

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 06-11-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2013 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

**Mødedeltagere** Knud Larsen, Martin Leider Olsen, Birgitte Steen Jørgensen, Tage Vestergaard, Thomas Christfort (Afbud), Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Seiding Larsen, Heino Hahn, Per Stig Sørensen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Økonomirapportering pr. 30. september 2013.....  | 3  |
| Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen      | 6  |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til modulvogntog.....                   | 8  |
| Deponering ved leje af nye lokaler til Værestedet Toronto.....                                       | 11 |
| Takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S 2014.....                             | 13 |
| Overdragelse af lejemål og depositum til Væksthus Sjælland.....                                      | 15 |
| Kontrolgruppen - Årsregnskab 1.9.2012 - 31.8.2013.....   | 17 |
| Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017.....  | 19 |
| Forslag til lokalplan L-04.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint.....                         | 21 |
| Dispensation for Lokalplanen Møllegårdsområdet.....  | 24 |
| Ejerstrategi og vedtægtsændinger for I/S AffaldPlus.....   | 26 |
| Projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 30. september 2013.    | 28 |
| Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kunststillingen Verdenskunst på Møn.....         | 30 |
| Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Klubsamarbejde omkring elitehold og talente      | 32 |
| Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Stege som middelalderby.....                     | 34 |
| Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kulturhus Noret.....                             | 36 |
| LUP-Pulje oversigt pr. 1. november 2013.....   | 38 |
| Ansøgning til LUP-puljen - Gamle murede transformatorstationer på Jungshoved.....                    | 40 |
| Ansøgning til LUP-puljen - Mountainbikespor på Kulsbjerg Øvelsesterræn.....                          | 42 |
| Ansøgning til LUP-puljen - H.C. Andersens Verden.....  | 44 |
| Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser.....                                   | 46 |
| Uddannelsesstrategi 2013-17 for Vordingborg Kommune.....   | 48 |
| Ansættelsesudvalg til ansættelse af direktør i selskabet Vordingborg Erhvervsudvikling.....          | 50 |
| Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013 - Udvalget fo | 52 |
| Status vedrørende kommunale ejendomme og anlæg - oktober 2013.....                                   | 54 |
| Andelsboligforeningen Maryhus - Bortfald af kommunegaranti.....                                      | 56 |
| Andelsboligforeningen Vognmandsmarken - Forlængelse af kommunegaranti.....                           | 57 |
| Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Kommunegaranti for lån.....                              | 59 |
| Lejerbo "Udsigten" - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden.....                                | 62 |
| Vordingborg Kollegiet - Anvendelse af overskud fra salg.....   | 65 |
| Lukket: Forespørgsel om option ved salg af erhvervsareal.....  | 67 |
| Lukket: Valg af rengøringsfirmaer efter udbud.....   | 68 |
| Lukket: Overtagelse af jord ved Bogø Havn.....   | 69 |
| Til orientering.....   | 70 |

# Punkt 1: Økonomirapportering pr. 30. september 2013

13/25035

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.  
Økonomiaftalen for 2013 og budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Resumé

Det forventede resultat af ordinær drift i 2013 er et overskud på 137,9 mio. kr., hvilket er 47,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Serviceudgifterne forventes overholdt med 15,0 mio. kr. i forhold til den reducerede serviceramme.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 191,7 mio. kr. ultimo september 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til ca. 175,7 mio. kr. ved udgangen af 2013.

## Sagsfremstilling

### Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2013 på 137,9 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på -47,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til mindreforbruget på -47,8 mio. kr. henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 30. september.

### Anlægsudgifter:

På anlægsudgifterne forventes der et mindreforbrug på -71,0 mio. kr. og det forventes at de -71,0 mio. kr. overføres til 2014. Regnskabet for 2013 på anlæg forventes at udgøre 219,8 mio. kr.

### Resultat:

Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 82,3 mio. kr., hvilket er 120,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 203,2 mio. kr. Forbedringen af det forventede resultat i forhold til korrigeret budget skyldes, at dele af anlægsprojekterne forventes udskudt til 2014, samt udmeldingen om en opbremsning i forbruget.

### Serviceudgiftsrammen:

Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Der forventes pr. 30. september 2013 et mindreforbrug på serviceudgifterne på -32,0 mio. kr., i forhold til den oprindelige udmeldte serviceramme på 1.808,7 mio. kr. Derudover er der kommet nye udmeldinger fra KL, der indebærer at serviceudgiftsrammen vil blive reduceret med 16,9 mio. kr. i 2013. For at undgå en regnskabssanktion i 2013, skal der derfor sigtes hen imod og overholde den reducerede serviceudgiftsramme på 1.791,7 mio. kr. På baggrund af udvalgenes økonomirapporteringer forventes der, en overholdelse af den reducerede serviceudgiftsramme med 15,0 mio. kr.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen september, samt forklaringerne til de forventede resultater i Økonomirapportering pr. 30. september.

### Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 191,7 mio. kr. ultimo september 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til 175,7 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Målet for 2013 er, at likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, minimum skal udgøre 130 mio. kr., og med forventningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 175,7 mio. kr. ultimo 2013, kan det konstateres, at Vordingborg Kommune vil overholde målet om likviditeten i den økonomiske politik.

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 30. september.

## Økonomi

Følgende bevillingsmæssige korrektioner anbefales gennemført som følge af ændringer på renter og indtægter, samt på fagområderne.

Renteudgifterne forventes at blive lidt lavere end budgetteret på grund af det generelt lave renteniveau og indtægterne forventes at blive lidt højere vedrørende grundskyld og statstilskud.

Aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundhedsudvalgets budgetramme 2 forventes at overskride budgetrammen med 8,5 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling, således at der er bevillingsmæssig dækning til de forventede udgifter.

Der har været store udgifter til vintertjenesten i Teknikudvalgets budgetramme 2 i starten af 2013. Under forudsætning af en normal vinter i november-december 2013 med lidt nattefrost og uden stort snefald forventes et merforbrug på 10 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling, således at der er bevillingsmæssig dækning til de forventede udgifter.

Tandplejen søger om anlægsbevilling, da det har været nødvendigt at udskifte et røntgenapparat. Ældreområdet søger om tillæg til anlægsbevilling, da der har været flere omkostninger forbundet med at opfylde kravene i sundhedsstyrelsens vejledning, om brug af arbejdsbeklædning end forventet. Dagtilbud søger om anlægsbevilling til tilpasning af bygningsmassen i forbindelse med fusioneringen af institutioner mv.

Alle anlægsbevillingerne finansieres af udvalgenes driftsbudgetter. Tillægsbevillingerne til driften finansieres af budgetpuljerne.

### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto                          | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|--------------------------------|--------|------|------|------|
| Drift           | Sundhedsudvalg, budgetramme 2  | 8.500  |      |      |      |
| Drift           | Teknikudvalg, budgetramme 2    | 10.000 |      |      |      |
| Anlæg           | Nyt røntgenapparat, tandplejen | 498    |      |      |      |
| Anlæg           | Arbejdspladsforbedringer mv.   | 5.885  |      |      |      |
| Anlæg           | Bygningsmæssige tilpasninger   | 1.793  |      |      |      |
| Renter          | Renter (07)                    | -685   |      |      |      |
| Indtægter       | Skattekonto (07.68)            | -3.700 |      |      |      |

### Finansiering

|       |                     |        |
|-------|---------------------|--------|
| Drift | Tandplejens drift   | -498   |
| Drift | Ældreområdets drift | -5.885 |
| Drift | Dagtilbuds drift    | -1.793 |
| Drift | Budgetpuljer 2013   | 14.115 |

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

Direktionen indstiller,

at økonomirapportering pr. 30. september 2013 godkendes,

at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 498.000 kr. til tandplejen, der finansieres af tandplejens drift

at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5.885.000 kr. til arbejdsplads-forbedringer mv., som finansieres af ældreområdets drift,

at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.793.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger, som finansieres af dagtilbuds drift,

at der gives negativ tillægsbevilling til renter og indtægter på 4.385.000 kr.,  
at tillægsbevilling på 8.500.000 i 2013 til sundhedsudvalget, budgetramme 2, godkendes,  
at tillægsbevilling på 10.000.000 i 2013 til teknikudvalget, budgetramme 2, godkendes og  
at finansieringen på 14.115.000 for sundhedsudvalget, teknikudvalget, renter og indtægter, tages fra budgetpuljer 2013.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag - Økonomirapportering pr. 30 september 2013

Serviceudgiftsrammen September

## Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling

13/7327

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.  
Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

### Resumé

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2014 er der i investeringsoversigten i 2014 reserveret 2,32 mio. kr. til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling.

Af hensyn til igangsættelse fra starten af 2014 ansøges der om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbene hertil.

### Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på møderne den 17. juni 2013 og den 5. august 2013, at den samlede renovering og modernisering medfører følgende:

- Den eksisterende SFO-bygning anvendes til daginstitutionsformål.
- 1911-bygningen nedrives og giver plads for et større udeareal.
- I den resterende bygningsmasse nyindrettes fælles lokalefaciliteter, der skaber større sammenhæng mellem undervisning og skolefritidsordning.
- Den samlede øvrige bygningsmasse ombygges og nyindrettes for at give bedre muligheder for nye og tidssvarende undervisningsformer.

I forbindelse med udbud af nedrivningsopgaven vil der blive foretaget en bygningscreening for farlige stoffer. Der er i den anslåede udgift, således ikke indregnet ekstraordinære udgifter, til behandling og bortskaffelse af eventuelle farlige stoffer, herunder asbest, PCB, bly m.m., i forbindelse med nedrivningen.

Hertil kommer omkostninger til reetablering af udearealet som en delvis erstatning af SFO'ens nuværende udearealer. Det foreslås, at reetableringen af arealet planlægges således, at det kan indgå i en samlet renovering af skoleafdelingens udearealer indenfor en ramme på 1 mio. kr.

I alt ansøges der om en anlægsbevilling i 2014 på 2,32 mio. kr.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

|       |  |  |       |  |  |
|-------|--|--|-------|--|--|
| Anlæg |  |  | 2.320 |  |  |
|-------|--|--|-------|--|--|

Afledt drift

### Finansiering

Drift

|                      |  |  |        |  |  |
|----------------------|--|--|--------|--|--|
| Afsat rådighedsbeløb |  |  | -2.320 |  |  |
|----------------------|--|--|--------|--|--|

Kassebeholdning

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og (–) er indtægt/mindreudgift.

Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er (–) og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

### Økonomi

Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Fagchefen for Skoler indstiller,

at der til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolen – Marienberg afdeling i 2014 gives en anlægsbevilling på 2,32 mio. kr.,

at der samtidig i 2014 frigives et rådighedsbeløb på 2,32 mio.kr.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 21-10-2013**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til modulvogntog

12/19291

## Lovgrundlag

Vejloven

Færdselsloven

Bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

## Resumé

Administrationen har fået en arealbehovsanalyse med henblik på kørsel med modulvogntog (MVT) udarbejdet af en trafikrådgiver. Analysen redegør for omfanget af de nødvendige fysiske ændringer på vejnettet, samt et overslag på de tilknyttede økonomiske konsekvenser.

For at betjene erhvervsområderne i Bårse, Ørslev og Stege vil der være et behov for anlægsændringer på vejnettet for 1.068.600 kr. Ud over dette vil der være et behov for midler til rådgivning og eventuelle arealerhvervelser. Tilsammen udgør administrationens anbefaling udgifter for 1.526.700 kr.

## Sagsfremstilling

Der er fremsat ønsker fra virksomhederne i kommunen om at få vejnettet tilpasset MVT. I forbindelse med en ansøgning fra Danish Malting Group A/S i Ørslev (DMG) fremsillede administrationen en sag til Teknikudvalgsmødet den 26. februar 2013. Sagen redegjorde for mulige ruter, men indeholdt også et forslag om principielle retningslinjer i forbindelse med virksomhedsansøgninger, herunder en orientering om Vejdirektoratets virksomhedsordning som styrer optagelsen af MVT-ruter til virksomheder i Danmark.

Teknikudvalget besluttede, at administrationen skulle komme med et konkret projekt om udvidelse af MVT-nettet til DMG, hvor efter der ville blive truffet beslutning om finansieringen. Af Budgetforlig 2014 fremgår, at ”det er væsentlig for partierne, at det gode samarbejde og prioriteringer af virksomhederne i Vordingborg fortsætter. Derfor afsætter vi allerede i 2013 midler til om muligt at opgradere vores vejnet, således at vore store industriområder kan blive betjent med modulvogntog.”

Administrationen sendte opgaven om en arealbehovsanalyse i udbud blandt 4 rådgivende virksomheder. Den samlede analyse er i tre dele som henholdsvis omhandler erhvervsområderne i Ørslev, Bårse og Stege. Herunder betjening af virksomhederne Danish Malting Group A/S og Scania i Ørslev, Dansk Landbrugs Grovvarerelskab A.m.b.a (DLG) i Bårse og Bisca i Stege.

Det primære ønske er at få adgang til det eksisterende MVT-net og især Sydmotorvejen. På nuværende tidspunkt er det kun Sydmotorvejens tilslutningsanlæg (TSA) 41 ved Bakkebølle, som er tilladt til kørsel med MVT. Da det eksisterende MVT-nettet går fra TSA 41 via Mønsvej og Brovejen til Masnedø, er det kun MVT, som svinger til og fra øst, som er tilladt på TSA 41.

Administrationen har vedlagt de tre analyser, samt et kort sammenfattende notat som bilag. Som det fremgår af disse foreslår administrationen, at der arbejdes videre med en ansøgning til Vejdirektoratet om optagelse af følgende ruter i det danske MVT-net:

- DLG – TSA 39, Bårse
- DMG/Scania – Mønsvej, rundkørsel
- Bisca – TSA 41

For at kunne køre med MVT skal ruten godkendes og optages i ”Bekendtgørelse om det vejnet mv., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt” som administreres af Vejdirektoratet. Før en rute kan optages i bekendtgørelsen skal den igennem et forløb, som indeholder en række punkter som skal opfyldes. Blandt andet stilles krav til en forundersøgelse efter Vejdirektoratets projekteringsvejledning, detailprojektering for eventuelle ændringer og en trafiksikkerhedsrevision af projektet.

Med arealbehovsanalyserne er det første kriterium opfyldt. Når der er truffet beslutning, om, hvilke ruter kommunen ønsker at ansøge om, skal Vejdirektoratet underrettes. Det næste punkt er, at få de nødvendige tilpasninger fra analysen detailprojekteret og igennem en uvildig trafiksikkerhedsrevision. Når trafiksikkerhedsrevisionen er afhandlet, kan det endelige projekt fremsendes til godkendelse i Vejdirektoratet. Først efter endelig godkendelse fra Vejdirektoratet kan de

nødvendige anlægsændringer igangsættes. Udsendelse af ændringsbekendtgørelse fra Vejdirektoratet sker, når anlægsarbejderne er udført og færdigmeldt til Vejdirektoratet.

Administrationen vurderer, at afhængigt af behandlingstiden i Vejdirektoratet vil det være realistisk, at de nye muligheder for at bruge MVT vil være klar i sommeren 2014.

