

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 07-08-2013

Mødedato Onsdag d. 07. august 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Status budget 2014-17.....	3
Budget 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	5
Indfrielse af regaranti for lån til byfornyelse.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til køb af areal i forbindelse med ek Godkendelse af grundlag og vilkår for omlægning af Centralvaskeriet Vintersbølle til Socialøkonor	9
Årsrapport og revisionsberetning 2012 for Vordingborg Havn.....	11
Handleplan for budget 2013 - Redningsberedskabet.....	15
Revision af Risikobaseret Dimensionering - Redningsberedskabet.....	17
Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Birkelyhjemmet.....	20
Godkendelse af årsregnskab for Møn Kommunes Uddannelsesfond 2012.....	23
Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan 2014-15 - Udvalget for Økonomi, Planlægning	25
Forslag til lokalplan nr. B.12.02.01 for feriehusbebyggelsen Skipperbyen i Hårbølle Havn og et bol	26
Movia Trafikplan 2013 - Høringssvar.....	28
Fælles regional turismemarkedsføring 2014 - 2016.....	30
Udsmykning af silo på Sydhavnen.....	32
Organisering - Projekt citymanager.....	34
Tidsplan for udvikling af overordnet byggeprogram for Solbakken.....	36
Orienteringssag - Vækstindeks 2013.....	38
Andelsboligforeningen Åparken – Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti.....	40
Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema B samt låneoptagelse med kom	42
Domea afd. 18/01 Strandgården – Ny pantsætnings- og låneaftale.....	45
Vordingborg Boligselskab afd. 503 Vesterbo I – Godkendelse af skema C.....	48
Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2012.....	50
DSI Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2012.....	52
DSI Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2012.....	53
Elektroniske cigaretter.....	55
Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Heino Hahn vedrørende Farø Broløb 2013.....	57
Lukket: Salg af ejendom.....	59
Lukket: Ekstraordinært interessentmøde den 15. august 2013 i Geodatacentret.....	61
Til orientering.....	62
	63

Punkt 1: Status budget 2014-17

13/18092

Lovgrundlag

Proces og tidsplan for budget 2014-17

Resumé

Det foreløbige budgetmateriale med udvalgenes budgetrammer, de statsgaranterede indtægter fra skat, udligning og tilskud, de anlægsprojekter som allerede er i investeringsoversigten samt beregnede renter afdrag osv. viser samlet set at der i 2014 forventes et overskud på det skattefinansierede område på 15,3 mio. kr. Det giver en styrkelse af kassebeholdningen på 1 mio. kr. efter afdrag på lån og andre finansielle poster.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af vedlagte budgetsammendrag forventes samlede indtægter på 2,853 mia. kr. i 2014 Dette tal indeholder skat, tilskud og udligning, herunder kompensation for nylovgivning, finansiering af de aftalte tiltag på sundheds- og folkeskoleområdet samt et ekstraordinært finansieringstilskud, der skal kompensere for likviditetstab i kommunerne i forbindelse med at pensionsudbetalingen er flyttet til Udbetaling Danmark. Finansieringstilskuddet udgør omkring 24 mio. kr. for Vordingborg Kommune og forventes kun i 2014.

Udgifterne er fordelt på udvalgsrammer og her er indarbejdet konsekvenser af bevillinger, der er godkendt i Kommunalbestyrelsen. Der er ikke indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning, reduktioner som følge af råderumspuljen, nye ønsker til budgetudvidelser eller lignende.

Den forventede udvikling i løn og priser er indarbejdet som et samlet beløb for hele udgiftsbudgettet. Der er selvfølgelig først i 2015-17, at der er en prisudvikling, da alle tal på udgiftssiden er i 2014-priser. Til orientering så er alle indtægtstallene opgjort i løbende priser, og det er derfor at linien med pris- og lønstigninger skal medregnes for at kunne sammenligne indtægter og udgifter.

Den første linje der er markeret med gult indeholder udgifter på 2,4 mio. kr. til sundhedsområdet og 2,4 mio. kr. til folkeskoleområdet. I 2015-17 er tallet 4,8 mio. kr. på folkeskoleområdet. Begge disse budgetudvidelser er en del af aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, og det er derfor forventet at budgettet i Vordingborg Kommune hæves tilsvarende. Der er dog intet krav om at budgetterne skal afsættes til disse formål.

Den anden linie med gult indeholder Økonomistaben foreløbige forventninger til den samlede ændring som følge af ny lovgivning. Samlet forventes en reduktion omkring 1 mio. kr. Materialet er i øjeblikket ved at blive kvalitetssikret og indgår i de tekniske korrektioner til budgetseminaret.

Renteudgifterne er højere i 2014 end i efterfølgende år. Dette skyldes udløb af den CHF-swap, som endnu ikke er indfriet, i november 2014. Hvis kursen på CHF ændrer sig, vil denne merudgift ændre sig tilsvarende.

Resultat af ordinær drift på 116 mio. kr. i overskud i 2014 indikerer en robust økonomi, der kan finansiere anlægsudgifter og nettoafdrag på lån.

Anlægsudgifterne i budgetsammendraget er alle de anlægsprojekter, som indgår i den nuværende investeringsoversigt. Der er således ikke indarbejdet nogen af de nye anlægsønsker, som udvalgene behandlede inden sommerferien. Der er dog afsat 80 mio. kr. til anlæg i 2017, som endnu ikke er prioriteret.

Resultatet af det skattefinansierede område bliver således et overskud på 15,4 mio. kr.

Kommunen har i øjeblikket en gæld til det brugerfinansierede renovationsområde. Gælden planlægges afviklet ved at der budgetteres med flere udgifter end indtægter de kommende år. Derfor er der et forventet underskud på det brugerfinansierede område.

Der budgetlægges med et netto-afdrag på langfristet gæld på mellem 8 og 12 mio. kr. om året. Lånoptagelsen kan kun ske i det omfang der er afholdt anlægsudgifter til konkrete projekter, er modtaget lånedispensation fra ØIM og at Kommunalbestyrelsen godkender lånoptagelsen. Administrationen indsender dispensationsansøgninger til alle de kendte og ønskede anlægsprojekter, som kan lånefinansieres. Der er deadline 6. august 2013.

Samlet set så er budgetforslaget for 2014 i balance. Der er på nuværende tidspunkt en forventning om en forbedring af likviditeten med 1 mio. kr. Til gengæld er der et forventet forbrug af kassebeholdningen på 23 mio. kr. i 2015, hvorefter der igen ser ud til at være balance.

Denne status på budgetsituationen følges op af den samlede budgetsag på næste møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21. august 2013, hvor alle tekniske korrektioner skal godkendes, herunder ny lovgivning mv. Råderumspuljens budgetreduktioner skal behandles og ønsker til drift og anlæg skal drøftes. På denne baggrund udarbejdes det samlede materiale til budgetseminaret 29. august.2013

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

at orientering om status på budget 2014-17 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Revideret budgetsammendrag var udsendt på mail den 5. august 2013.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgetsammendrag 1. august

Punkt 2: Budget 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

13/13933

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune og budgetprocedure for 2014-17.

Resumé

I budget 2014 er der afsat 272,6 mio. kr. til drift i budgetramme 1.

Indenfor denne ramme skal der udmøntes reduktioner som følge af:

- demografireguleringen
- tidligere vedtagne reduktioner på indkøb
- udmøntning af digitaliseringsstrategiens besparelser

Sagsfremstilling

For Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling's område er de udmeldte nettobudgetrammer for budget 2014 præsenteret i nedenstående tabel sammen med tidligere års regnskabstal og budget opgjort i 2014-priser:

	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Hele 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Drift						
(budgetramme 1)	286.156	300.540	272.566	269.840	266.373	266.128
Drift						
(budgetramme 2)	25.333	27.268	28.486	30.009	30.009	30.009
Anlæg						
(budgetramme 3)	33.947	8.695	8.740	40.260	38.900	0

Alle ændringer indenfor udvalgets budgetramme samt eventuelle forslag til ændringer i rammernes størrelse fremgår af bilag til sagen. Det skal dog bemærkes her at årsagen til faldet i budgetramme 1 fra 2013 til 2014 hovedsageligt skyldes at der i 2013 var afsat en pulje til finansiering af virksomhedernes eventuelle forbrug af overførte midler på 20 mio. kr. Denne er ikke automatisk videreført i 2014 og skal således indgå i budgetprioriteringen. Herudover er der budgetreduktioner som følge af øget digitalisering og effektive indkøb samt demografireguleringer, som har reduceret budgettet i forhold til 2013.

Drift

De foreløbige budgetrammer indeholder demografireguleringen som skal udmøntes på områderne under udvalget (primært fagsekretariat og stabe) samt udmøntning af forventede indkøbsbesparelser og forventede besparelser vedrørende digitaliseringsstrategiens udmøntning.

Anlæg

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget ønsker om nye anlægsprojekter.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogen forslag til justeringer i udvalgets budget.

Alle udvalgs budgetforslag samles og fremlægges, som et samlet budgetforslag for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21. august 2013 og på budgetseminaret den 29. august 2013.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

at udvalgets budgetrammer danner grundlag for det videre arbejde med budget 2014-17.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgetbemærkninger 2014 - ØPU

Punkt 3: Indfrielse af regaranti for lån til byfornyelse

13/17021

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og boligforbedring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ejendommen Adelgade 118, 4720 Præstø er der optaget et lån med statsgaranti og kommunal regaranti som en del af byfornyelsen. Ejendommen er blevet solgt på tvangsauktion i maj måned 2013 uden at det var dækning for det garanterede lån. Statens Administration har derfor indfriet deres garanti svarende til 3.363.416,75 kr. Byrådet i Præstø Kommune stillede i henholdsvis 1997 og 1998 regaranti og Vordingborg Kommune har nu forpligtelsen til at indfri den. Dette dækker halvdelen af statsgarantien og beløber sig til 1.681.708,38 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg	Regaranti byfornyelse	1.682			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-1.682			

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

Der er ikke afsat budget til denne type udgifter. Udgiften skal registreres som en anlægsudgift således at det ikke påvirker serviceudgifterne. Der er automatisk låneadgang til udgifter af denne type og det vil derfor indgå i beregningen af Vordingborg Kommunes låneramme for 2013.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.682.000 kr. i 2013 til indfrielse af regaranti for byfornyelse finansieret af kassebeholdningen og

at regarantien på 1.681.708,38 kr. udbetales til Statens Administration

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Statens Administration - brev af 12. juni 2013

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til køb af areal i forbindelse med ekspropriation ved afkørsel 41

12/9651

Lovgrundlag

Planlovens § 47 (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 27. maj 2013).

Resumé

I forbindelse med godkendelse af lokalplanen for erhvervsområdet ved afkørsel 41 i Stensved blev det den 14. marts 2013 vedtaget af Kommunalbestyrelsen, at igangsætte ekspropriation af arealer der ikke i forvejen ejes af Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den 8. maj 2013 blev der afholdt åstedsforsamling med efterfølgende lodsejerforhandlinger.

Der blev fremsat erstatningstilbud til lodsejerne i overensstemmelse med de principper der har været forudsat ved den forudgående behandling af sagen, det vil sige en arealerstatning på 49 kr./m² for almindelig byzonejord og 30 kr./m² for byzonearealer der er mose og/eller fredskov.

