

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 20-04-2016

Mødedato Onsdag d. 20. april 2016 kl. 14:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af nyt Borgercenter.....	4
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning Algade 63 og Lilletor	5
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafikplan for Vordingborg By....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, områdefornyelsen De Røde Løbere	8
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturarkommuneprojektet, Lar	11
Budget 2016 - revurdering af budgetbehov - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	13
Budget 2017-2020 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	15
Budget 2017-20 Reduktionsforslag - samlet oversigt.....	17
Garantibiler - økonomisk effekt.....	18
Ansøgning om midler til at opbygge kendskab til Danmarks Megaliticenter.....	20
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Flagdagen 2016.....	22
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Late Night udgifter til Vej, Park og Havneser	24
Strategisk Energiplan.....	26
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2017.....	29
Anvendelse af sprøjtegift til bekæmpelse af ukrudt.....	33
Bytorv i Damme, eventuel områdefornyelse.....	36
Forslag om sammenlægning af Præstø og Svend Gønge skoledistrikter.....	38
Vordingborg Musikskole anmoder om at forlænge sæsonen.....	42
Forslag vedrørende fælles projekt i Ørslev.....	43
Evt. deltagelse i frikommuneforsøg.....	45
Etablering af Bycenterforening i Vordingborg.....	47
Sommerferielukning i Borgerservice.....	49
Leasingkontrakt i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	51
Årsrapport 2015 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	53
Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Status på sagen.....	54
Vordingborg Boligselskab afd. 516 Søvnøget - Budget 1. juli 2016 - 30. juni 2017.....	57
Vordingborg Boligselskab afd. 002 Mern - Sammenlægning af afdelinger.....	59
Styringsdialog 2016 - Politisk fællesmøde med boligselskaberne.....	61
Lukket: Rengøring.....	63
Til orientering.....	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af nyt Borgercenter

15/5885

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

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

Projektforslag blev godkendt på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings ekstraordinære møde d. 31.03.2016 og udbudsform i fagentrepriser blev efterfølgende besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2016.

Der udarbejdes nu hovedprojekt /udbudsmateriale med henblik på prækvalifikation af entreprenører, udbud, efterfølgende licitation og stand-still, med en forventet byggestart primo september 2016, således at aflevering kan ske primo november 2017, med efterfølgende idriftsætning og indflytning inden 31. december 2017.

Idet der forventes byggestart primo september 2016 anmodes om frigivelse af afsat rådighedsbeløb, på 18,5 mio. kr. i 2016, til etablering af nyt Borgercenter på Valdemarstorvet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Borgercenter	18.500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Borgercenter -18.500

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat henholdsvis 18,5 mio. kr. i 2016 og 31,5 mio. kr. i 2017 til etablering af Borgercenter på Valdemarstorvet. Der er i 2015 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering og udbud, hvoraf de 1,4 mio. kr. er overført til regnskabsår 2016. Rådighedsbeløbet i 2016 på 18,5 mio. kr. vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives afsat rådighedsbeløb, på 18.500.000 kr. i 2016, til etablering af nyt Borgercenter i Vordingborg.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning Algade 63 og Lilletorv 5

15/23328

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægning og beslutning om opførelse af nyt Borgercenter på Valdemarstorvet, er det tidligere besluttet at erhverve og efterfølgende nedrive ejendommen Algade 63 og Lilletorv 5, for at skabe rum til nybyggeri og ny torvedannelse mod Algade.

Nedrivning er påbegyndt med baggrund i tidligere bevilgede anlægsmidler fra 2015.

Til det fortsatte nedrivningsarbejde og klargøring af arealer til det kommende Borgercenter, anmodes om frigivelse af afsat rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2016.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Fraflytning og nedrivning af ejendomme	2.100			
-------	--	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Fraflytning og nedrivning af ejendomme	-2.100			
----------------------	--	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der som beskrevet i sagen er afsat rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til nedrivning af ejendomme i 2016 jf. den godkendte investeringsplan for 2016-2019. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives afsat rådighedsbeløb, på 2.100.000 kr. i 2016, til nedrivning af Algade 63 og Lilletorv 5.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Trafikplan for Vordingborg By

11/23405

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabet for 2015 er administrationen blevet opmærksom på, at der på anlægssagen omkring Trafikplan for Vordingborg by er glemt at blive givet en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på i alt 800.000 kr.

Kommunalbestyrelsen havde i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2013-2016 afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2013 til Trafikplan for Vordingborg By.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 11. april 2013 blev en anlægsbevilling samt frigivelsen af et rådighedsbeløb på 2,65 mio. kr. godkendt. Midlerne blev brugt til at realisere på forskellige tiltag i Vordingborg By i 2013. Bl.a. udvidelse af Slotstorvet og udskiftning af blomsterkummer på Slotstorvet til steler mv.

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. juni 2013 blev der besluttet at overfører 50.000 fra sagen Trafikplan i Vordingborg by til etablering af busparkering på Vævergangen i Vordingborg.

De resterende 800.000 kr. er ikke frigivet, da de var påtænkt nogle trafiksikkerhedsmæssige tiltag i forbindelse med bløde trafikanter i Vordingborg by, og en planlægning af tungvejsruter i Vordingborg. Angående de bløde trafikanter var bl.a. tænkt på cykelstier, men dette er blevet udskudt grundet helhedsplaner for byerne samt projektet omkring de "Røde Løbere".

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2014 blev det besluttet, at der skulle etableres busanlæg på Chr. Richardtsvej. I den daværende anlæg- og investeringsplan for 2014-2023 var der afsat 600.000 kr. til projektet i 2018.

Administrationen indstillede, at projektet blev finansieret ved at fremrykke disse midler til 2014. Kommunalbestyrelsen besluttede at finansieringen skulle anvises på projektet Trafikplan for Vordingborg By.

I den forbindelse blev det tilsvarende beløb ikke afsat som anlægsbevilling, og rådighedsbeløbet blev ikke frigivet fra projektet Trafikplan for Vordingborg By. Det har medført, at der på nuværende tidspunkt er et overforbrug på sagen.

På den baggrund beder administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 800.000 kr. i 2016 til Trafikplan for Vordingborg By.

Administrationen anbefaler, at de resterende midler til Trafikplan for Vordingborg By anvendes til en trafikmodel for Valdemarsgade, samt andre mindre trafikale tiltag i Vordingborg By.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	XA-0007101026 Trafikplan for Vordingborg By	800			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, områdefornyelsen De Røde Løbere

15/26411

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Sagsfremstilling

Programmet for projektet De Røde Løbere blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde i august 2015. Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at reservere de nødvendige midler, der er indeholdt i budgettet for projektets tidshorizont. Administrationen skal derfor nu anmode om en frigivelse af de i budgettet afsatte midler. Områdefornyelsens hovedmål er:

- En levende bymidte og en stærk organisering af byens parter
- Etablering af permanent Byledelse, bestående af handels- og erhvervsliv, ejendomsejere, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra teatrene, Vordingborg Kommune, foreningslivet og råd (lokalråd, handicapråd, ungerådet m fl.)
Se program del 5
- Ingen tomme butikslokaler i Algade
- Tydelige og attraktive forbindelser mellem byens forskellige attraktioner og vigtige mødesteder.

Administrationen har arbejdet med at forberede opstarten af projektet i henhold til programmet. Der er indgået et lejemål med henblik på skabelse af et "byens hus" i Algade 18, der er udarbejdet en møderække med de forskellige borgergrupper og det administrative niveau, vedlagt som bilag.

Som bilag er også vedlagt en kort oversigt over indholdet i de røde løbere, "Hvad er de røde løbere".

I brev af 5. november 2015 meddeler Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, tilsagn om refusion af udgifter inden for en ramme på 6,5 mio. kr. til gennemførelse af forsøg med områdefornyelse i Vordingborg By – "De Røde Løbere, Plads til at Mødes", på baggrund af det fremsendte program og budget. Tilsagnet er betinget af en kommunal egenfinansiering på mindst 2,5 mio. kr. Forsøgsprogrammets samlede anlægsbudget udgør dermed 9,0 mio. kr. som forventes anvendt i årene 2015-2018.

Den kommunale egenfinansiering er hentet fra anlægspuljen 'Medfinansiering af byfornyelsesramme'. Ud over dette blev der i februar 2015 bevilget og frigivet et rådighedsbeløb på 30.000 kr. i anlægsbudget til opstart af projektet. Dette budget ligger ud over den nødvendige egenfinansiering på 2,5 mio. kr.

Ministeriets tilsagn om refusion for maksimalt 6,5 mio. kr., er fordelt med 4.750.000 kr. i udgiftsramme til forsøgsudgifter til områdefornyelse med 100 % statslig refusion, 1.000.000 kr. i udgiftsramme til bygningsfornyelse med 50 % statslig refusion, samt 750.000 kr. i udgiftsramme til ordinære udgifter til områdefornyelse med 33,3 % statslig refusion. Dette indebærer at kommunen skal stille med en egenfinansiering på mindst 1.000.000 kr. til bygningsfornyelse og mindst 1.500.000 kr. til ordinære udgifter til områdefornyelse, hvis ministeriets tilsagn skal fuldt udnyttes.

Mens egenfinansieringen kom med i budgetrammerne i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2015 (sag nr. 20), så mangler det endnu at ske med den del af de budgetlagte udgifter som skal finansieres af den statslige refusion. Det retter nedenstående bevillingsønske op på. Fordelingen af refusionstilsagnet på budgetårene er sket ud fra det senest opdaterede detailbudget for projektet.

Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 3.277.000 kr., svarende til det samlede afsatte anlægsbudget i 2016, (435.000 kr. i egenfinansiering + 2.842.000 kr. i statsrefusion).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019	I alt
-----------------	-------	------	------	------	------	-------

Drift

Anlæg - udgift	Forsøgsprojekter ifm. De Røde Løbere	2.499	1.203	1.048	0	4.750
Anlæg - udgift	Bygningsfornyelse ifm. De Røde Løbere	250	750	0	0	1.000
Anlæg - udgift	Ordinær områdefornyelse De Røde Løbere	93	625	32	0	750
Anlæg - udgift	Områdefornyelse De Røde Løbere – udgiftsbevilling i alt	2.842	2.578	1.080	0	6.500
Anlæg – indtægt	Forsøgsprojekter ifm. De Røde Løbere (statsrefusion)	-2.499	-1.203	-1.048	0	-4.750
Anlæg – indtægt	Bygningsfornyelse ifm. De Røde Løbere (statsrefusion)	-250	-750	0	0	-1.000
Anlæg – indtægt	Ordinær områdefornyelse De Røde Løbere (statsrefusion)	-93	-625	-32	0	-750
Anlæg - indtægt	Områdefornyelse De Røde Løbere – indtægtsbevilling i alt	-2.842	-2.578	-1.080	0	-6.500

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

På Kommunalbestyrelsen møde den 17. december 2015, (sag. nr. 6) blev der, på baggrund af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilsagn, ansøgt om en udgiftsbevilling på 500.000 kr. i anlægsudgift i 2016 til bevillingsprogrammet 'De røde løbere'. Bevillingen skulle være et bidrag til de samlede udgifter til nedrivning af ejendommene Algade 63 og Lille Torv 5, da det vil være med til at skabe et nyt byrum og en ny passage mellem Algade og Valdemars Torv. Samtidig blev der ansøgt om en indtægtsbevilling på -250.000 kr., svarende til 50% statsrefusion af udgifter til bygningsfornyelse. Nettobevillingen på 250.000 kr. blev bevilget og finansieringen skulle komme fra rådighedsbeløbet i budget 2016 til bevillingsprogrammet 'Nedrivning af ejendomme' under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Som det fremgår ovenfor, så er egenfinansieringen af den del af projektet som vedrører bygningsfornyelse allerede bevilget i Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 27. august 2015. Samtidig vil ovenstående bevillingsønske vedr. statsrefusionen på 6,5 mio. kr. sikre, at statsrefusionen på 50% af udgifterne til bygningsfornyelse kommer med i budgettet for De Røde Løbere.

Der har derfor ikke været behov for bevillingen der blev givet på Kommunalbestyrelsen møde den 17. december 2015, (sag. nr. 6) og derfor ønskes denne bevilling annulleret og budgettet tilbageført. Selve beslutningen om at projekt De Røde Løbere bidrager til de samlede udgifter til nedrivning af ejendommene Algade 63 og Lille Torv 5, står stadig ved magt,

men bidraget vil foregå via omkontering af udgifter for 500.000 kr. fra anlægsprojektet der omfatter opkøb og nedrivning af de nævnte ejendomme.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019	I alt
Drift						
Anlæg - udgift	Byfornyelse/nedrivning Lille Torv (XA-0007102019-00002)	-500	0	0	0	-500
Anlæg - indtægt	Refusion jf. ovenstående (XA-0007102019-00003)	250	0	0	0	250

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Fraflytning og nedrivning af ejendomme (XA-0007116106-00002)	250	0	0	0	0
----------------------	---	-----	---	---	---	---

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi & Personale har medvirket til sagens udarbejdelse og har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives udgifts- og indtægtsbevilling for 6,5 mio. kr. vedr. statsrefusionen af udgifter til forsøgsprojekter, bygningsfornyelse og ordinære udgifter til områdefornyelse i forbindelse med projekt De Røde Løbere,
- at der frigives et rådighedsbeløb på 4.139.000 kr. svarende til afsat budget i 2016,
- at bevillingen givet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 17. december 2015 (sag nr. 6), annulleres og at budgettet tilbageføres.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales, idet 2. at ændres til:

”at der frigives et rådighedsbeløb på 3.277.000 kr. svarende til afsat budget i 2016.”

Bilag

Mødeplan Byledelsen 2016

Hvad er De Røde Løbere?

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturarvskommuneprojektet, Landsbyplaner Østmøn, m.v.

12/7890

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til det samlede Kulturarvskommuneprojekt blev der i budgettet for 2013 afsat 1,5 mio. kr. i årene 2013-2015.

Under projektet er der siden igangsat en række initiativer til at bevare og udvikle potentialerne for kommunens Bygningskulturarv, herunder

- Kulturarvsscreening for Mern og Nyråd.
- Landsbyplaner Østmøn.
- ”Kalvehaveprojektet (Udviklingsprojekt om indsats og planlægning for tilpasning af en ”Mellembymy”).
- Fortsættelse af Projekthuset i Borre i to år. (Fortsættelse af Landbyplaner Østmøn)
- Områdefornyelse i Mern.

Ved økonomiopfølgning har det imidlertid vist sig, at der i forbindelse med de politiske beslutninger ikke i alle tilfælde er blevet bedt om, at få frigivet rådighedsbeløb, og der er derfor nu et merforbrug på 150.000 kr. på projektet, som bl.a. hidrører fra drift af projekthuset i Borre i 2015

Der er samtidigt et ikke udnyttet restrådighedsbeløb på 440.000 kr. på anlægget, som derfor nu søges frigivet, med henblik på

- At dække driftsudgifterne Projekthuset i Borre i 2015
- At dække driftsudgifter i Projekthuset i Borre i 2016 (og til primo 2017).

Endvidere anbefales det at de resterende frigivne midler under Kulturarvskommuneprojektet, efter forudgående politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget vil kunne benyttes til at støtte projekter vedrørende bevaring og udvikling af særligt bevaringsværdige ejendomme i de 3 Købstæder (SAVE-værdi 1-3).

Et eksempel herpå kunne være ejendommen Torvet 10 i Præstø, hvor der aktuelt har været drøftelse med Handicaprådet og ejer om eventuelt at søge andre eksterne midler til at udvikle idéer til hvordan der kan opnås god tilgængelighed for alle i hele bygningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Kulturarvskommuneprojektet	440			
Afledt drift					

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Kulturarvskommuneprojektet (2013-2015)	-440
----------------------	--	------

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at der på anlægsprojektet Kulturarvskommune i henstår et rådighedsbeløb på 440.000 kr. som ej er frigivet. Beløbet kan således søges frigivet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der frigives det resterende rådighedsbeløb på 440.000 kr. til Kulturarvskommuneprojektet fra det afsatte rådighedsbeløb til Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet i 2013-2015,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 440.000 kr. i 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Budget 2016 - revurdering af budgetbehov - Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

15/6888

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Budgettet på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er presset i 2016. På baggrund af forbrug i januar-februar 2016 og udviklingen i målgrupper for indsatsen har administrationen gennemgået udvalgets budget. Resultatet af denne gennemgang i forhold til budget 2016 og regnskab 2015 er vist i vedlagte bilag.