Administrationen forventer, at projektets fulde omkostninger vil være på 1.526.700 kr. Fordelingen af omkostningerne forventes således:

- Udarbejdelse af nærværende arealbehovsanalyser – 105.000 kr.
- Detailprojektering – 178.100 kr.
- Trafiksikkerhedsrevision – 75.000 kr.
- Anlægsændringer – 1.068.600 kr.
- Arealerhvervelse – 100.000 kr.

Med henvisning til Budgetforlig 2014 anbefaler administrationen, at der i 2013 ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.526.600 kr., finansieret af kassen.

### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto                               | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|
| Drift           |                                     |       |      |      |      |
| Anlæg           | Modulvogntog                        | 1.527 |      |      |      |
| Afledt drift    | Vejvedligeholdelse, øvrige udgifter |       |      | 30   | 30   |

### Finansiering

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

|                 |          |        |     |     |
|-----------------|----------|--------|-----|-----|
| Kassebeholdning | 08 22 05 | -1.527 | -30 | -30 |
|-----------------|----------|--------|-----|-----|

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

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
| Drift           |       |      |      |      |      |
| Anlæg           |       |      |      |      |      |

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.

## **Indstilling**

Vej- og trafikchefen indstiller,

at der tages stilling til eventuel medfinansiering fra virksomhederne,

at administrationens anbefaling til ruter godkendes,

at der ansøges om en anlægsbevillingen på i alt 1.526.600 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på ligeledes 1.526.600 kr. i 2013 til projektering mv.

at anlægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

### **Beslutning i Teknikudvalget den 29-10-2013**

*Første at blev afvist,*

*andet at blev ændret til at der skal skabes forbindelse fra Stege til afkørsel 41, fra Ørslev til afkørsel 40 og Bårse til afkørsel 39,*

*at beløbet i tredje at blev ændret til 1.670.600 kr.*

*Med de ændringer blev indstillingen anbefalet.*

### **Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 6. november 2013**

Inden Teknikudvalgsmødet den 29. oktober 2013 anmodede kommunaldirektøren DLG i Bårse, DMG og Nyscan i Ørslev, og Bisca i Stege om deres bemærkninger til administrationens anbefalede ruter. Svarene fra DMG og Nyscan var de eneste, som kunne give anledning til ændringer af rutevalget. Begge virksomhederne svarede, at deres behov for at komme syd ad Københavnsvej til det eksisterende modulvogntogsnet til Masnedø og Sydmotorvejens afkørsel 41 (TSA 41 Vordingborg) ikke er så store, som administrationen havde fået indtryk af ved tidligere korrespondancer. Derfor ønskede de to virksomheder, at ruten til industriområdet i Ørslev bliver ændret således, at den bliver tilknyttet det eksisterende modulvogntogsnet ved Sydmotorvejens afkørsel 40 (TSA 40 Udby) i stedet for ved rundkørslen Mønsvej/Københavnsvej. På baggrund af disse oplysninger om virksomhedernes behov, besluttede Teknikudvalget at ændre andet at i indstillingen.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Teknikudvalgets indstilling anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sammenfattende notat.pdf

Bilag 4 - Notat vedr arealbehovsanalyse Stege.pdf

Bilag 3 - Notat vedr arealbehovsanalyse Bårse.pdf

Bilag 2 - Notat vedr arealbehovsanalyse Ørslev.pdf

Bilag 5 - Sammenfattende notat, rev. 31-10-13.pdf

## Punkt 4: Deponering ved leje af nye lokaler til Værestedet Toronto

13/23622

### Sagsfremstilling

Værestedet Toronto har meget trange fysiske rammer i de nuværende lejede lokaler. For brugernes vedkommende opleves de fysiske rammer for trange. Der er ikke mulighed for fælles madlavning og spising, da køkkenet ikke er godkendt til det og der ikke plads til alle i fællesrummet.

Udviklingen i brugen af værestedet er nu på et sådant niveau og med en bredere vifte af brugergrupper, at der er behov for større lokaler for at kunne rumme aktivitets- og samværstilbud der er tilpasset brugernes behov.

Nu er der fundet egnede lokaler til værestedet i Præstø på Priesesstræde 5-7.

Ifølge lokalplan nr. 35, § 3 områdets anvendelse kan område C1, der dækker Priesesstræde 5-7, benyttes til butikker, kontor/erhverv, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikker, boliger og offentlige formål.

Det vurderes at Værestedet Toronto kan gå under betegnelsen ”offentlige formål”. Skulle der blive stillet spørgsmål til denne fortolkning, vil Planafdelingen gerne skrive en dispensation fra lokalplanen, da det skønnes det er af mindre væsentlig karakter, også taget i betragtning at værestedet i dag ligger ud til Adelgade, der er en mere central og bymæssig beliggenhed i forhold til Priesesstræde, der er mere tilbagetrukket fra byens hovedgade.

Forhandlingen er i gang med udlejer om størrelsen på huslejen. Forvaltningen ønsker at indgå en tiårig lejeaftale. De tidligere lejere har gjort opmærksom på at lokalerne har været svære at varme op i vintermånederne. De har endvidere oplyst at varmeudgiften har ligget på ca. 34.000 kr. årligt.

Derudover er der behov for at etablere køkken og handicaptolet. Udlejeren vil selv stå for ombygningen og har fremsendt et tilbud, som sendes til stab kommunale bygninger til vurdering.

Der er afsat og frigivet 0,7 mio. kr. til etablering af nyt værested Dette er blevet tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2011. De øgede driftsudgifter afholdes indenfor virksomhedens driftsramme. Ca.0,2 mio. kr. af det afsatte beløb på 0,7 skal bruges til ombygningen.

De nuværende lejede lokaler koster ca. 98.000 inkl. forbrug. Lokalerne vil blive opsagt såfremt der flyttes i de nye lokaler. De nye lokaler vil koste ca.114.000 i leje. Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler, ejet af Vordingborg Kommune, til formålet.

Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 68 af 25. januar 2013 kan det oplyses, at kommunen skal deponere et beløb på 561.000 kr. Det deponerede beløb bindes i en 10 årig periode, og frigives herefter med 1/15 årligt. medmindre det skal belaste kommunens låneramme i 2013, men da kommunens låneramme er fuldt ud disponeret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, er dette ikke en mulighed.

Sagen har været i stjernehøring i Psykiatriudvalget i perioden 22. oktober til 25. oktober 2013, der anbefaler indstillingen.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|----------|------|------|------|------|
| Drift           | 08.32.27 | 561  |      |      |      |

Anlæg

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

## Økonomi

Økonomistaben kan yderligere oplyse at der skal foretages deponering i det omfang en ny lejeaftale udviser ”merværdi” i forhold til hidtidig lejeaftale jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Deponeringsbeløb på 561.000 kr. er beregnet under forudsætning af at nuværende lejemål ophører senest 31. marts 2014. Som det er oplyst i sagen er der på anlægsbudgettet for 2013 en overført anlægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Med en gennemsnitlig kassebeholdning på over 180 mio. kr. er der ingen likviditetsmæssige problemer i at foretage deponeringen på 561.000 kr. Renterne af de deponerede beløb svarer til renten på hovedbankkontoen og depotet frigives i det øjeblik lejemålet opsiges. Vordingborg Kommune har i øjeblikket deponeret 44,7 mio. kr.

## Indstilling

Psykiatriudvalget indstiller,

at deponeringsbeløbet på 561.000 kr. til nye lokaler til Værestedet Toronto godkendes og

at udgiften finansieres af kassebeholdningen.

### **Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 6. november 2013**

Det kan yderligere oplyses, at de resterende 0,5 mio. kr. af den samlede anlægsbevilling på de 0,7 mio. kr. skal anvendes til øvrig etablering i forbindelse med flytningen til de nye lokaler, da de nye lokaler har været brugt som butik til Malerens lagersalg. Det er derfor nødvendigt med investeringer for at stedet kan fungere som værested.

De øvrige 500.000 kr. skal bruges til:

- varmepumpe for at kunne opvarme stedet
- der skal anlægges fliser udendørs
- etablering af udendørs arealer
- etablering af værksted
- etablering af opholdsrum/stue
- etablering af cafémiljø
- indretning af kontor
- etablering af vaskerum.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 5: Takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S 2014

13/23559

## Lovgrundlag

Betalingsloven; lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 (§3)

Lov om ændring af betalingsloven; lov 902 4/7 – 2013

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.; bek. 1070 2/9-2013

## Resumé

Vordingborg Spildevand A/S (og Rens A/S) har indsendt deres takstblad for 2014 til godkendelse

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen får hvert år forelagt takster for kloakforsyningen til godkendelse.

Forslag til takster fastsættes på grundlag af et budget udarbejdet af kloakforsyningen, samt det prisloft som sættes af Forsyningssekretariatet.

Prisloftet opgøres i kr. pr. m<sup>3</sup> (endnu ikke fastsat for 2014 for Vordingborg, men den nye takst burde ligge væsentligt under det foreslåede) og sætter en samlet maksimumsgrænse for spildevandselskabets indtægter og udgør en indtægtsramme for selskabet.

Tilslutningsbidraget er lovbestemt og indeksreguleret jf. Danmarks Statistiks indeks for bygge- og anlægsomkostninger.

Taksten er desuden delt i en transportdel (Vordingborg Spildevand A/S) og en rensedel (Vordingborg Rens A/S).

Vandafledningsbidraget er foreslået fastsat til 40,- kr./m<sup>3</sup> (inkl. moms). Taksten er nedsat med 12,50 kr. i forhold til årets takst. Den foreslåede nedgang i taksten bevirker, at administrationens forslag til ny spildevandsplan skal revideres, da dens investeringsplan er baseret på de 52,50 kr/m<sup>3</sup>.

Som noget nyt indeholder tasterne en rabat for storkunder (erhverv). Begrebet betegnes som ”differentierede degressive takster” og er lovbestemt. Selve rabatten på taksterne er ligeledes lovbestemt og optrappes gennem en årrække (5 år). For trin 1 fra 4% til 20%. For trin 2 fra 12% til 60%.

Vejbidraget kan antage op til 8 % af forsyningens budget og fastsættes i princippet af Forsyningssekretariatet, da bidraget skal godkendes her.

Øvrige takster fremgår af bilaget.

Det fremsendte forslag til takster er godkendt af bestyrelsen for Spildevand A/S.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske      Konto    2017    2018    2019    2020

Drift

Anlæg

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.

## **Indstilling**

Plan- og miljøchefen indstiller:

- at Vordingborg Spildevands A/S' og Rens A/S' takstblad for 2014 godkendes

### **Beslutning i Miljø- og Klimaudvalget den 22-10-2013**

Indstillingen blev anbefalet.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Takstblad Vordingborg Spildevand A/S og Rens A/S

## Punkt 6: Overdragelse af lejemål og depositum til Væksthus Sjælland

13/25079

### Resumé

Der har været ført forhandlinger mellem Vordingborg Kommune, Væksthus Sjælland og Ejendomsselskabet DURAS omkring Fonden Væksthus Sjællands overtagelse af lejemålene på 1. og 2. salen på Marienbergvej 132, Vordingborg. Med væksthusets overtagelse af lejemålene overtager Fonden Væksthus Sjælland også Vordingborg Kommunes huslejepligtelser på 686.000 kr. årligt ekskl. moms fra 1. januar 2014 mod at Vordingborg Kommune indbetaler et restdepositum på 30.351,48 kr. ekskl. moms for 2014.

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har lejet 1. salen på Marienbergvej 132 i Vordingborg, hvor Væksthus Sjælland og Vordingborg Udviklingsselskab i dag har til huse. I forbindelse med Vordingborg Udviklingsselskabs fraflytning af 1. salen og placeringen af Vordingborg Erhverv i stueetagen, har Væksthus Sjælland vist interesse for at overtage det kommunale lejemål på 1. salen.

Gennem forhandlingerne mellem Vordingborg Kommune, Væksthus Sjælland og Ejendomsselskabet DURAS, er der indgået en aftale om, at Væksthus Sjælland overtager lokalerne på 1. og 2. salen, svarende til 1.102 m<sup>2</sup>. Aftalen betyder, at Fonden Væksthus Sjælland pr. 1. januar 2014 overtager lejepligtelsen fra Vordingborg Kommune på 686.000 kr. årligt ekskl. moms.

I forhold til opsigelsen af lejemålet er der et opsigelsesvarsel på 12 mdr. Det samlede depositum for 1. og 2. salen er 330.600 kr., hvoraf Væksthus Sjælland i forvejen har indbetalt 260.398,33 kr. og Vordingborg Kommune har ligeledes indbetalt 39.850,19 kr. i depositum. Det er blevet aftalt, at Vordingborg Kommune indbetaler restdepositum på 30.351,48 kr. ekskl. moms til Ejendomsselskabet DURAS for at kunne gennemføre overdragelsen af lokalerne til Væksthus Sjælland. Med indbetalingen af de 30.351,48 kr. ekskl. moms i restdepositum for 2014 er Vordingborg Kommune teknisk set ude af lejekontrakten med lejemålene på 1. og 2. salen på Marienbergvej 132. Brevet fra Ejendomsselskabet er vedlagt som bilag.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte den 18. september 2013 placeringen af det ny selskab Vordingborg Erhverv i stueetagen på Marienbergvej 132 og bemyndigede administrationen til at forhandle lejeaftalen omkring lokaliseringen af Vordingborg Erhverv på plads. Forhandlingerne er nu afsluttede og Vordingborg Erhverv overtager lejemålet i stueetagen pr. 1. december 2013 til en årlig leje på 162.000 kr. samt årlige driftsudgifter på 64.763,90 kr. Det er tanken, at det nye selskab Vordingborg Erhverv kommer til at stå som lejer på den kommende lejekontrakt.

Som følge af Væksthus Sjællands overtagelse af lejemålet pr. 1. januar 2014 vil Vordingborg Kommune fremadrettet spare den nuværende huslejeudgift på 686.000 kr. ekskl. udgifter til husleje og drift for Vordingborg Erhverv på 230.000 kr. Det anbefales, at differencen på de 456.000 kr. tilbageføres til kassen.

### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

| Bevillingsønske      | Konto                       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Drift                | Depositum                   | 30   |      |      |      |
| Drift                | Husleje Vordingborg Erhverv | 16   | 230  | 230  | 230  |
| Drift                | Nuværende huslejeudgift     |      | -686 | -686 | -686 |
| Anlæg                |                             |      |      |      |      |
| Afledt drift         |                             |      |      |      |      |
| <b>Finansiering</b>  |                             |      |      |      |      |
| Drift                | Erhvervskontoen             | -46  |      |      |      |
| Afsat rådighedsbeløb |                             |      |      |      |      |

Kassebeholdning

456 456 456

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**

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Restdepositum på 30.351,48 kr. finansieres af erhvervskontoen i 2013.

## **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller,

at betingelserne for Væksthus Sjællands overtagelse af det fulde lejemål på 1. og 2. salen på Marienbergvej 132 i Vordingborg godkendes,

at Vordingborg Erhverv lokaliseres i stueetagen på Marienbergvej 132 til en årlig husleje til 230.000 kr. ekskl. moms og

at differencen mellem udgiften på det nuværende lejeløb og huslejudgifterne til lokaliseringen af Vordingborg Erhverv på 456.000 kr. ekskl. moms tilbageføres til kassen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2013**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Aftale vedr. depositum Marienbergvej 132.pdf

# Punkt 7: Kontrolgruppen - Årsregnskab 1.9.2012 - 31.8.2013

09/20652

## Lovgrundlag

Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april 2012 samt retningslinjer om temarevision.