Alle 3 lodsejere har tiltrådt erstatningstilbuddene, der i henhold til ovenstående priser beløber sig til i alt 7.105.146,20 kr. Hertil skal lægges omkostninger til eventuel relaxering af panthæftelser, forretning fra ekspropriationstidspunktet og indtil udbetaling finder sted, udgifter til lodsejernes sagkyndige bistand samt regulering efter arealernes endelige opmåling.

De nærmere redegørelser for ekspropriationen findes i brev af 10. juli 2013 udarbejdet af landinspektør Niels Malmskov, Landmålergården I/S som bilagt.

På denne baggrund foreslås, at der i overensstemmelse med reglerne i § 49 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, træffes ekspropriationsbeslutning på det foreliggende grundlag og at det beslutes at der betales erstatninger i overensstemmelse med de accepterede erstatningstilbud med tillæg af eventuelle omkostninger.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg 7.200

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -7.200

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

Udviklingsdirektøren indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 7.200.000 kr. og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på

7.200.000 kr. til køb af arealer i forbindelse med ekspropriation af arealer ved afkørsel 41 og

at køb af arealerne finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales

Punkt 5: Godkendelse af grundlag og vilkår for omlægning af Centralvaskeriet Vintersbølle til Socialøkonomisk Virksomhed

13/16628

Lovgrundlag

Lov om erhvervsdrivende fonde. Lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006.

Resumé

Udvalget godkendte på mødet den 12. marts 2013, at kommunens revisionselskab (KPMG) blev anmodet om at beskrive muligheder og vilkår for lovlig omlægning af Centralvaskeriet Vintersbølle til socialøkonomisk virksomhed (SØV).

Det modtagne notat, Stiftelse af Vintersbølle Fonden, er vedlagt som bilag 1. Anbefalingerne i notatet er indarbejdet i sagsfremstillingen og konsekvensrettet i forslaget til vedtægter for fonden, der er vedlagt som bilag 2.

Foreløbig indstilling om stiftelse af fonden og vedtægter herfor indgår som akter i forberedelsesplanen, der blev godkendt af udvalget den 4. december 2012.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med indholdet i tilbuds brevet fra KPMG, har revisionselskabet sammenholdt kommunens ønske om stiftelse af fond og SØV med de gældende kommunalfuldmagtsregler.

Vordingborg Kommune ønsker at stifte en fond, der har til formål på socialøkonomisk grundlag til fordel for ledige på kanten af arbejdsmarkedet og andre borgere med tilsvarende behov, at skabe, fastholde og udbygge meningsfulde og bæredygtige arbejdspladser i Vordingborg Kommune. Den socialøkonomiske virksomhed skal sælge serviceydelser i form af vaskeriopgaver for offentlige og private kunder, udleje arbejdstøj og andre tekstiler samt tilbyde lignende produkter og serviceydelser. Kommunen indskyder i forbindelse med stiftelsen 300.000kr. samt ejendommen med vaskeri til fonden.

Der gælder følgende betingelser for kommunal deltagelse i privatretlige selskaber som selvejende institutioner (herefter "Fonden"):

- Fonden må udelukkende varetage lovlige kommunale opgaver.
- Fonden må som udgangspunkt ikke have et erhvervsøkonomisk formål.
- Lovgivningen må ikke være til hinder for at udskille opgaven i Fonden.
- Kommunen må som udgangspunkt ikke bevare rådigheden over opgavevaretagelsen i Fonden.

KPMG konkluderer i notatet, at Vordingborg Kommune i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne om produktion til eget forbrug kan stifte fonden under forudsætning af, at fonden kun leverer ydelser til private efter principperne om salg af overskudskapacitet.

Det præciseres i vedtægterne, at det ikke er fondens formål at drive virksomhed med gevinst for øje, ligesom sammensætningen af bestyrelsen tilgodeser vilkårene fra Indenrigsministeriet om, at kommunen ikke kan have flertal i denne.

Efter Borger og Arbejdsmarkeds drøftelse af materialet med Fællessekretariatet inklusive det af KPMG udarbejdede notat af 22. marts 2013, er der enighed om, at det foreliggende beslutningsgrundlag er udtømmende, hvorfor der ikke skønnes behov for yderligere vurdering fra Kommunernes Landsforening.

Indstilling

Borger- og arbejdsmarkedschefen indstiller,

at udvalget godkender, at sekretariatet udarbejder endeligt forslag til stiftelse af og vedtægter for Vintersbøllefonden til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-04-2013

De af udvalget afgivne bemærkninger indarbejdes i vedtægter for Vintersbøllefonden. Godkendes af formandskabet. Oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til videre foranstaltning.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 7. august 2013

I de seneste fem år er Centralvaskeriet behandlet på møder i kommunens forskellige politiske fora. På mødet den 18. januar 2012 overdrog Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (ØPU) opgaven med at omlægge vaskeriet til socialøkonomisk virksomhed (SØV) til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Siden november 2012 har Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtaget både en overordnet tids- og handleplan for arbejdet samt en række delelementer.

I december 2012 anbefalede udvalget en forventelig etableringsudgift på 50.000kr. til dækning af juridisk bistand og stiftelsesomkostninger, og at kommunen i forbindelse med stiftelsen indskyder 300.000kr. samt ejendommen med vaskeriet til den erhvervsdrivende fond.

Udvalget godkendte på mødet den 12. marts 2013 vilkår for omlægning som anbefalet i notat fra kommunens revisionselskab KPMG.

Anmeldelsen og godkendelsen af den erhvervsdrivende fond skal ske til Indenrigsministeriet og Fondsdirektoratet.

Sagsbehandlingen i disse instanser kan få indflydelse på tidspunktet for vaskeriets endelige omlægning til socialøkonomisk virksomhed.

Udstykningsforretningen af vaskeriet som ejerlejlighed samt opgørelsen af dagsværdien for ejendom, maskiner og andet inventar pågår.

Procedurer for efterlevelse af vilkår i Lov om Virksomhedsoverdragelse er igangsat.

Når bestyrelsen har konstitueret sig efter udpegning jf. vedtægterne, ansætter den en direktør, der forestår den daglige drift af virksomheden.

Forslag til vedtægter, der er godkendt af UA's formandskab, samt resterende dele af processen fremsendes hermed til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til godkendelse af den endelige omlægning.

Opmærksomheden henledes på, at den socialøkonomiske virksomheds levering af ydelser til private efter principperne om overskudskapacitet forudsætter, at der er tale om tilfældig overskudskapacitet for at ydelsen er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, jfr. notat fra KPMG.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Finansforskydninger	Indskud af kapital	300			
---------------------	--------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		-300			
-----------------	--	------	--	--	--

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

Økonomistaben kan oplyse at der i budget 2013 på Centralvaskeriet under Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er afsat et korrigeret budget på -74.314 kr., ligesom der i budgetforslaget til 2014 og overslagsårene er afsat – 58.852 kr. i alle årene.

Indstilling

Borger- og arbejdsmarkedschefen indstiller,

at forslag til stiftelse af og vedtægter for Vintersbøllefonden godkendes,

at indskudskapitalen udgør 300.000 kr. kontant samt overdragelse af ejendommen og

at den kontante indskudskapital finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales dog således, at der i forslag til vedtægt, pgf. 5.3. sker følgende ændring:

”LBR udpeger 2 medlemmer” og ikke som anført ”Vordingborg Udviklingselskab”.

Bilag

Stiftelse af Vintersbølle Fonden - notat fra KPMG 22-3-2013

Forslag til vedtægter for Vintersbøllefonden - 12-04-2013

Endeligt forslag til vedtægter for Vintersbøllefonden - 29-04-2013

Punkt 6: Årsrapport og revisionsberetning 2012 for Vordingborg Havn

13/9496

Lovgrundlag

Lov om Havne, § 9.

Resumé

I Havnebestyrelsens møde den 26. juni 2013 blev årsrapport og revisionsprotokollat af 24. juni 2013 2012 for Vordingborg Havn gennemgået af revisor Jesper Andersen, KPMG.

Havnebestyrelsen anbefalede i mødet at årsrapport og revisionsprotokollat godkendes.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen fremsender årsrapport 2012 samt revisionsprotokollat af 24. juni 2013 vedrørende Vordingborg havn.

Ledelsen oplyser i sin beretning,

”at årsberetning for Vordingborg Havn er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Forventningerne til 2012 var et overskud svarende til 2011. Årets resultat efter renter men før afskrivninger udviser et overskud på 1.102.226 kr. Årets resultat viser et overskud på 278.798 kr. Der har ikke været fastansat personale på Vordingborg Havn i 2012.

Der afskrives fortsat på etablering af havnen.

Havnebestyrelsen har fortsat i 2012 drøftet mulighed for udvidelse af erhvervshavnen. Ultimo 2012 anmoder havnen COWI om en gennemgang af havnens økonomi, med henblik på at få klarlagt økonomien ved en planlagt udvidelse for 40 mio. kr. COWI's business case for havnen viser, at havnen er i en god økonomisk vækst. Havnen har efterfølgende, den 13. juni 2013 af kommunalbestyrelsen fået godkendt anmodning om at optaget kommunegaranteret lån til udvidelse af havnen.

I henhold til ”Havnelovens” § 9, stk. 16, skal en kommunal selvstyrehavn overgå til kommunal havn, hvis den over 5 på hinanden følgende år har et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Driftsresultatet for årene 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 viser sammenlagt et positivt resultat på 2.585.834 kr. Havnen opfylder hermed kravet om overskud på driftsresultatet.”

Revisionen af årsrapporten har ikke anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i en revisionspåtegning på årsregnskabet.

Økonomi

Økonomistaben har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at årsrapport 2012 og revisionsprotokollat af 24. juni 2013 for Vordingborg Havn godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsrapport 2012 - mangler underskrifter.pdf

Revisionsprotokollat - mangler underskrifter .pdf

Punkt 7: Handleplan for budget 2013 - Redningsberedskabet

13/7168

Resumé

På baggrund af regnskab 2012 har Beredskabskommissionen bedt om en redegørelse for forventet regnskab 2013 og forslag til handleplan for 2013. Beredskabschefen fremlægger administrationens gennemgang af budget 2013 og forslag til handleplan.

Sagsfremstilling

Beredskabsområdets godkendte korrigerede budgetramme for 2013 udgør i alt 12.239.800 kr. på udgiftsområdet og i alt 2.198.400 kr. på indtægtsområdet. Et nettobudget på i alt 10.041.400 kr.

På Beredskabskommissionens møde den 8. april 2013 orienterede beredskabschefen om forventede nettomerudgifter på i alt 1.560.000 kr., således at de forventede udgifter vil udgøre i alt 14.100.000 kr. og de forventede indtægter vil udgøre i alt 2.500.000 kr. Et nettobudget på i alt 11.600.000 kr.

Beredskabskommissionen besluttede på mødet, at der skulle udarbejdes en handleplan for økonomien i 2013, således at det forventede merforbrug kunne minimeres. Handleplanen skulle fremlægges på næste Beredskabskommissionsmøde.

Beredskabschefen har nu udarbejdet et nyt forslag til budget 2013 med udgifter på i alt 14.681.568 kr. og med indtægter på i alt 3.213.476 kr. Et nettobudget på i alt 11.468.092 kr.