Samlet er det administrationens forventning, at der – under de kendte forudsætninger og forventninger til udviklingen i resten af 2016 – er en risiko for, at det samlede merforbrug i 2016 vil beløbe sig til 13,7 mio. kr. Heraf kan godt 4 mio. kr. tilskrives, at rammen for statens refusion af kommunens udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats blev reduceret i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016.

Vurderingen er foretaget på et tidligt tidspunkt og grundlaget herfor er spinkelt. Usikkerheden forstærkes af, at refusionsreformen med en ny metode for beregning af statens refusion af forsørgelsesudgifterne betyder, at det ikke umiddelbart er muligt at overføre skøn over udgifternes udvikling hen over året fra de tidligere år til 2016.

Der vil derfor i de følgende måneder fortsat være behov for at følge udviklingen på 4 væsentlige forudsætninger for den aktuelle vurdering:

1. At der fortsat sker en nedgang i det samlede antal borgere på forsørgelse
2. At konsekvenserne af refusionsreformen, som det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at overskue fuldt ud, ikke udvikler sig anderledes end forventet
3. At der sker fuld budgetoverholdelse på de områder i budgettet, som administrationen selv kan styre
4. At der ikke sker en yderligere stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere

Særligt den sidste forudsætning kan være usikker, da der indtil årsskiftet har været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere – både i Vordingborg Kommune og i hele regionen.

Efter administrations beregning er der imidlertid indgået en topartsaftale mellem regeringen og KL, som vil påvirke prognosen positivt. Topartsaftalen indebærer, at der sker en væsentlig forøgelse af statens tilskud til den arbejdsmarkedsrettede integrationsindsats. Aftalen vil tilføre 5 mio. kr. til indsatsen og dermed reducere det forventede merforbrug med et tilsvarende beløb.

Det er samtidig administrationens vurdering, at merforbruget kan reduceres med yderligere ca. 4 mio. kr. i 2016 i forhold til forventningen gennem besparelser og omlægninger i den aktive indsats (svarende til nedsættelse af den statslige refusion ved vedtagelsen af finansloven for 2016).

Samlet vurderes det med disse forudsætninger, at merforbruget i 2016 vil blive på 4,7 mio.kr. Administrationen vurderer dog, at der fortsat er stor usikkerhed. Derfor anbefales, at beslutning om en eventuel tillægsbevilling afventer budgetopfølgning efter 1. kvartal.

Handlemuligheder for at imødegå merforbruget i 2016

1) Omlægning af aktive indsats for borgerne

- Anvendelse af billigste og bedste tilbud – reduktion af budgetbehov med 1,5 mio. kr.
- Øget anvendelse af virksomhedsrettede tilbud – reduktion af budgetbehov med 1 mio. kr.
- Mindre aktivitet i forhold til særlige målgrupper – reduktion i budgetbehov på 1,5 mio. kr.

Samlet reduktion – 4 mio. kr.

2) Forøget grundtilskud til integrationsindsatsen

- Grundtilskud fra staten øges med 50 % - reduktion af budgetbehov med 5 mio. kr.

Samlet reduktion – 5 mio. kr.

3) Yderligere besparelser – f.eks. nedsætte antal sagsbehandlere (konto 6) eller reducere aktiveringsindsats (konto 5) yderligere

- Flere sager pr. sagsbehandler øger risikoen for, at perioden på offentlig forsørgelse forlænges, og at besparelse derfor (mere end) opsluges af øgede forsørgelsesudgifter. På sygedagpengeområdet er der dokumenteret en klar positiv sammenhæng mellem et lille antal sager pr. sagsbehandler, en aktiv indsats og varighed af forsørgelse. Denne sammenhæng vil også gælde andre forsørgelsesområder
- Beskæftigelsesministeriet og KL dokumenterede i 2013, at Vordingborg Kommune anvendte forholdsvis få ressourcer til sagsbehandlingen, men opretholdt en høj effektivitet i indsatsen. Det kan tilskrives højt aktiveringsniveau
- Det anbefales derfor ikke, at der sker besparelser i antallet af sagsbehandlere (konto 6) eller yderligere besparelser på den aktive indsats (konto 5), da det kan forventes at have en negativ effekt på behovet for forsørgelsesydelse

Samlet handleplan:	
Forventet merforbrug 2016 (medio marts 2016)	kr. 13.673.634
Besparelse på aktiveringsindsats	kr. 4.000.000
Øget tilskud til integrationsindsats	kr. 5.000.000
Forventet øget budgetbehov i 2016	kr. 4.673.634

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget tiltræder forslag til omlægning af aktive indsatser, og
- at udvalget månedligt drøfter status for udvikling i forbrug og budget i 2016, og
- at udvalget videregiver orienteringen om det forventede merforbrug til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med en anbefaling af, at der tages stilling til en eventuel tillægsbevilling ved behandlingen af budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2016.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Udvalget gør opmærksom på, at der på områderne for dagpenge og kontanthjælp fortsat er usikkerhed på nuværende tidspunkt af året.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Notat: Vurdering af budget 2016, marts 16

Punkt 8: Budget 2017-2020 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/2067

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Budgetstrategi 2017.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal på møderne i april behandle budget 2017-20 igen. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte 16. marts 2016 demografireguleringen, budgetrammerne for 2016-19 samt reduktionskravene til hvert udvalg. Budgetrammerne for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2015 samt oprindeligt budget 2016. Alle tal er omregnet til 2017-priser for at være sammenlignelige med budgettallene.

2017-priser i 1.000 kr.	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Samlet ramme	319.250	337.910	292.195	270.145	258.856	258.456
Budgetramme 1	292.238	308.179	261.977	239.411	228.123	227.721
Budgetramme 2	27.012	29.731	30.218	30.734	30.734	30.734

Faldet i udvalgets budgetramme 1 skyldes oprettelsen af ejendomscenteret under Teknik og Miljøudvalget samt indlagte reduktionspuljer, som endnu ikke er udmøntet på de øvrige udvalg.

Derudover er budgetrammen reduceret med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings andel af besparelsepuljen på 16,9 mio. kr. som indgik i det vedtagne budget 2016-19 og som nu er fordelt mellem udvalgene. Dette svarer til 2,4 mio. kr. for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Da denne reduktion er indarbejdet i budgetrammen skal udvalget pege på hvordan reduktionen bliver opnået, men der lægges ikke op til tværgående prioritering.

Der skal oven i dette udarbejdes et reduktionskatalog på 15 mio. kr. som kan anvendes senere i budgetprocessen og med mulighed for tværgående prioriteringer. For at sikre at der minimum er reduktionsforslag for 15 mio. kr. i kataloget er der sat et måltal op for hvert udvalg. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal bidrage til reduktionskataloget med mindst 2,2 mio. kr. i 2017. Desuden er der en endnu ikke udmøntet demografiregulering fra Budget 2015-2018 på -1,3 mio. kr. i udvalgets budget, som udvalget skal forholde sig til.

I alt skal der således prioriteres reduktionsforslag for 5,9 mio. kr. i 2017

Udvalget skal sikre at relevante interessenter inddrages i budgetprocessen, enten af administrationen eller af udvalget, med henblik på at have deres tilkendegivelser med i udvalgsbehandlingen senest i juni måned.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalgets budgetrammer tages til efterretning,

at at forslag til tilpasninger, reduktioner og omprioriteringer drøftes og

at proces for inddragelse af interessenter aftales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstilling tiltrådt og der arbejdes videre med detaljerede beskrivelser, konsekvensberegninger m.v. af forslag til tilpasninger, reduktioner og omprioriteringer.

Bilag

Reduktionsforslag ØPU april

Punkt 9: Budget 2017-20 Reduktionsforslag - samlet oversigt

16/8097

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Der blev afholdt budgetworkshop torsdag den 31. marts 2016. Her bidrog medarbejdere, ledere og politikere med en lang række forslag og ideer til hvordan vi kan arbejde smartere i fremtiden. Den samlede liste blev på 281 forslag. Direktionen foreslår efterfølgende en anbefaling af det videre forløb med begrundelse for de forskellige forslag. Dette fremgår af vedlagte bilag, således at det videre arbejde bliver prioriteret. Fællesmødet mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget drøfter de foreslåede prioriteringer og begrundelser.

- En række forslag vil blive beskrevet yderligere i den kommende proces og der beregnes forventede besparelser af dem. De er markeret med grøn i bilaget og vil efterfølgende indgå i fagudvalgenes videre arbejde med budgettet.
- En række forslag vil naturligt indgå som en del af et af de forslag der allerede havde været fremlagt i fagudvalget. De er markeret med blå i bilaget og der arbejdes således ikke særskilt videre med disse.
- En række forslag vil ikke blive behandlet yderligere administrativt da de fremstår som politiske beslutninger uden behov for yderligere bearbejdning.
- En række forslag er egentlig fornuftige i forhold til bedre samarbejde, bedre kvalitet eller bedre service, men det vurderes at det ikke kan give budgetmæssige reduktioner på kort eller mellemlang sigt.
- Endelig er der forslag som får en anden type anbefaling og begrundelse

I de vedlagte bilag er der også en oversigt over de øvrige reduktionsforslag der på nuværende tidspunkt er i spil til budgetlægningen for 2017. Det drejer sig både om de forslag der har været behandlet eller drøftet på udvalgs møder samt eventuelle nye forslag fra administrationen. Det er også nogle af disse forslag, der henvises til når et forslag fra budgetworkshoppen indgår i et eksisterende forslag.

På denne måde er alle reduktionsforslag samlet i de vedhæftede bilag.

Det videre forløb i budgetprocessen er, at fagudvalg og administration arbejder videre med indholdsbeskrivelse, konsekvensberegning og tidsestimat på de forskellige forslag. I dette arbejde inddrages relevante eksterne interessenter samt inddragelse af MED-systemet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den foreslåede prioritering af forslag og ideer fra Budgetworkshoppen godkendes og

at den videre proces med kvalificering og politisk prioritering reduktionsforslagene foregår i fagudvalgene.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anmoder administrationen om, at der udarbejdes beskrivelser, konsekvensberegninger og tidsestimater på de grønne forslag jf. ideliste samt forslag under Socialudvalget ide nr. 05.02 "Mere fleksibilitet i ansættelsessted" og ide nr. 05.03 "Diktafon til dokumentation". Disse beskrivelser m.v. forelægges de stående udvalg på førstkommande udvalgsmøder.

Bilag

Samlet oversigt forslag fra budgetworkshop.pdf

Samlet oversigt Reduktionsforslag

Punkt 10: Garantibiler - økonomisk effekt

16/7992

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

I 2015 var garantibiler i udbud, som betød ny leverandør på garantibiler. Efter udbud af garantibiler, er der indgået ny kontrakt pr. 1. januar 2016 som omfatter 11 garantibiler bestående af 19-personers minibusser, mod tidligere 11 garantibiler bestående af 16-personers minibusser. Udnyttelsen af de 11 garantibiler forventes at være tæt på det maksimale og det forventes at den nye kontrakt medfører en besparelse på i alt 2,5 mio. kr. i 2016 og fremadrettet.

Besparelsen i 2016 fordeler sig med 1,2 mio. kr. på Pleje og Omsorg, 0,7 mio. kr. på Skoler, 0,4 mio. kr. på Sundhed og 0,2 mio. kr. på Børn og Familie. Forudsætningen for besparelsen er, at garantibilerne udnyttes i samme omfang som på nuværende tidspunkt. Det betyder også at der i besparelsen ikke er taget højde eventuelle stigninger i antal befordringer på de enkelte fagområder, da antagelsen er, at fagområderne ud fra udviklingen i demografi, skal tage højde for eventuelle stigninger.

Det anbefales at besparelsen først får fuld effekt fra 2017 og fremadrettet, da fagområderne er i fuld gang med 2016, hvorfor der skal tages hensyn til forbrug og allerede foretaget disponeringer. Det indstilles derfor at besparelsen i 2016 udgør halvdelen af den fulde besparelse, i alt 1,3 mio. kr.

Administrationen anbefaler at besparelsen tilføres kassebeholdningen og dermed styrker budgetbalancen. I budget 2017-2020 vil det fremgå som en "teknisk korrektion" der forbedrer budgettet. Alternativt kunne besparelsen fra 2017 udgå af denne sag som bevilling og i stedet fremgå af oversigten over reduktionsforslag der produceres frem mod budgetvedtagelsen. Det vil dog åbne for en diskussion af hvilket udvalg der skal "eje" besparelsen og dermed let opfylder sin andel af reduktionskravet. Samtidig er det relativt entydigt at der er tale om en besparelse der bør realiseres og derfor anbefaler administrationen denne fremgangsmåde.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Pleje og Omsorg	-576	-1.152	-1.152	-1.152
Drift	Skoler	-368	-736	-736	-736
Drift	Sundhed	-206	-412	-412	412
Drift	Børn og Familie	-104	-208	-208	-208

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning 1.254 2.508 2.508 2.508

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at fagområdernes budgetter reduceres i henhold til ovenstående fordeling med i alt 1.254.000 kr. i 2016 og i alt 2.508.000 kr. i 2017 og fremadrettet, og tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om midler til at opbygge kendskab til Danmarks Megalitcenter

15/21945

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling gav den 18. november 15 afslag på ansøgning fra foreningen Danmarks Megalitcenter, der arbejder for at skabe et udstillingscenter i Ørslev, der skal udstille levevisen i den sene bondestenalder, hvor der på Sydsjælland findes mange langdysser og jættestuer fra tragtbægerkulturen (Tragtbægerkultur, ca. 4.000 – 2.800 f. Kr.). Omkostninger til et udstillingscenter forventes at ligge i omegnen af 15 millioner kroner.

Foreningen Danmarks Megalitcenter ansøgte, via Ørslev Lokalråd, om støtte (10.000 kr.) fra LUP-puljen på til at udvikle og markedsføre foreningens aktiviteter. Afslag på blev begrundet i, udvalget sit møde den 18. marts 2015 bevilligede 30.000 kr. til en forundersøgelse af projektet. Forundersøgelse er nu blevet udarbejdet af Sydsjællands Museer. Rapporten vedlægges i bilag, og LUP-ansøgningen kan behandles endeligt.

Rapporten konstaterer, at der ikke findes et megalitcenter i Danmark og at ideen derfor kan være oplagt. En markedsanalyse fortæller dog, at de fleste megalitter i Danmark findes i Kalundborg Kommune og at Vordingborg Kommune indtager en 8. plads. Rapporten konkluderer derfor, at det umiddelbart ikke er en god idé at anlægge et megalitcenter i Vordingborg Kommune, selv om kvaliteten af de lokale megalitter er høj.

Rapporten fastslår endvidere, at Geopark Odsherred er en alvorlig konkurrent, idet den er udpeget som geopark af UNESCO. Men da Geoparken først er under opbygning, er det pt. endnu for tidligt at vide, i hvilken grad megalitter kommer til at spille en rolle i den fremtidige Geoparkformidling.

Hvis man trods konklusionen ønsker at opbygge et Megalitcenter i Vordingborg Kommune er det Sydsjællands Museers vurdering, at den optimale placering vil være på Vestmøn, da det er her de fleste og mest unikke megalitter ligger. En placering i Ørslev skal begrundes i placeringen tættere på motorvejen, da her findes lige så mange megalitter som på Vestmøn, men dog ikke så unikke.

