåtegning MSBR 2018

Punkt 8: Anlægsregnskab Bygningsvedligehold 2017

14/2008

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 21. december 2016, en anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. til Bygningsvedligehold 2017.

Bevillingstotal er herefter 7,9 mio. kr.

Anlæg, Bygningsvedligehold 2017, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 538,63 kr.

Merforbrug anbefales dækket af kassebeholdning

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift		1			
-------	--	---	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		-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.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

anlægsregnskab Bygningsvedligehold 2017 godkendes
at

at merforbrug på i alt 538,63 kr. dækkes af kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2017

Prioriteret bygningsvedligeholdelse 2017

Punkt 9: Anlægsregnskab Energiforanstaltninger 2017

13/27311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 26. januar 2017 en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger 2017 i kommunale bygninger.

Bevillingstotal er herefter 7,5 mio. kr.

Anlæg, Energiforanstaltninger 2017, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 4.371,20 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift		-4			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		4			

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 har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab Energiforanstaltninger 2017 godkendes

at mindreforbrug på i alt 4.317,20 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2017

Oversigt over energibesparende foranstaltninger 2017.pdf

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling - Torvet v. Job og Borgerservice

15/5885

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af Job og Borservice på Algade 63 blev der i forbindelse med budget 2016 afsat 3,0 mio. kr. i 2018 til ny torvedannelse omkring centeret, en samtidig kobling med projekt Røde løbere, en forbindelse over Valdemarstorvet og mulighed for senere etablering af en videre forbindelse over Valdemarsgade. Torvedannelsen (bilag) er tidligere godkendt i forbindelse med Røde løbere projekt.

Ved budgetforhandlinger 2017 blev beløbet på 3,0 mio. kr. til Torvedannelse reduceret til 1,0 mio. kr. i 2018.

Efter licitation udviser det samlede anlægsbudget for Torvedannelse, en omkostning på 3.142.000 kr.

Under Job og Borgerservice anlæg er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af udearealer omkring Job og Borgerservicecenteret, hertil kommer afsat beløb til Torvedannelse på 1,0 mio. kr. Derfor udestår en finansiering på 1,142 mio. kr.

Arbejdet med Torvedannelse er opstartet som en del af etablering af Job og Borgerservice og forventes fuldt afleveret i august. Afleveringstidspunkt er afhængig af færdiggørelsen af Job og Borgerservice, herunder rydning af byggeplads og reetablering.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Torvet ved Job og Borgerservice	2.142			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Torvedannelse	-1.000			
Kassebeholdning		-1.142			

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 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb i 2019 på 1.000.000 kr. til projektet 'Torvedannelse i Vordingborg'.

Samtidig er der afsat 1.000.000 kr. til udearealer i projektet 'Etablering af Job og Borgerservice'.

Derfor er der behov for en kassefinansieret tillægsbevilling på 1.142.000 kr. til at realisere torvet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der afsættes ekstra rådighedsbeløb på 2.142.000 kr. til 'Etablering af Job og Borgerservice' -udearealer, udover de 1.000.000 kr. som allerede er afsat.

at dette finansieres af en reduktion af rådighedsbeløbet til projektet 'Torvedannelse ved Job og Borgerservice' på 1.000.000 kr. samt finansiering fra kassebeholdningen på 1.142.000 kr.

at der ansøges om anlægsbevilling på 2.142.000 kr. til etablering af Job og Borgerservice og at beløbet frigives

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Borgertorvet v. Job og Borgerservice

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forsøgsprojekt i Jungshoved by

18/26667

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Forsøgsprojekt i pulje under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 18. december 2018 i henhold til byfornyleslovens §96 tilsagn om tilskud på i alt 2 mio. kr. til gennemførelse af forsøgsprojektet ”Jungshoved – Den blomstrende halvø” under temaet ”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”.

Projektets overordnede temaer er biodiversitet og samskabelse. Byfornyelsen skal styrke Jungshoved by med nye byrum, bringe halvøens smukke natur ind til øens centrum, samt vise vejen ud i landskabet og til egnens landsbyer. Forsøgsprojektets samlede budget er på 2 mio. kr., hvor der gives 100% refusion fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Administrationen anbefaler, at frigive et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til gennemførelse af forsøgsprojektet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Byfornyelse, indtægter	2.000			
-------	------------------------	-------	--	--	--

	Byfornyelse, udgifter	-2.000			
--	-----------------------	--------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 ikke er afsat midler til det omhandlede projekt. Som det fremgår af sagen, er projektet udgiftsneutralt for kommunen, da der er 100%

refusion fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen. Der kan afsættes rådighedsbeløb i 2019 på 2 mio. kr. til henholdsvis udgifter og indtægter. Rådighedsbeløbene kan herefter frigives til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb til udgifter på 2 mio. kr. for udførelse af forsøgsprojektet ”Jungshoved – Den blomstrende halvø”, hvor der efterfølgende gives 100% refusion fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje

at der ansøges om en anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb til indtægter på 2. mio. kr. for refusionsbeløbet.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev BO0304-00131

Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgspulje

Jungshoved budget

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til klargøring til Vattenfall i Klintholm

19/6906

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Vattenfall har truffet endelig beslutning om at placere sin servicestation for Kriegers Flak vindmøllefeltet i Klintholm Havn. Planen er at påbegynde byggeri af servicebygning i februar 2020 og have faciliteterne til drift af servicestationen klar fra sommeren 2020. Før byggeriet kan indledes, og havnen kan betjene de skibe, som Vattenfall bruger, skal der træffes forskellige forberedelser, herunder:

- Sætte en ny spuns og lukke hullet i den gamle Klintholm Bedding
- Forstærke gammel træspuns med ny jernspuns
- Fjerne gammel og meget medtaget mole
- Etablering af nye pladser til de lystbåde, som tidligere har ligget i det havnebassin, hvor Vattenfall nu skal være
- Nedrivning af nogle af de gamle hvide fiskerhuse
- Etablering af ny parkeringsplads
- Etablering af ny bygning til offentligt toilet, samt faciliteter til erstatning for fiskernes garnhuse
- Uddybning af havnebassin

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2019 til denne forberedelse af Klintholm Havn til Vattenfalls servicestation.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Klargøring til Vattenfall servicestation	5.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Klargøring til Vattenfall servicestation	-5.000			
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 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb i 2019 til projektet ”Kajområde i Klintholm Havn i forbindelse med Vattenfall” på 5 mio. kr. - og rådighedsbeløbet kan herefter frigives til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 5.000.000 kr. i 2019 til klargøring til Vattenfalls servicestation i Klintholm Havn.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til parkeringsplads ved TV-Øst

17/26840

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er stigende behov for parkeringspladser i området omkring TV-Øst, Babette og Vordingborg Uddannelsescenter. Det er svært at finde p-pladser for brugerne og den grus parkering der er, bliver brugt i et omfang som ikke gør det muligt at drifte den tilfredsstillende.