## Resumé

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på møde den 22. april 2009 at der skulle etableres en kontrolgruppe. Kontrolgruppen blev etableret den 1. september 2009.

For at synliggøre kontrolgruppens arbejde besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på møde den 19. november 2009 retningslinier for kontrolgruppens arbejde.

## Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i perioden 1. september 2012 - 31. august 2013 opnået besparelser for 3.243.031 kr. med en kommunal andel på 1.843.603 kr.

Efter afholdelse af udgifter til kontrolgruppen i samme periode giver det et nettoresultat på 790.815 kr.

Forventningerne til et års drift er på 4 mio. kr., en kommunal andel på 1,6 mio. kr. og et nettoresultat efter afholdelse af udgifter til kontrolgruppen på 0,8 mio. kr.

Kontrolgruppen havde i perioden 1. december 2011 – 31. januar 2013 en normering på 2½ årsværk mod tidligere 2 årsværk, og denne midlertidige opnormering havde mere end den forventede positive effekt, da kontrolgruppens årsresultat 2011/2012 steg ca. 2 mio. kr. ift. årsresultater for de foregående 2 år.

Fra 1. februar 2013 er kontrolgruppen igen normeret med 2 årsværk.

Dette årsresultat ligger på højde med årsresultaterne 2009/2010 og 2010/2011 og lever dermed op til forventninger til 1 års resultater. Bruttoresultatet er dog lavere end sidste år, da der ikke er så mange tilbagebetalingskrav, men langt flere sager som er stoppet med fremtidige besparelser, som gør at nettoresultatet ligger tæt på sidste år.

De væsentligste årsager til et lavere bruttoresultat kan tilskrives 3 hovedområder:

- Fra 1. februar 2013 – 31. august 2013 ændres kontrolgruppen fra 2 ½ årsværk til 2 årsværk
- 2. halvår 2012 ændres praksis og Det sociale nævn skærpede dokumentationskravene i sager om reelt enlige
- Udbetaling Danmark overtog store dele af kontrolopgaven med familieydelse 1. oktober 2012 og pension og boligstøtte 1. marts 2013. Vordingborg Kommune indmeldte 41 aktive sager til Udbetaling Danmark 1. oktober 2012, og derfra er der desværre kun kommet tilbagemelding på 1 sag. Øvrige sager som Udbetaling Danmark har lukket med en kommunal andel i, er ikke opgjort og rapporteret tilbage til kommunen
- KL, Kommunerne og Udbetaling Danmark er i dialog omkring de manglende resultater fra Udbetaling Danmark og den manglende registrering af sager og tilbagemelding af resultater til kommunerne.

## Økonomi

### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto  | 2013      | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|--|-----------|------|------|------|
| Drift           | Uddannelses- & Arbejdsmarkedsudvalget – boligstøtte    | -172.896  |      |      |      |
|                 | Uddannelses- & Arbejdsmarkedsudvalget - pension        | -278.251  |      |      |      |
|                 | Uddannelses- & Arbejdsmarkedsudvalget – kontanthjælp   | -486.368  |      |      |      |
|                 | Uddannelses- & Arbejdsmarkedsudvalget - dagpenge       | -141.765  |      |      |      |
|                 | Børne- Unge- & Familieudvalget – økonomiske fripladser | -410.244  |      |      |      |
|                 |  | 1.489.524 |      |      |      |

## Indtægter kontrolgruppen

Anlæg

Afledt drift

### **Finansiering**

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 0

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

Økonomistaben kan bemærke at nettoresultatet på 1,489 mio. kr. nedskriver urealiseret potentiale på ca. 1,6 mio. kr. i budget 2013.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

at årsregnskab for perioden 1. september 2012 – 31. august 2013 tages til efterretning,

at der for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget sker en budgetreduktion for perioden 1.9.2012 – 31.8.2013 på 172.896 kr. vedr. boligstøtte, 278.251 kr. vedr. pension, 486.368 kr. vedr. kontanthjælp og 141.765 kr. vedr. dagpenge

at der for Børne-, Unge- og Familieudvalget sker en budgetreduktion for samme periode på 410.244 kr. vedr. økonomisk friplads.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag til årsregnskab 1 9 12 - 31 8 13

## **Punkt 8: Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017**

10/17708

### **Lovgrundlag**

Lov nr. 635 af 2010 – Vandforsyningsloven.  
Bekendtgørelse nr. 1450 om vandforsyningsplanlægning.

### **Resumé**

Vandforsyningsplanen fastlægger de 62 vandværker, som skal forestå vandforsyningen i Vordingborg Kommune. Disse vandværkers forsyningsområder dækker hele kommunen. Små vandværker under 10 husstande udfases, når de ikke kan opretholde vandkvaliteten. Planen lægger vægt på stor forsyningsikkerhed både for vandmængde og vandkvalitet. Der er krav til vandværkerne om planer til forbedringer af vandkvaliteten og forslag til udbygning af nødforsyningsledninger.

Tiltagene i vandforsyningsplanen sigter på at styre og fremme vandværkernes egne initiativer.

### **Sagsfremstilling**

De fire tidligere kommuners vandforsyningsplaner (Præstø Kommune, Møn Kommune, Langebæk Kommune og Vordingborg Kommune) er det nuværende grundlag for udviklingen i vandforsyningen i Vordingborg Kommune. Der ses en løbende udvikling i vandforsyningen hen imod sammenlægning af vandværker og udbygning af nødforbindelser. Der er derfor behov for en samlet vandforsyningsplan for Vordingborg Kommune, som kan sikre kommuneplanens mål om at vandforsyningen skal leveres fra veldrevne større og mindre vandværker.

Miljøsekretariatet har udarbejdet et administrativt forslag til vandforsyningsplan der sikrer denne udvikling.

Oplægget til vandforsyningsplanen fastlægger hvilke vandværker, der skal indgå i vandforsyningen og hvilke områder de enkelte vandværker skal forsyne.

Planen bygger på 62 almene vandværker, som skal dække drikkevandsforsyningen. Almene vandværker er vandværker med mere end 10 forbrugere.

Der er ikke større ændringer i forhold til de eksisterende vandværkers nuværende vandforsyningsområder, dog er der indarbejdet de faktiske ændringer, som er foretaget siden sidste vandforsyningsplanlægning i de fire tidligere kommuner.

Planen fastlægger at vandværker under 10 forbrugere og private vandforsyninger udfases i den udstrækning de ikke kan opretholde en drikkevandskvalitet, som overholder kvalitetskravene.

Planen fastlægger i hvor stor udstrækning de 62 vandværker kan sammenlægges i takt med vandværkernes ønsker om at udgå af forsyningsstrukturen.

Planen lægger stor vægt på forsyningsikkerhed, både sikkerhed om tilstrækkeligt vand, men også om sikkerhed for vand som overholder kvalitetskravene. Planen beskriver en række tiltag for at sikre en forbedret vandkvalitet. Planen lægger stor vægt på udbygning af nødforsyningsforbindelser mellem vandværkerne. Nødforsyningsledninger etableres allerede frivilligt mellem vandværkerne og har allerede en stor udbredelse nu. Planen fastlægger hvordan og i hvilken udstrækning nødforsyningsledninger kan og bør udbygges.

Planen er opbygget til at fremme og styre de tiltag som vandværkerne af egen drift ønsker at udføre. Der er i vandforsyningsloven ikke muligheder for at tvinge vandværker til sammenlægninger eller til etablering af nødforsyningsledninger.

Planen er opbygget så den kan bruges som et arbejdsredskab for forbrugerne, vandværkerne og myndighederne herunder administrationen, samt at give en beskrivelse af vandforsyningsituationen i 2013. Planen vil give vandværkerne et bedre vidensgrundlag med hensyn til fremtidige investeringer. De vil kunne træffe beslutninger med hensyn til dimensionering, udbygning og renovering.

Udkastet til vandforsyningsplan er udarbejdet på baggrund af vandværkernes høringssvar på statusbeskrivelserne og efter en møderække med vandværker, hvor der kan ske større ændringer. Der er afholdt møder med lidt over halvdelen af vandværkerne. Møderne har bl.a. fungeret som katalysator for samarbejdet mellem vandværkerne i områderne.

Forslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|-----------------|-------|------|------|------|------|

Drift

Anlæg

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.

## Indstilling

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at forslaget til vandforsyningsplan 2014-2017 godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. november 2013 til den 22. januar 2014.

### Beslutning i Miljø- og Klimaudvalget den 22-10-2013

Indstillingen blev anbefalet.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013

Notat med beskrivelse af Hestehave Vandværk samt plantekst for vandværket blev omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales.

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Udkast til Vandforsyningsplan

Bilag til vandforsyningsplanen - Statusbeskrivelse til 62 vandværker

Bilag til vandforsyningsplanen Hestehave vandværk plandel.pdf

Bilag til vandforsyningsplan Hestehave vandværk statusdelen.pdf

# Punkt 9: Forslag til lokalplan L-04.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint

12/1373

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013: "Planloven".

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009: Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 11. november 2011, at *"der udarbejdes kommuneplantillæg samt bevarende lokalplan for Roneklint By med det formål at skabe mulighed for etablering af hotel-, restaurations- og kursusvirksomhed i eksisterende bygninger på ejendommen Roneklintvej 42 under hensyntagen til natur, landskab og kulturmiljø."*

Lokalplanforslag og kommuneplantillægget er nu udarbejdet med henblik på at komme i offentlig høring. Miljø- og Klimaudvalget behandlede forslagene på mødet den 20. august, og traf følgende beslutning:

"Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for de fire grunde (placering og oversvømmelsesrisiko). Udvalget ønsker et forslag der begrænser værelseskapaciteten og hotel / restaurant mulighederne. Sagen udsættes indtil oktober."

På baggrund af beslutningen har udvalget være på besigtigelse i Roneklint den 17. september 2013.

## Sagsfremstilling

Lokalplanforslag (vedlagt) og forslag til kommuneplantillæg (vedlagt) indeholder i hovedtræk følgende:

- Bevaring af landsbyens struktur gennem:
  - forbud mod udstykning af nye ejendomme
  - fastholdelse af landsbyens vejforløb
  - fastholdelse af landsbyens afgrænsning mod det åbne land
- Justering af kulturmiljøudpegningen i området på baggrund af analyser af landskab og områdets historie
- Udpegning af bevaringsværdige bygninger i landsbyen og omegnen, samt bestemmelser for bevaring af brostensbelægning i de bevaringsværdige gårdanlæg
- Bestemmelser for fremtidigt byggeri mht. placering og udseende, som skal sikre at områdets kulturhistoriske værdier og fremtoning bevares. Der lægges størst vægt på fremtidig bebyggelses placering og form, og i mindre grad på bygningsdetaljerne
- Lovliggørelse af hotel- og restaurationsvirksomhed i det omfang det allerede er indrettet på Roneklintvej 42 (250 m<sup>2</sup> selskabslokale, 25 værelser (48 sengepladser))
- Krav om parkeringsarealer i forbindelse med hotel- og restaurationsvirksomheden
- Mulighed for naturcamping i forbindelse med ejendommen bygninger

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget afholdt borgermøde den 6. juni 2013. Borgermødet har bidraget med lokalbefolkningens input til lokalplanbestemmelserne for bevaring og nybyggeri - opsamlingsnotat fra borgermødet er vedlagt. Der har endvidere i foråret været afholdt møder med "Lokalplangruppen for Roneklint", som har fulgt arbejdet med lokalplanen.

Der er tale om lovliggørelse af en hotel- og restaurationsvirksomheden, som gennem årene har udviklet sig på stedet. Der er i 1990 givet tilladelse til kursusvirksomhed på ejendommen. Af tilladelsen fremgår det, at der ikke er tale om mulighed for udlejning til overnatning - der blev således ikke givet tilladelse til hotel- og restaurationsvirksomhed. Der er i 1993 opnået tilladelse til udlejning af værelser (30 sengepladser jf. ansøgningen) som vandrehjem, hvor fredningsnævnet og amtet krævede 10 p-pladser umiddelbart sydøst for bygningerne.

Bygningerne er de seneste år anvendt til hotel- og restaurationsvirksomhed, hvilket de tidligere tilladelser ikke muliggør. Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 11. november 2011 besluttet, at igangsætte en proces for retslig lovliggørelse svarende til lokalplanforslagets indhold. Selve proceduren for lovliggørelsen af virksomheden fremgår af svaret til det kommunale tilsyn, som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 11. april 2013 - vedlagt. Omfanget af lokalplanforslaget er dog ikke ensbetydende med, at det ikke kan begrænses eller afvises ved den endelige vedtagelse efter en høring af planen. Begrænses forslaget ved udvalgsbeslutning kan forslaget revideres inden ØPU og Kommunalbestyrelsesmødet, og samtidig vil der skulle påbegyndes en fysisk lovliggørelse (ophør i forhold til den del af virksomheden, som ikke kan fortsætte) gennem påbud.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen (vedlagt) har gennemgået om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen og kommuneplantillægget, hvorfor planerne ikke bør miljøvurderes.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelse har ejeren af Roneklintvej 42 også fremsendt ønske om udstykning 4 grunde mellem Roneklintvej 13 og 15. Dette ønske er ikke indarbejdet i lokalplanen, da det er vurderet, at være i strid med bevaringsinteresserne i området. Lokalplanens afgrænsning svarer således i hovedtræk til landsbyens afgrænsning siden udskiftningen i slutningen af 1700-tallet, hvor dette "hul" i landsbyen også fandtes. Årsagen til at området er ubebygget er sandsynligvis, at der er tale om en naturlig lavning i landsbyen, hvor der blandt andet ved stormfloden 1872 stod vand.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

**Bevillingsønske      Konto    2017    2018    2019    2020**

Drift

Anlæg

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.

## Indstilling

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at den ansøgte udstykning af 4 grunde ikke indarbejdes i lokalplanen, da det vil stride imod bevaringshensynene i området,

at lokalplanforslag L 04.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 3 udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 27. november 2013 til 5. februar 2014,

at udvalget venter med at begrænse omfanget af lokalplanen i forhold til Roneklint Resort og udstede påbud om fysisk lovliggørelsesproces til den endelige vedtagelse af lokalplanen, således at en evt. begrænsning kan foretages med baggrund i de indkomne høringsvar,

at der afholdes borgermøde med politisk deltagelse i forbindelse med høringen – forventeligt i uge 4,

at forslag til lokalplan nr. L 04.04.01 ikke miljøvurderes.

### **Beslutning i Miljø- og Klimaudvalget den 22-10-2013**

Udvalget ønsker, at der indarbejdes mulighed for udstykning af en grund mellem Roneklintvej 13 og 15 placeret under hensyn til naboskel og terrænhøjde. Samt at begrænse værelseskapaciteten på Roneklint ressort til 14 værelser max 30 sengepladser som i landzonetilladelsen.

Parkeringsarealerne skal justeres så de placeres længere mod vest inkl. beplantningsbælte.

Med de ændring blev indstillingens 2, 4 og 5 ”at” anbefalet, og 1 samt 3 ”at” blev afvist.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen fra Miljø- og Klimaudvalget anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Forslag til lokalplan L 04.04.01

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint

Opsamlingsnotat fra borgermøde d. 6. juni 2013

Svarskrivelse til tilsynet vedr. Roneklint Resort

Miljøscreening

Forslag til lokalplan L 04.04.01 - revideret efter MK-udvalgsmøde d. 22. okt.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint - revideret efter MK-udvalgsmøde d. 22. okt.