Finansieringen af Danmarks Megalit Center er afhængig af fondsfinansiering. Denne er igen afhængig af konceptet, en stærk lokal forankring, medfinansiering fra Vordingborg Kommune, et tæt samarbejde med Museum Sydøstdanmark og en sikker driftsøkonomi.

Fondsfinansiering af et megalitcenter i Vordingborg Kommune vurderes tidligst muligt i løbet af 5-10 år. I løbet af den periode skal gennemføres dedikeret forskning og udarbejdes et koncept som gør det uomtvisteligt, at et megalitcenter skal placeres i Vordingborg Kommune. Samtidig skal lokalområdets borgere gennem de næste år vise, at man "nærer en opsigtsvækkende, dyb interesse for megalitter".

Det er administrationens vurdering, at det qua rapportens konklusioner vil dette være en overordentlig vanskelig opgave at skabe fondsinteresse for et Megalitcenter. Samtidig er det relevant at diskutere, hvilke projekter, der skal prioriteres fra Vordingborg Kommunes side, da de store fonde typisk vil være tilbøjelige til at støtte flere større projekter fra samme kommune.

På baggrund af rapportens overordnede konklusioner vurderer administrationen derfor, at etablering af en megalitcenter i Ørslev vil være en økonomisk dyr løsning, samt at placeringen hverken er optimal eller konkurrencedygtig bl.a. set i relation til de formidlingstiltag, der er i forbindelse med Geopark Odsherred.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2016 til LUP-puljen resteret et ikke disponeret beløb på 923.579 kr. pr. den 7. april 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at afslaget på LUP-ansøgningen fastholdes på baggrund af Megalitrapportens konklusioner.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Megalitrapport_ver 1-2.pdf

Punkt 12: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Flagdagen 2016

16/2467

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune, Garnisonen og de frivillige militære foreninger ønsker at højtideligholde Den Nationale Flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen den 5. september 2016 ønskes markeret i form af en højtidelighed.

Med tiltaget ønsker Vordingborg Kommune at anerkende de ca. 350 veteraner som er bosiddende i Vordingborg Kommune. I samarbejde med garnisonen og de frivillige militære foreninger, støttes op omkring et landsdækkende initiativ, hvor kommunerne lokalt på flagdagen ærer sine veteraner og deres pårørende.

Landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation, Folk & Sikkerhed, udsender i maj 2016 brev til landets lokalpolitikere for at opfordre til højtideligholdelsen. I 2014 gennemførte næsten 70 af landets kommuner arrangementer, i 2015 var tallet 71 og det forventes at alle landets 98 kommuner er med inden for de næste par år, i tilknytning til Den Nationale Flagdag, herunder Vordingborg Kommune.

De tiltag, som ønskes gennemført, er følgende:

- Etablering af flagallé i Algade
- Hejsning af stort flag ved Borganlægget
- Afsløring af mindesten og kransnedlæggelse
- Diverse taler samt musicerer med Musikkorps
- Reception for de ca. 350 veteraner i Vordingborg Kommune
- Handelsforeningen gennemfører temadag med ekstra tilbud og åbningstider eller torvedag

Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Garnisonen i Vordingborg, Totalforsvarsregion Sjælland, flere frivillige militære foreninger, Vordingborg Handelsforening samt repræsentanter fra relevante afdelinger i Vordingborg Kommune.

Arbejdsgruppen har arbejdet med, at få etableret og placeret en mindesten, som år efter år kan anvendes til mindehøjtidelighed og kransnedlæggelse, i forbindelse med markeringen af flagdagen. Afsløring af mindestenen på Slotstorvet i Vordingborg, skal i år danne rammen om markeringen af flagdagen. Udgiften for placering på fundament er indarbejdet i ansøgningen til Udviklings- og markedsføringspuljen, mens udgiften til transport afholdes af Forsvaret. Veteransekretariatet er søgt om økonomisk støtte til blandt andet indgravning af mindestenen.

Administrationen vurderer, at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen. Projektet bidrager med at skabe en event i Vordingborg, der ærer Danmarks udsendte. Projektet er med til at brande området og til at markere Vordingborgs historie som 100-årig garnisonsby.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Flagdag	55			
-------	---------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	U&M-puljen	-55			
-------	------------	-----	--	--	--

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2016 på Udviklings- og markedsføringspuljen, resterer et ikke disponeret budget på 1.925.165 kr. pr. den 14. april 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i 2016 gives tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen på max. 55.000 kr. til afholdelse af højtidelighed ift. flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Flagdagen 2016

Punkt 13: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Late Night udgifter til Vej, Park og Havneservice

16/8186

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Udvalgets beslutning den 26. marts 2015.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 26. marts 2015, at de projekter, som historisk har modtaget gratsydelse fra Vej-, Park og Havneservice fra 2016 skal indregne disse udgifter i ansøgningens budget fra 2016. Dermed bliver besparelsen på teknik- og miljøområdet i praksis finansieret af Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje.

Vordingborg Handelsforening har indsendt en ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen for et Late Night arrangement, der blev afholdt den 23. marts 2016. Ansøger beder om at få dækket udgifterne til Vej-, Park- og Havneservice i forbindelse med opsætning og nedtagning af gågadeskilte. Øvrige udgifter til arrangementet er afholdt af ansøger.

Vordingborg Handelsforening har gennem længere tid brugt Vej-, Park- og Havneservice til at afspærre byen ved Late Night arrangementer. De næste Late Night arrangementer i Vordingborg by er ifølge Vej-, Park- og Havneservice den 26. august og 30. september. Der er ikke Late Night arrangementer i hverken Stege eller Præstø.

I forhold til retningslinjerne kunne ansøgningen afvises administrativt, da der ikke gives tilskud til arrangementer, der er afholdt, før den politiske behandling har fundet sted. Endvidere giver Udviklings- og markedsføringspuljen ikke tilskud til driftsudgifter, men kun udgifter med et klart udviklings- eller markedsføringsmæssigt formål. Den udgift, som Vordingborg Handelsforening søger finansieret i Late Night er en ren driftsudgift.

I forhold til udvalgets beslutning den 26. marts 2015 støtter Udviklings- og markedsføringspuljen udgifter til Vej-, Park- og havneservice i forbindelse med afholdelsen af et arrangement. Disse er, i lighed med udvalgets anbefaling, blevet indregnet i budgettet for Late Night 2016.

Administrationen ønsker en politisk stillingtagen til, hvilke regler en sådan ansøgning skal behandles efter og hvorvidt ansøger skal have dækket udgifterne til opsætning og nedtagning af gågadeskilte.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Opsætning og nedtagning af gågadeskilte Late Night 2016	6,5			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	6,5
-------	-------------------------------------	-----

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2016 på Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret budget på 1.925.165 kr. pr. den 13. april 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der ønskes en politisk drøftelse af, hvilke principper der skal gælde, for tildeling af midler til dækning af udgifter til Vej-, Park- og Havneservice og
- at udvalget vurderer, hvorvidt der skal bevilges 6.500 kr. til dækning af udgifter til Vej-, Park- og Havneservice i forbindelse med opsætning og nedtagning af gågadeskilte .

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

1. at drøftet.

2. at – udvalget bevilger 6.500 kr. til dækning af udgifter til Vej-, Park- og Havneservice.

Bilag

Ansøgning - Gågadeskilte

Tilbud på afspærring v arrangementer

Punkt 14: Strategisk Energiplan

15/22983

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 28 november 2015 at udsende den strategiske energiplan i offentlig høring. Planen har været i høring samtidig med indkaldelsen af ideer og forslag til vindmølleplanlægningen, hvorfor denne plan også har fået meget opmærksomhed. Der er således indkommet 38 hørings svar (hvoraf 9 er overført til vindmøllesagen, da disse udelukkende omhandlede vindmøller).

Hørings svarende omhandler primært vindmøllernes rolle i målsætningerne for Vordingborg Kommune på energiområdet, de primære bemærkninger til den strategiske energiplan er:

Kritik af overimplementering af målsætningerne for 2020

Den strategiske energiplan indeholder indsatser, som potentielt kan bringe CO₂-reduktionen op på 23%, hvor målsætningen kun er 20%. Baggrunden for at planen indeholder indsatser i for i alt 23% er, at det ikke forventes, at alle indsatser kan realiseres frem til 2020. Etableres biogasanlægget i Køng ikke, så ligger vi under 20%.

Kritik af målsætningerne for 2035, da der vil være tale om overimplementering

Målsætningerne for 2035 skal ses som en vision for fremtiden. Men det må medgives, at der er tale om overimplementering, hvis alle kommuner producerer 100% vedvarende energiproduktion til el- og varme. Målsætningen for 2035 bør justeres, da der i Danmark opstilles mange havvindmøller, som kommer hele landet til gode. Målsætningen bør suppleres, så der indregnes en andel i havvindmøllerne svarende til vores indbyggertal (kan dog ikke anvendes i et evt. CO₂-regnskab).

Efterlysning en indsats i forhold til solceller

Solceller fylder meget lidt i indsatsen frem mod 2020, hvilket specielt hænger sammen med at støtteordningerne er væsentligt reduceret, og der derfor opsatte meget få solcelleanlæg på private bygninger.

Administrationen har dog modtaget et forslag fra en projektudvikler, som har udvist interesse for større solcelleanlæg (ca. 80 ha.), hvorfor der bør indkaldes ideer og forslag til placering af større solcelleanlæg. Disse vil potentielt kunne erstatte en del af vindmølleindsatsen (der vil være behov for et areal på ca. 20 ha med solceller til erstatning for produktionen fra en stor vindmølle). Samlet set er der i strategiplanen forudsat på øget produktion på 104.000 MWh vindenergi og kun 3.000 MWh solenergi i 2020, hvilket kunne ændres til 107.000 MWh samlet vind- og solenergi.

Der foreslås indsatser i forhold til CO₂-reduktion

Der er flere forslag om CO₂-reducerende tiltag i form af vådområder og skovrejsning, som ligger uden for den strategiske energiplans langsigtede målsætninger, da disse udelukkende fokuserer på energiproduktion og forbrug til el- og varme. Stillingtagen til langsigtede målsætninger i forhold til CO₂ anbefales udsat til stillingtagen til deltagelse i en afløseren for den nuværende EU's borgmesterpagt som kun løber frem til 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at indsatsen i forhold til vindmøller justeres i den strategiske energiplan, så der bliver tale om en samlet indsats for vindmøller og solceller. Med en samlet målsætning om produktion på 107.000 MWh.

- at målsætningerne for 2035 justeres, så der indregnes en andel af den danske produktion fra havvindmøller i forhold til indbyggertallet i Vordingborg Kommune.

- at den strategiske energiplan vedtages med ovenstående ændringer (vedlagte reviderede udgave).

- at der indkaldes ideer og forslag til større solcelleanlæg.

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

Udvalget ønsker et oplæg til ny strategisk energiplan, hvor der lægges vægt på at beskrive andre kilder til CO₂ reduktion end vindmøller. Sagen genoptages på et kommende Teknik- og Miljøudvalgs møde inden den fremlægges Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Der er udarbejdet vedlagte ”CO₂-opgørelse og forslag til indsatser”. Opgørelsen skitserer hhv. realiserede indsatser (CO₂-reduktion på 11,7%) og forslag til indsats frem mod 2020 (CO₂-reduktion på 9,1%) i alt 20,8%. Dette er uden en indsats i forhold til vindmøller, men med biogasanlæg ved Køng Mose, et stort antal ansøgte solceller i Barmosen, fjernvarme (Ørslev, Nyråd og en større landsby), samt en opdatering af BBR i forhold til registrerede oliefyrede ejendomme.

En væsentlig ændring i forudsætningerne er endvidere forventningerne til CO₂-udledningen fra el, som har været faldende de seneste år. 2015 har udmærket sig med et markant fald til 245g CO₂ pr. kWh (et fald på 43% i forhold til 2013), dette bidrager yderligere med en CO₂-reduktion på 2,5% i forhold til 2013 opgørelsen, og kan potentielt blive større i 2020. Ændringerne skyldes den statslige energiaftale fra 2012, hvor der satses markant på vedvarende energi til el-produktion (herunder land- og havvindmøller), samt et særdeles godt vindår i 2015.

Den strategiske energiplan er revideret i forhold til den ændrede indsats, og evt. vindmølleindsats indgår først i forhold til realisering af visionen om et selvforsynende område i 2035.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at indsatsen i forhold til vindmøller frem til 2020 med en årlig produktion på 104.000 MWh erstattes af en indsats i forhold til solceller med en årlig produktion på 67.000 MWh.
- at evt. vindmølleindsats først indgår i forhold til realisering af visionen om et selvforsynende område i 2035, som følge af beslutning om at udskyde vindmølleplanlægning til efter den statslige helbredsundersøgelse.
- at havvindmøller i Danmark indregnes med en andel svarende til indbyggertallet i Vordingborg Kommune i forhold til realisering af visionen om et selvforsynende område i 2035.
- at den strategiske energiplan vedtages med ovenstående ændringer (vedlagte revidere udgave).

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales. Såfremt der fremkommer nye teknologier der kan reducere CO₂ udledningen ønsker udvalget, at planen revideres.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Et flertal af udvalget bestående af Heino Hahn, Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Thomas Christfort og Per Stig Sørensen anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Birgitte Steen Jørgensen, Mikael Smed og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler indstillingen, men kan dog ikke anbefale at man reducerer de årlige MWh frem mod 2020, jf. 1. at.

Tage Vestergaard ønsker at energiplanen for Vordingborg Kommune tilføjes en vurdering af miljøproblemer ved anvendelse af fremstillingen af henholdsvis solceller og vindmøller.

Bilag

Høringssvar til Strategisk Energiplan (300 sider)

Opsamling på høringssvar

Strategisk energiplan 2015 - Revideret efter høring & udskydning af vindmøller

CO2-opgørelse og forslag til indsatser

Punkt 15: Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2017

15/27393

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal hvert år senest den 1. maj afgive en formel bestilling til Movia om indholdet af det kommende års kollektive bustrafik.

Trafikbestillingen for 2017 (TB2017) er igen udfordret af økonomien, hvilket fremgår heraf:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udgifter til Movia	R	R	R	B	B	B
Buslinjer	17,3	21,1	19,7	22,2	20,8	20,8
Movia adm. omk.*	0	0	0	3,2	3,1	3,1
Flextur	1,1	3,2	3,5	3,3	3,3	3,3
<u>Total udgifter</u>	<u>18,4</u>	<u>24,3</u>	<u>23,2</u>	<u>28,8</u>	<u>27,3</u>	<u>27,3</u>
Kommunens finansiering				2016	2017	2018
				B	B	B
Buslinjer inkl. adm. omk. og bidrag**				22,4	20,3	20,4
Flextur				4,1	4,1	4,1
Intern overførsel af over/underskud fra sidste år (hele KK)				-1,3	1,3	-1,6
Movia efterregulering***				2,4	0	0
Forventet puljestøtte				2,5	0	0
<u>I alt finansiering</u>				<u>30,1</u>	<u>25,7</u>	<u>22,9</u>
Finansiering total (+ er manglende budget)				-1,3	1,6	4,4

R=Regnskab B=Budget

*Fra 2016 betaler kommunerne adm. omk. Buslinjerne 660R, 750, 760 overgår til Regionen

**Budget reduceret med ca. 0,4 mio. kr. fra 2016 grundet omprioriteringsbidrag

*** I 2016 bogføres efterregulering for 2014 (-0,9 mio. kr.) og 2015 (+3,3 mio. kr.)

Det ses, at der med de nuværende budgetter vil være en underfinansiering af udgifter til kommunens kollektive trafik på 1,6 mio. kr. i 2017. Dog er der grund til at antage, at kommunen vil få en positiv efterregulering fra Movia for driftsåret 2016, idet Movias budget vurderes for pessimistisk. Det vurderes derfor, at TB2017 kan have samme driftsomfang som 2016. Under forudsætning af at der ikke skal overføres et underskud i kommunens budgetter fra 2017 til 2018, vil der fra 2018 være en manglende finansiering på årligt ca. 3,0 mio. kr. med nuværende budgetter, driftsomfang, passagertal, brændstofpriser etc.