Beredskabets budget for 2013 viser et merforbrug på ca. kr. 1.426.000 kr.

Merforbruget skyldes primært, at det ikke har været muligt at øge indtægterne i den grad som det var forudsat ved vedtagelsen af råderumsbesparelsen i december 2011. Ligeledes har Beredskabet afholdt en række forskellige engangsudgifter primært på personalesiden, ligesom den omlægning af driften af brandvæsnetts vagtcentral, som primært skal skabe balance i brandvæsens økonomi fremover, og som blev vedtaget i Beredskabskommissionen i november 2012, først slår igennem i 2. halvår 2013 grundet opsigelsesvarslet på personalet på 6 mdr.

Når omlægningen af vagtcentraldriften er fuldt implementeret forventes der igen balance i beredskabets budget fra og med år 2014 og frem.

Det er beredskabschefens vurdering, at der ikke inden for de kommende år vil være luft i beredskabets budget, til at afdrage væsentligt på et merforbrug på ca. 1.426.000 kr.

Der ses derfor 2 mulige modeller til imødegåelse af et merforbrug på 1,426 mio. kr.

1. Beredskabet afdrager dette merforbrug indenfor egen budgetramme, ved en varig reduktion på personalesiden. En stor besparelse kan kun foretages ved, at nedlægge 3 ud af de 4 mesterstillinger og i stedet ansætte brandmestre på deltid. Det

vil anslået kunne udløse en samlet besparelse på ca. kr. 0,6 – 0,8 mio. om året. Denne besparelse vil dog først træde i kraft primo af 2014, da personalet har 6 mdr. opsigelse, ligesom der må forventes yderligere opsigelsesperiode, da der blandt dette personale er en tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant.

Det skal påpeges at denne beslutning medfører et forringet beredskab i dagtimerne på hverdage samt en reduktion i brandvæsnets indtjening på serviceopgaver. Ligeledes vil der være en del engangsudgifter til rekruttering, ansættelse og uddannelse af nye deltidsbrandmestre, da det ikke forventes at nuværende ønsker at fortsætte på deltid ved en sådan løsning. Handleplanen for afvikling af det oparbejdede merforbrug er således en afvikling over 2014, 15,16 og 17 med ca. 0,5 kr. årligt.

2. Beredskabet tilføres ekstraordinært en tillægsbevilling på 1.426.000 kr. for 2013. Såfremt beredskabets regnskab for 2013 udviser et mindre forbrug tilbageføres dette til kommunekassen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2012	2013	2014	2015
Drift			1.426		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Konto 082205		-1.426		

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

Beredskabschefen indstiller,

at model 2 i handleplanen anbefales godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling samt Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Beredskabskommissionen den 17-06-2013

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 8: Revision af Risikobaseret Dimensionering - Redningsberedskabet

13/936

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Resumé

I henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005, skal det kommunale redningsberedskab dimensioneres efter en konkret risikovurdering af kommunen (risikoprofil).

Plan for det risikobaserede beredskab i Vordingborg Kommune skal, jf. Bek nr. 765 pr. 3. august 2005 stk. 3, revideres mindst 1 gang i hver valgperiode. Den reviderede plan skal danne grundlag for, at Beredskabskommissionen kan fastlægge et serviceniveau, som herefter sendes til Beredskabsstyrelsen for udtalelse, inden det godkendes i Kommunalbestyrelsen. Beredskabet fremlægger på mødet med assistance fra en beredskabskonsulent fra NIRAS resultatet af revisionen af plan for det risikobaserede beredskab i Vordingborg kommune.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen skal på sit møde tage stilling til hvilke modeller for den fremtidige dimensionering, der skal indstilles overfor Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. På baggrund af risikoprofilen og serviceniveauet skal Kommunalbestyrelsen fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som danner den samlede plan for kommunens beredskab.

Efter Beredskabskommissionens godkendelse af serviceniveauet, skal udkast til den samlede plan for redningsberedskabet indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter den skal forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen skal planen indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.

Det nuværende serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2008. Revideret oplæg til serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet fremlægges til drøftelse i Beredskabskommissionen.

I forbindelse med revisionen af planen har der den 29. april 2013 været afholdt et temamøde, hvor brandfolk fra alle tre brandstationer i Vordingborg Kommune har været inviteret til at deltage. På mødet blev der orienteret om arbejdet med revisionen og der var mulighed for, at komme med input til det videre arbejde, herunder forslag til det fremtidige serviceniveau.

Beredskabskommissionens indstilling fremsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen inden forelæggelse for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Der fremlægges 3 modeller til mødet.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

- at forslag til det reviderede fremtidige serviceniveau som udgangspunkt holdes inden for den kendte driftsramme i budgettet, dog med en senere udskiftning af køretøjer fra 2015 og frem,
- at placeringen af de 3 brandstationer i kommunen med henholdsvis en i Stege, en i Præstø og en i Vordingborg bibeholdes,
- at model 2 som medfører uændret bemanning på de 3 stationer videreføres,
- at ordningen med holdleder som teknisk leder afskaffes og at indsatslederen fremover kører med på alle udrykninger,
- at responstiderne deles op i henholdsvis 10 min. zoner, 15 min. zoner og 20 min. zoner, og at beredskabet skal være fremme i disse tidszoner i 95 % af alle udrykninger,
- at HSE (Hurtig Sluknings Enhed) implementeres på Møn fra 2014 såfremt udgiften til driften af denne (ca. kr. 01. mio. pr. år) kan findes inden for rammerne af brandkontrakten med Falck i forbindelse med genforhandling af kontrakten. Dette med henblik på, at nedbringe responstiden i 4 ud af 6 yderområder som beredskabet har særlig fokus på og hvor responstiden er over 20 min.
- at der vedtages en ny plan for vandforsyning til brandslukning, hvor hovedparten af brandhanerne tages ud af drift og erstattes af en øget vandmængde i beredskabets brandkøretøjer. Det implementeres via en køretøjudskiftningsplan (bilag D) som iværksættes i år 2015,
- at køretøjudskiftningsplanen (bilag D) som iværksættes i år 2015 og frem vil andrage 3,6 mio. kr. på den kommunale station i Vordingborg, og finansieres enten ved anlægsbevilling eller leasing. I forbindelse med opgraderingen af Falcks køretøjer vil det medføre en evt. forhøjelse af brandslukningskontrakten med Falck på 0,3 mio. kr.

Løsning med leasing samt evt. forhøjelse af brandkontrakten med Falck medfører et behov for en tilsvarende forøgelse af beredskabets driftsbudget,
- at søredningsberedskabet bevares som det er i dag med en redningsbåd placeret i Stege samt i Vordingborg.
- at klinerredningsberedskabet bevares og udbygges til også at omfatte højderedning – dette søges holdt inden for brandslukningsaftalen med Falck.
- at administrationen bemyndiges til, at optage forhandlinger med Falck A/S om tilretning af brandslukningskontrakten til det reviderede fremtidige serviceniveau.

Beslutning fra Beredskabskommissionen den 28-05-2013

Fraværende: Afbud fra Flemming Refshøj og Poul A. Larsen

Sagen blev gennemgået og udsat til næste møde.

På baggrund af drøftelserne på sidste Beredskabskommissionsmøde har beredskabet ændret forslaget til indstilling.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

- at forslag til det reviderede fremtidige serviceniveau som udgangspunkt holdes inden for den kendte driftsramme i budgettet,
- at køretøjsudskiftningsplanen (bilag D) søges som anlægsinvestering fra 2015 og frem.
- at placeringen af de 3 brandstationer i kommunen med henholdsvis en i Stege, en i Præstø og en i Vordingborg bibeholdes,
- at søredningsberedskabet bevares som i dag med en redningsbåd placeret i Stege samt en i Vordingborg.
- at ordningen med holdleder som teknisk leder afskaffes og at indsatslederen fremover kører med på alle udrykninger,
- at responstiderne deles op i henholdsvis 10 min. zoner, 15 min. zoner og 20 min. zoner, og at beredskabet skal være fremme i disse tidszoner i 95 % af alle udrykninger,
- at der vedtages en ny plan for vandforsyning til brandslukning, hvor hovedparten af brandhanerne tages ud af drift og erstattes af en øget vandmængde i beredskabets brandkøretøjer. Det implementeres via en køretøjudskiftningsplan (bilag D),
- at klinteredningsberedskabet bevares,
- at klinteredningsberedskabet udbygges til også at omfatte højderedning og en HSE (Hurtig Sluknings Enhed) såfremt udgifterne hertil kan indeholdes indenfor rammerne af brandkontrakten med Falck i forbindelse med genforhandling af kontrakten.

Beslutning fra Beredskabskommissionen den 17-06-2013

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Oplæg til serviceniveau juni 2013.pdf

Punkt 9: Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Birkelyhjemmet

10/23097

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115, stk. 6.

Resumé

Kuben Management har på vegne af Vordingborg Boligselskab fremsendt skema C for 9 ældreboliger med tilhørende serviceareal.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2010 at godkende skema A og den 13. oktober 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B.

Der er som bilag til sagen fremsendt skema C, samlet beretning og byggeregnskab samt revisionsprotokollat. Byggeregnskabet er revideret af Price Waterhouse Coopers A/S. Konklusionen fra revisionselskabet er at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1226 af 14. december 2011.

Byggeregnskab – servicedel:

	Skema B	Skema C	Afvielser
Grundudgift	320	18	-302
Håndværkerudgifter	5.700	6.227	527
Omkostninger	1.205	1.021	-183
Gebyr	33	31	-2
I alt	7.258	7.298	40

Finansiering af projektet:

Finansiering i mio. kr.	Skema B	Skema B	Skema C	Skema C
	Boligdel	Serviceareal	Boligdel	Serviceareal
Statsstøttet realkreditlån (91%)	12.126		12.285	
Kommunal grundkapital (7%)	933		945	
Beboerindskud (2%)	266		270	
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	13.326			

Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms	7.258	7.298
Statstilskud pr. tilknyttet bolig 40.000 kr.	-520	-360

Psykiatriudvalget besluttede på møde den 13. oktober 2011 at der skulle bygges 9 plejeboliger for sindslidende og 4 boliger til særligt udsatte. De 9 plejeboliger er bygget, men det er konkluderet, at de 4 boliger til særligt udsatte ikke skulle bygges. Dette har medført at statstilskuddet er blevet 160.000 kr. mindre.

Det samlede underskud på 200.000 kr. afholdes inden for udvalgets ramme.

Økonomi

Ingen øvrige bemærkninger.

Indstilling

Psykiatri- og Handicapchefen indstiller,

at byggeregnskab og skema C for de 9 ældreboliger med tilhørende serviceareal godkendes.

Beslutning fra Psykiatriudvalget den 19-06-2013

Tiltrådt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Beretning fra Kuben vedrørende skema C - 2342516

Bilag 2 - Revisionspåtegning vedrørende byggeriet - skema C - 2342529

Bilag 3 - Servicedelen - Skema C - 2348207

Bilag 4 - Boligdelen - Skema C - 2348214

Punkt 10: Godkendelse af årsregnskab for Møn Kommunes Uddannelsesfond 2012

13/17313

Lovgrundlag

Fondsloven.

Resumé

I henhold til Fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben har, i henhold til Fondsloven, udarbejdet årsregnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 for Møn Kommunes Uddannelsesfond.

Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årsregnskab 2012 - Møn Kommunes Uddannelsesfond.pdf

Punkt 11: Forslag til indsatser i Handicappolitisk Handleplan 2014-15 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

13/7163

Lovgrundlag

Aftalestyring i Vordingborg Kommune (aftalestyringskoncept for Vordingborg Kommune).

Resumé

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede i møde den 1. september 2011, at administrationen skulle udarbejde forslag til proces for revision af handicappolitikken til politisk vedtagelse 2012/2013.

Vordingborg Kommunes reviderede handicappolitik vil indeholde en overordnet politik samt 2-årige handleplaner med udvalgte temaer og indsatser.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 1. september 2011, at administrationen skulle udarbejde forslag til proces for revision af handicappolitikken til politisk vedtagelse 2012/2013. Der skal derfor i samarbejde mellem Handicaprådet og administrationen udarbejdes en opdateret tværgående handicappolitik for Vordingborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte Vordingborg Kommunes Handicappolitik version 2.0 på møde den 16.maj 2013.

Vordingborg Kommunes reviderede handicappolitik indeholder en overordnet politik med vision, grundprincipper og langsigtede mål, som Kommunalbestyrelsen følger i den givne valgperiode. Herudover vedtages 2-årige handleplaner med udvalgte indsatser, der forankres og igangsættes inden for valgte sekretariats- og stabsområder.

Som supplement til kommunens reviderede handicappolitik har arbejdsgruppen i samarbejde med sekretariater og stabe udarbejdet et forslag til den handicappolitiske handleplan for 2014/15. Handleplanen skal vise hvordan vi i kommunen konkret vil arbejde hen imod politikkens mål.

Forslaget til den opfølgende handicappolitiske handleplan for 2014/15 har været til orientering i alle udvalg i maj med henblik på drøftelse i forbindelse med budgetarbejdet.

Ved borgermøde den 29. maj 2013 har alle interesserede borgere haft mulighed for at drøfte handleplanens indsatser. Handicaprådet har haft handleplanen i høring mellem den 23. maj og den 6. juni 2013.

Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at den handicappolitiske handleplan godkendes,

at udvalget i forbindelse med budgetarbejdet tager eksplicit stilling til handleplanens indsatser inden for udvalgets område med henblik på, at disse indsatser bliver endeligt godkendt sammen med budgettet for 2014 og overslagsårene.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Fællessekretariatet anmodes om, i det omfang det er muligt, at sikre den nødvendige tilgængelighed på kommunens valgsteder.

Bilag

Vordingborg Kommunes Handicappolitik version 2.0 - godkendt af KB 16.maj 2013.doc,

Forslag til handicappolitisk handlingsplan for 2010-15

DH-V, Partsindlæg handleplan 2014-15

Opsamling fra Borgermøde 29-05-2013 om forslag til Handicappolitisk Handleplan.docx,

Handicapråd Høringssvar Handleplan 2014-15.doc,

Punkt 12: Forslag til lokalplan nr. B.12.02.01 for feriehusbebyggelsen Skipperbyen i Hårbølle Havn og et boligområde i Hårbølle Havn

07/26507

Lovgrundlag

Planloven, § 13 og § 27 (Se bilag E) og ”Statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2009” afsnittet om Sommerhuse og hoteller: ”Det er op til den lokale myndighed (kommunen), at beslutte en politik på området, når det drejer sig om hoteller og feriecentre i byzone”.

Resumé

Ejerforeningen for ”Hotel og feriecentre Skipperbyen, Hårbølle Bro” har ansøgt om at få fjernet den hotelforpligtigelse, der pålagt i Lokalplan 85 ”Hårbølle Bro – Hårbølle Havn”. Ansøgerne ønsker samme status som Danlands feriecenter på Klintholm Havn, som består af selvstændigt ejede feriehusene uden udlejningspligt, hvor husene kan lejes ud hele året. En ophævelse af hotelforpligtigelsen i Skipperbyen udelukker ikke fremtidig udlejning til turister, men vil være i strid med nuværende lokalplan, og forudsætter derfor en ny lokalplan. En ophævelse af hotelforpligtigelsen er en juridisk ændring, der ikke ændrer ved områdets fysiske karakter.

Sagsfremstilling

Skipperbyen blev i 1976 oprindeligt opført i tilknytning til Skipperkroen. I 1998 begyndte salget af husene til enkelte ejere, og i den forbindelse blev også kroen solgt fra, da den var ikke rentabel. Der er et stærkt ønske om at få renoveret de snart 40 år gamle huse, og en ophævelse af hotelforpligtigelsen vurderes, at være en nødvendighed for at kunne sikre finansiering til renovering og løbende vedligeholdelse. På den baggrund, blev der udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. H.12.01.01 for Hårbølle Havn og Hårbølle Bro, som – undtaget hotelforpligtigelsen - er næsten ordret en kopi af Lokalplan 85 Hårbølle Bro / Hårbølle Havn. Lokalplanens tekster vedr. miljø og natur er opdateret, så lokalplanens tekster er i overensstemmelse med nugældende lovgivning. Der foretages i øvrigt ingen ændringer i bestemmelserne vedr. havnen.

Der blev indgivet 4 indsigelser og kommentarer i offentlighedsperioden:

Fra Naturstyrelsen, er der indgivet indsigelse til Lokalplan nr. H.12.01.01 for Hårbølle Havn og Hårbølle Bro (efter Planlovens § 29). Styrelsen gør opmærksom på, at den mulighed for at etablere en ny lystbådehavn i et Nature2000-område, som Lokalplanforslag H.12.01.01 giver mulighed for, kræver at Vordingborg Kommune indgiver en ansøgning om ophævelse af det planlægningsforbud Natura2000-området er omfattet af. Det vil kræve omfattende registreringer og en konsekvensvurdering, før der kan blive tale om at ophæve planlægningsforbudet.

Det er ikke en opgave kommunen har ressourcer til. Vordingborg Kommune er derfor, sammen med Naturstyrelsen, blevet enige om, at reducere Lokalplanforslag nr. H.12.01.01. Der er i stedet udarbejdet et nyt Lokalplanforslag, der hedder B.12.02.01 ”For feriehusbebyggelsen ”Skipperbyen” og et boligområde i Hårbølle”. Det reducerede lokalplanforslag ændrer ikke på det formål, der var med at udarbejde et lokalplanforslag. Når havneområdet var taget med, var for kun at have én gældende lokalplan for hele Hårbølle Havn, hvilket er lettere at administrere.

Det har ingen praktiske eller juridiske konsekvenser for området, at der er udarbejdet et nyt lokalplanforslag, da der ikke er forskel på indholdet i de 2 planforslag, når det drejer sig om Delområde H.12.01 – havnen.

Efter planlovens § 27 er det op til Kommunalbestyrelsen at afgøre, om et lokalplanforslag efter, at der er foretaget en mindre ændring, skal ud i offentlig høring på ny. Delområde H.12.01 er stadigvæk omfattet af Lokalplan nr. 85 Hårbølle Bro/Hårbølle Havn. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at foretage en ny offentlig høring af Lokalplanforslag nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen ”Skipperbyen” og et boligområde i Hårbølle Havn. Det nye forslag til lokalplan er godkendt af Naturstyrelsen.

Fra Hårbølle Havns bestyrelse blev der indgivet kommentarer med forslag til ændring af Lokalplanens tekst vedr. forhold på og ved havnen.

Fra borgere i Hårbølle Havn blev der indgivet kommentarer med forslag til ændring af Lokalplanens tekst vedr. forhold på og ved havnen.

Fra Kystdirektoratet, der gør opmærksom på, at der skal stå Kystdirektoratet og ikke som der står i Lokalplanen Kystinspektoretet.

Indsigelserne i høringssvarene fra Hårbølle Havns bestyrelse, borgerne i Hårbølle Havn og Kystdirektoratet drejer sig om forhold vedr. Delområde H.12.01, de får derfor ingen indflydelse på Lokalplanforslag nr. B.12.02.01.

Indstilling

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at Lokalplan B.12.02.01 for feriehusbebyggelsen ”Skipperbyen” og et boligområde i Hårbølle

Havn vedtages.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget den 19-06-2013

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

FORSLAG til Lokalplan nr B 12 02 01 For feriebebyggelsen "Skipperbyen" og et boligområde i Hårbølle Havn_.pdf

FORSLAG_Det offentligjorte forslag til Lokalplan_16.5.2012

Fra Naturstyrelsen_11.7.2013_Indsigelse mod forslag til lokalplan H.12.01.01 for Hårbølle Havn og Hårbølle Bro - Indsigelse [DOK1849213].pdf

Fra Naturstyrelsen_30.5.2013_Ophævelse af indsigelse mod lokalplan for hårbølle havn - ophævelse af indsigelse [DOK2370427].pdf

Samlede indsigelser til lokalplan Hårbølle Havn.pdf

Planlovens § 27

Punkt 13: Movia Trafikplan 2013 - Høringssvar

13/13863

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Resumé

Movia har udsendt forslag til "Trafikplan 2013" i høring i kommuner og regioner. Se bilag. Høringsfristen er den 13. september 2013.

Sagsfremstilling

"Trafikplan 2013" er udarbejdet efter en grundig dialog og proces over de seneste måneder med kommuner og politikere om udfordringer, mål og indsatser i Movias område.

Vej- og trafiksekretariatet har på det administrative niveau deltaget i processen.

Vej- og trafiksekretariatet har sammen med Miljøsekretariatet og Udviklingsstaben følgende forslag til høringssvar:

"Vordingborg Kommune noterer sig, at målet for passagervæksten i Område Syd er årligt 0,3 mio. flere passagerer frem til år 2020. Vordingborg Kommune har en forventning om at bidrage med en væsentlig del af denne passagervækst ved at tilpasse indsatsen i den lokale bustrafik til de største behov. Vordingborg Kommune har netop i forbindelse med Trafikbestilling 2014 besluttet opgradering af buslinje 663 til R-net.

Vordingborg Kommune noterer sig, at målet for en grønnere kollektiv trafik er en væsentlig reduktion af udledningen af CO₂ og NO_x samt reduceret støjniveau. Vordingborg Kommune har en forventning om, at målene i høj grad kan opnås ved en højere belægning i busserne ved anvendelse af fleksibelt materiel, herunder især anvendelse af mindre busser.

Vordingborg Kommune noterer sig at Flextrafik i år 2020 ønskes at være udbredt i 90% af kommunerne. Vordingborg Kommune er allerede i dag tilsluttet Flextrafik for både den lukkede kørsel (lovpligtige kørsel) og den åbne kørsel (Flextur).

Kommunen har i dag etableret et kørselskontor, som koordinerer den lukkede kørsel med både egne vogne på kontrakt og Flextrafiks vogne. Det er erfaringen i kommunen, at konceptet med et kørselskontor har sine styrker, også i forhold til at opnå lavere omkostninger. Kommunen er bekendt med at en væsentlig parameter for at opnå billig kørsel med Flextrafik er indholdet i de indgåede kontrakter med vognmændene. Kommunen er også bekendt med, at der verserer sager under domstolene om chaufførernes aflønningsformer, som kan få indflydelse på Flextrafiks omkostningsniveau. Kommunen er af den opfattelse, at gode og ordentlige kontraktgrundlag er en forudsætning for at kunne tiltrække gode og ordentlige chauffører, som kan udføre den gode og ordentlige service af kommunernes borgere, som forventes.