I den godkendte investeringsoversigt for 2019 til 2022 er der afsat 700.000 til Parkeringspladsen ved TV-Øst. Desuden har kommunalbestyrelsen på mødet den 29. november 2018 givet en tillægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på i alt 170.950 kr. i 2019, som kommer fra indtægten ved salg af parkeringsareal til TV-Øst, når der er etableret 23 nye parkeringspladser.

For at kunne udvide parkeringsarealet med 23 nye p-pladser og asfaltere det resterende grus areal, ansøger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb på i alt 700.000 i 2019 til etablering af parkeringsplads ved TV-Øst.

Samlet vil der i 2018 være et rådighedsbeløb på 870.950 kr. til etablering af 23 nye parkeringspladser og asfaltere den eksisterende grus parkeringsplads.

Når parkeringspladsen er færdig vil der årligt være en merudgift på 75.000 til afledt drift af det nye parkeringsareal samt vejafvandning og renholdelse.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Parkeringsplads ved TV-øst	700			
Afledt drift			25	25	25
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Parkeringsplads ved TV-øst	-700			
Kassebeholdning			-25	-25	-25

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 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb i 2019 på 700.000 kr. til projektet. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Da der ikke er anvist finansiering til projektets afledte drift, må dette finansieres af kassen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2019 til Parkeringsplads ved TV-Øst.

at der ansøges om afledt drift til projektet med 25.000 kr. i hvert af årene 2020-2022

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales således, at udgiften til afledt drift anbefales finansieret indenfor udvalgets egen ramme.

Punkt 14: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Etape Møn 2019

19/6898

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bøsætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

DGI Storstrømmen fremsender ansøgning på 90.000 kr. fordelt med 30.000 pr. år i årene 2019, 2020 samt 2021 til at afvikle Etape Møn.

Etape Møn er et etapeløb, der samler lokale løbere og sportsturister til en uge fyldt med udfordrende løbeoplevelser, der tager udgangspunkt i den smukke og varierede natur på og omkring Møn. Deltagerne skal opleve et professionelt arrangeret løb, hvor det primære fokus er at skabe et etapeløb, der appellerer til det brede udsnit af danske motionsløbere, der i stigende grad søger nye og varierede løbeoplevelser. Etape Møn afvikles hvert år i uge 31. I 2019 er det i perioden fra mandag d. 29. juli – fredag d. 2. august.

Fokus vil være på de mange oplevelser, der kendetegner Møn og særligt inden for områder som natur, stilhed, vand, kyst, Møns Klint, Dark Sky og de mange lokale råvarer og fødevarerproducenter. Etape Møn er først og fremmest et motionsløb, men med et klart ønske om at løbet skal indgå i en lokal sammenhængskraft med handelslivet, turist – og erhvervsbranchen og andre lokale interessenter.

Etape Møn skal bidrage til en samlet fortælling om Møn som en attraktiv destination for både turister og lokale. Naturen spiller en fremtrædende rolle i planlægningen af fem løberuter, hvor løberne præsenteres for den smukke og varierede natur på øen. De fire etaper skydes i gang kl. 18.30, mens den ene etape vil være en ”Dark Sky – etape” med start kl. 21.30. Den sene Dark Sky-etape i mørket er en løbetur, der giver løberne en helhedsoplevelse af samspillet mellem motionsløbet og de øvrige tiltag på Møn.

Ansøger søger om støtte til at producere kvalitetsvideoer fra løbet, der kan forlænge etapeløbets liv på de sociale medier, hjemmesider osv. Videoerne skal tjene to formål 1) fremvise Møns smukke natur som etapeløbet bevidst planlægger ruter efter 2) bidrage til fortsat stor deltagertilslutning via attraktiv videofortælling.

Deltagerantallet er steget støt siden debuten i 2016, og i 2018 var der i gennemsnit 225 løbere til start på hver af de fem etaper. På baggrund af tidligere års deltagerantal – og vækst er det realistisk at forvente 275-300 løbere til start på hver etape. Dertil kommer det populære børneløb i forbindelse med Tirsdagsmarkedet i Stege, der i 2018 havde 125 deltagende børn.

Administrationen vurderer, at arrangementet passer godt ind i Vision 2030 om en unik eventkultur og som et sted hvor familier og aktive mennesker kan udfolde sig. Administrationen anbefaler, at der kun ydes etårigt tilskud og at ansøger skal søge igen i forbindelse med afviklingen af Etape Møn 2020.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Etape Møn	30			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Udviklings- og markedsføringspuljen	-30			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 977.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 26. marts 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 30.000 kr. i 2019 finansieret fra Udvikling- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning - markedsføring og udvikling - Projektbeskrivelse - markedsføringspulje.docx

Ansøgning - markedsføring og udvikling - ansøgningskema-markedsføringspulje.docx

Punkt 15: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44 - Store solcelleanlæg

18/18648

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning af 20. december 2018 om at igangsætte en planproces for at imødekomme 9 ansøgninger om store solcelleanlæg, er der nu udarbejdet vedlagte forslag til Kommuneplantillæg nr. 44.

I tillægget behandles de 9 ansøgninger som 6 områder: Køng Mose, Udby, Barmosen, Ørslev, Mern og Høvdingsgård.

I forhold til de oprindeligt ansøgte arealer er enkelte områder justeret under hensyntagen til landskab og nabobeboelser, så anlæggende vil påvirke omgivelserne i mindre grad. Flere af områderne rummer begrænsninger i forhold til udnyttelsen til solcelleanlæg. Eksempelvis er området ved Ørslev begrænset i væsentligt omfang af vejbyggelinje, naturgasledninger, reservationszone til naturgasledninger og hensynet til nabobeboelser.