I forbindelse med TB2016 blev angivet en underfinansiering på 2-årigt sigt med nuværende omfang af busdriften. Derfor bevilligede KB i april 2015 et beløb på 1,8 mio. kr. fra kassen til budget 2016, hvilket er årsagen til at busdriften for 2016 og 2017 formentlig kan finansieres med de kendte budgetter.

Kommunen har i 2015 haft en flot passagerudvikling på alle buslinjer, undtagen sommerbussen på Østmøn. På trods af at Movia havde varslet et fald på 5-10 % i passagertallene efter indførelse af nyt tællesystem, er der sket en faktisk forbedring af passagertallene på ca. +11 % (bilag 1). De største stigninger er sket på linje 661R (Vordingborg-Præstø), 669 (Lundby-Præstø-Stege) samt 667 (Stege-Klintholm H.). Væksten i passagertallene er den væsentligste årsag til, at kommunens udgift til buslinjerne i 2015 er lavere end i 2014. Administrationen skal derfor pointere, at en fortsat forbedring og fastholdelse af gode buslinjer er en alternativ strategi til at opnå besparelser.

Administrationen ser følgende muligheder for forbedringer af den kommunale busdrift:

Forslag:	Bemærkninger	Økonomisk konsekvens (mio. kr.)
1. Integration af linje 662 og 664 med 1-timesdrift 7 dage om ugen	Bus 662 (Vordingborg-Kastrup/Neder Vindinge) blev indsat i dec. 2015. Ruteomlægning i Kastrup og Vordingborg samt integration med 664 (Vordingborg-Bogø-Stege) vil give bedre betjening med kortere rutekørsel (se ny rute bilag 2).	+0,5 (besparelse)
2. Reduktion af betjening på linje 678 (sommerbussen)	De seneste 2 år har ruten haft 1-timedrift i sommerferien og 2-times-drift i den resterende driftsperiode fra 1. maj til 1. oktober. Passagertallene skuffer, hvorfor betjeningen reduceres.	+0,2 (besparelse)
3. Som forslag 1, dog udvidet med ½-timesdrift morgen kl. 7-8 og eftermiddag kl. 14-16 (ekstra 3 ture på hverdage)	På baggrund af den tidligere sammenlægning af 2 ruter i linje 661R, som har fået meget stor passagerfremgang, vurderes det, at en sammenlagt linje 662/664 vil medføre et behov for udvidet betjening i myldretiderne, især grundet studerende. Udgifter til skolebusdrift reduceres, såfremt betjeningen med 662/664 udvides i myldretiderne. Der er indsendt ansøgning til Bygge- og Trafikstyrelsen om puljestøtte i 2017 og 2018, se bilag 3.	-1,0 / -0,5 Uden puljestøtte / Med puljestøtte
4. Natbusser i weekends på linje 661R og 664	På mange møder med lokalrådene over de seneste år er fremkommet ønske om natbusser fredag/lørdage og lørdag/søndage i tilknytning til de seneste toge på Vordingborg station. Kommunen har 100 % egenfinansiering af buslinje 661R (Vordingborg-Præstø) samt 664 (Vordingborg-Bogø-Stege), som begge vurderes, som egnede til forsøg med natbusdrift. Der er indsendt ansøgning til Bygge- og Trafikstyrelsen om puljestøtte i 2017 og 2018, se bilag 3.	-0,6 / -0,3 Uden puljestøtte / Med puljestøtte
5. Omlægning af 660R over Valdemarsgade	Lokalrådene langs linje 660R (Vordingborg-Stege) anmoder om, at ruten omlægges i	Rute-omlægningen

(Regionens TB2017) Vordingborg, således at der er busstop i Valdemarsgade (se ny rute bilag 4). Buslinje 660R finansieres af Regionen. Ønsket anbefales af administrationen, som har anmodet om ændringen i forbindelse med Regionens TB2017. vurderes som omkostningsneutral

Administrationen indstiller forslag 1 med sammenlægning af buslinje 662 og 664. Det er en betingelse for forslaget, at busruten samtidigt omlægges, da 3 af de 4 busser, som skal betjene ruten, er for store til at komme igennem tunellen under jernbanen på Hovedakslen. Den eneste mulighed er derfor, at ruten vender i Kastrop ad Tværvej/Linievej. En omlagt rute vil give bedre betjening af Neder Vindinge, som derved bliver betjent i begge retninger, hvilket vil betyde kortere køretid til Vordingborg station.

Sammenlægningen af ruterne vil i Vordingborg by betyde, at der bliver buskørsel på Solbakkevej med busstop ud for DGI Panteren. Endvidere vil Voldgade blive betjent i begge retninger, hvilket i dag ikke er tilfældet. Med indførelse af en konsekvent buskøreplan med ens minuttal vil den nuværende særlige betjening på buslinje 664 af Bogø Kostskole om morgenen for skolens elever i Vordingborg, Nyråd og Stensved bortfalde. Eleverne skal i stedet tage de ordinære busafgange, som vil betyde, at disse elever stilles ens med andre privatskoleelever i kommunen. Der gøres opmærksom på, at de nye retningslinjer for skolebuskørsel, som indføres fra skoleåret 2016/17, giver skolen og skolens elever muligheder for særlig befordring med skolebusserne.

Administrationen indstiller forslag 2 om at reducere betjeningen på linje 678 (Stege-Klintholm H.-Geocenteret-Liselund Slot). Rutens trafiktal har skuffet i den seneste sommersæson. Administrationen vil i samarbejde med Movia vurdere driften i den kommende sæson og reducere betjeningen ved enten, at

1. fjerne den udvidede betjening med 1-timesdrift i sommerferien, eller
2. ændre ruten til Klintholm H. – Geocenteret – Liselund Slot og retur, således at sommerbussen 'fødes' af passagerer fra linje 667 (Stege-Klintholm H.). Denne kortere rute kan betjenes med 1-timesdrift i hele driftsperiode fra 1. maj til 1. oktober perioden.

Såfremt udvalget vælger at støtte forslag 3 om myldretidsdrift på den sammenlagte buslinje 662/664, vil ventetider og samlet transporttid blive reduceret for mange passagerer, især i Kastrop og Neder Vindinge, på Bogø og Vestmøn samt for studerende på de 7 folkeskoler og private skoler langs den sammenlagte buslinje. Endvidere forventes en bedre koordinering i Stege imellem Øst- og Vestmøn.

Administrationen kan ikke anbefale forslag 3 og 4 på baggrund af de nuværende budgetudfordringer fra 2018.

Administrationen anbefaler generelt at fastholde de nuværende busruter, som viser god fremgang, og som vurderes at bidrage med en positiv bundlinje til at udvikle kommunen. Såfremt økonomiske omstændigheder skal medføre lukning eller indskrænkning af ruter må peges på enten buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege) eller 'sommerbussen' buslinje 667 (Stege-Klintholm H.). En omlægning af buslinje 669 fra 1 til 2 timers drift vil give en årlig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. En lukning af buslinje 669 vil give en årlig besparelse på ca. 3,1 mio. kr. Såfremt buslinje 667 helt nedlægges kan spares ca. 0,8 mio. kr. Besparelserne vil formentlig medføre flere udgifter til Flextur, skolebuskørsel etc.

Såfremt der i juni 2016 opnås tilsagn om puljestøtte er kommunen ikke forpligtiget til at igangsætte aktiviteterne. Støtten på 50% igennem 'Puljen til yderområder' kan iht. seneste folketingsbeslutning sidste gang ansøges i 2017. Administrationen kan ikke anbefale, at der oprettes busruter, som ikke kan fastholdes økonomisk over en lang årrække.

Økonomiskemaet angiver konsekvenserne af forslag 1 og 2, idet der årligt fra 2017 spares 0,7 mio.kr.

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Buslinjer, Flextur og adm. Omk.	28,8	26,6	26,6	
Drift	Movia efterregulering	-2,4			
Drift	Forventet puljestøtte	-2,5			
Finansiering					
Drift	Buslinjer, Flextur og adm. Omk.	-26,5	-25,7	-23,6	

Drift	Overførsel af underskud fra 2015 (ØPU d. 16.03.16)	1,3		
Kassebeholdning		-1,3	0,9	3,0

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2016 – 2019 til buslinjer og flexruter er afsat henholdsvis 26,5 mio. kr. i 2016, 24,4 mio. kr. i 2017 og 24,5 mio. kr. i 2018. Det skal bemærkes at der i ovenstående skema i finansiering i 2017 er indeholdt et forventet overskud overført fra 2016 på 1,3 mio. kr., ligesom der i 2018 er indeholdt et forventet overført underskud på 0,9 mio. kr.

I 2016 forventes der overført et underskud fra 2015 på 1,3 mio. kr. Ligesom der i 2016 forventes en efterregulering fra Movia på 2,4 mio. kr. samt puljestøtte på 2,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at buslinje 662 og 664 sammenlægges med ny ruteføring i Vordingborg by og Kastrup,

at betjeningen på buslinje 678 reduceres efter vurderinger i samarbejde med Movia,

at ud af forventet overskud i 2016, overføres 0,9 mio. kr. til kassen,

at forventet underskud i 2017 på 0,9 mio. kr. tages fra kassen,

at beslutning om finansiering af kommunens nuværende buslinjer i 2018 og fremover udskydes til Trafikbestilling 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1x - Passagerudvikling pr buslinje med real tal for 2015

Bilag 2 - Rute for sammenlagt buslinje 662-664

Bilag 3 - Puljeansøgning

Bilag 4 - Omlægning af buslinje 660R

Punkt 16: Anvendelse af sprøjtegift til bekæmpelse af ukrudt

16/1513

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftale mellem KL, regionerne og staten om at udfase brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer.

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne til kommunens budget for 2016 blev det drøftet, om Vej-, Park- og Havneservice skal begynde at anvende pesticider i en spotsprøjte til at bekæmpe ukrudt på en række udvalgte offentlige veje, pladser og stier. Forslaget blev dog ikke en del af det endelige budgetforlig.

Kommunalbestyrelsen i den gamle Vordingborg Kommune besluttede allerede i 1996, at kemiske sprøjtemidler ikke skulle anvendes på kommunens arealer. I dag benytter Vej-, Park- og Havneservice heller ikke pesticider til at bekæmpe ukrudt på offentlige arealer. I stedet anvendes gasbrændere. Pesticider (Roundup) anvendes udelukkende i mindre omfang til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo.

Vordingborg Kommune er omfattet af en aftale mellem KL, regionerne og Miljøstyrelsen om at udfase brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer.

Formålet med aftalen er, at offentlige myndigheder helt skal undgå at anvende sprøjtemidler. Derved begrænses risikoen for at forurene grundvand, og natur og menneskers sundhed beskyttes. Det aktive stof i Roundup, Glyphosat, kan potentielt sive ned og forurene grundvandet, og stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer.

Kommunerne kan inden for aftalens rammer bekæmpe ukrudt på andre måder, herunder fx anvende gasbrændere. Hvis kommunerne anvender pesticider til at bekæmpe ukrudt, skal de ifølge aftalen udarbejde en handlingsplan for, hvordan de vil udfase forbruget. Målet er, at kommunerne helt skal stoppe med at benytte sprøjtemidler.

Guldborgsund Kommune og Slagelse Kommune anvender sprøjtemidler i spotsprøjte som led i deres handlingsplaner for at udfase deres pesticidforbrug. Begge kommuner har registreret en økonomisk besparelse og en effektiv bekæmpelse af ukrudt ved at benytte spotsprøjten.

De to kommuner anvender kun spotsprøjten som forsøgsordning på mindre, udvalgte vejstrækninger i byområder. Primært midterheller og kantsten. Resultatet er i begge kommuner et væsentlig reduceret forbrug af pesticider i forhold til manuel sprøjtning med Roundup.

Administrationen har ikke kendskab til kommuner, som er begyndt at anvende pesticider igen, efter at have udfaset forbruget helt. Rebild Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i december 2015, at kommunen ikke ville begynde at anvende sprøjtegifte på offentlige arealer. Spørgsmålet var, ligesom i Vordingborg Kommune, på dagsordenen som et forslag til besparelse på budgettet for 2016.

Hvis det beslutes, at Vej-, Park-, og Havneservice skal begynde at bekæmpe ukrudt med Roundup Bio i en spotsprøjte, vil kommunen formentlig være nødt til at udtræde af aftalen mellem KL, regionerne og staten om at udfase forbruget af sprøjtegifte på offentlige arealer.

Økonomi

Vej-, Park- og Havneservice har foretaget en beregning, som viser, at der årligt kan opnås en besparelse på ca. 200.000 kr., hvis ukrudt en række steder fremover bekæmpes med Roundup i spotsprøjte i stedet for med gasbrændere.

Besparelsen er ikke en del af budgetforliget for 2016. De sparede midler kan derfor anvendes til andre driftsopgaver, fx til at holde købstæderne rene i weekenden.

Hvis hele besparelsen skal opnås, skal Vej- Park- og Havneservice anvende sprøjtemidler på alle de arealer, som er foreslået. Ud over kantsten på større veje og en række p-pladser, drejer det sig bl.a. om havnearealer, grusstier på ruinterrænet og Stege Voldanlæg, og løbebaner på Stege og Vordingborg stadion.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter spørgsmålet om, hvorvidt Vordingborg Kommune skal begynde at bruge sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt.

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

Drøftet.

Udvalget ønsker en redegørelse for de økonomiske- og miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af hhv. gasbrænder og spotsprøjtning, herunder forslag til hvad eventuelle besparelser kan om disponeres til ift. øget renholdelse af arealer. Sagen genoptages på det førstkommende ordinære Teknik- og Miljøudvalgs møde inden den forelægges Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Carsten Olsen og Peter Jonassen ønsker, at der ikke arbejdes videre med spotsprøjtning.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har i vedlagte notat foretaget en vurdering de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at bekæmpe ukrudt med henholdsvis gasbrændere og Roundup i spotsprøjte.

Administrationen vurderer, at prisen for én ukrudtsbehandling er den samme for de to måder at bekæmpe ukrudt på. For effektivt at bekæmpe ukrudtet skal arealerne behandles 5-12 gange om året med gasbrændere, og kun 2-4 gange om året med Roundup. Dermed er der en økonomisk besparelse ved at anvende Roundup i spotsprøjte frem for gasbrændere. Hvor stor den samlede økonomiske besparelse bliver, afhænger af, hvor stort et areal, der skal sprøjtes med Roundup, frem for at brænde med gas.

Administrationen har også foretaget en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af de to metoder til at bekæmpe ukrudt. Det har dog ikke været muligt at finde en videnskabeligt udført livscyklusvurdering af de to metoder. Vurderingen er derfor baseret på generel videnskabelig viden. Begge metoder belaster miljøet ved at udlede CO₂. Men hvis ukrudtet bekæmpes med gasbrændere, udledes der ca. 400 gange mere CO₂ end ved spotsprøjtning med Roundup.

Til gengæld er der fundet rester af Roundup i grundvandsboringer. Også i Vordingborg Kommune. En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at der oftere findes rester af Roundup i undergrunden under byområder, end under landbrugsjord. Det skyldes, at stoffet har svært ved at blive nedbrudt under faste belægninger som asfalt og fliser, fordi der her ikke er tilstrækkelig biologisk aktivitet, som kan hjælpe med nedbrydningen.

Endelig har både WHO og EU foretaget en vurdering af, om Glyphosat, som er det aktive stof i Roundup, er farligt for mennesker. De to undersøgelser er dog ikke enige i, om der er en risiko for mennesker ved brug af stoffet. EU-landene skulle i starten af 2016 have stemt om, hvorvidt glyphosat fortsat skal være lovligt at bruge i EU. Men da der ikke er entydige videnskabelige studier på området, har en række lande ikke villet stemme for en godkendelse. EU-kommissionen har derfor i marts 2016 udsat afstemningen. Det derfor ikke politisk afklaret på EU-plan, om Roundup fremover skal kunne anvendes.