Vordingborg Kommune anser det som væsentligt at Flextur styrker sin position som kollektivt trafiktilbud i de tyndere befolkede områder. Vordingborg Kommune anser en integration af rejsekortet i Flextur-konceptet som en væsentlig forudsætning for at dette kan lykkes.

Vordingborg Kommune noterer sig at god trafikinformation bliver prioriteret højt i planen. Trafikinformationen i planen beskrives i planen som digital og mobil. Vordingborg Kommune kan i særdeleshed tilslutte sig målet om en digital trafikinformation i realtid, og at dette først etableres på R-nettet. Vordingborg Kommune vil dog også advare imod at ”digitalisering” og ”effektivisering” kan skabe et A- hold og et B-hold af brugere af den kollektive trafik. I værste fald kan en for utilpasset indførelse af nye betjeningsmåder komme til at hæmme målet om passagervækst. Vordingborg Kommune vil appellere til at alle i samfundet tages behørigt hensyn. Dette gælder både unge, ældre, handicappede, cykelmedtagere m.m. Mange af disse grupper udgør mindre dele af befolkningen, men også betydelige andele af Movias kunder.”

Høringssvaret er behandlet i Miljø- og Klimaudvalget den 19. juni 2013 og i Teknikudvalget den 20. juni 2013.

Samlet høringssvar med evt. tilføjelser sendes til Movia af Vej- og trafiksekretariatet.

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Vej- og trafikchefen indstiller,

at udvalget tilslutter sig det beskrevne høringssvar.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget den 19-06-2013

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning fra Teknikudvalget den 20-06-2013

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Trafikplan 2013, endelig udgave i høring maj 2013.pdf

Punkt 14: Fælles regional turismemarkedsføring 2014 - 2016

13/17233

Lovgrundlag

Retningslinjer for udviklings- og markedsføringspuljen.

Resumé

Den regionale turismeorganisation Østdansk Turisme ønsker i samarbejde med Vækstforum Sjælland, Visit Denmark, turismeaktører og turismeorganisationer og regionens kommuner, at viderefører det regionale turismemarkedsføringsprojekt for perioden 2014 – 2016. Østdansk Turisme ansøger de 17 kommuner om 2,50 kr. pr. indbygger, hvilket for Vordingborg Kommune svarer til i alt 337.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 12. december 2012, at Vordingborg Kommune skulle deltage i et 1-årigt regionalt markedsføringsprojekt inden for turismen i 2013. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem Østdansk Turisme, Vækstforum Sjælland, Visit Denmark, de lokale turistorganisationer og turismevirksomheder samt 15 af regionens 17 kommuner (Sorø og Solrød deltog ikke). Projektet har primært rettet sig mod at markedsføre regionen over for velkendte turistmarkeder (Danmark, Tyskland og Sverige) og kun i mindre grad forsøge at få fat på nye turister fra vækstmarkederne Kina og Rusland.

Østdansk Turisme ansøger Vækstforum Sjælland og de 17 kommuner i Region Sjælland om en videreførelse af det regionale markedsføringsprojekt over en periode på 3 år fra 2014 – 2016. Fordelingen på turistmarkederne er den samme som i det nuværende projekt.

Det nuværende projekt har indtil videre skabt en meromsætning på 20,1 mio. kr. for turismeerhvervet i Region Sjælland med en forventede stigning til 28,2 mio. kr. i slutningen af 2013. Projektet vurderes ligeledes at have øget beskæftigelsen med 26 årsværk, der forventes at stige til 37 årsværk i slutningen af 2013.

Et centralt omdrejningspunkt i det nye projekt er udvikling og afprøvning af et online booking system, hvor turisterne på tværs af nuværende søgekategorier kan sammensætte en individuel pakkeløsning gennem bookning af f.eks. overnatningssteder, leje af biler, cykler eller kanoer, købe billetter til seværdigheder mv. Det er de enkelte turismevirksomheder og turismeorganisationer, der skal lægge de relevante oplysninger ind i den nationale turismedatabase "Guide Danmark".

I 2013 betaler Vordingborg Kommune 1,25 kr. pr. indbygger for at deltage i det regionale markedsføringsprojekt – svarende til i alt 58.000 kr. Hvis Vordingborg Kommune ønsker at deltage i en videreførelse af projektet i 2014 - 2016, vil det årligt koste 2,50 kr. pr. indbygger i 2014, 2015 og 2016, hvilket ud fra de fremskrevne befolkningstal i befolkningsprognosen svarer til i alt ca. 337.000 kr.

Projektets samlede budget er på 6 mio. kr., hvoraf turismeerhvervet og turismeorganisationerne tilsammen lægger 2 mio. kr., de 17 kommuner 2 mio. kr. og Visit Denmark og Vækstforum Sjælland hver lægger 1 mio. kr.

Udviklingsstaben vurderer, at projektet lever op til de formelle krav i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen. Det vurderes at projektet er interessant i forhold markedsføringsindsatsen på specielt det tyske

marked og at det nye bookingmodul kan bidrage til en øget turismeomsætning. Der findes dog allerede i dag muligheder for at foretage enkeltbookninger på Visit Denmark siderne inden for en afgrænset geografi. Udvalget bevilgede den 6. juni 2013 382.500 kr. over 3 år til at Vordingborg Udviklingselskab kan lægge lokale turismeinformationer ind i Guide Danmark databasen i forbindelse med deltagelsen i Danske Destinationers projekt "Feel Like", hvorfor det kan diskuteres, om ikke der i forhold udviklingen af den nye modulløsning betales uforholdsvist meget for denne ydelse.

Der gøres opmærksom på, at der dispenseres fra retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, idet sagen behandles uden for de tre årlige ansøgningsfrister i februar, maj og oktober for ansøgninger til puljen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	113	112	112
Anlæg				
Afledt drift				
Finansiering				
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-113	-112	-112
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

Økonomistaben kan oplyse, at der pr. 9. juli 2013 resterer et ikke disponeret beløb på 3,6 mio. kr. under Udviklings- og markedsføringspuljen.

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller,

at Vordingborg Kommune deltager i det regionale markedsføringsprojekt 2014 – 2016 under forudsætning af, at de øvrige kommuner også deltager og

at deltagelsen finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning til regional turismemarkedsføring 2014 - 2016

Punkt 15: Udsmykning af silo på Sydhavnen

13/11262

Lovgrundlag

Retningslinjerne for udviklings- og markedsføringspuljen

Resumé

BgK Storstrøm ansøger udviklings- og markedsføringspuljen om yderligere 70.000 kr. til leje af kran og lift i forbindelse med projekt Byportrætter 2013. Udvalget godkendte den 6. juni et maksimalbeløb på 100.000 kr. til projektet under forudsætning af, at den øvrige medfinansiering på 50 % kunne tilvejebringes. Det har ikke været muligt at leve op til kravet om 50 % medfinansiering.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilgede på mødet den 6. juni 2013 et maksimumbeløb på 100.000 kr. fra udviklings- og markedsføringspuljen til realisering af projekt Byportrætter i efteråret 2013. Projektet har BgK Storstrøm som ansøger og initiativtager.

Projektet vil forskønne de tomme butikslokaler i Algade med kunstværker samt udføre et stort gavlmaleri. Gavlmaleriet bliver udført af den internationalt anerkendte tyske kunstner Hendrik Beikirch, der er kendt for sine store karakteristiske vægmalerier.

Hendrik Beikirch har peget på den nordlige halvdel af siloen på Sydhavnen som et oplagt sted at udføre et gavlmaleri, da siloen både rummer en tilstrækkelig stor flade og stor synlighed i byen. Vordingborg by ville med gavlmaleriet på siloen få et unikt vartegn, som ingen andre byer har i Danmark.

Maleriet på siloen medfører ifølge BgK Storstrøm en merudgift på 70.000 kr. til leje af kran og lift, under forudsætning af, at udvalgets bevilling på 100.000 kr. fastholdes. Udgiften til kran og lift var ikke indeholdt i ansøgningen, der blev behandlet på udvalgets møde d. 6. juni. En realisering af gavlmaleriet på siloen kræver derfor en yderligere bevilling af udvalget på 70.000 kr., hvis gavlmaleriet skal stå klar til regentparbesøget den 5. september 2013.

I forhold til udvalgets bevilling på 100.000 kr. blev denne givet under forudsætning af, at den skitserede medfinansiering fra Kunstfonden og Nordea Fonden på hver 50.000 kr. blev tilvejebragt. Dette har ikke vist sig muligt, da Kunstfonden kun har bevilget 25.000 kr. og Nordea først behandler ansøgningen i løbet af efteråret 2013. Dermed er der et finansieringsproblem i forhold til udviklings- og markedsføringspuljen krav om, at der maksimalt kan ydes 50 % i medfinansiering. Udvalget kan vælge at dispensere for dette.

Udviklingsstaben vurderer, at de 70.000 kr. til leje af kran og lift til gavlmaleriet burde være medregnet i den oprindelige ansøgning til udvalget og at projektets økonomi allerede er problematisk i forhold til det oprindelige budget. På den baggrund kan det ikke anbefales, at bevilge de 70.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	70
-------	--	----

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-70
-------	--	-----

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

Økonomistaben kan oplyse, at der pr. 9. juli 2013 resterer et ikke disponeret beløb på 3,6 mio. kr. under Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen om 70.000 kr. fra udviklings- og markedsføringspuljen til BgK Storstrøm og

at den oprindelige bevilling opretholdes under forudsætning af, at projektet gennemføres som planlagt i efteråret 2013.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Opdatering Projekt Byportrætter 2013.pdf

Tilbud på gavlmaleri på silo.pdf

Punkt 16: Organisering - Projekt citymanager

12/20510

Resumé

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 13. juni 2013 udpeget en styregruppe, som skal varetage den overordnede styring af citymanagerprojektet og sikre projektets forankring blandt de involverede aktører. I den forbindelse foreslås det at der sker et tæt samarbejde og koordinering i forhold til andre initiativer. Citymanagerprojektet løber i 2 år.

Sagsfremstilling

Citymanageren skal koordinere og styrke samarbejdet mellem de aktører, som forestår events og aktiviteter i Vordingborg Kommunes købstæder – herunder handelsforeninger, kulturliv m.fl. Citymanageren er bindeled mellem det strategiske og det praktiske niveau, og er den, der kan få frivillige og professionelle kræfter til fortsat at kunne og ville medvirke i nye markedsføringstiltag i købstæderne. Citymanageren er den fremskudte skanse i kommunens arbejde og er ansvarlig for aktiviteter jf. projektbeskrivelsen, sekretariatsbetjener styregruppe, er opsøgende og aktiv i samarbejdet med aktører, producerer informationsmateriale til hjemmesider, arrangerer møder og minikonferencer m.m.

Citymanageren foreslås placeret på et kontor centralt i Vordingborg by sammen med kommunens brandingsekretariat. Hensigten er at samle Citymanagerfunktionen og kommunens brandingstiltag - og at etablere en synlig forpost i gadebilledet.