For områderne Køng Mose og Barmosen, som er udpegede lavbundsarealer, sættes der i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for lavbundsarealer vilkår om, at anlæggende skal etableres, så der efterfølgende kan ske reetablering af vådområder.

Vilkåret betyder, at solcelleanlæg i Køng Mose skal kunne tåle vandstand på 0,25 m over havets overflade, mens anlæg i Barmosen skal kunne tåle vandstand på 1 m over havets overflade. Koterne er fastsat ud fra områdernes naturlige vandstand, som gerne skal kunne reetableres såfremt kravene til kvælstofudledning i området skærpes inden for de kommende 30 år.

Kravet til de to områder kan få indflydelse på omfanget af solceller i de to områder, da udpegningen som lavbundsarealer der skal kunne sættes under vand, vil begrænse investorinteressen.

Samlet planlægges der for et areal på 500 ha, hvor omfanget af realiseringen vil afhænge af projektudviklingen for det enkelte område.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 44 udsendes i 8 ugers offentlig høring i høringsperioden 29. april – 24. juni 2019.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker, at der afholdes borgermøde I høringsperioden.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44 - Store solcelleanlæg

Punkt 16: Forslag til Lokalplan B 17.15.01 og Kommuneplantillæg nr. 50 - Overførsel til byzone på Masnedø

19/381

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede den 8. august 2018 at igangsætte planlægning for overførsel af Masnedøvej 20-28C til byzone.

Dette sker konkret ved et kommuneplantillæg og en lokalplan på baggrund af et landsplandirektiv, som muliggør overførsel af sommerhusområder til byzone. I landsplandirektivet indgår et mindre areal på Masnedø, hvorved staten har efterkommet kommunens ansøgning fra efteråret 2017, som blev politisk behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 31. august 2017. Staten udstedte landsplandirektivet den 3. juli 2018. Landsplandirektivet ses som bilag.

Landsplandirektivet giver mulighed for gennem planlægning (lokalplan og kommuneplantillæg) at ændre status fra sommerhusområde til byzone for 12 ejendomme på Masnedøvej (20-28C). De øvrige 15 ejendomme i husrækken på den sydlige del af Masnedø blev ændret til byzone i 2002 (Masnedøvej 28D-50).

Når kommunen har gennemført planlægningen vil ejerne gennem byggesagsbehandling kunne ændre boligens status. Ofte vil det dog samtidig forudsætte visse investeringer i forbedring af ejendommen i henhold til bygningsreglementet, hvilket naturligvis afhænger af den enkelte bygnings beskaffenhed.

Baggrunden for kommunens ansøgning var, at sydspidsen af Masnedø er vurderet som et attraktivt boligområde, og vil med en konvertering fra sommerhusområde til byzone øge antallet af attraktivt beliggende helårsboliger omkring Vordingborg by.

Kommuneplantillægget ændrer på arealets anvendelse. Dette sker ved at det syd for liggende boligområde udvides til også at omfatte de beskrevne 12 ejendomme. Lokalplanen overfører arealet til byzone og rummer i mindre grad bebyggelsesregulerende bestemmelser samt bestemmelse om hegning. Planforslagene ses som bilag.

Planerne har gennemgået screening ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen har gennemgået om planen har væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af planerne, som derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Indstilling

Administrationen indstiller,

forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplanforslag B17.15.01 udsendes i offentlig høring fra 2. maj til 27. juni 2019

at planforslagene ikke miljøvurderes, da de ikke har væsentlig virkning på miljøet.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50

Forslag til lokalplan B17.15.01 Overførsel til byzone på Masnedø

Punkt 17: Forslag til Lokalplan T 04.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 33 - Biogas på Lynggården

17/16541

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 7. november om at igangsættelse en planproces for lovliggørelse af anlæg og fastsætte rammerne for fremtidigt byggeri, er der nu udarbejdet vedlagte forslag til kommuneplantillæg nr. 33 og lokalplan T 04.01.01.

Med kommuneplantillægget afgrænses det eksisterende biogasanlæg ved Lynggården. Afgrænsningen tager udgangspunkt i bygninger og anlæg der hører til biogasanlægget og den afskærmende beplantning, som skal begrænse biogasanlæggets visuelle påvirkning af omgivelserne.

Med lokalplanen lovliggøres en halmlade, opsamlingstank og sprinkleranlæg til håndtering af overfladevand, samt gasfakkel. Anlæggene er opført på baggrund af bygge- og landzonetilladelse, som efterfølgende blev underkendt i klagenævnet, som fandt anlæggene lokalplanpligtige. Vilkår om beplantning, reklamering og belysning fra den oprindelige landzonetilladelse er videreført i lokalplanen.

Derudover gives der med lokalplanen mulighed for nybyggeri i form af plansilo til erstatning for eksisterende ensilageplads, nyt teknikrum, ny kontorbygning, udvidelse af værkstedsbygning og udskiftning af en gammel reaktortank. Alle nye anlæg placeres inden for det eksisterende bebyggede område, men den nye reaktortank ønskes opført i en højde på op til 19½ meter, hvilket overstiger de eksisterende øvrige siloer på ejendommen, som i dag er op til 15 meter.

Der er udarbejdet en miljørapport i forhold til ændringerne på anlægget. Ændringerne vurderes at kunne bidrage til større anvendelse af lokale biomasser (halm) frem for tilkørsel af biomasse fra andre steder. Endvidere vil opsamlingstank og sprinkleranlæg bidrage til en forbedret grundvandsbeskyttelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

forslag til Lokalplan T 04.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 33 med tilhørende miljøvurdering sendes i 8 ugers høring i perioden den 29. marts til 24. maj 2019

at der i høringsperioden afholdes borgermøde.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Se vedlagte notat.

Indstilling

Administrationen indstiller,

forslag til Lokalplan T 04.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 33 med tilhørende miljøvurdering sendes i 8 ugers høring i perioden 29. april – 24. juni 2019.

at der i høringsperioden afholdes borgermøde.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstilling tiltrådt, med den ændring, at der ikke gives tilladelse til opførelse af ny reaktor på 19,5 m.