Udvalget har bedt om, at administrationen kommer med forslag til, hvad en eventuelt opnået besparelse kan anvendes til. Administrationen vurderer, at det i høj grad vil afhænge af, hvor stor en besparelse der reelt vil kunne opnås. Hvis der skal anvendes Roundup i stedet for gasbrændere til at bekæmpe ukrudt, skal det mere principielt besluttes, hvilke typer af arealer, man ønsker at bruge pesticider på. Den beregning, som Vej-, Park- og Havneservice har lavet, indebærer, at der skal anvendes pesticider på rekreative arealer, som fx grusstier på borgterrænet, voldanlægget i Stege og løbebaner på stadioner. Hvis det i stedet besluttes, at der alene skal anvendes pesticider på vejarealer, som f.eks. midterheller, kantsten, fortove og p-pladser, vil besparelsen blive mindre, end først antaget.

Administrationen foreslår, at en eventuel besparelse kan anvendes til at bekæmpe ukrudt langs kantsten, på helleanlæg, på kommunale fortovsarealer, holdepladser i grus mv. Arealer, hvor der i dag kun bekæmpes i begrænset omfang. Derved anvendes midlerne til et samlet løft af ukrudtsbekæmpelsen på kommunale belægninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at spørgsmålet om, hvorvidt Vordingborg Kommune skal begynde at bruge sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt drøftes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Drøftet.

Et flertal bestående af Thomas Christfort, Nina Møhler, Per Stig Sørensen og Bo Manderup anbefaler at Vej, Park og Havneservice fremover anvender spotsprøjtning til at bekæmpe ukrudt.

Anvendelsen af spotsprøjtning evalueres ultimo 2016.

Peter E. Jonassen, Peer Mikkelsen og Carsten Olsen kan ikke anbefale anvendelsen af sprøjtemidler.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Heino Hahn, Thomas Christfort og Per Stig Sørensen anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Mikael Smed, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale anvendelse af sprøjtemidler.

Bilag

Hvad er spotsprøjtning

Notat om spotsprøjtning på belægninger

Erfaringer fra andre kommuner

Spot-sprøjtning arealer

Punkt 17: Bytorv i Damme, eventuel områdefornyelse

16/5537

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen i Langebæk har den 25. februar 2016 afholdt møde med Fanefjord Sparekassefond, vedrørende etablering af nyt byrum og eventuel områdefornyelse i Damme –Askeby

Mødets formål var drøftelse af byrumsprojekt i Damme – Askeby. Fonden Fanefjord Sparekasse har et ønske om at medvirke til en finansiering af et nyt bytorv udfor det tidligere mejeri og en forskønnelse af vejforløbet mellem Fanefjordsgade 94 – 100, et projekt til i alt 4,1 mio.kr, hvor fonden vil bidrage med 3 mio. kr. Fonden har udarbejdet et projektforslag og med henblik på ændring af vejbelægning og indretning af torv, busholdeplads mv. Se bilag situationsplan og bilag med visualisering.

På mødet blev mulighederne for kobling mellem byrumsprojektet og andre projekter i byen. Møns bygningsfond har planer for det tidligere mejeri, plejecenteret har planer om motionsstier og ejendommen Fanefjordsgade 98 (slagterbygningen) er ubenyttet og kunne indgå i et fælles byrum. En nedrivning af Slagterbygningen ville give mulighed for et grønt rum mellem Plejecenteret og Fanefjordsgade. Her kunne blive plads til fællesarealer, rasteplads for cykelturister mm. Sammenkobling af initiativerne kunne medvirke til et samlet løft af byen.

Den samlede udgift til ovennævnte ideer skønnes at beløbe sig til ca. 6 mio.kr

Udgiften er baseret på et prisoverslag udarbejdet for Fonden Fanefjord Sparekasse:

Vejprojekt som vist på tegning,	4.100.000
Køb og nedrivning af slagterbutikken – skøn	600.000
Nedrivning af mejeriet – skøn	1.000.000
Etablering af cykelrasteplads mv., - skøn	250.000
Etablering af legeplads – skøn	200.000
I alt	6.000.000
Fanefjord Sparekasses Fond kan bidrage med	3.000.000
Kommunal medfinansiering	3.000.000

Udgifterne til evt. køb og nedrivning af Slagterbygningen samt evt. nedrivning af mejeriet, i alt 1,6 mio. kr., kan afholdes via puljen til landsbyfornyelse hvilket betyder, at staten finansierer 50% af udgiften svarende til 800.000 kr. og at de resterende 800.000 kan finansieres via midler afsat i budgettet til kommunal medfinansiering af landsbypuljen. Det vil betyde at en kommunal medfinansiering på 2,4 mio. kr. skal findes via midler der afsættes på budget 2017. Beløbet kan yderligere reduceres ved ansøgning om områdefornyelse i ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger. Meddeles godkendelse af områdefornyelsen vil det betyde, at staten finansierer en tredjedel af de 2,4 mio. kr. og at kommunen betaler de resterende 1,6 mio. kr.

I det her beskrevne projekt er mejeriet forudsat nedrevet. Mejeriet ejes af Møns Bygningsfond, der ønsker at skaffe midler til istandsættelse af ejendommen til kulturhus/foreningshus/andelshus og evt. markedsføringsplatform for lokale fødevarerproducenter. Administrationen forventer at afholde møde med Møns Bygningsfond umiddelbart inden udvalgets møde med henblik på en drøftelse af fremtidsudsigterne for ejendommen.

Uanset om Mejeriet kan bevares eller eventuelt må nedrives finder administrationen, at det er et spændende projekt, der fint kan understøtte andre initiativer i området. En af de nationale vandreruter er ligesom Camønoen skiltet gennem Damme-Askeby og Fanefjordsgade, og byen er et vigtigt mål for cykelturister og andre der ønsker at udforske Møn. I

byen finder man også Kunsthal 44, Danmarks Smykkemuseum og en privat borger er i færd med en større bed & breakfast indretning. Pladsen mellem Mejeriet og den tidligere slagterbygning støder også op til brugsen, busholdeplads og der er et nyt offentligt toilet bag Slagterbygningen. Endvidere ligger der et plejecenter, der arbejder med sanser og aktivitetstier i nærheden.

Fonden Fanefjord Sparekasse har efter mødet med administrationen afholdt møde med bestyrelsen for lokalrådet, der tilkendegav stor interesse for projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der indledes et samarbejde med Fonden Fanefjord Sparekasse med henblik på udvikling og afgrænsning af projektet, herunder de afledte virkninger omkring drift af kommunale arealer og byrum,

at der arbejdes videre med henblik på muligheder for kommunal medfinansiering, via midler i budget 2017 – alternativt mulighederne for ansøgning om fondsmidler.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Moen-Situationsplan-11

Møn visu den 19.10.2015

Referat af møde 25 februar 2016

Punkt 18: Forslag om sammenlægning af Præstø og Svend Gønge skoledistrikter

16/6860

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det aktuelle arbejde med at undersøge alle muligheder for at skabe bæredygtige enheder og skabe effektiviseringer via samdrift, hvor det er muligt, har administrationen undersøgt de mulige effekter af en sammenlægning af skoledistrikterne for Præstø og Svend Gønge Skoler med virkning fra skoleåret 2017/18. Denne foreslåede sammenlægning vil ikke medføre lukning af de nuværende tre matrikler i henholdsvis Lundby, Bårse og Præstø.

Baggrunden for dette forslag er, at både Præstø Skole og Svend Gønge-skolen i de kommende år forventes at opleve faldende elevtal i en grad, der vil sætte skolerne under et stigende økonomisk pres. Det faldende elevtal skyldes en kombination af den demografiske udvikling og oprettelsen af en ny privatskole i Præstø.

Skolernes klassekvotient vil falde til et niveau, der vil gøre det svært at få de tildelte midler til at hænge sammen med antallet af klasser. Dette kan gå ud over kvaliteten i undervisningen, og dermed også forventeligt påvirke elevernes faglige resultater. Det vil endvidere betyde, at det kan blive vanskeligere at fastholde et godt arbejdsmiljø og derved fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Til sammen betyder denne udvikling, at administrationen har udarbejdet et notat, som belyser denne udvikling i tal og giver et skøn over både de midler, der kan spares ved en sådan sammenlægning, samt en opgørelse af hvor mange midler en sammenlægning vil kunne frigøre til at skabe en bedre skole til gavn for både elever og medarbejdere.

Det forventede elevtal fordelt på årgange for de to skoler i skoleåret 2017/2018 er følgende:

2017/2018 Årgang	Antal elever				Antal klasser		
	Præstø	Sv. Gønge Lundby	Sv. Gønge Bårse	I alt	Præstø	Sv. Gønge inkl. Bårse	I alt
0. klasse	26	27	11	64	1	2	3
1. klasse	41	34	11	86	2	3	5
2. klasse	38	21	9	68	2	2	4
3. klasse	32	35	15	82	2	3	5
4. klasse	46	45		91	2	2	4
5. klasse	60	51		111	3	2	5
6. klasse	65	28		93	3	1	4
7. klasse	50	45		95	2	2	4
8. klasse	58	28		86	3	1	4
9. klasse	46	36		82	2	2	4
I alt	462	350	46	858	22	20	42

Ved en sammenlægning af Præstø Skole og Svend Gønge-skolen, hvor man samler udskolingen på Præstø Skole og bibeholder indskoling på Bårse-afdelingen, vil man kunne optimere ressourceforbruget og frigøre midler til undervisningen. Derudover kan man reducere udgifterne til ledelse, administration og vejlederfunktioner. Samtidig vil en samling af udskolingsårgangene på én skole give bedre muligheder for at etablere et godt udskolingsmiljø, hvor elevernes interesser i højere grad kan imødekommes. På Svend Gønge-Skolens Lundbyafdeling er der ikke nok klasselokaler til at samle en ny fælles udskoling, derfor er denne mulighed ikke beskrevet.

Sammenlægning af de to skoledistrikter vil medføre nedenstående elevtal fordelt på årgange og et forudsat antal klasser, såfremt der klasseoptimeres, i skoleåret 2017/2018:

2017/2018 Årgang	Antal elever				Antal klasser			
	Præstø	Lundby	Bårse	I alt	Præstø	Lundby	Bårse	I alt
0. klasse	26	27	11	64	1	1	1	3
1. klasse	41	34	11	86	2	2	1	5
2. klasse	38	21	9	68	2	1	1	4
3. klasse	32	35	15	82	2	2	1	5
4. klasse	52	39		91	2	2		4
5. klasse	60	51		111	3	2		5
6. klasse	65	28		93	3	1		4
7. klasse	95			95	4			4
8. klasse	86			86	4			4
9. klasse	82			82	3			3
I alt	577	235	46	858	26	11	4	41

Sammenlægningen vil give følgende gennemsnitlige klassekvotienter:

Skoleår/afdeling	Præstø	Lundby	Bårse
2017/2018	22,2	21,4	11,5

Prognosen for antallet af børn, der starter i skole i de to distrikter viser, at en sammenlægning af de to skoler med tilhørende skoledistrikter, hvor der kun er overbygning på én matrikel, vil medføre en frigørelse af ressourcer svarende til mellem 800.000 kr. og 1 mio. kr. (eks. færre klasser, vejlederfunktioner) årligt.

De faktiske besparelser ved en sammenlægning af de to skoledistrikter sker med en reduktion i udgifterne til ledelse og administration. Den sammenlagte skole vil blive harmoniseret til samme niveau som kommunens øvrige skoler. Dette svarer til mellem 1,5 og 2 stillinger til ledelse og klubkoordination (2 stillinger, hvis der ikke beregnes 0,5 stilling til Bårse afdelingen) mindre, svarende til 988.000 kr. til 1.2 mio. kr. Derudover vil der kunne spares 146.000 kr. til administration, idet den sammenlagte skole sidestilles med de øvrige skoler. Total besparelse vil således være mellem 1.134.000 kr. til 1.394.000 kr.

Afdeling for Trafik og Park har estimeret hvad bustransport af udskolingseleverne fra Svend Gønge-skolens distrikt til Præstø Skole vil koste, og ud fra nuværende elevtal og bosætning har de estimeret udgiften til at være på ca. 800.000 kr. årligt. Denne udgift til bustransport er beregnet ud fra, at de nuværende regler med maksimal 50 minutters bustransport hver vej fastholdes.

Tidplan for en eventuel sammenlægning af de to skoler fra skoleåret 2017/18

Børne-, Unge- og Familieudvalget har den 17. marts haft et møde med de to skolebestyrelser om det fremlagte forslag, og de input som skolebestyrelserne fremkom med på dette møde vil blive medinddraget i den videre politiske drøftelse. Nogle af de spørgsmål og forslag som fremkom på mødet vil ikke kunne besluttes her uden en høring blandt de øvrige skoler. Dette gælder fx et forslag om at ændre linjemodellen i udskolingen til at være en dag om ugen, hvor eleverne så kunne rykke rundt på den af kommunens skoler, hvor de havde det tilbud som de ønskede. Et sådan forslag vil skulle beskrives grundigt, ligesom de øvrige skolebestyrelser m.fl. vil skulle høres, da dette vil få konsekvenser for hele kommunen.

I det omfang udvalget beslutter at sende forslag om sammenlægning videre til behandling i kommunalbestyrelsen, vil Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. april 2016 behandle sagen. Hvis Kommunalbestyrelsen her træffer beslutning om strukturelle ændringsforslag (jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1, 2) og 3), vil disse ændringsforslag blive sendt i offentlig høring den 1. maj og frem til 15. august 2016. Efter den offentlige høringsfase vil de indkomne bemærkninger blive fremlagt til behandling på Børne-, Unge- og Familieudvalget forud for endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2016. Ved en vedtagelse inden den 1. marts 2017 vil beslutning om sammenlægning af de to skoler kunne træde i kraft pr. 1. august 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag om sammenlægning af Præstø skole og Svend Gønge-skolen sendes i offentlig høring.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 05-04-2016

Et flertal af udvalget bestående af Kirsten Overgaard (V), Asger Diness Andersen (V), Bent Maigaard (V) og Nina Møhler (V) anbefaler, at forslaget om sammenlægning af Svend Gønge-skolen og Præstø Skole med sammenlægning af de tilhørende skoledistrikter sendes i høring med følgende ændring:

De to matrikler i henholdsvis Lundby og Præstø har 0.-9. klassetrin, mens matriklen i Bårse fortsat har 0. -3 klassetrin, men den nye skoles bestyrelse kan fastlægge principper for placering af 7.-9. klassetrin. Den nye skoles bestyrelse vil ligeledes i lighed med de øvrige skolers bestyrelser kunne fastlægge principper for klasseoptimering på tværs af matrikler fra 4. klassetrin og opefter. Denne ændring giver skolebestyrelsen mulighed for, at skolebestyrelsen kan placere overbygningen på en matrikel eller have den på to matrikler.

Et mindretal bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Birgitte Steen Jørgensen (B) og Peer Mikkelsen (Ø) ønsker ikke at sende nogle af forslagene i høring.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Venstre fremsætter ændringsforslag således:

”Forslaget om sammenlægning af Svend Gønge-skolen og Præstø Skole med sammenlægning af de tilhørende skoledistrikter sendes i høring. Forslaget indebærer, at de to matrikler i henholdsvis Lundby og Præstø har 0. – 9. klassetrin, mens matriklen i Bårse fortsat har 0.- 3. klassetrin.

Den nye skoles bestyrelse kan i lighed med de øvrige skolers bestyrelser fastlægge principper for klasseoptimering på tværs af matrikler fra 4. klassetrin og opefter.

Et ønske om en samlet placering af udskolingsklasserne fra 7. – 9. klassetrin på enten Svend Gønge-skolen eller Præstø Skole vil kræve en beslutning i Kommunalbestyrelsen.”

Forslaget blev sendt til afstemning.

Et flertal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale ændringsforslaget.

Et mindretal bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort og Michael Seiding Larsen anbefaler ændringsforslaget.