Den politisk udpegede styregruppe for Citymanagerprojektet er sammensat af repræsentanter for interessenter i de 3 købstæder – primært omkring handel, kultur og events. Styregruppens kompetencer foreslås udvidet til også at omfatte øvrige aktiviteter i Vordingborg Kommune, som henvender sig til handelslivet i købstæderne, således at opgaverne kan koordineres. Opgaver som foreslås koordineret i styregruppen er:

- Citymanager Vordingborg
- Brandingsekretariatet
- Købstadsprojektet
- Aktionsgruppen for handel

Styregruppens opgaver er:

- Ansættelse af projektleder for Citymanagerprojektet (som ansættes i Udviklingsstaben)
- At træffe beslutninger vedrørende aktiviteter i Citymanagerprojektet og skabe sammenhæng med øvrige brandingstiltag i købstæderne, aktiviteter i Købstadsprojektet og aktiviteter i "Aktionsgruppen for handel"
- Sikre kurs og fremdrift i Citymanagerprojektet, sammen med Citymanageren
- Skabe et godt samspil mellem kommune, handelsliv og andre aktører omkring udvikling af handelsliv og events i de 3 købstæder i Vordingborg Kommune
- Skabe fælles ejerskab til opgaverne

Indstilling

Direktionen indstiller,

at organisering af citymanagereren godkendes,

at citymanageren placeres på kontor sammen med brandingsekretariatet et centralt sted i Vor -

dingborg by

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til organisering og fysisk placering af Citymanager

Punkt 17: Tidsplan for udvikling af overordnet byggeprogram for Solbakken

12/8159

Resumé

Som led i opfølgning af Helhedsplan for Vordingborg by, blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 13. juni 2013 igangsat arbejde med opstilling af mål og overordnet byggeprogram for udvikling af Solbakken. Byudviklingsprojektet skal fremkomme med forslag til udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter samt medtænke forslag til arealer for boliger og erhverv under hensyntagen til helhedsplanens intentioner. Administrationen har nu udarbejdet forslag til proces og tidsplan for arbejdet frem til Kommunalbestyrelsens møde i oktober.

Sagsfremstilling

Opgaven med udarbejdelse af overordnet byggeprogram for Solbakken kan opdeles i to delopgaver:

1. Inddragelse af slutbrugere og interessenter med henblik på afklaring af behov, samarbejdsflader, gode ideer samt mulige synergieffekter, og
2. Overordnet disponering af arealet, herunder krav til arkitektonisk udtryk, adgangsforhold og forbindelser til den øvrige by samt oversigt over udbuds- og driftsmodeller.

Som et led i første delopgave inviteres alle slutbrugere: idræts-, kulturorganisationer og erhvervsinteressenter til at deltage i et forløb med henblik på afdækning af interesser, ideer, mulige samarbejdsflader og synergieffekter. Forløbet indledes lørdag den 7. september med en rundvisning på Solbakken. Her bliver slutbrugere og interessenter opfordret til at udarbejde et oplæg om deres tanker om fremtiden, herunder hvor de kan finde synergi i samarbejdet med andre. De deltagende slutbrugere og erhvervsinteressenter bliver opfordret til at tænke i helheder, muligheder, ændringer i målgrupperes adfærd og behov. Endelig inviteres alle parter til at lave "et produkt" (en beskrivelse, illustration, filmklip eller lignende) som illustrerer deres vision for hele eller dele af Solbakken.

Tirsdag den 10. september kl 16 -18 præsenterer alle deres produkter for de andre interessenter og man finder sammen i nogle fælles temaer/grupperinger og arbejder videre på de fælles muligheder/synergier. Fra kl 19.00 inviteres til åbent hus, hvor kommunalbestyrelse og interesserede borgere kan få præsenteret alle interessenternes ideer og visioner for fremtiden. Modellen giver mulighed for, at interessenter og slutbrugere får tid til at udvikle egne ideer og for at udvikle deres ideer i samarbejde med andre interessenter samt gå i dialog med politikere og borgere.

Den anden del af opgaven udarbejdes sideløbende, og administrationen vil inddrage relevante eksterne rådgivere. Administrationen udarbejder oplæg til overordnet disponering af arealet, herunder krav til arkitektonisk udtryk, adgangsforhold og forbindelser til den øvrige by samt oversigt over udbuds- og driftsmodeller.

Resultatet af det samlede arbejde vil være et program for det videre arbejde med udvikling af området, et program der kan videreudvikles i samarbejde med fonde og eller andre investorer. Dette program vil forelægges Kommunalbestyrelsen på mødet den 10. oktober 2013.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

at der afholdes møder med slutbrugere,

at der inviteres til åbent hus den 10. september 2013, og

at der fremlægges skitse til det videre arbejde med udvikling af Solbakken på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2013.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Orienteringssag - Vækstindeks 2013

13/16859

Resumé

Der gives en orientering om Væksthus Sjællands redegørelse omkring udviklingen i regionens virksomheder Vækstindeks 2013. Redegørelsen er blevet sendt til udvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

Væksthus Sjælland har udsendt den årlige redegørelse over virksomhedernes vækstudvikling i Region Sjælland – Vækstindeks 2013. Redegørelsen har valgt at fokusere på virksomhedernes produktivitet, som indikator på virksomhedernes vækst. Redegørelsen bygger på data fra Danmarks Statistik, fra interview med ca. 1000 virksomheder i Region Sjælland samt en række topledere fra højproduktive virksomheder i regionen.

I forhold til erhvervsstrukturen i Vordingborg Kommune er redegørelsen interessant læsning. Det kan vække bekymring, at flere af de brancher vi har flest privatbeskæftigede inden for i Vordingborg Kommune placeres i kategorien virksomheder med lav produktivitet. Til gengæld peger redegørelsen på nogle af de parametre, som kan styrke konkurrenceevnen hos det lokale erhvervsliv, som f.eks. øget innovation og eksport.

Redegørelsen viser, at de sjællandske virksomheder samlet set har formået at skabe vækst i produktiviteten. Det er inden for de mellemstore og eksporterende virksomheder, at væksten i produktivitet har været størst og specielt inden for brancherne "Transport" og "Industri".

I redegørelsen opdeles brancherne i hhv. høj - eller lavproduktive ud fra oplysninger om omsætning, beskæftigelsesudvikling, investering i produktionsanlæg/maskiner (automatisering), digitalisering og innovation. Målingen af produktivitet tager ikke højde for forskellige konkurrencevilkår i de enkelte brancher.

Redegørelsen viser overordnet:

- At brancherne "Information og kommunikation", "Transport", "Industri", "Vidensservice og finans" samt "Engroshandel" vurderes til at være højproduktive, mens brancherne "Erhvervsservice", "Bygge og anlæg", "Detailhandel", "Hotel og restauranter" vurderes til at være lavproduktive.
- At de højproduktive virksomheder peger på produktinnovation, som den væsentligste forklaring på den høje produktivitet.
- At brancherne "Finansiering og forretningsservice", "Transport og logistik" samt "Bygge og anlæg" står for den største jobvækst i perioden 2011 – 2012.
- At de typiske kendetegn for en højproduktiv virksomhed i Region Sjælland er:
 - En virksomhed med i gennemsnit 27 ansatte
 - Præget af stor investeringsvillighed
 - Eksportorienteret
 - Innovations- og udviklingsorienteret
 - Præget af inddragelse af medarbejderne i virksomhedens innovationsproces.

Økonomi

Økonomisekretariatet har ingen kommentarer.

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

vækstindeks 2013.pdf

Punkt 19: Andelsboligforeningen Åparken – Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti

13/12737

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n

Resumé

Andelsboligforeningen Åparken i Præstø søger om 5 års forlængelse af kommunegarantien for et realkreditlån hos Realkredit Danmark.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Åparken består af 9 huse, der er beliggende centralt i Præstø ved Tubæk Å. Hvert hus er på 84 m² og har egen have. Andelsboligforeningen blev etableret i 2003-2004, og husene er efterspurgt. Foreningen har oplyst, at der er venteliste til boligerne, og at det sidste salg af en bolig i maj 2013 blev gennemført på få dage. Prisen for andelen var 350.000 kr., og den nuværende månedlige boligafgift er på 5.400 kr.

Andelsboligforeningen har oplyst, at der i forbindelse med kraftigt snefald den 23. december 2012 og efterfølgende tøvejr blev observeret indtrængen af vand i flere af andelsboligerne. En lokal tømrermester besigtigede boligerne og vurderede, at boligerne sandsynligvis havde et uegnet undertag.

Der blev efterfølgende udført en teknisk gennemgang af tagkonstruktion, undertage med mere med tilhørende rapport. Det har vist sig, at der mangler udluftning på lofterne, således at kondensvandet ikke kan fordampe og dermed forårsager skader på træværket. (Rapporten er vedlagt som bilag.)

Det er desuden oplyst, at undertagene på husene er defekte. Andelsboligforeningen henviser til udsendelsen "Kontant", som blev sendt på DR i januar 2013. I udsendelsen blev der omtalt problemer med undertage fra "Interproof", og andelsboligforeningen har efterfølgende konstateret, at det netop er sådanne tage, der er i boligerne.

I salgsmaterialet til andelsboligerne stod anført, at tagene skulle bygges af vingetegl af ler og have et diffusionsåbent undertag, der sikrer, at taget kan "ånde", uden at regnvand kan trænge ind. Alligevel er der benyttet en billigere udgave af tegl, der lader UV-stråler trænge igennem taget, hvilket på længere sigt medfører, at selve undertaget går i opløsning.

Firmaet Eske-huse, der har solgt boligerne, er i mellemtiden gået konkurs, så andelsboligforeningen har derfor ikke mulighed for at rette økonomiske krav mod firmaet og få nye tage eller anden erstatning.

Beboerne i andelsboligforeningen vil nu spare op til de udgifter, der kommer fremover, når tagene skal skiftes ud. Foreningen har drøftet mulighederne med Realkredit Danmark, der har fremsendt forslag til optagelse af lån.

Der er allerede to 35-årige lån i andelsboligforeningen. De er begge på 3.716.000 kr. og er optaget i 2003 i Realkredit Danmark.

Det ene lån er der betalt afdrag på siden 2003, og der er 26 år tilbage af låneperioden. Den tidligere Præstø Kommune har stillet garanti for lånet, og garantien løber således 26 år endnu.

Det andet lån har været afdragsfrit i 10 år fra 2003, så den afdragsfrie periode udløber ved udgangen af 2013. Da der som nævnt er tale om et 35-årigt lån, og de første 10 år er gået, skal lånebeløbet nu afdrages hen over de kommende 25 år, der er tilbage. Den tidligere Præstø Kommune har også stillet garanti for dette lån, og garantien løber således 25 år endnu.

Andelsboligforeningen ansøger nu kommunen om, at garantien udvides med 5 år fra 25 år til 30 år. Så kan lånet afdrages over 30 år i stedet for 25 år. Det vil medføre, at der bliver råd til at spare op til de store forbedringsopgaver, der skal iværksættes på tagene, uden at det bliver meget dyrere at bo i husene.

Realkredit Danmark har oplyst, at hver andel kommer til at betale 486 kr. mere om måneden, hvis der optages et 25-årigt lån og 272 kr. mere om måneden, hvis der optages et 30-årigt lån.