Lokalplansforslaget konsekvensrettes (side 6, 8, 9, 13, 15 og 18) inden udsendelse i offentlig høring, det vil sige efter kommunalbestyrelsesmødet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 - Lynggården Biogas

Forslag til Lokalplan T 04.01.01 - Lynggården Biogas

Notat om kapacitet ved Lynggård Biogas

Punkt 18: Status på havneudvidelsen og anlægsøkonomi pr. januar 2019

19/6337

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven og bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelser af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune at godkende ansøgningen fra Vordingborg Havn om lånegaranti på 170,1 mio. kr. til udbygning af Vordingborg havn.

Låntagningen skulle bruges til en udvidelse af Vordingborg Havn i yderligere to etaper og en uddybning af sejlrenden og havnebassinet til en vanddybde på 10,4 meter.

En udvidelse af havnen skulle medføre betydelige investeringer fra eksisterende kunder på havnen og give mulighed for at tiltrække nye kunder. Derudover ville havnen kunne komme i spil som anlægshavn til etablering af den nye Storstrømsbro.

Havneudvidelsen har indtil videre resulteret i, at Vordingborg havn i dag er anlægshavn for den nye Storstrømsbro. Dette har afledt en række positive effekter samfundsmæssigt for især Vordingborg Kommune men også økonomisk for Vordingborg Havn. Dette skyldes bl.a. at, mange byggematerialer kommer med skib, hvoraf der skal betales skibs- og vareafgifter til Vordingborg Havn. Desuden bygger og betaler Storstrøms Bridge Joint Venture (SBJV) for en yderligere havneudvidelse som overdrages til Vordingborg Havn i 2023. Et stort dansk joint venture er pt. ved at etablere nordens største bulk terminal på Vordingborg Havn. En yderligere afledt effekt af de store anlægsinvesteringer på havnen er at to lokale godser investerer i ekstra lagerkapacitet med henblik på at betjene havnens kunder til kornopmagasiner.

Den igangværende udbygning af havnen og den øgede vanddybde har givet havnen mulighed for en helt ny profilering og markedsføring. Dette har resulteret i, at der løbende kommer flere henvendelser om at benytte havnen, og at en ny shippingvirksomhed har valgt at etablere sig på Vordingborg Havn.

Som et delprojekt er der desuden etableret en ny anløbsbro til Marinehjemværnet (MHV) og til en lokal reder med slæbebåd. MHV får dermed en ny placering der gør, at skibet hurtigt kan reagere og komme i aktion, samtidig med at de har fået bedre faciliteter til skib og besætningen på et sikret havneområde. I samme periode har Yara ønsket en yderligere udvidelse af deres eksisterende gødningsterminal

Udvidelsen af havnen har skabt flere arbejdspladser på havnen. Som led i den øgede omsætning er der ligeledes skabt en række afledte arbejdspladser fx i transportbranchen.

Byggeprojekterne til etape 2, etape 3 og uddybningen blev udbudt i 2. halvår 2017 og selve etableringen kom blev påbegyndt primo 2018. Anlægsprojekterne blev udbudt i et EU udbud der blev vundet af to danske virksomheder. Både ved havnens anlægsprojekter og ved etableringen af den nye kornterminal, er der anvendt mange lokale virksomheder.

For at holde borgerne, naboer til havnen og virksomheder orienteret om udviklingen og udvidelse af havnen er der sat massivt ind på at informere offentligheden om alle de tiltag, der foregår på havnen. Det er blandt andet gjort ved utallige

rundvisninger for grupper, foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede. Endvidere blev der i september 2018 med stor succes afholdt et Åben Havn arrangement hvor der var ca. 800 besøgende. Succesen gentages med et nyt arrangement den 22. juni 2019. Der sendes løbende nyhedsmails til havnens naboer, kunder, borgere og til Kommunalbestyrelsen. Nyheder publiceres løbende på de sociale medier og havnen har et godt samarbejde med den lokale presse.

Udvidelsen af havnen er baseret på en bæredygtig udvikling. Det betyder i praksis, at der primært anvendes genbrugsmaterialer ved etableringen af de nye etaper. Anvendelse af genbrugsmaterialer har været en stor succes som havnen også i international regi gennem Interreg projekt DUAL Ports har fået ros for. Udover at det samfundsmæssigt er en god ide at spare på de naturlige ressourcer, har det også betydet væsentlige besparelser i anlægsomkostninger.

For at dette genanvendelsesprincip og nyttiggørelsesprojekt kunne blive til et vellykket projekt, har Vordingborg havn haft et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde med Vordingborg Kommune, hvor afdelingerne e Byg, Land og Miljø, Plan og By, Økonomi & Personale, Trafik, Park og Havne og Strategi og implementering alle har bidraget positivt til at projektet kunne gennemføres succesfuldt.

I starten af 2019 er det italienske konsortie der skal bygge den nye Storstrømsbro begyndt en udvidelse af havnen med ca. 150 meter kaj og byggemodning af tilhørende bagland. De første råstoffer til betonproduktionen og andre byggematerialer forventes at komme igennem havnen allerede i foråret 2019.

I forhold til det oprindelige budget på de 170,1 mio. kr. er der anvendt ca. 160 mio. kr. Beløbet er brugt til det oprindelige byggeprojekts etape 2, etape 3 og uddybningen af sejlrenden.

Som en konsekvens af at Vordingborg havn er blevet anlægshavn, er der efter aftale med Havnebestyrelsen investeret yderligere i havnens faciliteter for at kunne betjene de mange servicefartøjer, der kommer til at være i spil i forbindelse med brobygget. Der er fx investeret i ekstra vand- og elinstallationer med selvbetjening.

Der er desuden etableret yderligere 100 meter kaj, vanddybden er øget i hele havnen. Der er desuden etableret en ny anlægsbro til marinehjemværnet og slæbebåd. Disse investeringer udgør ca. 10 mio. kr. således at den samlede anlægsudgift ender på ca. 170 mio. kr.

Der forventes ikke yderligere større uforudsete udgifter. Der er dog stadigvæk en løbende anlægsaktivitet og en endelig afklaring af de resterende variable ydelser kan først afrundes, når anlægsprojektet er færdig. Der er reserveret et beløb til de eventuelt sidste uforudsete udgifter.