Mindretallet ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Befolkningsprognose 2016-2029 lokalområder i aldersintervaller

Notat vedr. sammenlægning af Præstø Skole og Svend Gønge-Skolen 31. marts 2016

Notat vedr. udgifter til Bårseafdelingen

Punkt 19: Vordingborg Musikskole anmoder om at forlænge sæsonen

16/7206

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Musikskoleloven.

Sagsfremstilling

I skrivelse af 2. marts 2016 anmoder Vordingborg Musikskole Vordingborg Kommune om tilladelse til at udvide Vordingborg Musikskoles sæsonlængde fra 35 uger til 38 uger.

Dette vil dels medføre en kortere sommerferie og dermed længere undervisningssæson for musikskolens elever og dels vil det give mulighed for at øge deltagerbetalingen fra 9 rater til 10 rater pr. år.

Denne udvidelse af undervisningstilbuddet er blevet muligt, idet der med virkning fra 1. august 2016 er indgået en ny overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet. Udvidelse af sæsonlængden kan gennemføres uden lønmæssige omkostninger. Den øgede indtægt på taksterne i Musikskolen skønnes at beløbe sig til 180.000 kr. årligt. Et revideret forslag til takstblad fremlægges på udvalgs mødet.

Kommunalbestyrelsen anmodes om en godkendelse af sæsonudvidelsen samt godkendelse af muligheden for at opkræve en ekstra rate for betaling af instrumentalundervisning.

Det er Vordingborg Musikskoles vurdering at en gennemførelse af den ønskede ændring dels vil medvirke til en konsolidering af Vordingborg Musikskoles økonomi, dels ikke vil påvirke musikskolens aktivitet og serviceniveau.

Vordingborg Musikskoles lærere er orienteret om den ansøgte mulighed.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Musikskoles undervisningssæson øges fra 35 til 38 uger,

at Vordingborg Musikskole fra skoleåret 2016/2017 kan øge deltagerbetalingen fra nuværende 9 rater til 10 rater årligt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-04-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anmodning til kommunalbestyrelsen vedr øget sæsonlængde.pdf

Udkast Takster Musikskolen 2016-2017.docx

Punkt 20: Forslag vedrørende fælles projekt i Ørslev

16/6859

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om anlæg.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at der skulle laves et oplæg til et fælles projekt om skole, hal og idrætsfaciliteter i Ørslev. I budgetaftens tekst hedder det bl.a., ”at man i Ørslev drømmer man om både bedre redskabsrum, opholdsrum og læringsmiljøer, der passer til skolereformen. Parterne ønskede de lokale kræfter i lokalråd, skole og idrætsklub med hjælp fra ekstern rådgiver skulle lave et forslag til hvordan man kunne udnytte de eksisterende rammer bedre og evt. supplere dem med mindre til- og ombygninger”.

Administrationen indbød lokalråd, skole og idrætsklub i december 2015 til sammen med en ekstern rådgiver at afdække behov samt komme med forslag til, hvordan man udnyttede eksisterende rammer bedre og evt. komme med forslag til mindre om- og nybygninger. I forbindelse med dette arbejde blev det hurtigt tydeligt, at der var mange muligheder inden for de eksisterende rammer eventuelt med mindre tilbygninger. Samtidig blev det tydeligt, at der evt. også var muligheder for at skabe kvadratmeter nok til, at forsamlingshusets aktiviteter kunne rummes. Derfor har der været en dialog med repræsentanter for Ørslev Forsamlingshus’ bestyrelse og bestyrelsen fik på en generalforsamling i januar opbakning til at indgå i arbejdet samt at afdække mulighed for i forbindelse med det igangværende arbejde at skabe Ørslev Egnshus efter en tilsvarende model som egnshusene i Køng, Allerslev, Viemose og Jungshoved.

Baggrund og rammer for et eventuelt egnshus i Ørslev

Det nuværende privat forsamlingshus er i meget dårlig stand, og man vurderer ikke, at det er realistisk at videreføre det. Et evt. kommunalt egnshus i Ørslev ville betyde, at lokalområdets folkeoplysende aktiviteter får deres lokaler stillet gratis til rådighed, og der er godkendte officielle takster, kan udleje til markedsleje til private arrangementer. Egnshuset skal drives af frivillige, og husene vil få et fast kvm-tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt til udendørsarealerne. Det kommunale tilskud gives, fordi kommunen ifølge folkeoplysningsloven skal stille gratis lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Egnshuset vil kunne udleje deres lokaler til private arrangementer (fester, begravelseskaffe). Taksterne for denne udleje fastsættes på et passende markedsniveau (fx nærliggende private forsamlingshuses takster på mellem 500 og 2.500 kr. pr. arrangement). Det kommunale egnshus ville kunne bookes af alle og ledige tider vil skulle fremgå af kommunens hjemmeside, idet den praktiske håndtering af elektroniske booking vil ske hos bookingansvarlige i egnshusets frivilligforening.

Det kommunale driftstilskud fordeles efter antal kvadratmeter for de nuværende fire egnshuse. I 2016 gives et tilskud på ca. 200 kr. pr. kvadratmeter til at dække udgifter til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse. Det betyder, at hvis der fx etableres et egnshus i Ørslev på 300 kvm, det være 60.000 kr. om året til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse. Dette beløb vil blive finansieret via skolens/ejendomscenterets nuværende budget.

Hvis der træffes beslutning om at udvide fælles projektet til også at omfatte etablering af Ørslev Egnshus vil det gamle forsamlingshus blive overflødig, og den selvejende institution Ørslev Forsamlingshus skal tage stilling til afhændelse af det eksisterende Ørslev Forsamlingshus. Én mulighed ville være at undersøge, om det var muligt, at kommunen køber huset til en pris, der sikrer indfrielse af foreningens nuværende gæld i deres forsamlingshus. Et sådant køb ville skulle ske med henblik på nedrivning af bygning. Selve forsamlingshusforeningen vil, hvis det beskrevne projekt realiseres, kunne blive driftsforening for et nyt Ørslev Egnshus.

Beskrivelse af fælles projekt i Ørslev inklusiv egnshus

I arbejdet blev det meget hurtigt klart, at både lokalråd, idrætsforening og skole anså det som en fordel, hvis et fælles projekt samtidig kunne sikre, at der fortsat var et samlingshus for borgerne i Ørslev. Dette er baggrunden for, at etablering af egnshus har fået så central en placering i det fremlagte forslag.

Ideen er, at egnshuset etableres i Ørslev skoles tidligere hjemkundskab- og natur/ tekniklokaler samt i en tilbygning herudfor. Denne placering af egnshus med tilbygning vil udover at være i stueniveau - og dermed tilgængeligt for alle- også have den fordel at ligge mellem skole og idrætshal, således at alle kan drage nytte af de nye lokaler. Adgangen til det nye egnshus vil ske via den nye tilbygning, hvor der etableres et ”lounggeområde” mellem egnshus-salen og idrætshallen, og dette område vil samtidig kunne inddrages i salen ved hjælp af foldedøre, således der dannes visuel forbindelse mellem salen og hallen.

I det tidligere natur/teknikum indrettes to sale/ møderum. I en del af det tidligere hjemkundskabskøkken etableres et nyt egns hus-køkken med egen køkkenadgang, og køkkenet vil med sin placering både kunne servicere salen og de to mindre sale. På østsiden i kælderniveau indrettes depoter til egns husets køkken og sale, samt en toilet del med bl.a. handicap toilet. I projektet er beskrevet nogle tilvalgs muligheder, som bl.a. indebærer omdannelse af kælderniveaet til opholdsareal via udgravning og etablering af et ”amfiteater” mod øst samt udvidelse af egns hus-salen.

I den nuværende skoleklubs lokaler kan indrettes foreningsfitness og i tilknytning til hallen er foreslået etablering af en mindre tilbygning som depotrum til redskaber og bander.

De foreslåede ændringer af skolen består primært i at skabe større klasserum med mulighed for grupperum samt skabelse af et større samlingsrum. I den skitserede løsning er der skabt klasserum og samlingsrummet er skabt ved at lægge det nuværende musiklokale sammen med gangarealet, og ved at benytte niveauspringet til etablering af en tribune, således at lokalet kan bruges til både samling, pædagogisk læringscenter og skoleklub. Skoleklubbens centralrum - hvor eleverne møder ind om morgenen - vil dermed være den nye samlings sal, men derudover kan skoleklubben i princippet benytte alle skolens værksteder. En ny udgang midt på den lange skolebygning vil lette adgangen fra skolen til udearealerne. Endelig foreslås den lange gang ”opblødt” ved at etablere indhak med garderober skabe og isætte ovenlys i det flade tag over gangen.

Mulig etapedeling samt samlet økonomi

Etablering af egns huset med tilbygning og ombygning af de eksisterende forhold kan udføres uden større gene for skolens daglige virke, da det er et område separeret herfra. Ombygningen af skolen kan med fordel opdeles i etaper, hvor der lægges to klasselokaler sammen ad gangen, og hvor denne klasseundervisning f.eks. kan flyttes til den nuværende skoleklubs lokaler under ombygningen.

Den anslåede økonomi for egns hus samt depotrum til idrætshallen samt ombygningen af skolen er ca. 4,5 mio. kr. Det vurderes, at de foreslåede etaper gør det muligt at dele investeringen over to år.

Da projektet indeholder mulige forbedringer af både skole og idrætsfaciliteter vil en mulighed være, at Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget bidrager til finansieringen fra disse fagudvalgs rammer. De anlæg der direkte vedrører Børne-, Unge- og Familieområdet anslås til ca. 1,7 mio. kr. og ca. 0,2 mio. kr. i forhold til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Administrationen fremlægger på udvalgsmøderne mulige forslag til medfinansiering inden for udvalgenes rammer. Sagen forelægges de to udvalg inden behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet drøftes,

at udvalget drøfter mulige forslag til medfinansiering af dele af projektet,

at projektet oversendes til behandling i forbindelse med budget 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 05-04-2016

Udvalget anbefaler 1. og 3. at, mens 2. at udgår.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-04-2016

Udvalget drøftede sagen, udvalget anbefaler 1. og 3. at, mens 2. at udgår.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Sagen udsættes.

Bilag

Ørslev Egnshus_Isometri.jpg

Ørslev Skole_Isometri.jpg

Ørslev Egnshus_Situationsplan Fremtidig.jpg

Ørslev Egnshus_Plantegninger Fremtidige.jpg

Punkt 21: Evt. deltagelse i frikommuneforsøg

16/8443

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomiaftalen for 2016.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner kan få frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for generelle effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne.

Som noget nyt skal dette frikommuneforsøg organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Denne organisering skal understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats for at løse en fælles samfundsmæssig problemstilling.

Ønsket er, at man i netværkene skal nytænke indsatsen i tæt samspil mellem de deltagende frikommuner, som løbende gennem forsøgsperioden videndeler om og følger op på forsøgenes fremdrift, resultater, metoder mv.

Frikommunerne kan efter ansøgning blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag, hvis de støder på lovgivningsmæssige barrierer. Der lægges op til at give frikommunerne vide rammer for at nytænke deres opgaveløsning. Forsøg må dog ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.

Der er følgende udmeldte temaer:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, f.eks. fritvalgsbeviser og lokalråd mv.
- Systematisk inddragelse af private leverandører og OPS
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Nytænkning af integrationsområdet
- Bedre styring af det specialiserede socialområde
- Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter

Administrationen har drøftet oplægget og har følgende overordnede refleksioner:

- Det nye set-up betyder, at det ikke bliver hele kommunen, som kommer til at arbejde med frikommuneforsøget. I stedet bliver det et temaområde, som kommer i fokus, og dermed en udvalgt del af kommunens administration og opgaveløsning. Og samtidig skal der arbejdes i et netværk med op til 5 andre kommuner. Samlet er det vurderingen, at det meget nemt kan få karakter af endnu et projekt i organisationen frem for en kulturel og organisatorisk samlet forandringsproces. Og i det lys, er der en vis bekymring i forhold til ressourcepresset i organisationen ved at indgå i frikommuneforsøget
- I forhold til sidste frikommuneforsøg har flere af de kommuner som her var frikommuner nævnt, at det var meget begrænset, hvad ministerierne reelt endte med at imødekomme af de ansøgninger til fristatus, som blev indsendt. Der er derfor en vis skepsis i forhold til det nuværende forsøg og en bekymring for, at det igen bliver svært med reelle ændringer af regelgrundlag
- Andre kommuner kigger på forskellige temaer, og i regi af KL's effektiviseringsprogram forventes der også indbudt til netværk om udvalgte temaer. Det kan vurderes, at kommunen med fordel kan indgå i nogle af disse netværk, såfremt temaet kan opleves som en reel forlængelse af indsatser vi allerede arbejder med

I ansøgningen skal der udpeges en netværksansvarlig frikommune, som har det overordnede ansvar for netværkets fælles aktiviteter, og som kan fungere som regeringens kontakt til frikommunenetværket. Det er dog også en mulighed at aftale, at flere kommuner deler netværksansvaret, eller at netværksansvaret går på skift efter en konkret plan.

Ministeriet har fastsat en frist til 1. juni 2016 for kommunerne til at søge om at blive frikommune.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommunens eventuelle deltagelse i det kommende frikommuneforsøg drøftes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Udvalget er åben overfor nye projekter fra andre kommuner.

Bilag

Invitation til fælleskommunale SEP-projekter.pdf

Projektkatalog for bølge 1.pdf

Punkt 22: Etablering af Bycenterforening i Vordingborg

16/2919

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Sagsfremstilling

Der har i en årrække været udfordringer omkring Algade i Vordingborg by. Færre handlende, tomme butikker, mindre omsætning og manglende liv. På den baggrund har der været iværksat en række tiltag for at få bymidten i gang igen. Af kommunalt finansierede projekter – rettet direkte mod forbedring af handelslivet – kan især nævnes City Manager projektet, De røde løbere, etablering af Borgercenter på Valdemarstorvet og ny åbning til Algade, samt etablering af en ny kommerciel bycenterforening, med Handelsforeningen som en integreret del i denne. Det vurderes, at positive effekter af disse initiativer allerede er ved at kunne ses i bymidten, om end der stadig er arbejde at gøre.

Efter oplæg fra en arbejdsgruppe som gik under navnet ”Partnerskabet” har en mindre arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg til en sådan bycenterforening kaldet ”Bycentrum Vordingborg”. Oplægget indeholder en mission og vision for foreningen, afgræsning af medlemmer, kerneopgaver, kontingentforslag, vedtægter, organisering mv. og er et meget gennearbejdet bud på, hvordan en sådan forening vil kunne dannes.

For at få den ønskede hurtige effekt og gennemslagskraft i foreningen har arbejdsgruppen peget på, at det vil være optimalt at kunne ansætte en selvstændig direktør, som kan være drivkraft fra starten af. Af arbejdsgruppens budgetoplæg kan foreningen dog kun opstartes med det ønskede aktivitetsniveau, såfremt kommunen i en overgangsperiode giver et større tilskud, indtil foreningen har fået flere medlemmer og øget deres indtægter, så foreningen økonomisk kan være selv bærende. Konkret arbejdes der med et kommunalt tilskud over 3 år på samlet 1,4 mio. kr.

En sådan investering fra kommunens side kan bl.a. begrundes med følgende:

- Vordingborg er kommunens hovedby, og hvis ikke der er vækst og udvikling i Vordingborg, så vil det alt andet lige også påvirke den samlede kommunes udvikling.
- Hvis Vordingborg skal være en uddannelsesby og tiltrække nye uddannelser og studerende, så skal der være et godt bymiljø, hvor DGI Huset Panteren byder ind på én front, og hvor en levende bymidte vil være et andet vigtigt element.
- Erhvervslivets udvikling er i høj grad også koncentreret om Vordingborg og erhvervsarealerne langs motorvejen. Med til gode rammevilkår for erhvervslivet hører en levende by med velassorterede forretninger, restauranter og kulturtilbud.