# Punkt 10: Dispensation for Lokalplanen Møllegårdsområdet

13/24140

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje - Planloven

## Resumé

Vognmand Kim Dybdahl, anmoder om dispensation for Lokalplanen. Han ønsker, at kunne etablere to indkørsler til matr. 1ao hvoraf den ene skal være via Hovedakslen, som er en primærvej i området.

## Sagsfremstilling

Vognmand Kim Dybdahl som ejer virksomheden KD Logistik ApS, ønsker at placere sin virksomhed i Vordingborg.

Han har set mulighederne i Erhvervsområdet Møllegården, Vordingborg på matrikel 1ao. Grunden er beliggende imellem vejene Tandhjulet og Hovedakslen.

Kim Dybdahl har påpeget overfor kommunen, at der vil opstå problemer for ham, i forhold til de nuværende tilkørselsforhold til matriklen, hvis det skal ske via Tandhjulet, som det står beskrevet i Lokalplan nr. E-17.01.01.

Lokalplanen henviser til, at indkørsler bliver etableret på de sekundære veje i området – hvilket i dette tilfælde vil være Tandhjulet, da de primære veje i området er Hovedaksel og Vindrosen. Dette er uhensigtsmæssigt i forhold til lastbilerne, da de så skal via forholdsvis smalle veje, som vil være via Vindrosen og Tandhjulet, hvor de skal foretage 90 graders sving for at komme rundt.

Det kan skabe unødvendig kødannelse i forbindelse med lastvognens sving, når de møder hinanden på de mindre veje. Endvidere vil det nærmest være umuligt, at få bugseret et lastvognstog ind via de nuværende tilkørselsforhold.

Vognmand Kim Dybdahl ønsker derfor, at få en dispensation for Lokalplan E-17.01.01, som er blevet vedtaget i september 2013, så han kan få lov til at etablere en ekstra indkørsel via Hovedaksel.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|-----------------|-------|------|------|------|------|

Drift

Anlæg

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.

## **Indstilling**

Vej- og trafikchefen indstiller,

at der bliver givet dispensation for Lokalplanen E-17.01.01, så det er muligt, at etablere en indkørsel til grunden via Hovedakslen.

## **Beslutning i Teknikudvalget den 29-10-2013**

Indstillingen blev afvist af et flertal bestående af Søren Nybo, Michael Ryberg Juliussen, Carsten Olsen og Per Stig Sørensen. Asger Diness Andersen ønsker at give dispensation.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Udvalget har drøftet Teknikudvalgets indstilling og kan se de færdselsmæssige problemstillinger i at åbne for en yderligere vejadgang til Hovedakslen og kan derfor tiltræde beslutningen.

Udvalget anbefaler at der optages nye forhandlinger med Kim Dybdahl, KD Logistik ApS med henblik på anden løsning.

## **Bilag**

Ansøgning om dispensation for lokalplan Møllegårdsområdet - Vognmand Kim Dybdahl.pdf

# Punkt 11: Ejerstrategi og vedtægtsændringer for I/S AffaldPlus

13/19834

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 885 af 29. august 2012)  
§ 8 i Vedtægter for I/S AffaldPlus (om vedtægtsændringer)

## Resumé

Ejerstrategi samt vedtægtsændringer for det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus forelægges til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Borgmestrene fra AffaldPlus' ejerkommuner besluttede på et møde den 15. maj 2012, at igangsætte et arbejde med at udarbejde en fælles ejerstrategi for AffaldPlus. I forbindelse med mødet blev også den videre proces for udarbejdelsen og vedtagelsen af den fælles ejerstrategi aftalt, bl.a. med nedsættelse af en embedsmandsgruppe omfattende de involverede direktører fra kommunerne og AffaldPlus.

Borgmesterkredsen har efterfølgende holdt 2 møder med AffaldPlus' bestyrelse henholdsvis den 24. august 2012 samt den 4. marts 2013. Borgmesterkredsen har derudover holdt et møde den 4. december 2012.

På det fælles møde med AffaldPlus' bestyrelse den 4. marts 2013 drøftede man et forslag til ejerstrategi samt et forslag til vedtægtsændringer for AffaldPlus. Vedtægtsændringerne drejede sig om:

- en modernisering af formålsparagraffen (§3) i forhold til bl.a. begrebsmæssige ændringer i EU-retten,
- en udvidelse af selskabets mulighed for at etablere energiproduktion på andet end affald samt
- etablering af mulighed for at indgå i selskaber og samarbejder for at realisere selskabets formål.

På fællesmødet den 4. marts 2013 tiltrådte borgmesterkredsen forslaget til ejerstrategi samt forslaget til vedtægtsændringer. Borgmesterkredsen ønskede dog en tilføjelse om, at der i vedtægterne blev indføjet bestemmelse om, at:

- alle investeringer i energiproducerende anlæg, der ikke er baseret på behandling af affald, skal forelægges kommunerne til godkendelse samt
- alle investeringer, der kræver 3/4 flertal i bestyrelsen, skal høres i ejerkommunerne inden vedtagelse i bestyrelsen

Det blev aftalt, at AffaldPlus skulle tilrette ejerstrategi og vedtægter i overensstemmelse hermed, sikre Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse og herefter fremsende vedtægtsforslag og ejerstrategi - med de af Statsforvaltningen evt. ønskede tilretninger - til kommunernes godkendelse.

Endelig blev det aftalt, at AffaldPlus udarbejder et forslag til en fælles sagsfremstilling til kommunerne.

I forbindelse med tilretningen af vedtægterne er der foretaget 2 yderligere korrektioner:

- Regnskabet skal – som allerede godkendt af Indenrigsministeriet og som det har foregået i flere år – aflægges i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser (§12)
- Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde skal ske med mindst 10 dages varsel – tidligere var der ikke fastsat en frist (§7). En dobbeltformulering omkring valg af formandskab er samtidig fjernet

Statsforvaltningen har i forbindelse med sin forhåndsgodkendelse påpeget, at de gamle vedtægter indeholdt en bestemmelse om, at formandens stemme ved stemmelighed talte dobbelt. Bestemmelsen er - efter Statsforvaltningens opfattelse - i modstrid med kommunestyrelsesloven. Dette er – sammen med Statsforvaltningens øvrige bemærkninger - indarbejdet i det endelige forslag til vedtægter for I/S AffaldPlus.

I/S AffaldPlus fremsender vedtægterne til Statsforvaltningens godkendelse, når de 6 kommuner har godkendt det fremsendte vedtægtsforslag.

Borgmesterkredsen har den 23. oktober 2013 afholdt møde, hvor der var enighed om at nærværende indstilling ønskes godkendt.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|-----------------|-------|------|------|------|------|

Drift

Anlæg

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.

### Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller,

at forslag til ejerstrategi for I/S AffaldPlus samt forslag til vedtægter for I/S AffaldPlus godkendes.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

### Bilag

Forslag til ejerstrategi for IS AffaldPlus - dateret 27. februar 2013.PDF

Forslag til vedtægter for IS AffaldPlus - dateret 17. juli 2013.PDF

Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse af vedtægter - dateret 12. juli 2013.pdf

Følgrebrev til borgmesterkredsen.pdf

# Punkt 12: Projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 30. september 2013

13/9021

## Lovgrundlag

Retningslinjer for anvendelse af midler fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Resumé

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte på møde den 12. december 2012 reviderede retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes hermed oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2013 pr. 30. september 2013.

I oversigten er projekterne grupperet, således at det er muligt at danne et overblik over, hvilket emne de forskellige projekter hovedsageligt relaterer sig til.

I perioden juni – september 2013 har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendt 6 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen 2013. Heraf 3 ansøgninger indenfor Kultur og fritidsområdet – henholdsvis 49.900 kr. til afholdelse af Sommerbio Open Air 2013 og 100.000 kr. til gennemførelse af projektet Byportrætter 2013, som har til formål at forskønne Vordingborg By med bl.a. et blivende gavlmaleri. I forbindelse med afholdelse af DM i landevejscykling er der ydet tilskud på 50.000 kr. til Vej- og Trafiksekretariatet til dækning af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med planlægning og praktisk afvikling af arrangementet.

Under området Erhverv og Turisme har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilliget henholdsvis 125.000 kr. til gennemførelse af købstadsprojekter i Præstø, Stege og Vordingborg byer og 250.000 kr. til gennemførelse af Projekt Citymanager, som har til formål at styrke den koordinerede indsats omkring events og at etablere et målrettet samarbejde mellem handelsforeningerne i de tre købstæder, ”fyrtårne” (Danmarks Borgcenter og Geocenter Møns Klint) og øvrige kulturaktører og interessenter. Endelig er der bevilliget 927.500 kr. til udvikling af Klintholm Havn, herunder bl.a. at etablere servicefaciliteter for fiskerne og styrke de erhvervsmæssige og turismemæssige rammer på havnen.

For så vidt angår oversigten bemærkes det afslutningsvis, at en del af projekterne er politisk behandlet tidligere år.

Administration foreslår, at der i lighed med indeværende år også i 2014 fastsættes 3 ansøgningsrunder til Udviklings- og markedsføringspuljen henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. september 2014 med henblik på behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling primo marts, juni og oktober 2014.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske      Konto    2017    2018    2019    2020

Drift

Anlæg

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.

### **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og

at der i 2014 fastsættes 3 ansøgningsrunder til Udviklings- og markedsføringspuljen med frist hhv. 1. februar, 1. maj og 1. september 2014.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag Projekter som har modtaget støtte fra Udviklings og markedsføringspuljen 2013 pr. 30. september 2013

# Punkt 13: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kunstudstillingen Verdenskunst på Møn

13/23475

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

## Sagsfremstilling

Foreningen 44 Møen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 125.000 kr. til medfinansiering af afholdelse af en kunstudstilling på Møn med den internationalt kendte brasilianske kunstner Cildo Meireles i perioden 19. juli – 14. september 2014. Cildo Meireles har tidligere udstillet på internationalt anerkendte udstillingssteder som f.eks. New Museum of Contemporary Art i New York.

Foreningen 44 Møen driver Kunsthal 44 Møen, der i forbindelse med dronningebesøget i september i år havde besøg af hendes Majestæt Dronning Margrete II. I 2009 blev Kunsthal 44 tildelt Kunstkritikerprisen fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Foreningen af Danske Kunstkritikere med begrundelse i ”det høje internationale niveau.”

Foreningen 44 Møen og Kunsthal 44 Møen repræsenterer en kunstnerisk retning ”Fluxus – bevægelsen”. Foreningen 44 Møen er opstartet at kunstnere inden for denne kunstretning for at understøtte driften af Kunsthal 44 Møen.

Programmet for udstillingen vil ifølge ansøger blive trykt i en annonce i VISIT MØENS magasin, der udgives i 80.000 eksemplarer og indgå i Sommermagasinet med 50.000 eksemplarer samt i den landsdækkende kunstguide KUNSTEN.NU. Endelig vil der blive taget kontakt til en række landsdækkende aviser i forbindelse med yderligere presseomtale.

Udstillingen understøtter Kunsthal 44, som et unikt internationalt udstillingssted på Møn og bidrager til at synliggøre Vordingborg Kommunes styrkeposition inden for kulturområdet. Regentbesøget har givet Kunsthal 44 en øget opmærksomhed fra et bredere kunstinteresseret publikum og en udstilling med en international kendt kunstner, kan være med til at forny denne opmærksomhed.

Udviklingsstaben vurderer, at udstillingen af en internationalt anerkendt kunstner som Cildo Meireles vil styrke Kunsthal 44s position som et anerkendt udstillingssted, og det vurderes at udstillingen vil appellere til et stort publikum fra ind- og udland. Det vurderes ligeledes, at udstillingen vil have en positiv effekt på markedsføringen af Møn og Vordingborg Kommune som en attraktiv bosætnings- og kulturkommune. Udviklingsstaben vil gøre foreningen opmærksom på, at markedsføringen af udstillingen også skal omfatte portalen Vordingborg.nu.

Kultur- og fritidssekretariatet vurderer, at udstillingen har potentiale til at tiltrække et stort publikum fra resten af landet og vil bidrage til at markere Vordingborg Kommune som en aktiv kulturkommune.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

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

|       |  |  |     |  |  |
|-------|--|--|-----|--|--|
| Drift |  |  | 125 |  |  |
|-------|--|--|-----|--|--|

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

|       |  |  |       |  |  |
|-------|--|--|-------|--|--|
| Drift |  |  | - 125 |  |  |
|-------|--|--|-------|--|--|

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Økonomistaben kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 25.oktober.2013 i 2014, resteret et ikke disponeret beløb på 10,0 mio. kr.

## **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller,

at det ansøgte beløb på 125.000 kr. bevilges fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

at beløbet bevilges under forudsætning af, at den eksterne medfinansiering kan tilvejebringes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Statens Kunstfonds tilsagn

Profil Kunsthø 44 Møen.pdf

Budget verdenskunst på Møn 2014

U&M Ansøgning Verdenskunst 2013

# Punkt 14: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Klubsamarbejde omkring elitehold og talentcenter

13/24236

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

## Resumé

FC. Storstrømmen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om et trøjesponsorat på 180.000 kr. over 3 år til udvikling af et elitesamarbejde mellem fodboldklubberne i Vordingborg Kommune og etablering af talentcenter i Vordingborg Kommune i samarbejde med HB Køge.

## Sagsfremstilling

Der er taget initiativ til at udvikle et klubsamarbejde mellem fodboldklubber i Vordingborg Kommune omkring en etablering af et fælles elitehold. På det sportslige plan er formålet med eliteholdet at kunne fastholde de lokale klubbers egne talenter længst mulig og tiltrække stærke spillere udefra. Ambitionen er at kunne skabe et elitehold, der kan begå sig på divisionsniveau. Initiativtagerne har holdt flere møder med de lokale fodboldklubber, hvor der er bred opbakning til projektet og til navnet på det nye elitehold "FC. Storstrømmen".

Projektet vil ikke ødelægge de lokale fodboldklubbers talentarbejde eller på anden måde antaste klubbernes selvstændige virke. Tværtimod er intentionen, at eliteholdets spillere fortsat er rodfæstet i de lokale klubber, men at de udover den normale træning og kampe tilbydes at deltage i et eliteforløb, der skal videreudvikle deres talent i et særligt elitecenter og spille kampe på det fælles elitehold.

I forbindelse med etableringen af FC. Storstrømmen og et fælles elitecenter har initiativtagerne haft en positiv kontakt med 1. divisionsklubben HB Køge omkring deres interesse for at bidrage med at placere et talentcenter i Vordingborg Kommune. Elitecenteret skal skabe et lokalt elitemiljø, der også kommer de enkelte klubber til gode gennem fælles træningsmoduler med licensuddannede trænere fra DBU/HB Køge. HB Køge har tilbudt at hjælpe med at etablere en træneruddannelse, træningslejre samt bistå omkring det praktiske med sponsorer og sponsering. Derudover har der også været taget kontakt til DBU, der bistår bl.a. med den praktiske del af etableringen af FC. Storstrømmen.