Byggeprojektet følger den overordnede tidsplan, og entreprenøren oplyser, at såfremt der ikke opstår uventede hændelser, forventer de at aflevere alle projekterne cirka 3 måneder før tid.

Kort opsummeret forventes det, at havnens udvidelse bliver udført til tiden og under det afsatte budget, hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Havnebestyrelsen tager sagen til efterretning

at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

Beslutning i Havnebestyrelsen den 18-03-2019

Indstillingen anbefales

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Orientering taget til efterretning.

2. at tiltrådt.

Punkt 19: Ansøgning om deltagelse i Realdania DK2020 - Klimaplanlægnings- og videndelingspulje

19/6999

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Realdania har inviteret landets kommuner til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne vil gennem projektet få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale by netværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning. Alle kommuner kan søge, men kun 20 kommuner vil blive udvalgt til DK2020 projektet.

Vordingborg Kommune har de seneste år formuleret sin klimaindsats gennem strategier og handleplaner, dels i forhold til CO2-reduktion og dels i forhold til klimatilpasning. Kommunen har gennem DN-klimakommuneaftalen og EU's borgmesterpagt forpligtiget sig til løbende at udarbejde opgørelser over CO2-udledning, herunder udarbejde en klimahandlingsplan samt implementere og overvåge udviklingen.

Med deltagelse i projekt DK2020 vurderes det, at Vordingborg Kommune vil styrke den nuværende klimaomstilling og arbejdet med FNs Verdensmål, men også den mere langsigtede planlægning i forlængelse af udløbet af både Borgmesterpagten og Klimakommune og (udløb i hhv. 2020 og 2025). Det vurderes ligeledes, at Vordingborg Kommune med deltagelse i projektet vil kunne agere forbillede for andre nationale kommuner på baggrund af DK2020 projektets internationale horisont og karakter.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til ansøgning om deltagelse i DK2020. Projektet gennemføres inden for eksisterende ramme ved anvendelse af 320.000 kr. fra pulje til klima- og varmeplanlægning til projektledelse og analyser.

Sagen behandles både i Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Plan og Teknik samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udkast til ansøgning til Realdania indsendes med henblik på deltagelse i DK2020.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 09-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om deltagelse i DK2020 - Vordingborg Kommune

Call brief DK2020

Punkt 20: Styringsdialog 2019 - Politisk fællesmøde mellem de almene boligselskaber og kommunalbestyrelsen

19/7191

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til dagsorden for det årlige politiske fællesmøde, der afholdes mellem kommunalbestyrelsen og de almene boligselskaber tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.00 i kantinen på Vordingborg Rådhus. Mødet indledes med en let anretning.

Administrationen foreslår følgende dagsorden:

1. Velkomst og præsentationsrunde
v/ Borgmester Mikael Smed
2. Oplæg fra Boligselskabernes Landsforening
v/ Kredskonsulent fra Boligselskabernes Landsforening Christina Krog
3. Aktuelt fra boligselskaberne – 10 minutter pr. boligselskab
v/ Domea, Lejerbo, Vordingborg Boligselskab, Arbejdernes Boligselskab og Boligselskabet Sjælland
4. Orientering om individuel og kollektiv råderet samt om status på samarbejdet om psykisk syge lejere
v/ Chef for Ledelsessekretariatet Helle Munk
5. Opfølgning
v/ Borgmester Mikael Smed
6. Eventuelt

Som det fremgår af forslaget til dagsordenen, har administrationen fået en aftale med kredskonsulent fra Boligselskabernes Landsforening Christina Krog. Hun vil gerne holde et oplæg om den ændring af lov om almene boliger, der er vedtaget den 18. november 2018. Forslaget følger op på aftalen om initiativer på boligområdet, der skal modvirke parallelsamfund.

Loven afgrænser blandt andet udsatte boligområder på baggrund af nye kriterier og indeholder initiativer til udvikling og afvikling af de hårde ghettoområder. Forslaget indfører desuden redskaber til at ændre beboer- og boligsammensætningen i udsatte boligområder. Det handler blandt andet om, at anvisnings- og udlejningsreglerne bliver skærpet, og at modtagere af visse overførselsindkomster ikke må flytte ind i de hårdeste områder. Endelig udvider loven reglerne om salg og nedrivning af ejendomme, der omfatter almene boliger.

Vordingborg Kommune har ingen ghettoområder, men den nye lovgivning med mål om at komme parallelsamfund i almene boliger til livs har betydning for hele den almene boligsektor og dermed også for Vordingborg Kommune. Sluttelig vil Christina Krog også fortælle kort om FNs verdensmål og BLs jubilæum - 100 år med almene boliger.

Alle boligselskaberne har haft mulighed for at komme med ønsker til dagsordenen, men der har ikke været nogen særlige ønsker i år.

Administrationen kan oplyse til generel orientering, at boligselskaberne fortsat har lejet alle deres boliger ud, og der er ventelister.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til dagsorden godkendes

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Orienteringssag - Strategi for Femern Partnerskab

19/8079

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Kommunen deltager i Femern Partnerskab, som er et embedsmandsnetværk, der arbejder for at sikre koordination i forhold til de mange indsatser og muligheder som Femern Belt projektet indeholder. Partnerskabet er skabt af de tre kommuner Lolland, Guldborgsund og Vordingborg samt Region Sjælland, STRING og Femern Belt Development.

Der er iværksat et arbejde med at udvikle en strategi for Femern Partnerskabet. Strategien skal have det overordnede formål, at skabe den maksimale vækst og udvikling af anlægsfasen til gavn for regionens borgere og virksomheder, samt varige effekter ved at øge attraktiviteten af Femern geografien. Strategien indeholder en handleplan med indsatser, som skal gennemføres på kort sigt (3-5 år) og indsatser på lang sigt inden for beskæftigelse, erhverv, bosætning og turisme, jf. bilag med opsamling af møde den 17. januar 2019 samt justeret strategi for Femern Partnerskabet.

Strategien er tænkt som et dynamisk arbejdsblad, som hele tiden skal udvikle sig. Konkret arbejdes der videre med dels at skabe kontakt til turismeorganisationerne i forhold til at indholdsudfylde fokusområdet i strategien og dels, at det på K17 Erhverv skal drøftes, om strategien skal rumme et erhvervsmæssigt fokusområde.