Andelsboligforeningen har den 4. juli 2013 godkendt, at huslejen stiger med 800 kr. pr. måned fra den 1. august 2013. Dette beløb skal betale henholdsvis opsparing til renoveringsudgifter til nye tage og afdrag på et lån på 90.000 kr., som andelsboligforeningen allerede har taget i Møns bank. Dette lån er optaget til den del af renoveringen, der skal gennemføres inden vinteren 2013.

Andelsboligforeningen har oplyst, at man anser det for meget afgørende, at det nye lån i Realkredit Danmark bliver et 30-årigt lån med en ydelse på blot 272 kr. om måneden, da stigningen på 800 kr. ekstra pr. måned i forvejen er en stor stigning for beboerne.

Andelsboligforeningen lægger vægt på at bibeholde en så lav månedlig udgift for boligerne som muligt, så man sikrer, at afdelingen fortsat er attraktiv, og der er efterspørgsel på boligerne. Dette kan gennemføres, hvis kommunen vil udvide garantien for låneoptagelsen med 5 år.

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån i private andelsboliger i henhold til Lov om almene boliger.

Økonomi

Økonomistaben kan bemærke at ultimo regnskabsår 2012 udgjorde restgæld for de af Vordingborg Kommune stillede garantier 510 mio. kr., heraf 288 mio. kr. vedrørende boligbyggeri.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, så garantien på det omtalte lån forlænges med 5 år fra 25 til 30

år.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti for lån, Andelsboligforeningen Åparken

Punkt 20: Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema B samt låneoptagelse med kommunegaranti til renoveringsprojekt

12/18515

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, stk. 1, § 37 og § 91, stk. 6 og 7.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 56, § 76, stk. 4 og § 116, stk. 1.

Resumé

Arbejdernes Boligselskab anmoder om kommunens godkendelse af skema B vedrørende renovering og sammenlægning af lejligheder på Elme Allé i Vordingborg.

Der søges herudover om godkendelse af optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 10.939.000 kr. med kommunegaranti på 3.017.000 kr. til renovering af køkkener og badeværelser i afdelingens øvrige 27 lejligheder.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. november 2012 efter ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab et renoverings-, ombygnings- og opretningsprojekt i afdeling 3 på Elme Allé nr. 12-14 og 20-22 i Vordingborg.

Projektet omfatter en ombygning af 10 stk. 1-værelses lejligheder til 5 stk. 2-værelses lejligheder med støtte fra Landsbyggefonden - Skema B, og et renoverings-, og opretningsprojekt med bl.a. nye køk-kener og badeværelser til afdelingens øvrige 27 lejligheder.

Efter afholdt licitation anmoder boligselskabet nu om godkendelse af skema B for ombygningsprojek-tet samt godkendelse af låneoptagelse på 10.939.000 kr. til renoverings-, og oprettelsesprojektet med kommunegaranti på 3.017.000 kr., svarende til den del af lånet der ligger udover ejendommens dispo-nible friværdi der opgøres til 7.922.000 kr.

Arbejdernes Boligselskab oplyser følgende:

”Summen af de lavestbydende entreprenørers tilbud inklusive fællesudgifter til byggeplads m.v. til fordeling overstiger det på Skema A niveau beregnede disponible beløb til håndværkerudgifter med ca. 30 %. Der synes imidlertid ingen grund til at antage, at de afgivne priser ikke er udtryk for den reel-le konkurrencemæssige prisafgivelse, når der sammenlignes med tilbuddene fra de øvrige entrepre-nører. Der er heller ikke tale om, at projektet er tilført en højere kvalitet end tilsigtet, eller at nye pro-jektelementer er tilføjet. Licitationspriserne synes derimod at være udtryk for en generel stigning i pris-niveauet over det seneste halve års tid, forårsaget af stigende efterspørgsel indenfor sektoren.

Der er således Arbejdernes Boligselskabs opfattelse at prissætningen ikke vil kunne forbedres ved afholdelse af en ny licitation, formentlig snarere tværtom, da der synes at være afgivet relativt gunstige tilbud indenfor navnlig Entreprise B og D, de økonomisk set to tungeste entrepriser. I stedet er valgt at lægge op til en besparelse i størrelsesordenen 7 %, for på den måde at bidrage til at begrænse de samlede merudgifter i forhold til Skema A-niveau. Disse besparelser er gennemført uden projektför-ringelser.”

Investeringsomfanget efter licitation og besparelser udgør følgende:

Projekt	Skema A-niveau	Skema B-niveau	Afvigelse
Lejlighedsombygning	5.361.000 kr.	5.361.000 kr.	0 kr.
Renovering/oprettelse - Køkken/Bad	9.183.000 kr.	12.639.000 kr.	3.456.000 kr.
I alt	14.544.000 kr.	18.000.000 kr.	3.456.000 kr.

Merudgifterne udgør således 3.456.000 kr. og fordeler sig med 2.441.000 kr. vedrørende renovering af 27 køkkener og badeværelser og 1.015.000 kr. vedrørende diverse opretningsarbejder.

På forespørgsel oplyser boligselskabet, at årsagen til at prisstigningen ikke slår igennem på begge projekter er, at prisoverslaget på Skema A-niveau for så vidt angår renoverings- og oprettelsesprojek-tet i de lejligheder, der ikke sammenlægges, var alt for lavt sat, idet der var taget udgangspunkt i en tilsvarende renovering for få år siden af Afd. 4, Oxholmsvej.

For lejlighedsombygningsprojektet blev der imidlertid foretaget en detaljeret priskalkulation på Skema A-niveau, da der ikke forelå referenceprojekter, og det har i dette tilfælde betydet, at overslagsprisen er ramt med væsentlig større præcision.

Behovet for lån og garantier kan opstilles således:

Projekt	Skema A-niveau	Skema B-niveau	Afvigelse
<i>Lejlighedsombygning:</i>			
Lånebehov	5.361.000 kr.	5.361.000 kr.	0 kr.
50 % regaranti – Landsbyggefonden	-2.680.500 kr.	-2.680.500 kr.	0 kr.
Kommunal garantiandel	2.680.500 kr.	2.680.500 kr.	0 kr.
<i>Renovering/oprettelse – Køkken/Bad:</i>			
Lånebehov	7.483.000 kr.	10.939.000 kr.	3.456.000 kr.
Kommunegaranti	0 kr.	3.017.000 kr.	3.017.000 kr.
<i>Kommunegaranti i alt</i>	2.680.500 kr.	5.697.500 kr.	3.017.000 kr.

Det samlede behov for kommunegaranti udgør således 5.697.500 kr. efter indregning af regaranti fra Landsbyggefonden på 50 % til ombygningsprojektet.

For at sikre projekternes gennemførelse på uændrede lejeøkonomiske vilkår set i forhold beboernes godkendelse på afdelingsmøde den 10. oktober 2012 og kommunalbestyrelsens projektkendelse af den 19. november 2012 oplyses det, at boligselskabet har besluttet at give tilsagn om kompense-rende forøgelse af den på Skema A-niveau meddelte økonomiske støtte til afdelingen i form af et årligt driftstilskud på yderligere 118.000 kr.

Merudgiften på 3.456.000 kr. vil således ikke medføre højere huslejer end de allerede i forbindelse med projektkendelsen den 29. november 2012 oplyste og godkendte lejestigninger.

Økonomi

Økonomistaben skal bemærke at en forhøjelse af kommunegarantien fra 2,7 mio. kr. til 5,7 mio. kr. betyder en øget risiko for tab, hvis afdelingen får økonomiske problemer.

Det kan oplyses at Vordingborg Kommune ved udgangen af 2012 havde stillet kommunegaranti på 33,9 mio. kr. for Arbejdernes Boligselskab. Heraf er der dog ingen, der vedrører afd. 3 Elme Allé.

Samlet set var der ved udgangen af 2012 stillet kommunegaranti på 288,5 mio. kr. for almene boligselskaber i Vordingborg Kommune.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at Skema B vedrørende ombygning og parvis sammenlægning af afdelingens 10 små lejligheder til 5 tidssvarende familieboliger godkendes og

at optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 10.939.000 kr. med kommunegaranti på 3.017.000 kr. til finansiering af renoverings- og oprettelsesprojektet godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beslutning af 29.11.2012 om Arbejdernes Boligselskab - Renovering og ombygning - afd 3 Elme Alle i Vordingborg.doc

AB Vordingborg, Afd 3, Elme Alle - 130723_Vordingborg_Ansøgning

AB Vordingborg, Afd 3, Elme Alle - Finansierungsplan.pdf

Punkt 21: Domea afd. 18/01 Strandgården – Ny pantsætnings- og låneaftale

13/13785

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri

Resumé

Domea ansøger om godkendelse til konvertering og tilladelse til tinglysning af nye pantebreve i afdeling 18/01 Strandgården i Vordingborg.

Sagsfremstilling

Almene boligafdelinger vurderer løbende, om det vil være en fordel at konvertere (omlægge) afdelingens realkreditlån. I den særlige konverteringsbekendtgørelse er der fastsat regler for konvertering af realkreditlån i det almene boligbyggeri.

Der er tale om et forbedringslån uden kommunal garantistillelse. Sådanne lån kan godt omlægges i modsætning til realkreditlån, der er optaget i forbindelse med opførelsen af afdelingen.

Domea ønsker at omprioritere et lån i BRF Kredit på 3.831.000 kr. til et nyt lavere forrentet lån på 3.944.000 kr. Selvom det nye lån er større, bliver den månedlige ydelse lavere, og da lånet får samme restløbetid, og der ikke er overskydende kontantprovenu, kan det godt betale sig for boligselskabet at konvertere.

Konverteringerne sker i henhold til konverteringsbekendtgørelsen, hvorefter kommunalbestyrelsen skal godkende konvertering og tinglysning af pantebreve.

Det fremgår af lånetilbuddet, at det er gyldigt til den 4. juli 2013, men BRF Kredit har den 6. juni 2013 oplyst, at lånetilbuddet er forlænget til medio august 2013.

Økonomi

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at låneomlægningen, tinglysningen samt udstedelsen af det nye pantebrev vedr. lån uden kommunegaranti godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

BRFkredit anmoder om at Vordingborg Kommune giver tilladelse til tinglysning af ny pantsætnings- og låneaftale. -
Domea, Vordingborg, afd. 1

Punkt 22: Vordingborg Boligselskab afd. 503 Vesterbo I – Godkendelse af skema C

11/5121

Lovgrundlag

Almenboligloven § 91.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2012 skema A og B Renovering for 12 eksisterende almene familieboliger i afd. 503 Vesterbo I i Vordingborg. Boligselskabet anmoder nu om kommunens godkendelse af Skema C Renovering.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab ansøgte i efteråret 2011 om forhåndstilsagn om kommunegaranti og 5-delsordning. Dette skete på baggrund af Landsbyggefondens oplæg til renovering, forbedrings- og opretningsarbejder samt behovet for kapitaltilførsel til afdeling 503 Vesterbo I, Aarsleffsgade 9-13 i Vordingborg.

Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende på møde den 24. november 2011 at give Vordingborg Boligselskab forhåndstilsagn om kommunegaranti på 3.030.000 mio. kr. og forhåndstilsagn om lån til 5-delsordning på 200.000 kr. til et renoveringsprojekt i afd. 503, Vesterbo I.

Skema A og B Renovering blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2012, og nu hvor renoveringen er gennemført, skal skema C Renovering godkendes.