Samling af de bedste spillere i lokale elitecentre er en national strategi, der er skabt af DBU med det formål, at skabe et mere lokalt elitemiljø, hvor ungdomsspillerne kan fastholdes i deres nærområde og bibeholde deres sociale netværk og skolegang lokalt. Tiltaget er gjort for at mindske det store frafald af talenter, der ofte finder sted blandt unge i teenageårene. Der findes allerede talentcentre i Solrød, Køge/Strøby, Ringsted, Haslev og i Nakskov.

Udviklings- og markedsføringspuljen ansøges om i alt 180.000 kr. fordelt med 60.000 kr. i årene 2014, 2015 og 2016. Der ansøges om et trøjesponsorat til eliteholdets spilledragter på 50.000 kr. årligt samt 10.000 kr. til årlige PR aktiviteter i forbindelse med at markedsføre FC Storstrømmen. Der søges supplerende finansiering fra eksterne sponsorer på 800.000 kr.

Udviklingsstaben vurderer, at projektet kan bidrage til at fastholde lokale talenter og at styrkelsen af de lokale fodboldklubbers udviklingsmuligheder både vil komme bredden og eliten til gavn. Projektet vurderes at have en samlet effekt, der på sigt kan medvirke til at skabe en fælles identitet på tværs af kommunen og markedsføre Vordingborg Kommunes idrætsliv. Udviklingsstaben gør opmærksom på, at tekst og logo på trøjer mv. bør være Vordingborg.nu.

Kultur- og fritidssekretariatet vurderer, at projektet bidrager positivt til at fastholde de unge i klubberne og ser gerne at der i Vordingborg Kommune etableres et tættere samarbejde fodboldklubberne imellem, som der f.eks. er sket inden for håndboldsporten.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
| Drift           |       |      | 60   | 60   | 60   |
| Anlæg           |       |      |      |      |      |
| Afledt drift    |       |      |      |      |      |

## **Finansiering**

Drift -60 -60 -60

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Økonomistaben kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 25. oktober 2013 i årene 2014, 2015 og 2016 resterer ikke disponerede beløb på hhv. 10,0 mio. kr., 12,1 mio. kr. og 11,7 mio. kr.

## **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller,

at det ansøgte beløb på 180.000 kr., fordelt på 60.000 kr. i 2014, 2015 og 2016 bevilges.

at bevillingen gives under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering i ansøgningen fra sponsorer mv. kan tilvejebringes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Fodboldklubber i FC Storstrømmen samarbejdet

Beskrivelse af FC Storstrømmen

Ansøgning FC Storstrømmen

# Punkt 15: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Stege som middelalderby

13/23164

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

## Resumé

Museum Sydøstdanmark ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 496.500 kr. til et projekt, der over 2 år skal styrke synlighed og formidling af Stege bys middelalderhistorie.

## Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om i alt 496.500 kr. over 2 år til at styrke og udvikle den historiske formidling af Stege som "middelalderby" og bruge kulturhistorie i en videreudvikling af Stege bys attraktivitet. Projektet gennemføres i samarbejde med en lang række lokale og regionale aktører. Disse aktører er repræsenteret i en styregruppe som består af Museum Sydøstdanmark, Østdansk Turisme, Middelaldercenteret, Vordingborg Kommune, Vordingborg Udviklingselskab/Møn - Sydsjælland Turistforening, Initiativgruppen for Byggeri & Miljø, Møns Handelsstandsforening, Lokalhistorisk Arkiv, Møn, Foreningen Møn.nu, samt Lokalrådet for Stege og omegn.

Projektet søger både at øge synligheden af byens kulturhistoriske steder og tilbyde helt nye oplevelsesmuligheder i fortællingen af Stege bys historie. Af de konkrete aktiviteter i projektet kan bl.a. nævnes følgende:

I projektet udpeges en række særlige steder (hotspots), der rummer interessante historier og som har et oplevelsesmæssigt potentiale. For at synliggøres disse steder sættes små skilte med QR koder op. Af steder kan nævnes Stege Kirke, Morten Reenbergs gård, det gamle rådhus, byvolden og voldgraven.

Mølleporten restaureres og gøres tilgængelig indefra gennem en genopførelse af den oprindelige udendørstrappe.

Der udvikles forskellige former for elektronisk formidling af middelalderbyen Stege gennem etablering af en byguide-app og visualiseringer af middelalderbyen via "Augmented Reality" hvor genstanden og bygning gengives som computergrafik og blandes med eksisterende bygninger og landskaber.

Der udgives en publikation "Tidsrejse under asfalten" samt en byguide i papir. Endelig udarbejdes en samlet strategi- og handlingsplan for en evt. videreudvikling af Stege som oplevelsesby inden for middelalder- og kulturhistorie.

Arkitekterne Lykke & Nielsen tilknyttes som eksterne proceskonsulenter omkring især udviklingen af oplevelsesdelen på udvalgte steder, udarbejdelse af handlingsplanen samt omkring tilgængeligheden til Mølleporten.

Projektet har et samlet budget på 1.017.500 kr. og har modtaget støtte fra Region Sjællands Kulturhistoriske pulje på 301.000 kr. Der indgår en egenfinansiering på 220.000 kr. i form af styregruppemedlemmernes og museumsmedarbejdernes tidsforbrug. Projektet løber fra starten af 2014 til 30. juni 2015.

Udviklingsstaben vurderer, at der absolut er behov for at styrke og synliggøre Stege bys kvaliteter som middelalderby og at specielt visualiseringsværktøjet Augmented Reality lyder som et spændende element i formidlingen. Endelig vurderes projektets fokus på middelalderbyen Stege at falde i god tråd med både kommuneplanen og Vordingborg Kommunes turismestrategi. Projektet bør koordineres tæt med det regionale projekt "Attraktive byrum" og bør afvente høringen omkring Vordingborg Kommunes helhedsplan for Stege by i foråret 2014.

Udvalget kan alternativt vælge at bevilge de 496.500 kr. fra udviklings- og markedsføringspuljen, fordelt med 248.250 kr. i 2014 og 2015.

## Økonomi

Økonomistaben kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 25. oktober 2013 i årene 2014 og 2015 resterer ikke disponerede beløb på hhv. 10,0 mio. kr. og 12,1 mio. kr.

## **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller,

at projektet afventer arbejdet med helhedsplanen for Stege by og indgår som et konkret bud på en byudvikling i høringsfasen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen kan ikke tiltrædes.

Udvalget bevilger 248.250 kr. i 2014 og 2015 finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen. Beløbet bevilges under forudsætning af, at den eksterne finansiering kan tilvejebringes.

## **Bilag**

Fordelingen af konsulenttimer

Ansøgning Stege som middelalderby

Skema m. konkrete produkter, effekter mv..pdf

# Punkt 16: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Kulturhus Noret

13/23483

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

## Resumé

Litteraturselskabet Nordbrandt ansøger udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 284.000 kr. til udvikling af den gamle smedje på Noret til kulturhus.

## Sagsfremstilling

Litteraturselskabet Nordbrandt ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 284.000 kr. til at udvikle det nedlagte smedeværksted på Noret i Stege til et moderne kulturhus og samlingssted. Smedeværkstedet ligger på Stege Havn tæt på midtbyen og Noret er en del af Stege bys ansigt ud mod vandet, der i dag rummer en del forfaldne bygninger. Området er ejet af Vordingborg Kommune, men pt. lejet ud til Malermester Ivan Luffe, der ønsker at overdrage lejeretten til en projektgruppe.

Etableringen af Kulturhus Noret vil ifølge ansøger være med til at skabe et nyt attraktivt byrum ved Noret samt binde Stege bys mange attraktioner og samarbejdspartnere tættere sammen. Kulturhuset, skal både fungerer som "værksted" for lokale initiativer på kulturområdet og som samlingssted for såvel en række foreninger som for aktiviteter rettet mod lokalbefolkning og turister f.eks. foredrag, udstillinger, udlejning af kajaker, kanoer mv.

Hvis den nødvendige medfinansiering kan tilvejebringes, forventer ansøger, at Kulturhus Noret kan stå klar i løbet af 2015 med påbegyndt etablering i 2014.

Projektet kan både ses som et byfornyelsesprojekt, der søger at gentænke områdets funktion omkring Noret og genopføre den gamle smedje for at gøre området til en aktiv del af Stege by. Projektet rummer også en værdi for udviklingen af det lokale kulturliv inden for et bredt spekter af kulturelle aktiviteter samt som et yderligere supplement til at fastholde turister i Stege by.

Den gamle smedje har en høj bevaringsmæssig værdi, men grundet dens ringe stand rives bygningen først ned for at kunne genopføres på ny. Vordingborg Kommune har givet ansøger en forhåndsgodkendt på nedrivningen og genopførelsen af den gamle smedje og kommuneplanen giver mulighed for at anvende området til havneaktivitet og kulturformål. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.

Litteraturselskabet søger om dækning af udgifter til projektering, projektudvikling og kommunikation, hvilket falder inden for tilskudsberettigede udgifter jf. retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen. Ud over Udviklings- og markedsføringspuljen ansøger Litteraturselskabet om yderligere medfinansiering hos en række eksterne fonde og puljer bl.a. Realdanias pulje "Stedet tæller, kvalitet i kysternes turistbyer".

Udviklingsstaben vurderer umiddelbart, at projektet med etablering af et kulturhus på Noret er et godt initiativ, der rummer en styrkelse af Stege som kultur- og turistby. Projektet bør koordineres tæt med udarbejdelsen af Vordingborg Kommunes helhedsplan for Stege og afvente høringsprocessen i foråret 2014. Helhedsplanen forventes færdiggjort i 2014. Udviklingsstaben gør dog opmærksom på, at etableringen af kulturhuset kan medfølge en anmodning om refusion af dele af den fremtidige lejeudgift i op til 30 år og evt. dækning af driftsudgifter til lys, varme og vand.

Kultur og Fritidssekretariatet vurderer, at projektet kan skabe et interessant kulturelt samlingssted, men deler udviklingsstabens bekymring omkring en fremtidig kommunal driftsudgift. Kultur og Fritid foreslår, at der føres forhandlinger med Litteraturselskabet Nordbrandt omkring en privat overtagelse af ejendommen. Foreningen opfordres ligeledes til at indgå et samarbejde med de øvrige kulturelle aktører i Stege i forbindelse med en etablering af et kulturhus på Noret.

Udvalget kan vælge at bevilge det ansøgte beløb på 284.000 kr. til udvikling af Kulturhus Noret.

## Økonomi

Økonomistaben kan oplyse, at der på udviklings- og markedsføringspuljen pr. 25. oktober 2013 i 2014 resteret et ikke disponeret beløb på 10,0 mio. kr.

## **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller,

at projektet bør afvente arbejdet med helhedsplanen for Stege by og indgå som et konkret bud på en byudvikling i forbindelse med høringsprocessen og

at en evt. etablering af et kulturhus på Noret bør koordineres med Vordingborg Kommune gennem inddragelse af bl.a. Kultur og Fritidssekretariatet, Kommunale Bygninger og Vordingborg Havne.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgning Kulturhus Noret

Udkast til lejekontrakt.doc

Matrikeltegning af Noret

Tegning af facader og plan ved Noret

Overdragelse af lejemål

Bagsiden af Noret

# Punkt 17: LUP-Pulje oversigt pr. 1. november 2013

13/13101

## Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen), blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgør i 2013 500.000 kr.

## Resumé

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling orienteres én gang i kvartalet om hvilke projekter der har opnået støtte fra LUP-puljen. Der gives her orientering fra start i april 2013 til 1. november 2013.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af LUP-puljen og retningslinjerne for denne vedtog Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013, at der én gang i kvartalet skulle udarbejdes en oversigt over, hvilke projekter der var blevet indstillet til støtte med midler fra LUP-puljen. Udviklingsstaben har udviklet oversigt over de projekter, som er indstillet til støtte med LUP-midler siden april 2013. Oversigten vedlægges som bilag til orientering.

Pr. 1. november 2013 er der et udisponeret puljebeløb for 225.000 kr. for 2013.

Administrationen foreslår, at der i lighed med indeværende år også i 2014 fastsættes 3 ansøgningsrunder til puljen henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. september 2014 med henblik på behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling primo marts, juni og oktober 2014.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|-----------------|-------|------|------|------|------|

Drift

Anlæg

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.

## **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller;

at; oversigt over LUP-puljeforbrug i 2013 tages til efterretning og

at der i 2014 fastsættes 3 ansøgningsrunder til puljen med frist hhv. 1. februar, 1. maj og 1. september 2014.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag Projekter som har modtaget støtte fra LUP-puljen 2013

# Punkt 18: Ansøgning til LUP-puljen - Gamle murede transformatorstationer på Jungshoved

13/25818

## Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen), vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. april 2013.

## Resumé

Jungshoved Lokalråd ansøger om støtte fra LUP-puljen til at omdanne en række gamle murede transformatorstationer på Jungshoved til 'kunst- og kulturtårne' – en form for lokale udstillingsvinduer for lokal kunst og turisme. Lokalrådet har overtaget husene til formålet fra SEAS NVE, mod at stå for projektet og sørge for drift og vedligeholdelse. Der ansøges om 49.500 kr. af et samlet budget på 98.000 kr.

## Sagsfremstilling

Jungshoved Lokalråd påtænker at omdanne områdets gamle transformatorstationer fra 1920'erne til "kunst- og kulturtårne" i stil med det man har gjort på Langeland, hvor de gamle transformatorstationer fungerer som udstillingslokalitet for lokale kunstnere samt som turistinformationsposter i landskabet med bl.a. turistbrochurer og kort til cykelturister.

Lokalrådet har indgået aftale om at overtage områdets transformatorstationer mod at sørge for drift og vedligeholdelse i forbindelse med projektet. Lokalrådet påtænker at medfinansiere projektet med midler fra SEAS NVE, da SEAS sparer en del penge på ikke at nedrive de gamle bygninger.

Projektet er ikke kendt fra andre steder i Vordingborg Kommune. Ønsket om at omdanne transformatorhusene er kommet frem fra borgerne på workshops og borgermøder i foråret 2012, dvs. inden arbejdet med de lokale udviklingsplaner er igangsat.

Derfor optræder projektet heller ikke i en LUP for Jungshoved på nuværende tidspunkt, da lokalrådet endnu ikke har gennemført en proces i relation til at lave en LUP for fremtiden. Lokalrådet har hidtil arbejdet med en prioriteret liste over projekter som er udarbejdet i foråret 2012.

Administrationen vurderer derfor, at en evt. støtte til projektet vil bero på en proces, der har været gennemført, mens det er vanskeligt at vurdere, om der også er lokal opbakning til- og engagement i forbindelse med den proces og de projekter, som lokalrådet skal formulere i forbindelse med udarbejdelsen af en LUP for fremtiden.

Det vil under alle omstændigheder kræve en dispensation fra retningslinjerne for LUP-puljen såfremt projektet skal støttes, da der ikke p.t. er udarbejdet en LUP for Jungshoved lokalråd.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto             | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------------------|------|------|------|------|
| Drift           | LUP-puljen i 2013 | 49,5 |      |      |      |

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

|       |                   |       |
|-------|-------------------|-------|
| Drift | LUP-puljen i 2013 | -49,5 |
|-------|-------------------|-------|

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

Økonomistaben kan oplyse at der pr. 14.oktober 2013 resterer et ikke disponeret beløb på 225.000 kr. på LUP-puljen for 2013.