Næste møde afholdes torsdag den 25. april 2019 for en drøftelse med fokus på arbejdsmarked i samarbejde med konsortier bag byggeriet samt 1-2 uddannelsesinstitutioner. Konsortierne inviteres med for at give et overblik over deres arbejdskraftbehov med fokus på elever.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen om arbejdet med Strategi på Femern Partnerskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Justeret strategi vedr. Femern Partnerskab - efter møde 17.01.19

Opsamling på møde den 17.01.19 - Femern Partnerskab

Punkt 22: Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2018

18/3200

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, sammenslutninger og private personer om økonomisk støtte til mange forskellige formål. Ansøgninger, der vedrører et fagudvalgs område videresendes til behandling i den pågældende afdeling.

For at sikre en smidig sagsbehandling for så vidt angår sager, der ikke umiddelbart kan henføres til et bestemt fagudvalg, blev borgmesteren i 2007 bemyndiget til at afgøre sådanne ansøgninger inden for en fastsat beløbsramme.

Det blev samtidig besluttet, at der hvert år skulle forelægges en orienteringssag i Udvalget i Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Der er i 2018 givet følgende bevillinger:

- Folk & Sikkerhed 2.000 kr.
- Seniorklub 97 VKS 2.500 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 23: Status - Nyt Ungecenter

18/21833

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Politisk aftale: Bedre veje til uddannelse og job (bilag)

Lov om forberedende grunduddannelse (bilag)

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år (bilag)

Sagsfremstilling

Baggrund

I oktober 2017 offentliggjorde regeringen aftalen ”Bedre veje til uddannelse og job”. Hovedelementerne i aftalen er etableringen af en ny samlet Forberedende Grunddannelse (herefter FGU) og krav til kommunerne om at etablere en koordineret indsats for unge mellem 15 og 25 år. Aftalen er udmøntet i fire love, bl.a. Lov om den kommunale ungeindsats (Herefter KUI), som fastslår, at det alene er kommunen, der har ansvaret for at sikre, at unge får uddannelse og/eller varigt arbejde. Dermed er det kommunen, der skal varetage uddannelsesvejledning og målgruppevurdering af 15 til 25 årige med henblik på uddannelsesparathed og adgang til f.eks. FGU.

Af KUI fremgår bl.a.: Kommunalbestyrelsen sørger for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, samt at Kommunalbestyrelsen etablerer en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Beslutning i Vordingborg

Lovgivningen fastlægger ikke, hvordan kommunen skal organisere en samlet ungeenhed. Direktionen har derfor drøftet dette med de relevante chefer på området, og med borgmester og relevante udvalgsformænd. Og kommunalbestyrelsen har, ved budgetvedtagelsen i september 2018, besluttet, at der skal etableres en sådan tværgående koordineret ungeenhed, og at den skal etableres som en selvstændig enhed i Borger og Arbejdsmarked.

Målet med ungeenheden (ungecenter) er at skærpe og effektivisere den indsats vi tilbyder de unge, og dermed også kunne opnå en betydelig bedre effekt i forhold til, at flere unge gennemfører uddannelse og opnår varig beskæftigelse. Samtidig er der et ønske om, at dette især sker ved at styrke tilgangen til erhvervsrettede uddannelser.

Kommissorium og proces

Direktionen vedtog i september 2018 et kommissorium for oprettelsen af en sådan ungeenhed - Ungecenter. Her fastslås bl.a., at Ungecenter skal være etableret senest fra 1. april 2019. Tidspunktet er sammenfaldende med opløsningen af det fælleskommunale UU-samarbejde og overdragelsen af UU-medarbejdere til kommunen, samt med seneste tidspunkt for give 1. bud på hvor mange unge, der skal starte på den nye FGU-uddannelse fra 1. august 2019. Det er Afdeling for Borger og Arbejdsmarked, der har ansvaret for gennemførelse processen, og afdelingen stiller konsulentbistand til rådighed. Indsatsen kommer politisk og budgetmæssigt til at referere til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Der er nedsat en bred arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og afdelings- og teamledere fra de berørte medarbejdergrupper. Arbejdsgruppen forestår udredningsarbejdet med at foreslå, hvilke unge, der skal være omfattet af målgruppen for den nye ungeenhed, hvilke indsatser, den nye enhed skal have kompetence til, samt på baggrund heraf at foreslå, hvor mange medarbejdere, der skal overføres til den nye ungeenhed, og hvilke budgetområder, der skal overføres

til det nye politikområde. Arbejdsgruppen har i december 2018 fremlagt første del af gruppens arbejde for chefgruppen og direktionen, og i perioden derefter for MED samt de politiske udvalg.

Arbejdsgruppens samlede anbefalinger, bestående af både første del og det efterfølgende arbejde, er i marts 2019 præsenteret for afdelingscheferne og direktion, og tiltrådt af disse.

Status for processen:

Målgrupper, opgaver og medarbejdere

Arbejdsgruppen har udarbejdet en samlet anbefaling til hvilke målgrupper hvilke opgaver og hvor mange medarbejdere, der skal overføres fra de forskellige områder til Ungecenter.

Hovedelementerne i anbefalingen er, at:

- Alle unge med behov for en indsats overgår til Ungecenter ved det 15. år,
- Ungecenter varetager opgaverne for alle unge mellem 15 og 25 år, undtagelser er unge på dagpenge, sygedagpenge eller jobafklaring, unge der modtager førtidspension samt unge over 18 år i § 108 botilbud (langvarigt botilbud).
- Ungecenter varetage opgaver vedrørende alle unge på STU.

Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund, at Ungecenter tilføres:

- 9 af de 11 medarbejdere, der i dag sidder i ungeteamet i Afdeling for Borger- og Arbejdsmarked (da 25-30-årige borgere ikke indgår i Ungecenter),
- 7 medarbejdere fra Afdeling for Børn og Familie –det nuværende ungeteam samt en medarbejder med specialviden om handicappede unge,
- 8 vejledere, 1 ansat i seniorjob samt en leder fra UU Sjælland Syd,
- 1 medarbejder fra Afdeling for Psykiatri- og Handicap, derudover ressourcer ad hoc

Der vil blive ansat en ny leder for Ungecenter, som forventes at starte 1. juni 2019. Frem til denne dato er Lotte Svilling konstitueret Afdelingsleder for Ungecenter. Øvrige medarbejdere overdrages til Ungecenter 1. april 2019.