En investering i handlen og bycentrum i Vordingborg by bør dog ses i lyset af udviklingen i Stege og Præstø, hvor der fra begge handelstandsforeninger er ønske om, at kommunen bidrager til udvikling af handlegaderne. I Stege i relation til ønsket om at etablere House of Møn og for begge byer er ønsket om at få en købstadskoordinator som erstatning for den citymanager-funktion som har virket i en projektperiode fra 2014 til primo 2016.

Kommunen har i den anledning sendt en ansøgning om støtte til en købstadskoordinator til LAG, men det er usikkert om denne ansøgning vil blive imødekommet.

Derfor kan det overvejes om anledningen er til at finde en varig løsning for alle tre købstæders handelsliv.

En sådan løsning kunne være at udvide bevillingen til Vordingborg Erhverv A/S, og dermed sikrer at Vordingborg Erhverv har mulighed for at påtage opgaven med at understøtte arbejdet og udviklingen i de tre købstæders handelstandsforeninger. En sådan model vil herefter skulle have fokus på at løfte to væsentlige opgaver. For det første at Vordingborg Erhverv A/S i et samarbejde med en nystiftet forening Bycentrum Vordingborg kan sikre foreningens virke og understøtte de strategier der er for realisering af foreningens vision. For det andet at understøtte arbejdet i de to øvrige købstæder.

Midlerne til Vordingborg Erhverv A/S kunne tilvejebringes via puljemidler fra hhv. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Erhvervsudvalget, hvorefter der selvfølgelig ikke skal etableres en selvstændig ny købstadskoordinatorfunktion. Dog vil det stadig være relevant at overveje om kommunen – som stor aktør i bymidten – skal melde sig ind i foreningen og derved betale et kontingent til Bycentrum Vordingborg.

Modellen vil også gøre det entydigt, at kommunen alene bidrager til Visit Sydsjælland-Møn og Vordingborg Erhverv med henblik på at udvikle henholdsvis turismen i kommunen, handlen og det generelle erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at mulighederne for at støtte op om etablering af foreningen Bycentrum Vordingborg og handelslivet i de tre købstæder generelt drøftes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Kommunaldirektøren bemyndiges til at arbejde videre med et forslag til, hvorledes der evt. fremadrettet kan støttes op om etablering af foreningen Bycentrum Vordingborg og handelslivet i de tre købstæder.

Sagen forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde igen den 18/5 2016.

Bilag

Baggrund for Bycentrum Vordingborg_generalforsamling 13 april 2016.pptx

Bycentrum Vordingborg_generalforsamling 13 april.pptx

Punkt 23: Sommerferielukning i Borgerservice

11/7390

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Efter indførelse af obligatorisk digital service på en lang række opgaver samt digital post mm., er der over de sidste 4 år rykket en stor del ekspeditioner over på selvbetjening hos borgeren. I samme periode er der løbende sket tilpasning af personalet i Borgerservice (BS).

Borgerservice er i denne periode ved naturlig afgang blevet 4 årsværk mindre og er i dag 13,5 årsværk til borgerbetjening i de 3 borgerservicecentre i Præstø, Stege og Vordingborg.

I ferieperioden skal der være 8-9 medarbejdere for, at der kan opretholdes en god service og betjening for borgerne, samt af hensyn til sikkerhed og afvikling af pauser for medarbejderne.

Når der løbende er blevet færre i borgerservice, er det også blevet svære at opretholde en god service og betjening samt at kunne tilgodese medarbejdernes ferieønsker.

I andre sammenlignelige kommuner med små borgerservice centre bliver der flere steder holdt ferielukket i de mindste borgerservicecentre.

Afdeling for Borger & Arbejdsmarked ønsker derfor, at der i Borgerservice indføres ferielukning i juli måned.

De personlige henvendelser i de 3 borgerservicecentre fordeler sig med ca. 15% i BS Præstø, 30% i BS Stege og 55% i BS Vordingborg. I juli måned er en stor del af henvendelserne omkring pas og kørekort. Borgerservice Præstø har i dag åbent 5 dage om ugen i alt 16 timer og Borgerservice Stege og Vordingborg har begge åbent 4 dage om ugen i alt 20 timer.

De personlige henvendelser fordelte sig i juli 2015 med 15% (450) i Præstø, 30% (900) i Stege og 55% (1650) i Vordingborg. Borger & Arbejdsmarked ser 3 muligheder for ferielukning i juli måned:

1. Der lukkes i Borgerservice Præstø i juli måned, og der henvises i denne periode til Borgerservice Stege eller Borgerservice Vordingborg.
2. Der lukkes i hver uge i juli måned 2-3 dage i både Borgerservice Præstø og Stege – lukkedag koordineres mellem de to BS
3. Der lukkes helt i Borgerservice Præstø og Stege i juli måned og henvises til Borgerservice Vordingborg.

Alle 3 modeller vil betyde at de borgere, der skal have lavet fx nyt pas og kørekort, i god tid forinden skal orienteres om ferielukning i lokalaviserne og på hjemmesiden, så borgerne er orienteret om ferielukningerne og kan planlægge herefter – fx få lavet pas i god tid inden juli måned eller at henvende sig til et andet borgerservicecenter.

Når vi kigger på besøgstal og digitale borgere contra ikke-digitale borgere og hvad det er for opgaver borgerne møder i Borgerservice med, er der flere ikke-digitale borgere og borgere med mere tidskrævende personlige henvendelser i Stege og Vordingborg end tilfældet er i Præstø.

Forslag 1 vil være den model, som involverer færrest borgere, og ved god oplysning i lokalafviser, i borgerservice og på hjemmesiden forventes det, at man vil kunne flytte en stor del af henvendelser i Borgerservice Præstø i juli måned, således at de kan løses i juni eller august måned – alternativt at borgerne forinden er orienteret om, at de skal køre til Stege eller Vordingborg i juli måned.

Forslag 2 vil som i forslag 3 involvere ca. 45% af de personlige henvendelser i juli måned, men Stege og Præstø vil så begge have åbent henholdsvis 2 eller 3 dage hver uge i juli måned.

Tirsdag og onsdag i Borgerservice Præstø.

Mandag, torsdag og fredag i Borgerservice Stege.

Borgerservice Stege er modsat Præstø placeret på Stege administrationsbygning og dermed også indgangen til det øvrige hus. Det kan derfor give udfordringer for de øvrige afdelinger i Stege Administrationsbygning, hvis indgangen er låst på de nævnte lukkedage i juli måned.

Endvidere forudsættes det, at Vordingborg Kommune gennem annoncering gør det tydeligt nok for borgerne, hvornår Præstø og Stege har åbent i juli måned.

Forslag 3, som både involvere Præstø og Stege, vil betyde, at man i juli måned vil have ferielukket for ca 45% af de personlige henvendelser i Borgerservice, når det kun er Vordingborg, som er åbent.

Det giver de samme udfordringer som i forslag 2 – og nu alle dage i ugerne i juli måned - at der er låst til det øvrige hus i Stege.

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked vurderer, at det er forslag 1 som vil give den bedste borgerbetjening, den mest hensigtsmæssige ressourceudnyttelse af personalet og de bedste muligheder for planlægning af sommerferien for medarbejderne i juli måned, hvor der er færre henvendelser. Der vil blive bedre mulighed for at imødekomme medarbejdernes ønsker i større omfang, og ferien vil blive afviklet over en kortere periode.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at mulighederne for ferielukning i Borgerservice i juli måned drøftes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Mikael Smed, Heino Hahn, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Tage Vestergaard og Else-Marie Langballe Sørensen tiltræder forslag 2.

Et mindretal bestående af Per Stig Sørensen og Michael Seiding Larsen tiltræder forslag 2 dog således at Borgerservice på Vordingborg Rådhus lukkes på fredage.

Punkt 24: Leasingkontrakt i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

16/7444

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§ 60 selskaber)

Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) har i møde den 9. marts 2016 besluttet at anskaffe et multikøretøj til 400.000 kr. til station Faxe, til erstatning for et eksisterende køretøj, som er konstateret gennemtæret af rust i en sådan grad, at en reparation ikke vurderes rentabel.

Anskaffelsen ønskes finansieret med en 10 årig leasingkontrakt på 400.000 kr., og leasingydelsen kan indeholdes i selskabets nuværende budgetramme.

I interessentskabskontrakten for MSBR fremgår det af § 8, stk. 1, at selskabet kun kan indgå leasingaftaler, hvis samtlige deltagende kommuner godkender dette, og derfor har Beredskabs-kommissionen anmodet Vordingborg Kommunalbestyrelse om godkendelse af leasingkontrakten.

Beredskabskommissionen har endvidere anmodet ejerkommunerne om, at der gives en dispensation til interessentskabskontraktens § 8, stk. 1, således at det fremover kun er leasingaftaler, der samlet overstiger 1 mio. kr. i anskaffelsessum, der skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Økonomi

Det vurderes hensigtsmæssigt at finansiere udskiftningen af multikøretøjet med en leasingkontrakt, hvor de årlige ydelser fordeles over køretøjets levetid i stedet for at afholde hele udgiften i anskaffelsesåret, da man dermed undgår store udsving i selskabets driftsudgifter over årene.

Bestemmelsen i interessentskabskontrakten om at kommunalbestyrelsen skal godkende leasingkontrakter er primært møntet på anskaffelse af større anlægsaktiver. Ved at give en forhåndsgodkendelse, som dækker leasing af driftsmidler op til en samlet værdi af 1 mio. kr. vurderes det, at den daglige drift i selskabet lettes ved, at MSBR kan indgå leasingaftaler i takt med at behovet opstår uden at skulle afvente en politisk behandling i ejerkommunerne.

Dispensationen i form af en forhåndsgodkendelse vil gælde fremadrettet på ubestemt tid, men vil til enhver tid kunne inddrages af Kommunalbestyrelsen igen uden varsel, såfremt forholdene taler for dette.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at det godkendes, at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning kan indgå en leasingkontrakt på 400.000 kr. til finansiering af et multikøretøj som beskrevet i anmodningen og
- at der gives en dispensation fra § 8, stk. 1 i Interessentskabskontrakten i form af en forhånds-godkendelse, således at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremover kan indgå leasingaftaler på driftsmidler på op til en samlet kontraktsum af 1 mio. kr. uden forudgående behandling i Vordingborg Kommunalbestyrelse.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales, idet det præciseres at beslutningerne fremadrettet skal behandles i Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Bilag

Leasingtilbud A29957

Budget - Projekt nyt multikøretøj til St. Faxe

Punkt 25: Årsrapport 2015 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

16/7412

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§60).

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) har fremsendt årsrapport 2015 til Vordingborg Kommunes godkendelse. Herudover er fremsendt revisionsprotokollat fra BDO og aftale med BDO om revision af årsregnskab. (materialet er vedlagt som bilag)

Årsrapporten for 2015 er den første, der er udarbejdet efter dannelsen af MSBR og der har været en del udfordringer med budgetstyring og kontrol, da det blev besluttet at selskabets regnskabsår skulle følge kalenderåret selvom MSBR først blev dannet pr. 1. april 2015 og medarbejderne først blev virksomhedsoverdraget pr. 1. maj 2015.

Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter og MSBR aflægges regnskab som et § 60 selskab.

Ledelsens mål for 2015 har været sikker drift samtidig med sammenlægningsprocessen, hvor borgere og virksomheder ikke skulle opleve svigt eller væsentlige serviceforringelser, samtidig med at medarbejderne skulle have oplevelsen af en ordentlig proces omkring dannelsen af MSBR og deres virksomhedsoverdragelse. Ledelsen vurderer, at årsrapporten giver et retvisende billede af MSBR's overordnede aktiviteter og økonomi for året 2015. Det er også vurderingen, at målet om sikker drift samtidig med sammenlægningsprocessen er opnået.

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

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 555.772 kr. som fremkommer således:

	Total (i 1.000 kr.)
Indtægter i alt	-49.936
Udgifter i alt	49.373
Mindreforbrug i alt	-556

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsrapporten 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsrapport 2015 MSBR incl. balance og underskrifter.

BDO Revisionsprotokollat regnskabsår 2015 med underskrifter.pdf

Aftale med BDO om revision af årsregnskab for MSBR

Punkt 26: Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Status på sagen

13/24963

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 25. juni 2015 orienteret om, at Realkredit Danmark fortsat arbejdede at få en aftale i stand med andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø.

Der havde været fremlagt en løsningsmodel for andelsboligforeningen, og Realkredit Danmark og foreningen havde drøftet denne på et møde i maj 2015. Som det fremgik af orienteringen til Kommunalbestyrelsen, fandt andelsboligforeningen ikke umiddelbart, at den skitserede løsning var den rette. (Se venligst sagen fra den 25. juni 2015, der er vedlagt som bilag)

Løsningen, som Realkredit Danmark havde forelagt, betød, at andelsboligforeningen kunne få omlagt sine lån til både lån med afdrag og afdragsfrihed. Dette ville betyde et fald i den månedlige husleje for andelshaverne. Dertil ville Realkredit Danmark finansiere et nyt tag til alle boligerne (til 4-5 mio. kr.), nedsætte bidragsatsen og se bort fra alle morarenterne, som på daværende tidspunkt beløb sig til 2,2 mio. kr. Men som nævnt ovenfor accepterede foreningen ikke dette forslag.

Realkredit Danmark oplyste efterfølgende til kommunen, at man fortsat ikke fandt en konkurs ønskelig, og at man ville vurdere sagen igen med henblik på at finde en løsning. Kommunalbestyrelsen tog denne orientering til efterretning den 25. juni 2015.

Som det fremgår at de sagsfremstillinger, der tidligere har været fremlagt til orientering, har de økonomiske forhold for foreningens ene lån været uafklarede siden november 2013, hvor Kommunalbestyrelsen første gang behandlede sagen. Administrationen kan oplyse, at der har været afholdt et møde mellem andelsboligforeningens formand, chefen for ledelsessekretariatet og borgmesteren i januar 2014. Dertil har administration i gennem hele 2014 og 2015 været i løbende dialog med foreningens administrator Advice Ejendomsadministration og Realkredit Danmark.

Der har været afholdt flere møder mellem administrationen og Realkredit Danmark, og man har haft jævnlig kontakt via telefon og e-mail, hvor kommunen har forespurgt og er blevet holdt ajour med udviklingen i sagen og nye tiltag.

Efter sommerferien 2015 indkaldte Realkredit Danmark bestyrelsen i foreningen og administratoren til et sidste møde, hvor man ville forsøge at finde en løsning. Dette lykkedes ikke, og andelsboligforeningen antog herefter en advokat. Kommunen forventede nu, at foreningen med bistand fra advokaten ville få overblik over de økonomiske forhold.

Advokaten meddelte dog i december 2015 Realkredit Danmark, at man ikke ville indgå en aftale om det løsningsforslag, der var blevet fremlagt.

Gennem hele forløbet har administrationen som anført med jævne mellemrum kontaktet Realkredit Danmark og spurgt om der var nyt i sagen og har fulgt med i de tilbagemeldinger, der er kommet efter møder mellem parterne.

Ofte har Realkredit Danmark afventet svar fra andelsboligforeningen eller dennes advokat, og det har betydet, at der har været perioder, hvor der ikke er sket nyt i sagen. Andelsboligforeningen har ikke accepteret nogle af de fremlagte løsningsforslag, og Realkredit Danmark har derfor forsøgt sig med nye forslag.

Andelsboligforeningens gæld er samtidig vokset for hver termin, og dermed er det beløb, kommunen skal betale i garanti også vokset.

Kommunens administration har hele tiden haft det mål, at der skulle opnås en aftale mellem foreningen og Realkredit Danmark, og administrationen har haft tiltro til, at dette kunne opnås.

I 2015 har det været overvejet og drøftet i administrationen, om kommunen skulle trække sig ud af sagen og betale gælden. Men kommunen vurderede på daværende tidspunkt, at det fortsat var sandsynligt og mest hensigtsmæssigt, at en løsning kunne findes, da det en ny låneoplægning ville løse foreningens udfordringer og samtidig være billigere for

kommunen end en løsning, hvor kommunens garanti blev udløst. Administrationen har derfor udvist stor tålmodighed og vilje til samarbejde, mens man har afventet andelsboligforeningens accept af de fremlagte løsningsforslag.