## **Indstilling**

Udviklingsdirektøren indstiller;

at; der dispenseres fra retningslinjerne for LUP-puljen

at; projektet støttes med 49.500 kr. under forudsætning af, at øvrig finansiering tilvejebringes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

LUP ansøgning, Jungshoved Lokalråd.doc

Projektoversigt, Jungshoved 2012 opdateret 2013.pdf

# Punkt 19: Ansøgning til LUP-puljen - Mountainbikespor på Kulsbjerg Øvelsesterræn

13/25813

## Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen), vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. april 2013.

## Resumé

Stensved- og Nyråd lokalråd har indgået samarbejde med udskolingen på Kulsbjerg skole og om at anlægge to mountainbikespor på Vordingborg Kassernes øvelsesterræn på Kulsbjerg. Det ene spor er på godt 6 km og det andet på 10 km. Ønsket om mountainbikespor kommer fra eleverne, som også er aktive parter i planlægning og udførelse af projektet. Samarbejdet på tværs af lokalråd og med eksterne interessenter er et af de centrale formål med LUP-puljen, og projektet vurderes derfor at kunne tjene som et eksempelprojekt for, hvordan lokalråd vil kunne samarbejde om projektudvikling, og blive mere synlige for deres respektive lokalsamfund. Der ansøges om 80.000 kr. af et samlet budget på 160.000 kr.

## Sagsfremstilling

Stensved- og Nyråd Lokalråd har indgået samarbejde med Kulsbjerg Skole om anlæg af 2 mountainbikespor på Vordingborg Kassernes øvelsesterræn på Kulsbjerg. Der er udarbejdet kortmateriale på de to spor, hvor det ene har en længde på 6,6 km og det andet på 10 km. Ønsket om sporene kommer fra eleverne i udskolingen, med henblik på at sætte fokus på nye idrætsgrene, sundhed og fællesskab. Lokalrådene har rettet fælles kontakt til Vordingborg Kasserne, som har vist interesse og foreløbig opbakning til at anlægge sporene området, som i forvejen er åbent for publikum.

Projektet har et samlet budget på 160.000 kr., hvor ca. ½ af udgifterne anslås at være anlæg af banen, mens resten er konsulentydelse fra Dansk Cykel Union/mountainbikeklub samt formidling af projektet i form af kort, standere og infotavler. Projektet tænkes medfinansieret med midler fra Friluftsrådet og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber. Der anmodes om støtte fra LUP-puljen på 80.000 kr.

Både Stensved og Nyråd lokalråd har ytret ønske om at igangsætte arbejdet med at udforme en LUP, men er først i opstartsfasen i forhold til dette. Mountainbikeprojektet med grænseoverskridende samarbejder lokalrådene imellem, samt inddragelser af lokale interessenter, vurderes at ville kunne tjene som eksempelprojekt for andre lokalråd i forhold til, hvordan man kan tænke projektudvikling sammen i større sammenhænge og på tværs af lokalrådsgrænser. Af den grund bør projektet nyde fremme.

Det forventes med en vis sandsynlighed at begge lokalråd vil tage afsæt i de samarbejdserfaringer, der er opnået i det specifikke projekt, når de hver for sig går videre med det forestående LUP-arbejde. Det vil dog kræve en dispensation fra retningslinjerne for LUP-puljen såfremt projektet skal støttes p.t., da der ikke p.t. er udarbejdet LUP'er fra de to lokalråd.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto             | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------------------|------|------|------|------|
| Drift           | LUP-puljen i 2013 | 80   |      |      |      |

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

|       |                   |     |
|-------|-------------------|-----|
| Drift | LUP-puljen i 2013 | -80 |
|-------|-------------------|-----|

Afsat rådighedsbeløb

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og – er indtægt/mindreudgift.

Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

## Økonomi

Økonomistaben kan oplyse at der pr. 14. oktober 2013 resterer et ikke disponeret beløb på 225.000 kr. på LUP-puljen for 2013.

## **Indstilling**

Udviklingsdirektøren indstiller;

at; der dispenseres fra retningslinjerne for LUP-puljen og,

at; projektet støttes med det ansøgte beløb på 80.000 kr. under forudsætning af, at den øvrige finansiering tilvejebringes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

LUP-ansøgning, Mountainbikespor Nyråd og Stensved Lokalråd.doc

Udtalelse vedr. Mountainbikebane på Kulsbjerg fra Lokalråd.pdf

Kortbilag til LUP-ansøgning (Nyråd m.fl)- mountainbikebane 6,6 km.pdf

Kortbilag til LUP-ansøgning (Nyråd m.fl)- mountainbikebane 10 km.pdf.

## **Punkt 20: Ansøgning til LUP-puljen - H.C. Andersens Verden**

13/23196

### **Lovgrundlag**

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen), vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. april 2013.

### **Resumé**

Foreningen H.C. Andersens Verden er en forening, som er etableret i tilknytning til teaterparken af samme navn. Parken er etableret på Jungshoved uden for Præstø. Parken åbnede officielt i juni 2013. Parken er et privat foretagende, som har specialiseret sig i visualisering af H.C. Andersens eventyr, og den verden der er i tilknytning til disse. Parken er især henvendt som et oplevelsestilbud til børnefamilier. Parkens ejere samarbejder med en række frivillige og foreninger, som har teater og musik som omdrejningspunkt, herunder Foreningen H.C. Andersens Verden, som driver børnedramaskolen. Foreningen ansøges om midler til fortsat udvikling af teaterparken samt julearrangement.

### **Sagsfremstilling**

Teaterparken H.C. Andersens Verden er etableret i et nedlagt hønseri på Jungshoved i sommeren 2013. To tilflyttende teaterfolk har set mulighed for at skabe et univers af H.C. Andersens eventyr, i nær tilknytning til Nysø Gods, hvor det bl.a. fortælles at H.C. Andersen havde sin gang, og hvor han hentede inspiration til sin fortælling om den grimme ælling.

Foreningen H.C. Andersens Verden ansøger om 450.000 kr. til gennemførelse af et julearrangement, samt rekvisitter/kulisser til teaterparken i form af pavillon til en planlagt sø, et børneteaterhus, en legeplads med dyrehold samt en skulpturel indgangsportal med tag til teaterparken. Det samlede budget på projektet beløber sig til 900.000 kr.

Projektet tænkes medfinansieret med midler fra LAGen, Lokale- og Anlægsfonden (LoA-fonden), Kulturpulje i Vordingborg Kommune, samt en række fonde som Tuborg Fonden, Nordea Fonden og Møns Bank.

Det vurderes, at finansieringsplanen ikke vil kunne opfyldes fuldt ud i forbindelse med projektet. LAG-Vordingborg forventer tidligst at kunne støtte projekter igen i begyndelsen af 2015, da det nuværende laddistriktsprogram afsluttes ved udgangen af 2013. Det vurderes endvidere tvivlsomt, om LoA-fonden vil kunne støtte projektets aktiviteter.

Ansøgningen er understøttet af en udtalelse fra Jungshoved Lokalråd, men ikke fra Allerslev-Skibinge Lokalråd, hvor Teaterparken er lokaliseret.

Der er kun meget få af lokalrådene, som har udarbejdet en lokal udviklingsplan, da lokalrådene først har startet arbejde op i slutningen af september 2013. Allerslev-Skibinge har ikke endnu udarbejdet en LUP, men der er mundtlige tilkendegivelser fra lokalrådet om, at man vil forsøge at understøtte teaterparken i det omfang, det er muligt.

Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at projektet vil være i strid med kommunalfuldmagten, ved at kunne betragtes som støtte til den private virksomhed, som også er en del af teaterparken. I kommunalret i praksis hedder det bl.a.: ”Det følger af almennytteskriteriet, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner”.

På ovenstående baggrund mener administrationen ikke, at projektet kan støttes med midler fra LUP-puljen.

### **Økonomi**

Økonomistaben kan oplyse at der pr. 14. oktober 2013 refterer et ikke disponeret beløb på 225.000 kr. på LUP-puljen for 2013.

### **Indstilling**

Udviklingsdirektøren indstiller,

at; der meddeles afslag på det ansøgte.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgning fra Tanja Bovin HCAV - LUP.pdf

Tanja Bovin HCAV - Støttebrev til HC Andersen haven (1).docx

# Punkt 21: Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

13/24134

## Lovgrundlag

LBG nr. 1103 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 25/09/2010

LBG nr. 1537 om private fællesveje 21/12/2010

## Resumé

Administrationen har modtaget et ønske om ændring af en vejs status med hensyn til vintervedligeholdelse. Derudover orienteres generelt om en forventet gennemgang af vinterregulativet samt inddeling af vejklasser og ruter i løbet af vinteren 2013/2014. Dette arbejde skal ende med et nyt udbud af vintervedligeholdelsen i 2014.

## Sagsfremstilling

På mødet den 11. oktober 2012 har Kommunalbestyrelsen godkendt det gældende regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser.

I den kommende vintersæson, 2013/2014 køres der efter det godkendte regulativ og der er ingen ændringer i serviceniveauet eller lodsejernes forpligtigelser. Regulativet ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Her ligger endvidere oversigter med vejnettets opdeling i vinterklasser samt rutekort.

De gældende kontrakter med entreprenørerne og vognmænd fra 2009 udløb i 30. april 2013. Der er lavet en klausul i kontrakterne med en mulighed for at udvide aftalen med 2 år. Administrationen har valgt at fortsætte med de gældende aftaler i denne vintersæson og forventer at udbyde vintertjenester i sommeren 2014, for at have aftalerne på plads til vintersæsonen 2014/2015.

I arbejdet med at udbyde vintertjenesterne, vil regulativet blive opdateret og rettet til. Desuden vil vinterklasserne og ruterne blive gennemgået og genovervejet.

Med hensyn til vinterklasserne tages der i dag ikke særlige hensyn til større virksomheder, f.eks. store landbrug og entreprenører med hensyn til inddeling i vejklasser. Inddelingen er alene bestemt ud fra trafikmængder, offentlige institutioner og evt. buskørsel.

Administrationen har modtaget et ønske om, at en vej skal ændres fra klasse 4 til 3, på baggrund af en entreprenørvirksomhed på vejen. Dette vil kræve en ændring af regulativet. Det kunne f.eks. være en tilføjelse vedrørende veje på klasse 3. Klasse 3 veje kunne også indeholde veje med industri eller institutioner, som i særlig grad har brug for høj tilgængelighed.

Økonomien kan være svær at vurdere, da ingen vintre ligner hinanden. Det er samtidigt et stort arbejde at vurdere, hvilke virksomheder der findes på klasse 4 veje, og som burde medføre en ændring til vejklasse 3.

I dette tilfælde vurderes det at vil koste ca. 6.000 kr. på baggrund af en beregning af de meromkostninger, der havde været, hvis vejen havde været en klasse 3 vej i stedet for en klasse 4 vej, set over de sidste 5 år.

Såfremt vejklassen fremover også skal defineres af, om der ligger større virksomheder m.m. på vejen, vurderes det umiddelbart, at der vil være en lang række veje, som skifter vejklasse. Det kan derfor have relativt store økonomiske konsekvenser.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?

- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

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

**Bevillingsønske      Konto    2017    2018    2019    2020**

Drift

Anlæg

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.

### **Indstilling**

Vej- og Trafikchefen indstiller,

at der ikke sker ændringer i vinterregulativet i forhold til ønsket om at kunne ændre klassificering i forhold til placering af virksomheder,

at vinterregulativet anbefales godkendt.

### **Beslutning i Teknikudvalget den 29-10-2013**

Indstillingen blev anbefalet.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Pollerupvej 6

Vinterregulativ\_januar\_2012.pdf

# Punkt 22: Uddannelsesstrategi 2013-17 for Vordingborg Kommune

13/17597

## Sagsfremstilling

Vordingborg Uddannelsesråd (VUR) har udarbejdet et forslag til en fælles uddannelsesstrategi for Vordingborg Kommune. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede udkastet på sit møde den 27. august 2013. Udvalget tiltrådte, at:

- Udkastet til uddannelsesstrategi blev foreløbigt godkendt
- Udkastet blev fremsendt til drøftelse i Børne-, Unge- og Familieudvalget og til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
- Udvalget på sit møde den 31. oktober 2013 drøfter de indkomne bemærkninger med henblik på oversendelse af uddannelsesstrategien til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling fra mødet den 27. august 2013 samt forslag til uddannelsesstrategi vedlægges som bilag. Børne-, Unge og Familieudvalget drøftede forslag til uddannelsesstrategi på sit møde den 16. september 2013. Børne-, Unge- og Familieudvalget anbefaler forslaget til godkendelse.

LBR drøftede forslag til uddannelsesstrategi på sit møde den 22. oktober 2013. LBR er meget positiv over for forslaget og det igangsatte arbejde. LBR nævner dog - som en teknisk bemærkning - at det i overskriften for uddannelsesstrategien bør præciseres, at det er en "uddannelsesstrategi for borgere i Vordingborg Kommune".

Samtidig peger LBR på, at det er vigtigt, at strategien følges op med initiativer og konkret handling. LBR finder det naturligt, at det sker i tæt samarbejde med - ud over kommunen og de lokale uddannelsesinstitutioner - repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og for det lokale erhvervsliv. LBR tilkendegiver, at LBR gerne medvirker aktivt til at fremme et sådant samarbejde.

Sekretariatet vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at præcisere, at uddannelsesstrategien er rettet mod borgere i kommunen - evt. formuleret, så det dækker både borgere og virksomheder.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske      Konto    2017    2018    2019    2020

Drift

Anlæg

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.

## Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at det i overskriften for uddannelsesstrategien præciseres, at strategien er rettet mod borgere og virksomheder i Vordingborg Kommune,  
at det sikres, at opfølgningen på strategiens mål og hensigter sker i tæt samarbejde med relevante aktører, herunder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og det lokale erhvervsliv, samt  
at forslag til uddannelsesstrategi med disse bemærkninger godkendes.

## **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2013**

Tiltrådt.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Uddannelsesstrategi 2013-17 for Vordingborg Kommune

Udkast til uddannelsesstrategi 2013-2017.pdf

LBRs bemærkninger.pdf

# Punkt 23: Ansættelsesudvalg til ansættelse af direktør i selskabet Vordingborg Erhvervsudvikling

13/26372

## Sagsfremstilling

Det er besluttet at der skal etableres et nyt selskab, Vordingborg Erhvervsudvikling, som skal overtage opgaver vedr. Erhvervsservice, erhvervsfremme og erhvervsudvikling fra det nuværende Vordingborg Udviklingsselskab (VUS). Der er igangsat arbejder for at få etableret selskabet formelt og opgaverne udskilt fra VUS.

Som central del af etableringen af det nye selskab indgår, at der skal rekrutteres en direktør, som kan stå i spidsen for den satsning i forhold til erhvervsområdet, som er ønsket med det nye selskab. For at sikre så bredt et ansøgerfelt som muligt er der indgået aftale med Mercuri Urval om at bistå ved rekrutteringen.

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, som kan agere på vegne af Vordingborg kommune og Vordingborg erhvervsforening indtil der formelt kan konstitueres en bestyrelse for det nye selskab. Da der er en forventning om, at det er kommunen og erhvervsforeningen der kommer til at danne det nye selskab, foreslås det at det også er disse to parter, som udpeger medlemmer til ansættelsesudvalget.