Der er som bilag til sagen fremsendt skema C, samlet beretning og byggeregnskab samt revisionsprotokollat. Byggeregnskabet er revideret af Price Waterhouse Coopers A/S. Konklusionen fra revisionselskabet er, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1226 af 14. december 2011.

	Skema B	Skema C	Afvigelse
Håndværkerudgifter i alt	7.984.182 kr.	7.779.190 kr.	-204.992 kr.
Omkostninger i alt	1.945.818 kr.	2.211.328 kr.	265.510 kr.
Gebyrer i alt	70.000 kr.	60.545 kr.	-9.455 kr.
Samlet anskaffelsessum	10.000.000 kr.	10.051.063 kr.	51.063 kr.

Der henvises til flere oplysninger om byggeregnskabet i bilagene.

Økonomi

I forbindelse med aflæggelse af byggeregnskab og godkendelse af skema C kan konstateres, at den samlede anskaffelsessum udgør 10.051.063 kr. svarende til en merudgift i forhold til skema B. Merudgiften medfører således et større lånebeløb til finansiering af renoveringsudgift.

Det skal yderligere bemærkes at den tidligere godkendte tillægsbevilling på 200.000 kr. vedrørende Vordingborg Kommunes finansieringsbidrag til ”5-delsordning” først kommer til udbetaling i 2013, hvorfor bevillingen bør overføres fra 2012 til 2013.

Ultimo regnskabsår 2012 udgjorde restgæld for de af Vordingborg Kommune stillede garantier 510 mio. kr., heraf 288 mio. kr. vedrørende boligbyggeri.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at byggeregnskab og skema C Renovering godkendes for afd. 503, Vesterbo I. og

at overførsel af tidligere godkendt tillægsbevilling på 200.000 kr. fra 2012 til 2013 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skema C - Bossinf renovering - Vesterbo 1

Revisorberetning - Afdeling 503, Vesterbo 1

Beretning og byggeregnskab - Afdeling 503, Vesterbro 1

Punkt 23: Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2012

13/15954

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Resumé

Arbejdernes Boligselskab fremsender årsregnskab for 2012.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligselskab fremsender i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

- Regnskab for 2012 bestående af boligorganisation, byggefond, sideaktivitet samt 18 afdelinger
- Spørgeskema med noter
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Årets resultat for boligorganisationen udviser et overskud på 144.581 kr., der er overført til arbejdskapitalen, som herefter udgør 3.461.287 kr. Regnskabet er godkendt af selskabets repræsentantskab.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2012, samt at resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012 er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Økonomi

Sagen giver ikke anledning til supplerende bemærkninger fra økonomistaben.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Arbejdernes Boligselskab årsrapport 2012.pdf

Punkt 24: DSI Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2012

13/13589

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Resumé

OK-fonden fremsender regnskab for 2012 for Den selvejende Institution Seniorbofællesskabet "Klintebakken" i Præstø

Sagsfremstilling

OK-fonden fremsender i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

- Regnskab for 2012 for Den selvejende almene boligorganisation "Seniorbofællesskabet Klintebakken" i Præstø
- Bestyrelsens årsberetning
- Spørgeskema med notat
- Revisionsprotokollat

Årets resultat for afdelingen udviser et underskud på 19.055 kr., som skal indgå i afdelingens fremtidige budgetter og afvikles over maksimalt 3 år.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012 er i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni 2006.

Økonomi

Regnskabet giver ikke anledning til supplerende bemærkninger fra økonomistaben.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regnskab og protokol for 2012 for boligorganisation og afdeling for Seniorbofællesskabet Klintebakke Præstø - 368
årsregnskab 2012 underskr alle.pdf

Punkt 25: DSI Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2012

13/15050

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Resumé

AC Administration i Vordingborg har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2012 for den selvejende institution ”Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger.”

Sagsfremstilling

AC Administration i Vordingborg har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2012 for den selvejende institution ”Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger.”

Der er fremsendt følgende:

- Regnskab for 2012
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Regnskabet er revideret og godkendt af boligorganisationens repræsentantskab.

Årsrapporten for 2012 slutter af med et underskud på 25.306 kr., en samlet balancesum på 8.336.882 samt en egenkapital på 2.173.696 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v.

Økonomi

Regnskabet giver ikke anledning til supplerende bemærkninger fra økonomistaben.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsrapport 2012, driftsbudget 2013 og 10 års vedligeholdelsesplan til godkendelse - Den Selvejende Institution
Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger

Punkt 26: Elektroniske cigaretter

13/18039

Lovgrundlag

Lov nr. 607 af 18. juni 2012 om ændring af lov om røgfri miljøer

Ændringer i Lov om røgfri miljøer pr. 15. august 2012

Resumé

Vordingborg Kommunes Rygepolitik blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2013.

Det blev endvidere tiltrådt, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på førstkommende møde med MED-Hovedudvalget skulle drøfte evt. problemstillinger med elektroniske cigaretter.

Sagsfremstilling

I ændringer i Lov om røgfri miljøer af 15. august 2012 fremgår det, at bl.a. urtecigaretter er omfattet af loven, mens elektroniske cigaretter, der afgiver damp, ikke er omfattet af loven.

I nedenstående kommuner er følgende besluttet for brug af elektroniske cigaretter:

- Næstved Kommune

har besluttet at, ”brug af el-cigarett, i relation til retningslinje om rygning skal drøftes i det enkelte lokale MED-udvalg”.

Eksempel på lokal MED-udvalgsbeslutning: ” Brug af el-cigarett følger retningslinjerne for rygning, dvs. brug af el-cigarett skal ligeledes foregå udendørs. Beslutningen træffes således og med begrundelse i signalværdien både over for kolleger og borgere/henvendelser i centret.”

- Stevns Kommune

har lavet retningslinje for E-cigarett: ”Vi ønsker i Stevns Kommune, at være gode rollemodeller for vores børn og unge.

Det er derfor ikke tilladt for ansatte, at benytte E-cigarett blandt børn og unge.

Er der andre områder, hvor brug af E-cigarett findes uhensigtsmæssigt, kan der indgås lokale aftaler for det enkelte arbejdssted. En lokalaf tale udarbejdes i det lokale MED-udvalg eller på personale møder.”

- Aalborg Kommune

har besluttet at sidestille elektroniske cigaretter med almindelige cigaretter, og har dermed gjort det forbudt at ryge elektroniske cigaretter på kommunens område og ved kommunens møder.

Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse vurderer, ud fra et forsigtighedsprincip, at brugen af elektroniske cigaretter skal sidestilles med almindelige cigaretter. Ligeledes er der usikkerhed om, hvordan den passive udsættelse for de dampe,

som e-cigaretrygning udsender, kan påvirke de mennesker, der udsættes for det. Det vurderes derfor, at de ikke må ryges indendørs.

Den 17. april 2013 blev der på fællesmødet mellem Hovedudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling opbakning til, at elektroniske cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter.

Rygepolitikken er herefter blevet tilrettet, og elektroniske cigaretter er blevet sidestillet med almindelige cigaretter i Rygepolitikken, der herefter fremsendes til endelig godkendelse.

Indstilling

HR-chefen indstiller,

at rygepolitikken, revideret april 2013, godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Rygepolitik rev. april 2013

Punkt 27: Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Heino Hahn vedrørende Farø Broløb 2013

13/18394

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Resumé

På baggrund af henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Heino Hahn omkring arbejdet med at indhente sponsormidler i forbindelse med Farø Broløb 2013, har Kultur og Fritidssekretariatet udfærdiget et notat fremlægges dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstilling

Ved henvendelse i mail af 9. juli 2013 har kommunalbestyrelsesmedlem Heino Hahn stillet spørgsmål følgende spørgsmål:

Jeg ønsker en forklaring på, hvorfor man siger nej til lokal sponsor hjælp til løbet. I ØPU blev det besluttet at give underskudsgaranti, hvad der er ok. Gennem et stykke tid har lokale kræfter forsøgt at komme igennem med noget der kunne give et stort overskud til vores lokale klubber. Så mit spørgsmål er: hvorfor siger man nej tak.

Kultur- og fritidssekretariatet har fået forelagt spørgsmålet, og kan oplyse følgende.

Arbejdsgruppen, som står bag arrangementet Farø Broløb, består af repræsentanter fra Guldborgsund kommune og Vordingborg kommune har efter henvendelse fra eksternt konsulentfirma, som ønskede at være behjælpelig med arbejdet omkring sponsering, afholdt møde med firmaet og efterfølgende fået fremsendt udkast til samarbejdsaftale. Efterfølgende har arbejdsgruppen udbedt sig referencer fra arbejdet med sponsering af lignende store events.

Det fremsendte tilbud indebar, at firmaet som eneleverandør til kommunerne Guldborgsund og Vordingborg tilbød at opbygge, sælge og gennemføre målrettede og tilpassede sponsorløsninger til nationale såvel som lokale virksomheder og kulturinstanser. Tilbuddet indebar en 1-årig eneleverandør kontrakt med et større engangsbeløb for oplæg, ide og udarbejdelse af handleplan samt vis procentdel i provision af det samlede sponseringsbeløb.

Arbejdsgruppen bag Farø Broløbet har nøje vurderet det fremsendte tilbud inklusiv referencelisten og har ud fra en konkret vurdering af omkostninger, tidligere erfaringer med tilsvarende events mv. besluttet at takke nej tak til det konkrete firmas tilbud.

Det kan endvidere oplyses, at Kultur og Fritidsforvaltningerne i både Guldborgsund og Vordingborg kommuner har et ønske om at gøre Farø Broløb til et lokalt forankret fællesprojekt som i så høj grad som muligt involverer borgere, foreninger og erhvervsliv.

Dette er i forhold til foreningslivet gjort ved, at en stor del af de praktiske opgaver bliver varetaget af frivillige foreninger. Alle frivillige idrætsforeninger fra både Guldborgsund og Vordingborg kommuner har været inviteret til at byde ind på de praktiske opgaver i forbindelse med løbet, og ca. 400 frivillige har meldt sig for at være med. Der er til de frivillige foreninger aftalt en honoreringsform efter samme model som i mange år har været gældende under Vilde Vulkaner Vordingborg festival. Det samlede beløb som således tilfalder det frivillige foreningsliv forventes at blive ca. 150.000 kr.

I forhold til involvering af erhvervslivet har der i arbejdsgruppen været overvejelser omkring, hvorvidt sponsering og sponsoraftaler skulle indgås også med større landsdækkende nationale virksomheder, eller om der dette første år skulle være fokus på lokal forankring, gennem opbygning af interesse og ansvar for projektet hos alle de lokale virksomheder, som har vist interesse for at styrke og udvikle samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og kommunen.

Arbejdsgruppen har vurderet, at netop den lokale forankring skal være det væsentlige dette første år og således valgt at målrette sponsorpakker og sponsoraftaler af forskelligt omfang således at de kan tilgodese det lokale erhvervsliv. Disse pakker er eller vil i de kommende uger blive tilbudt det lokale erhvervsliv.

Indstilling

Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller,

at orienteringer tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 28: Lukket: Salg af ejendom

12/11654

Punkt 29: Lukket: Ekstraordinært interessentmøde den 15. august 2013 i Geodatacentret

13/18436

Punkt 30: Til orientering

13/5465

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 07-08-2013

Intet.