I foråret 2016 har administrationen dog måttet konstatere, at der ikke ses nogen tegn på, at en løsning mellem andelsboligforeningen og Realkredit Danmark er inden for rækkevidde. Administrationen vurderer ikke, at andelsboligforeningen gennem forløbet har udvist tilstrækkelig vilje til at finde en hensigtsmæssig løsning på den fremtidige belåning.

I et sidste forsøg på at finde en løsning har kommunaldirektøren og sekretariatschefen den 18. marts 2016 skrevet et brev til Realkredit Danmark og opfordret til, at der findes en løsning senest medio april. I brevet stod desuden, at såfremt gælden skal gøres op, og kommunens garanti dermed udløses, ønskes en forhandling vedrørende morarenterne. (Brevet er vedlagt som bilag.)

Realkredit Danmark svarede kommunen ved brev af den 7. april 2016. Af brevet fremgår, at Realkredit Danmark medgiver, at der har været tale om en speciel sag, der har trukket ud rent tidsmæssigt og krævet mange ressourcer. (Brevet er vedlagt som lukket bilag.)

Efterfølgende har andelsboligforeningens advokat rettet henvendelse til Realkredit Danmark og har skitseret 3 krav, der skal opfyldes, såfremt der skal indgås en aftale om ny finansiering.

For det første ønsker foreningen en attraktiv husleje, hvor boligafgiften sættes ned til 683 kr. pr. m². Realkredit Danmark har anbefalet en boligafgift, hvor prisen er 775 kr. pr. m², da det er niveauet i andre lignende foreninger i området.

For det andet ønsker foreningen en langsigtet finansiering, hvilket vil sige en aftale om et nyt 30-årigt lån, hvor renten ligger fast. Realkredit Danmark har anbefalet F 10-lån, hvor renten justeres efter 10 år.

For det tredje ønsker foreningen en såkaldt "escape-klausul", der betyder, at foreningen skal kunne trække sig ud af aftalen igen. Det vil medføre, der skal aftales vilkår herfor og stilles en underskudsgaranti.

Realkredit Danmark har oplyst til administrationen, at man vil drøfte de fremsatte krav med advokaten og undersøge, om der er muligheder for at forhandle.

På ovenstående grundlag finder administrationen, at der skal træffes en politisk beslutning, om sagen skal afsluttes, eller om der fortsat skal arbejdes videre for at finde en løsning i samråd med Realkredit Danmark og andelsboligforeningen.

Kommunen kan træffe beslutning om, at sagen afsluttes, ved at Realkredit Danmark opgør sit krav til fuld og endelig indfrielse pr. 1. juni 2016, og kommunen betaler det garantibeløb, der hæftes for samt de morarenter, der er påløbet sagen under forløbet.

Fordelen for andelsboligforeningen vil herefter være, at foreningen kan få tilpasset finansieringen til sine nye økonomiske forhold. Ulempen er, at kommunen lider et tab.

Realkredit Danmark har fremsendt en foreløbig opgørelse over Vordingborg Kommunes garantiforpligtelser opgjort pr. 1. juni 2016. Det endelige garantibeløb kan ikke opgøres endeligt før den 1. juni 2016, da der kan ske ændringer i indfrielseskurserne frem til opgørelsestidspunktet. Som følge af, at opgørelsen er foreløbig, tager Realkredit Danmark forbehold for ændringer.

I henhold til Erklæring om kommunegaranti for ustøttede andelsboliger af 1. april 2004 indestår Vordingborg Kommune som selvskyldnerkautionist for betaling af den del af obligationsrestgælden af de sikrede lån, som specificeret nedenfor, der har pantesikkerhed udover 65 % af ejendommens værdi på tidspunktet for A/B Østerbro Strandparks låneoptagelse.

I henhold til garantien udgjorde ejendommens værdi på dette tidspunkt 31.016.300 kr. Herudover fremgår det af garantien, at i restgælden indregnes forfaldne, ikke betalte terminsydelser inkl. morarenter og omkostninger.

Vordingborg Kommune hæfter således for den del af obligationsrestgælden, der overstiger 20.160.595 kr., hvilket er 2.928.841,49 kr.

65 % af ejendommens værdi på tidspunktet for låneoptagelsen	20.160.595,00 kr.
Forventet obligationsrestgæld pr. 1. juni 2016	23.089.436,49 kr.

Beløb (eksl. morarenter), sikret i henhold til garantien	2.928.841,49 kr.
--	------------------

Dertil kommer morarenter, som forventes at kunne opgøres til i alt 5.593.272,88 kr. Det bemærkes, at morarenter alene er beregnet i forhold til lån nr. 001 på 12.407.000 kr., idet morarenter ikke kun er beregnet ud fra skyldige terminer.

I henhold til selvskyldnererklæringen har Realkredit Danmark ret til at kræve beløbet indbetalt fra kommunen, når der er restancer, hvilket der nu har været siden 2014.

Kommunens anden mulighed er, at administrationen opfordrer Realkredit Danmark til at forhandle og arbejde videre med de krav, foreningens advokat har stillet op. Da administrationen ikke kan forudse, hvilken aftale, der eventuelt kan indgås med foreningen, kan der ikke redegøres nærmere for fordelene ved en sådan aftale.

Ulempen ved at arbejde videre med sagen er, at gælden og dermed morarenterne vokser, jo længere tid der går, inden der kommer en afklaring.

Sluttelig bemærkes det, at Vordingborg Kommune i henhold til kautionserklæringen er forpligtet til at betale det skyldige beløb til Realkredit Danmark, men andelsboligforeningen ikke dermed fritages for sin gæld. Foreningen er stadig formelt forpligtet til at betale beløbet tilbage til kommunen. Kommunen har dermed regres mod foreningen.

Regres betyder, at man har krav om at få godtgjort en udgift, som man har betalt for en anden. I praksis viser det sig dog ofte meget vanskeligt at få pengene tilbage.

Administrationen gør opmærksom på, at kommunen i en sag fra 2015 om andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø betalte det fulde beløb, kreditforeningen gjorde op, og dermed frigjorde kommunen sig af sine forpligtelser. Foreningen har efterfølgende underskrevet et gældsbeholdningsbrev til kommunen på det beløb, kommunen pådrog sig som tab.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, som det fremgår af sagen skal kommunen med stor sandsynlighed indfri kommunegarantien på ca. 2,9 mio. kr. og morarenterne på ca. 5,6 mio. kr. opgjort pr. 1. juni 2016. Dog forventes jf. lukket bilag, at morarenterne reduceres efter forhandling med Realkredit Danmark.

Såfremt det besluttet at imødekomme Realkredit Danmarks krav, skal der søges en tillægsbevilling, som finansieres af kassebeholdningen. Beløbet er låneberettiget jf. lånebekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at sagen drøftes, idet der ønskes en afklaring af, om administrationen skal afslutte sagen, hvilket indebærer betaling af Realkredit Danmarks krav, eller om administrationen skal fortsætte forhandlingerne med Realkredit Danmark, hvilket indebærer, at der løber yderligere morarenter på gælden.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Udvalget anbefaler, at administrationen hurtigst muligt i samarbejde med relevante parter finder en løsning som sikrer kommunen mindst muligt tab.

Bilag

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

Brev til Realkredit Danmark om Østerbro Strandpark

Punkt 27: Vordingborg Boligselskab afd. 516 Søværnet - Budget 1. juli 2016 - 30. juni 2017

16/7445

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 42.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab har rettet henvendelse til kommunen med henblik på godkendelse af budgettet i afdeling 516 Søværnet i Vordingborg.

Afdelingen består af 16 rækkehuse, der blev opført i 1972. Ved det ordinære afdelingsmøde i afdelingen, som blev afholdt den 24. februar 2016, var 2 lejemaal repræsenteret. Budgettet blev forelagt og drøftet. Der var ikke flertal for godkendelse af budgettet, idet der var 2 stemmer for og 2 stemmer imod. Budgettet indeholdt en huslejestigning.

Organisationsbestyrelsen har ved et bestyrelsesmøde den 16. marts 2016 behandlet og taget stilling til beboermødets afgørelse og indstillede, at budgettet og dermed huslejestigningen skulle indbringes for Kommunalbestyrelsen. I henhold til lovgivningen afgør Kommunalbestyrelsen eventuelle tvister om driftsbudgettet.

Huslejestigningen er i henhold til vedlagte budget på 5,31 % som følge af forventede merudgifter til bl.a. ejendomsskatter, forsikring, opsparing til planlagt vedligeholdelse, ingen renteindtægt og mindre indtægt for afvikling af årets oparbejdede overskud, som delvis kompenseres af mindre udgifter til afdelingens energiforbrug. Dertil kommer opsparing til istandsættelse ved fraflytning og ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder.

Huslejestigningen på 5,31% har følgende konsekvens pr. 1. juli 2016:

Lejlighedstype	Nuværende husleje	Ny husleje	Stigning pr. måned
120 m ² (4 vær.)	6.707 kr.	7.064,00	357 kr.
55 m ² (2 vær.)	3.312 kr.	3.488 kr.	176 kr.

Som det fremgår af skemaet, vil huslejen stige med 357 kr. pr. måned for en stor lejlighed og med 176 kr. pr. måned for en mindre lejlighed.

Vordingborg Boligselskab har supplerende oplyst, at huslejen de seneste 3 år har været uændret bortset fra år 2014/2015, hvor lejen faldt med 2,95 %.

Boligselskabet oplyser også, at over en fireårig periode har huslejestigningen i gennemsnittet været på 0,59 %.

Administrationen gør opmærksom på, at på landsplan har den gennemsnitlige årlige stigning i huslejen i almene familieboliger været på 2,6 % i perioden fra 2011 til 2015. (Kilde: Landsbyggefonden)

Følgende ligger til gennemsyn i politikernes skab i Ledelsessekretariatet:

- Referat fra ordinært afdelingsmøde, den 24. februar 2016
- Driftsbudget for 2016 / 2017

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at budgettet for perioden den 1.juli 2016-30. juni 2017 for afd. 516 Søværnet godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af budget 1/7-16 - 30/6-17i afd. 516, Søværnet

Punkt 28: Vordingborg Boligselskab afd. 002 Mern - Sammenlægning af afdelinger

13/20266

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 26.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 19. september 2013 beslutning om at godkende en ansøgning fra Vordingborg boligselskab om at opdele de 112 lejemål i afd. 002 Mern i 4 nye afdelinger.

Afdelingen blev derfor til følgende nye afdelinger: Afd. 005 Gl. Mern, afd. 006 Mern Bymidte, afd. 007 Mern Gl. Skole og afd. 008 DLG Grunden.

Ansøgning om opdeling af afdeling 002 Mern til 4 mindre afdelinger skete i forbindelse med boligselskabets ansøgning om salg / nedrivning af 24 boliger på Kærmindevej og anmodning om en foreløbig tilkendegivelse af kapitaltilførsel på Banevej 9-51. Spørgsmålet om hvorvidt boligerne vil blive solgt eller skal nedrives i fremtiden er ikke afklaret. Men alle boligerne er lejet ud på nuværende tidspunkt.

Landsbyggefonden har i forbindelse med boligselskabets ansøgning og behandling af ansøgning om bl.a. nedrivning, salg og huslejenedsættelse oplyst, at ansøgningen kun kan behandles, hvis der er tale om én afdeling. Boligselskabet kan så efter færdiggørelse af sagen ansøge om en eventuel opdeling af afdeling 002 Mern igen.

Realkreditinstitutterne har meddelt, at uanset at afdeling 002 Mern er blevet opdelt i 4 nye afdelinger, så er der stadig kun én debitor.

Vordingborg Boligselskab oplyser, at udviklingen i Mern-området går i en positiv retning med hensyn til udlejningen. Det oplyses også, at Landsbyggefonden og realkreditinstitutterne endnu ikke har godkendt opdelingen i 4 mindre afdelinger.

På den baggrund har organisationsbestyrelsen både på det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. december 2015, og på det ordinære afdelingsmøde den 9. marts 2016 stillet forslag om sammenlægning af de 4 afdelinger i Mern til én afdeling. Dette er blevet godkendt såvel i repræsentantskabet som på afdelingsmødet med virkning pr. 1. juli 2016.

Der ansøges derfor om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at de nævnte afdelinger igen sammenlægges til én afdeling 002 Mern pr. 1. juli 2016.

Administrationen foreslår, at der delegeres kompetence, således at en eventuel fremtidig ansøgning om godkendelse af opdeling af afdeling 002 Mern i de 4 nævnte mindre afdelinger kan godkendes af administrationen.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om sammenlægningen af de 4 afdelinger imødekommes og

at der delegeres kompetence til administrationen vedr. godkendelsen af en eventuel fremtidig opdeling af afdeling 002 Mern i 4 mindre afdelinger.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om sammenlægning af afdelinger - Afd. 005-008, Mern - Vordingborg Boligselskab

Punkt 29: Styringsdialog 2016 - Politisk fællesmøde med boligselskaberne

16/5557

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til dagsorden for det politiske fællesmøde, der afholdes mellem Kommunalbestyrelsen og de almene boligselskaber onsdag den 18. maj 2016 i kantinen på Vordingborg Rådhus.

Administrationen foreslår, at mødes afholdes fra kl. 18.00 til kl. ca. 21.00 og der fastsættes følgende dagsorden:

1. Velkomst og præsentationsrunde

v/ Borgmester Knud Larsen

2. Oplæg om boligplacering af flygtninge

v/ Administrerende direktør Bent Madsen, BL – Danmarks almene boliger

3. Aktuelt fra boligselskaberne

v/ Domea, Lejerbo, Vordingborg Boligselskab og Arbejdernes Boligselskab

4. Kommunens praksis på integrationsområdet

v/ Chef for Arbejdsmarked Claus Holm Oppermann

5. Fælles drøftelse af de aktuelle udfordringer

v/ Borgmester Knud Larsen

6. Evt.

Administrationen har igen i år fået en aftale med den administrerende direktør Bent Madsen i BL, der vil deltage i mødet og komme med et oplæg. "BL - Danmarks Almene Boliger" er en interesse- og brancheorganisation for ca. 650 almene boligorganisationer med tilsammen 560.000 boliger eller hver 5. danske bolig.

Alle boligselskaberne har haft mulighed for at komme med ønsker til dagsordenen, og Arbejdernes Boligselskab og Vordingborg Boligselskab har fremsat ønske om, at emnet boligplacering af flygtninge drøftes. Derudover har Arbejdernes Boligselskab bedt om en orientering om, hvad kommunen gør for at integrere flygtningene i vores samfund, efter de har fået tildelt en bolig.

Administrationen kan oplyse til generel orientering, at boligselskaberne fortsat har lejet alle deres boliger ud. Ventelisterne er ikke lange, men boligselskaberne har oplyst, at det lige kører rundt.

Det bemærkes, at administrationen kort har drøftet emnet "sundhed" med boligselskaberne på dialogmøderne i 2015, da KL og BL har udsendt anbefalinger til en målrettet og koordineret sundhedsindsats i udsatte boligområder.

Den aktuelle situation, hvor flere flygtninge kommer til kommunen, har dog medført et behov for at afklare kommunens og boligselskabernes roller og forpligtelser i forbindelse med boligplaceringen.

Det er derfor hensigten, at emnet "sundhed" først vil komme på dagsordenen i 2017.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at mødet afholdes den 18. maj 2016 fra kl. 18.00 til ca. 21.00 og

at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Indstillingen tiltrædes dog således at der ikke fastsættes et sluttidspunkt.

Punkt 30: Lukket: Rengøring

16/6223

Punkt 31: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Udvalget var enige om, at fastholde grillarrangement til Kommunalbestyrelsens junimøde 2016 i kantinen på Vordingborg Rådhus.