Begrebsafklaring

I aftalen ”Bedre vej til Job og Uddannelse” og den afledte lovgivning benyttes betegnelsen ”en kontaktperson”. Ordet kontaktperson kendes ligeledes fra Serviceloven, og er et begreb, der benyttes i flere sammenhænge, som ikke nødvendigvis er relateret til indsatser der vedrører unge i Ungecenterets målgruppe.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at Vordingborg Kommune benytter betegnelsen Ungeguide, i stedet for én kontaktperson. I betegnelsen Ungeguide lægger arbejdsgruppen bl.a.:

Ungeguiden forventes at være en gennemgående kontaktperson jf. ”Aftale om bedre veje til Job og Uddannelse” for den unge, og skal have et stort kendskab til det kommunale system. Som udgangspunkt er det kun unge med komplekse problemstillinger/udfordringer, der tildeles ungeguide, idet Ungecenter som udgangspunkt forventes at koordinere internt i enheden til gavn for de unge.

Fysiske rammer

Ungecenter er placeret på Rådhusstrøget 15, midt i Vordingborg by. Kommunalbestyrelsen har på møde 30. januar 2019 (sag 18/21833) bevilliget omplacering og deponering, til brug for betaling af husleje m.v.

Samarbejde med andre afdelinger og indsatser

Som udgangspunkt sker der ingen ændringer i organiseringen af indsatser og leverandører ud over, at Ungecenter får adgang til at visitere til indsatserne, der dermed vil opleve at få en ny/anden samarbejdspartner. Arbejdsgruppen har dog ønsket en særlig tæt relation til flere indsatser, f.eks. virksomhedskonsulenter, mentorer, SSP/SSP+, Center for Rusmidler samt anbringelseskonsulenterne. Repræsentanter for arbejdsgruppen har derfor drøftet muligheder for samarbejde med hver af de fem enheder. Resultatet her er, at der er indgået aftale om forpligtende samarbejde med alle fem enheder, samt at fire af de fem enheder vil være fast til stede i Ungecenter i løbet af en måned. Derved kan de unge, udover den rådgivning og vejledning Ungecenter tilbyder, møde rusmiddelvejledere, mentorer, virksomhedskonsulenter og anbringelseskonsulenter i Ungecenter. Med SSP/SSP+ er det aftalt, at en repræsentant fra Ungecenter deltager på listemøder med politiet hver 14. dag.

Økonomiske rammer

Baseret på målgrupper, indsatser opgaver og medarbejderantal, har arbejdsgruppen opgjort den tilhørende økonomi for hver af de afdelinger, der bidrager med opgaver og medarbejdere til Ungecenter. For at opnå et relativt sikkert grundlag for budgetomplaceringerne, har repræsentanter fra afdelingerne samt Afdeling for Økonomi og Personale, analyseret de seneste tre års forbrug (2016, 2017 og 2018) for målgruppen af unge, der indgår i Ungecenter. Arbejdsgruppen har efterfølgende drøftet økonomi med afdelingsledere og afdelingschefer, hvorfor den følgende opgørelse vedr. økonomi er tiltrådt af afdelingsledere og afdelingschefer for de bidragende afdelinger. Direktionen har efterfølgende tiltrådt arbejdsgruppens anbefaling heraf.

Borger og Arbejdsmarked inkl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd:

Ungecenter tilføres 9 medarbejdere fra Afdeling for Borger og Arbejdsmarked. For disse medarbejdere anbefales der samlet budgetomplacering 4,07 mio. kr. fra nuværende ungeteam til nyt Ungecenter, heraf vedrører 3,01 mio. kr. kto 6 og 1,06 mio. kr. vedrører kto 5. Beløbet er helårsbeløb i 2019 kroner, og dækker alle omkostninger vedrørende medarbejdere, der overføres. For 2019 skal der ske tilpasning af beløbet, svarende til 9/12 dele, da Ungecenter etableres 1. april 2019. Seniormedarbejderen budgetomplaceres ikke

Vordingborg Kommunes andel af UU Sjælland Syd udgøres af 8 vejledere, 1 seniormedarbejder og en 1 leder, som alle overgår til Kommunen og indgår i Ungecenter pr. 1. april 2019. Udgifterne til det nuværende UU afholdes af Afdeling for Borger og Arbejdsmarked, og budgetrammen anbefales overført til Ungecenter. Budgettet er et indsatsbudget, og er derfor placeret på konto 5. Budgetter for 2019 – helårsbeløb – udgør 6,18 mio. kr.

Derudover anbefales budgetoverført 49,85 mio.kr. (helårsbeløb i 2019 kt.) fra Afdeling for Borger og Arbejdsmarkeds budget til Ungecenter. Beløbet dækker udgifter til forsørgelsesydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse, samt udgifter til STU, EGU/AVU og produktionsskoler (fra 1.august 2019 FGU), ressourceforløb, ledighedsydelse, sociale formål, løntilskud fleksjob m.v. og svarer til det forventede forbrug for 2019. Beløbet for 2019 tilpasses svarende til 9/12-dele. Udover de beløb der anbefales overført i denne sag, er der, som konsekvens af den ny FGU-lov, via Lov- og Cirkulæreprogram 2019 afsat 4,48 mio. kr. i 2020 og 8,67 mio.kr. i 2021 til kommunens betalinger vedrørende den ny FGU-institution.

Børn og Familie:

Ungecenter tilføres 7 medarbejdere fra Afdeling for Børn og Familie, for hvilke der anbefales budgetomplaceres kr. 3,6 mio. til Ungecenter under Borger og Arbejdsmarkedsområdet. Beløbet er helårsbeløb, og dækker de samme omkostninger som beskrevet under Afdeling for Borger og Arbejdsmarked, ligesom beløbet tilpasses for 2019, svarende til 9/12-dele.