Konkret foreslås det, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af 2 medlemmer udpeget af Vordingborg erhvervsforening, 2 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen samt kommunaldirektøren.

Ansættelsesudvalget får ansvaret for ansættelsesprocessen i samarbejde med det eksterne konsulentfirma, herunder beskrivelse af stillingsprofil, gennemførelse af samtaler, beslutning om ansættelse og lønforhandling.

Udgiften til direktøren og til rekrutteringsprocessen finansieres af de 2,5 mio. kr., som kommunen har afsat til driftsbidrag til det nye selskab.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|-----------------|-------|------|------|------|------|

Drift

Anlæg

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.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at det godkendes, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af 2 medlemmer fra Vordingborg erhvervsforening, 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen og kommunaldirektøren.

at ansættelsesudvalget bemyndiges til at gennemføre det fulde ansættelsesforløb.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 24: Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling**

13/12619

## **Lovgrundlag**

Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune.

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. maj 2013 den samlede Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at Kompetence- og delegationsplanen ajourføres.

Ajourføring af de specifikke skemaer for perioden 1. februar til 30. september 2013 forelægges fagudvalgene til godkendelse med efterfølgende orientering i Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte Vordingborg Kommunes samlede Kompetence- og delegationsplan den 16. maj 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at kompetence- og delegationsplanen løbende ajourføres.

Den godkendte kompetence- og delegationsplan omfatter forhold, der er truffet beslutning om indtil 31. januar 2013.

Der skal derfor nu i fagudvalgene og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes rettelser til de specifikke kompetence- og delegationsplaner for udvalgenes områder for så vidt angår de beslutninger der er truffet i fagudvalg, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i perioden 1. februar til 30. september 2013

Administrationen har udarbejdet et rettelsesskema, hvor ændringer og nyttilførsler indføres.

Rettelser kan f.eks. være:

- Ændring i en allerede beskrevet opgave, (beskrives under den eksisterende overskrift med angivelse af det relevante sagsforløb med placering af kompetence)
- Bortfald af en opgave, f.eks. på grund af lovændring
- Beslutning om ændring af kompetence fra et fagudvalg til et andet eller til administrationen, f.eks. overtagelse af en opgave
- Ny arbejdsopgave, der beskrives under ny hovedoverskrift eller som ny delopgave under eksisterende overskrift med angivelse af de forskellige delelementer i hver sin linje nedenfor, g med angivelse af sagsforløb og placering af kompetence.

Fagudvalgenes og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings godkendte ændringer vil for så vidt angår de specifikke kompetence- og delegationsplaner blive forelagt Kommunalbestyrelsen til orientering.

## **Økonomi**

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske      Konto   2017   2018   2019   2020

Drift

Anlæg

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.

### Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at de i vedlagte skemaer foreslåede ændringer i specifikke Kompetence- og delegationsplan på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling område godkendes.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

### Bilag

Rettelsesskema - kompetence- og delegationsplan - Fællessekretariatet. Doc

Rettelsesskema - kompetence- og delegationsplan - HR- og personale

Rettelsesskema - kompetence- og delegationsplan - Kommunale bygninger

Rettelsesskema - kompetence- og delegationsplan - Udvikling

# Punkt 25: Status vedrørende kommunale ejendomme og anlæg - oktober 2013

13/2969

## Sagsfremstilling

Til orientering for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Direktionen fremlægges opfølgning på igangværende aktiviteter vedrørende kommunens ejendomsportefølje, anlægsarbejder og udviklingsarbejder. Arbejdet koordineres af en gruppe bestående af Udviklingsdirektøren samt repræsentanter fra Udviklingsstaben, Stab Kommunale Bygninger, Plansekretariatet og Vejsekretariatet.

Det drejer sig om følgende sagstyper:

1. Udviklingsprojekter
2. Byggemodning samt anlægsopgaver på vejområdet
3. Anlægsopgaver / kommunale byggerier
4. Igangværende lokalplanlægning
5. Køb og salg af grunde og ejendomme

I vedlagte skemaer beskrives igangværende aktiviteter, økonomi, status og opstart/afslutning vedrørende enkelte projektområder.

## Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|-----------------|-------|------|------|------|------|

Drift

Anlæg

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.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Udviklingsstaben, ultimo september 2013

Plansekretariatet, oktober 2013

Vejseretariatet oktober 2013

Anlægsopgaver Kommunale Bygninger, oktober 2013

# **Punkt 26: Andelsboligforeningen Maryhus - Bortfald af kommunegaranti**

10/17880

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 160 n.

## **Resumé**

Kommunens garantistillelse for andelsboligforeningen ”Maryhus” bortfalder i november 2013, da det ikke er lykkedes at gennemføre projektet inden for 3 år.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen traf den 25. november 2010 beslutning om stille kommunegaranti for lån til Andelsboligforeningen ”Maryhus”. Se beslutningen i vedlagte bilag.

”Maryhus” var et andelsboligprojekt fra firmaet Becker & Nielsen, og planen var, at der skulle sælges 50 andelsboliger ved Sydhavnen i Vordingborg.

Kommunegarantien blev i 2010 givet med det vilkår, at såfremt projektet ikke blev gennemført indenfor 3 år, ville kommunens garanti for lånene bortfalde.

I november 2013 er de 3 år gået, og Becker & Nielsen har nu overfor Vordingborg Kommune oplyst, at andelsboligprojektet beklageligvis ikke kunne gennemføres. Der var interesse for andelsboligerne, men ikke nok til at realisere hele projektet.

På denne baggrund orienterer administrationen hermed om, at andelsboligprojektet ”Maryhus” ikke gennemføres, og at Becker & Nielsen er tilskrevet om, at den kommunale garanti nu er bortfaldet.

## **Økonomi**

Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Beslutning om Kommunegaranti til opførelse af Maryhus - 50 andelsboliger.doc

# Punkt 27: Andelsboligforeningen Vognmandsmarken - Forlængelse af kommunegaranti

13/25270

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n

## Resumé

Andelsboligforeningen Vognmandsmarken i Vordingborg ansøger om forlængelse af den kommunale garanti, der er stillet for et af foreningens 2 lån. Den tidligere Vordingborg Kommune har i 2004 stillet garanti for lån i forbindelse med byggeriet.

## Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Vognmandsmarken består af 24 andelsboliger, der i 2004 blev opført centralt i Vordingborg by tæt på både Algade og dagligvarebutikker. Bygherren var Aktiv Gruppen Kolding ApS.

Andelsboligerne er ældrevenlige med lift op til 1. sals lejlighederne, og AC Administration I/S, der administrerer boligerne, betegner foreningen som en sund og attraktiv andelsboligforening, der ikke har problemer med at sælge andelene, når en andelshaver vil flytte og derfor sælge sin bolig. Ifølge det seneste regnskab ligger den maksimale pris, en bolig kan sælges for mellem 316.000 kr. og 477.000 kr.

Der er tale om boliger på 85 m<sup>2</sup>, 100 m<sup>2</sup> og 128 m<sup>2</sup> med en månedlig husleje på henholdsvis 5.642 kr., 6.637 kr. og 8.496.

Det fremgår af tidligere sagsakter, at kommunalbestyrelsen i den tidligere Vordingborg Kommune den 11. februar 2004 traf beslutning om at stille kommunegaranti for projektet. Erklæringen er vedlagt sagen som bilag.

Foreningen har 2 realkreditlån i BRF Kredit, der blev optaget i forbindelse med foreningens stiftelse i 2004.

AC administration har nu på vegne af andelsboligforeningen rettet henvendelse til kommunen og søgt om forlængelse af den kommunale garantistillelse, da foreningens ene lån skal lægges om.

Begge lån har en fast rente på 10 år ad gangen. Det ene lån på 7.015.000 kr. har en løbetid på 25 år, og der betales afdrag hver måned. Det lån, der skal lægges om, er på 21.045.000 kr. og har en løbetid på 20 år. Dette lån har været med afdragsfrihed i 10 år.

Kun det sidste lån skal lægges om og har følgende specifikationer:

- Hovedstol på 21.045.000 kr.
- Kontantrestgæld på 21.045.000 kr.
- Rentetilpasningslån med fast rente i 10 år indtil den 1. januar 2014
- Afdragsfrihed indtil den 31. december 2013
- Restløbetiden er 20 år

Andelsboligforeningen ønsker nu at gå i gang med at afdrage på lånet, der som nævnt har været afdragsfrit i de sidste 10 år. Det ønskes derfor omlagt til et fast forrentet obligationslån med en løbetid på 30 år. Der er 61.000 kr. i omkostninger ved at optage det nye lån, så derfor vil det lyde på 21.106.000 kr. og ikke præcis det samme beløb på 21.045.000 kr., som da det blev optaget for 10 år siden.

AC Administration har oplyst, at huslejen vil stige med 1.500 kr. pr. måned pr. bolig, hvis lånet ikke nu lægges om til et 30-årigt lån, på grund af den afdragsfrie periode på det gamle lån ophører ved årsskiftet.

De 1.500 kr. vurderes at være en så betydelig stigning pr. måned, at ikke alle andelshavere fremover kan betale den nye forhøjede husleje, og foreningen desuden kan få problemer med de fremtidige salg af andelene, hvis huslejen bliver for høj. Det kan medføre tomme boliger, som de øvrige andelshavere også skal afholde udgifterne til. AC Administration forudser, at risikoen for manglende betalinger og dermed en øget risiko for konkurs og udløsning af kommunegarantien dermed er til stede.

Andelsboligforeningen ønsker derfor som nævnt at omlægge lånet til et nyt fast forrentet obligationslån med en løbetid på 30 år. Det vil medføre en stigning på blot 800 kr. pr. måned pr. bolig, og dette anses af foreningen for at være en husleje på et fornuftigt niveau. Samtidig opnås en stor budgetsikkerhed på grund af den faste lave rente.

Hvis denne omlægning falder på plads, forlænges både lånets løbetid og kommunens garanti med 10 år, da foreningen så får 30 år og ikke blot 20 år til at afdrage i. Det medfører dog også, at foreningen ikke længere har afdragsfrihed, idet man begynder at afdrage på lånet hver måned, og forenings økonomi er heller ikke påvirket af rentefølsomhed længere, idet afdelingens nye lån nu får en fast rente.

Administrationen anbefaler, at foreningen fremover afdrager på lånet, som andelsforeningen også selv ønsker og dermed ophører med at have et afdragsfrit lån i afdelingen. Det vurderes, at det vil blive for dyrt for andelsboligforeningen at skulle afvikle det resterende lån og dermed hæve den månedlige boligafgift op til det nødvendige niveau på 1.500 kr. ekstra.

Som nævnt forlænges kommunes garantistillelse i 10 år, hvis ansøgningen imødekommes. Men da huslejen dermed blot forhøjes med 800 kr. om måneden og dermed forbliver på et niveau, der er fornuftigt for andelshaverne og fremtidige købere af andelsboligerne, anses det for hensigtsmæssigt at forlænge garantien. Alternativet er som nævnt at lade huslejen stige så meget, at afdelingen fremover kan komme i økonomiske problemer, der i værste tilfælde udløser hele den kommunale garanti.

## **Økonomi**

Økonomistaben kan oplyse at den nuværende kommunegaranti for de to lån til Vognmandsmarken udgør 6.794.303 kr. ultimo 2012, heraf udgør garantien for det lån som omlægges 5.290.062 kr. ultimo 2012. Garantistillelse for nyt lån efter omlægning vil udgøre 5.304.000 kr., hvilket betyder en forøgelse af garantibeløbet på ca. 14.000 kr. Omlægningen vil herefter medføre at garantiperioden forlænges med 10 år.

## **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller,

at ansøgningen om nyt lån på i alt 21.106.000 kr. som fast forrentet obligationslån imødekommes, således at løbetiden og garantien på det nye lån forlænges til 2044.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt, idet det præciseres, at der er tale om et lån med afdrag.

## **Bilag**

Ansøgning fra AC Administration vedr. A/B Vognmandsmarken - pdf

Kommunegaranti for realkreditlån underskrevet 11/2 2004 - Andelsboligforeningen Vognmandsmarken

Låneaftale fra BRF Kredit vedr. Andelsboligforeningen Vognmandsmarken

# **Punkt 28: Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Kommunegaranti for lån**

13/24963

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 160 n

## **Resumé**

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø ansøger om fortsat kommunal garantistillelse i forbindelse med, at et af afdelingens tre lån skal omlægges. Den tidligere Præstø kommune har i 2004 stillet garanti for lån i forbindelse med byggeriet.

## **Sagsfremstilling**

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark består af 23 andelsboliger, der er opført centralt i Præstø by i 2004 - 2005. Ca. 90 % af beboerne i foreningen er pensionister.

Bygherre på andelsprojektet var Danton A/S fra Næstved, som i dag er under konkursbehandling.

Det fremgår af tidligere sagsakter, at kommunalbestyrelsen i Præstø Kommune den 23. oktober 2003 traf beslutning om at stille kommunegaranti for andelsprojektet. Erklæringen er vedlagt sagen som bilag.

Advice Ejendomsadministration A/S, der administrerer andelsboligforeningen har oplyst, at foreningen var underbudgetteret fra begyndelsen, så der løbende har været behov for stigninger i andelshavernes husleje. Derudover har foreningen bekostet vedligeholdelsesopgaver, som ikke blev udført af bygherren, og derfor har der gentagne gange været behov for stigninger i lejen.

Andelshaverne betaler i dag følgende for de enkelte boliger:

70 m<sup>2</sup>: boligafgift pr. md. kr. 5.370,00 excl. forbrug.

83 m<sup>2</sup>: boligafgift pr. md. kr. 6.330,00 excl. forbrug.

90 m<sup>2</sup>: boligafgift pr. md. kr. 6.846,00 excl. forbrug.

110 m<sup>2</sup>: boligafgift pr. md. kr. 8.323,00 excl. forbrug.

Dette svarer til en m<sup>2</sup>-leje pr. år på ca. 900 kr.

Advice Ejendomsadministration har til sammenligning oplyst, at det private udlejningsniveau på en m<sup>2</sup>-leje pr. år ligger på ca. 750 – 800 kr. for helt nyistandsatte lejligheder i Præstø / Vordingborg kommune. Prisniveauet på det private udlejningsmarked er ikke undersøgt nærmere af administrationen i kommunen, og tallene kan derfor ikke bekræftes. Administrationen kan dog oplyse, at den gennemsnitlige husleje i almene boliger i 2012 ifølge tal fra Landsbyggefonden var på 722 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Foreningen har i alt 3 realkreditlån i Realkredit Danmark, og alle 3 lån blev optaget i forbindelse med foreningens stiftelse i perioden 2004-2005.

Advice Ejendomsadministration A/S har nu på vegne af andelsboligforeningen rettet henvendelse til kommunen og søgt om forlængelse af den kommunale garantistillelse, da den ene af foreningens lån skal lægges om. Der ansøges om godkendelse til et 30-årigt lån, hvoraf de første 10 år bliver uden afdrag.

Foreningen er nu finansieret med et F10 lån på 12.407.000 kr. uden afdrag, og det skal nu refinansieres. Hvis lånet ikke lægges om, skal det afdrages over de næste 20 år.