Derudover anbefales der budgetoverført 65,2 mio. kr. (helårsbeløb i 2019 kr.) fra 2019 og frem. Beløbet dækker udgifter til anbringelser, forebyggelse og personlig hjælp og pleje. For 2019 foretages en forholdsfordeling, så Ungecenter tilføres 9/12 af årsbeløbet, svarende til perioden 1. april 2019. Såfremt Afdeling for Børn og Familie har forudbetalt evt. opholdsbetalinger eller lign., korrigeres herfor i overførslen. I forhold til Ungecenters brug af Familie Center Kalvehave (FCK), inkl. Kuskevej, anbefales at budgettet bliver i Børn og Familie i 2019, og at Ungecenter visiterer hertil, efter hidtidig praksis. Årsagen er at FCK fra 1. januar 2019 er overgået til rammestyring, og for at sikre et smidigt forløb af denne overgang, vurderes det mest hensigtsmæssigt at vente med at opdele rammebudgettet til 2020. Det anbefales derfor at det i efteråret 2019 opgøres og beregnes, hvor stor en andel af FCK-rammen der skal tilføres Ungecenter. Det forventes at Ungecenters andel af rammen vedrørende FCK vil udgøre ca. 0,7 mio.kr.

Det anbefalede overførte helårsbeløb for 2019 svarer til det forventede budgetbeløb for 2019, korrigeret for Ungecenters andel af Afdeling for Børn og Families forventede merforbrug ift. budget 2019.

Psykiatri- og handicap:

Ungecenter tilføres en medarbejder fra Afdeling for Psykiatri og Handicap, derfor anbefales der budgetomplaceret kr. 0,53 mio. fra konto 6 under Psykiatri og Handicap til Ungecenter fra 2019 og frem. Beløbet er helårsbeløb i 2019 kr., og dækker de tidligere nævnte udgifter, ligesom der for 2019 tilpasses til 9/12-dele.

Derudover anbefales der budgetomplaceret kr. 21,6 mio. fra Afdeling for Psykiatri og Handicap til Ungecenter fra 2019 og frem. Beløbet svarer til gennemsnittet af de seneste tre års forbrug, korrigeret for to enkelt-sager, særligt dyre enkelt-sager og tillagt forventningerne til stigningstakten for midlertidige botilbud. Beløbet er helårsbeløb i 2019 priser, og tilpasses til 9/12 for 2019. I forhold til Ungecenters brug af Socialpsykiatriens tilbud (der er rammestyring), anbefales at budgettet bibeholdes i Psykiatri- og Handicapområdet i resten af 2019, idet der er igangsat nogle justeringer af indsatserne i forhold til §§ 82 a og 85. Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at disse er fuldt implementeret, før der bringes en ny bestillerenhed (Ungecenter) i spil. Beløbsmæssigt udgør de unges andel af rammen for Socialpsykiatrien ca. 1,0 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) – medarbejderrelaterede forhold

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Medarbejderrelaterede udgifter kto 6 (løn, overhead til interne fællesudgifter samt øvrige personalerelaterede udgifter)	5355	7140	7140	7140
	Medarbejderrelaterede udgifter kto 5 (UU og fastholdelseskonsulenter)	5430	7240	7240	7240
Finansiering	Overførsel fra Afdeling for Børn og Familie- kto 6	-2700	-3600	-3600	-3600
	Overførsel fra Afdeling for Psykiatri og Handicap – kto 6	-398	-530	-530	-530
	Omplacering fra Afdeling for Borger og Arbejdsmarked – kto 6	-2257	-3010	-3010	-3010
	Omplacering fra Afdeling for Borger og Arbejdsmarked – kto 5	-5430	-7240		

-7240 -7240

Kassebeholdning 0 0 0 0

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) – forsørgelse, anbringelser, botilbud, indsatser m.v.

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Udgifter til forsørgelse, anbringelser, botilbud, indsatser m.v.	102488	136661	136661	136661
Finansiering					
Drift	Overførsel fra Afdeling for Børn og Familie- kto 5	-48900	-65200	-65200	-65200
Drift	Overførsel fra Afdeling for Psykiatri og Handicap – kto	-16200	-21600	-21600	-21600
Drift	Omplacering fra Afdeling for Borger og Arbejdsmarked – kto 5	-37388	-49851	-49851	-49851
Kassebeholdning		0	0	0	0

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere kommentarer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender arbejdsgruppens samlede indstilling om økonomi, personale, begrebsafklaring mv. for Ungecenter.

at udvalget godkender at der overføres 7 medarbejdere fra Afdeling for Børn og Familie samt 1 medarbejder fra Afdeling fra Psykiatri og Handicap til Afdeling for Borger og Arbejdsmarked, Ungecenter.

at udvalget godkender at der fra Afdeling for Børn og Families budget overføres 51,600 mio. kr. for 2019, samt at der fra 2020 og frem overføres 68,800 mio. kr. (2019-beløb) til Afdeling for Borger og Arbejdsmarked, Ungecenter' budget.

at udvalget godkender at der fra Afdeling for Psykiatri og Handicaps budget overføres 16,598 mio. kr. for 2019, samt at der fra 2020 og frem overføres kr. 22,130 mio. kr. (2019-beøb) til Afdeling for Borger og Arbejdsmarked, Ungecenter budget.

Udvalget godkender at der i Afdeling for Borger og Arbejdsmarkeds budget
at omplaceres 45,076 mio. kr. for 2019, samt at der omplaceres 60,10 mio. kr. fra 2020
og frem til Ungecenter' budget.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Lov om forberedende grunduddannelse.pdf

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.pdf

Koordineret ungeindsats - arbejdsgruppens anbefalinger

Punkt 24: Lukket: Fremtidig kapacitet og forhandling om kapacitet på dagtilbudsområdet

18/17359

**Punkt 25: Lukket: Valg af ejendomsmægler til salg af Bygaden,
Antonibakken**

19/7330

Punkt 26: Lukket: Rengøring

19/6010

Punkt 27: Til orientering - 16. april 2019

19/760

Sagsfremstilling

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Lau Svendsen-Tune orienterede kort om status for projekt Støberihallerne i Præstø, jf. beslutning i udvalget den 19. marts 2019.

Punkt 28: Underskriftsark - 16. april 2019

19/764

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

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

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 16-04-2019

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark 16.04.19.pdf