Derudover har ejendommen et lån på 12.407.000 kr. med afdrag, og pr. 31.12.2012 udgjorde restgælden 10.551.867 kr. Der er også et lån på 438.000 kr. med afdrag, og pr. 31.12.2012 udgjorde restgælden 384.221 kr. Der bliver således betalt afdrag hver måned på de to øvrige lån i foreningen.

Samlet gæld er 23.343.088 kr., og samlede afdrag i 2012 udgjorde 232.521 kr.

Hvis foreningen ikke får mulighed for at få en forlængelse af kommunegarantien, oplyser Advice Ejendomsadministration, at det vil betyde en ikke uvæsentlig stigning i den månedlige ydelse og dermed en stigning i huslejen for andelshaverne. Stigningen estimeres til gennemsnitligt et sted imellem 800 – 1.000 kr. pr. måned, da det nuværende lån, der ønskes omlagt, ellers skal afdrages på blot 20 år.

Hvis foreningen får forlængelsen til 30 år gennemført, vil et nyt lån kunne nedbringe den årlige ydelse på lånet med ca. 215.000 kr.

Hvis foreningen sammen med de løbende afdrag kan spare 447.000 kr. sammen – akkumuleret over 10 år ca. 4.700.000 kr. – idet afdragene bliver større for hvert år der går, så kan foreningens samlede gæld efter 10 år nedbringes hermed.

Advice Ejendomsadministration er derfor at den overbevisning, dog afhængigt af fremtidigt renteniveau og kursudsving, at foreningens gæld kan omlægges, således at andelshaverne, når de om 10 år skal betale fuldt afdrag, ikke skal stige i husleje. Man understreger, at der under ingen omstændigheder er planlagt en nedsættelse af huslejen gennem forlængelsen af lånet, men at der alene ønskes en nedbringelse af prioritetsgælden på længere sigt.

Foreningens samlede prioriteringsydelse udgør nu pr. år 1.470.355 kr. og med et fast forrentet lån på samlet 18.650.000 kr. (gælden på kr. 23.343.088 – akkumuleret afdrag kr. 4.693.088 efter 10 år), vil den fremtidige ydelse udgøre 1.182.000 kr. Foreningen har oplyst, at disse tal kommer fra Realkredit Danmark.

En forlængelse af låne- og garantiperioden skal dermed sikre en opsparing, således at senere gæld kan betales, og andelshavernes husleje kan forblive på samme niveau.

Ifølge Advice Ejendomsadministration er der i øjeblikket 2 andele til salg i foreningen, og desværre er udsigterne for salg ikke store, idet huslejen er så høj, at den afholder flere fra at købe. Man ønsker derfor at undgå en yderligere stigning.

Advice Ejendomsadministration oplyser slutteligt, at foreningen med sine nuværende boligafgifter lige kan hænge sammen økonomisk, men hvis andelshaverne på grund af større huslejestigninger ikke kan betale terminerne, og der kommer et svigtende salg af andelene, så kan konsekvensen i værste tilfælde betyde en eventuel afhændelse af ejendommen.

Dette vil betyde et særdeles stort tab til kreditforeningen, som vil kunne trække på den af kommunen stillede garanti. Hvis forlængelsen af lånet gennemføres, vurderer Advice Ejendomsadministration dog, at foreningen har mulighed for at leve op til sine fremtidige økonomiske forpligtelser.

Det bemærkes, at der på udvalgets kommende møde den 6. november 2013 vil blive omdelt et notat omhandlende en nærmere specifikation af den fremtidige husleje, såfremt der optages et 30-årigt lån med afdrag.

## **Økonomi**

Økonomistaben kan oplyse at den nuværende kommunegaranti for de 3 lån til Østerbro Strandpark udgør 4.395.884 kr. ultimo 2012, heraf udgør garantien for det lån som søges omlagt 2.343.839 kr. ultimo 2012.

Uanset om det nuværende F10 lån omlægges til et lån med afdragsfrihed i 10 år eller omlægges til et lån med afdrag, betyder det en forøgelse af garantibeløb på 15.590 kr. Derudover forlænges garantiperioden med 10 år til i alt 30 år.

## **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller,

at der gives tilsagn om kommunegaranti til et nyt 30-årigt obligationslån på 13.308.912 kr. med afdrag.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Notat af 5. november 2013 vedr. omlægning af lån i Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark blev omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Brev af 20. november 2013 fra Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark blev omdelt til medlemmerne inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Advice Ejendomsadministration ansøger om godkendelse af refinansiering af lån - Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

Yderligere oplysninger i relation til ansøgningen om Østerbro Strandpark

Erklæring om kommunegaranti for lån i Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

Notat om omlægning af lån i andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

# Punkt 29: Lejerbo "Udsigten" - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden

13/17196

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.  
Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

## Resumé

Lejerbo ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab i afdeling 919-0 "Udsigten", der er opstået som følge af ledige lejemål. Der er dog efterfølgende ansøgt om, at afdelingen og dispositionsfonden i fællesskab dækker lejebetabet.

## Sagsfremstilling

Afdeling 919-0 "Udsigten" er den nye afdeling på Vintersbølle Strand, hvor Lejerbo har opført 30 nye familieboliger. Udlejningen begyndte i marts 2013, og indtil videre er 13 boliger lejet ud. Det forventes, at yderligere 2 lejemål lejes ud indenfor kort tid, således at i alt 15 af de 30 boliger snart er beboet.

Der er dog stadig mange ledige lejemål i afdelingen, og dette medfører et stort tab for Lejerbo hver måned. Det samlede lejetab blev pr. den 30. juni 2013 opgjort til 784.699 kr.

### Måned Tab

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Marts              | 224.988 kr. |
| April              | 196.483 kr. |
| Maj                | 189.904 kr. |
| Juni               | 176.614 kr. |
| I alt pr. 30. juni | 784.699 kr. |

Tabet dækkes med midler fra Lejerbos dispositionsfond, og dermed er der færre midler til rådighed til renoveringer og forbedringer i andre af boligselskabets afdelinger. Lejerbo har afdelinger med familieboliger i hele landet, men "Udsigten" er den eneste afdeling med familieboliger, som Lejerbo har i Vordingborg Kommune.

Den generelle udlejningssituation for almene boliger i Vordingborg kommune er som bekendt vanskelig, og Lejerbo oplyser, at dispositionsfonden fremover ikke vil være i stand til at dække det fulde tab, som opstår i forbindelse med den manglende udlejning. Lejerbo påpeger, at fonden heller ikke vil være i stand til at opfylde sit formål, hvis al kapital udelukkende går til at dække lejetab i en enkelt afdeling.

Lejerbo har yderligere oplyst, at der først blive lavet regnskab for afdelingen den 30. juni 2014, og man gerne ser, at en del af lejetabet kan blive dækket via besparelser i driften. Men på trods af besparelser i driften vil det samlede lejetab ved næste regnskabsudarbejdelse blive meget stort.

Lejerbo ansøger nu om, at kommunen godkender, at midlerne i selskabets dispositionsfond ikke bruges til at dække tab i "Udsigten" med virkning for de næste 2 regnskabsperioder, der løber fra den 1. juli 2013 og frem til udgangen af juni måned 2015. Den midlertidige dispensation ønskes for at få muligheden for i de første 2 til 3 regnskabsår at fordele lejetabet mellem afdelingen og organisation.

Hvis kommunen skal tillade, at en afdelings udgifter til tab som følge af ledige boliger ikke længere skal dækkes af midler fra dispositionsfonden, skal det ske på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i afdelingen.

Desuden skal boligselskabets dispositionsfond ned under 2/3 af det officielle minimumstal pr. lejemål, før tilladelsen kan gives. For regnskabsåret 2013 er minimumstallet 4.179 kr. pr. lejemålsenhed, og 2/3 heraf er 2.786 kr.

Lejerbo har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 779 kr. pr. lejemål på nuværende tidspunkt. Dermed er beløbet mindre end 2/3 af minimumstallet for 2013.

Organisationsregnskabet er nu under udarbejdelse, og den nye saldo for dispositionsfonden pr. 30. juni 2013 vil være 52.335 kr., hvilket svarer til blot 654 kr. pr. lejemålsenhed.

Det betyder, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt der også lægges vægt på de konkrete forhold, boligselskabet har oplyst om afdelingen.

Såfremt Lejerbos ansøgning imødekommes af kommunen, vil fremtidige tab som nævnt ovenfor skulle dækkes af afdelingen selv og ikke med midlerne fra Lejerbos dispositionsfond. Dermed er der en forhøjet risiko for, at afdelingen på længere sigt ikke kan betale terminer og dermed overholde sine økonomiske forpligtelser.

Dette kan tillige medføre risiko for den garanti, kommunen har stillet i forbindelse med optagelsen af lån i afdelingen. Garantien er på ca. 33 mio. kroner, som kommunen ved byggeriets opførelse har forpligtet sig til at betale, hvis afdelingen går konkurs.

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes af kommunen, vil det som tidligere nævnt medføre, at midlerne i Lejerbos dispositionsfond i høj grad anvendes til at dække tab. Dermed er færre penge til rådighed i fonden, som blandt andet ville kunne fremtidssikre andre og mere velfungerende afdelinger.

I den nærværende sag er der et betydeligt tab for afdelingen "Udsigten", og lejetabet bliver dækket af Lejerbos dispositionsfond. Lejerbo finder det dog hensigtsmæssigt, hvis de midler, afdelingen hidtil har sparet på driften, hvor der nu er færre lejere og dermed lavere driftsomkostninger end hvis alle lejemål var fuldt besat, kan bruges til at dække en del af lejetabet, således at det fulde tab ikke blot tages fra dispositionsfonden.

Lejerbo har den 15. oktober 2013 oplyst telefonisk til administrationen i Vordingborg Kommune, at man ikke ønsker at isolere afdelingen økonomisk, og man har præciseret, at Lejerbo fortsat gerne dækker størstedelen af lejetabet via dispositionsfonden. Hvis ansøgningen imødekommes, giver det blot Lejerbo adgang til også at bruge af midlerne i selve afdelingen og dermed dele udgiften mellem afdelingen og dispositionsfonden.

Lejerbo gætter forsigtigt på, at afdelingen i juni 2014 vil have sparet 400.000 - 500.000 kr. og det er dette beløb, man gerne vil anvende til at dække en del af lejetabet.

Lejerbo foreslog derfor, at kommunen kunne imødekomme ansøgningen på den betingelse, at dispositionsfonden fortsat dækker resterende tab, som afdelingen ikke selv kan betale. På denne måde bidrager afdelingen selv med de midler, der ikke er forbrugt til daglig drift, og samtidig belastes dispositionsfonden lidt mindre.

Lejerbo oplyste afslutningsvis, at afdelingen har haft en kritisk start, men at man ikke anser afdelingen for at være "nødlidende". Men forventer fortsat, at der vil blive lejet 1-2 nye boliger ud pr. måned.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke bør spares så meget på drift og vedligehold, at det går ud over den gode standard i afdelingen, som nye lejere møder, når de besigtiger afdelingen første gang. Udearealer, trappeopgange og lignende bør fortsat fremstå i en velordnet stand, der kan tiltrække kommende lejere.

Da de ikke forbrugte midler i afdelingen er opstået som følge af nedsat drift, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at kommunen følger de ekstraordinære besparelser, der fremover bliver opnået på driften.

Der gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013 har behandlet lignende ansøgninger fra Vordingborg Boligselskab og fra Domea, som begge har så lave beløb i dispositionsfonden pr. lejemål, at de 2 boligselskaber opfylder de formelle betingelser for at søge om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab, der er opstået som følge af lejeledighed.

Vordingborg Boligselskab fik godkendt 3 ansøgninger i følgende afdelinger: 002 Mern, 003 Kalvehave og 107 Nøddely. Ansøgningen vedr. afdeling 171 Rytterskolen blev ikke imødekommet.

Domea fik godkendt 2 ansøgninger i afdeling 18/06 Kirsebærplantagen og 18/08 Havnefronten. Ansøgningerne vedrørende afdeling 18/01 Strandgården og 18/02 Troldeparken blev afslået. Alle de givne afslag blev begrundet med, at antallet af ledige boliger ikke var så højt, at det udløste større lejetab for afdelingerne.

## Økonomi

Økonomistaben kan oplyse, at manglende brug af opsparede midler i dispositionsfonden vil medføre, at afdelingen skal dække indtægtstab i forbindelse med manglende huslejeindtægt jfr. § 41 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger. Dækning af indtægtstab kan eventuelt ske via huslejestigning, hvortil bemærkes, at der ikke foreligger oplysning om beløbsstørrelse for eventuelt lejestigning.

Vordingborg Kommune har jf. sag på Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 godkendt kommunegaranti på 33,97 mio. kr. i forbindelse med optagelse af realkreditlån.

## **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller,

at ansøgningen imødekommes på vilkår af, at midler, der ekstraordinært er sparet på ekstraordinær drift i afdelingen kan anvendes til dækning af lejetab, og at dispositionsfonden dækker resterende lejetab, som afdelingen ikke selv kan dække,

at administrationen i kommunen hvert kvartal følger udgifterne til drift i "Udsigten" og

at dispensationen gives for de første 2 regnskabsperioder, som der er ansøgt om.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Notat om de almene boligselskabers dispositionsfonde

Fritagelse for dækning af tab lejeledighed via dispositionsfonden

# Punkt 30: Vordingborg Kollegiet - Anvendelse af overskud fra salg

13/25548

## Lovgrundlag

**Bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte.**

## Resumé

Vordingborg Kollegiet på Kollegievej i Kastrup er blevet solgt. Likvidationsregnskabet vil formentlig foreligge ultimo 2013, og kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse afgive en indstilling til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om, hvad man ønsker, overskuddet skal anvendes til.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev den 26. april 2012 orienteret om, at Vordingborg Kollegiet blev solgt i januar 2012 til firmaet Løvegade 76 ApS, som hører under Q Group, Fuglevangsvej 11-13 på Frederiksberg.

Der henvises til orienteringssagen, der er vedlagt som bilag.

Det blev i sagen oplyst, at man ved likvidation (salg) af kollegiet i første række anvender overskuddet til betaling af gæld.

Velfærdsministeriet, der i 2009 var ressortministerium for boliger, har i forbindelse med den principielle godkendelse af kollegiets nedlæggelse oplyst, at såfremt der ved salget opnås et overskud, skal Velfærdsministeriet – efter en indstilling fra likvidator og Kommunalbestyrelsen – bestemme, hvad overskuddet skal anvendes til.

Advokat Henrik Rasmussen har nu rettet henvendelse til kommunen og oplyst, at det endelige likvidationsregnskab forventes at foreligge ultimo 2013. Det oplyses desuden, at der forventes et overskud på ca. 2.000.000 kr.

Advokaten anmoder om, at Kommunalbestyrelsen afgiver en indstilling om anvendelsen af overskuddet.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der nu regulerer boligområdet, har oplyst, at man ikke har nogen fast praksis for, hvad et sådant overskud kan bruges til, da det ikke forekommer så ofte, at der er et så stort overskud ved salg af en ejendom.

Ministeriet har dog oplyst, at anvendelsen af midlerne bør have relation til det formål, der oprindeligt var fastsat for Vordingborg Kollegiet. Af vedtægterne fremgår det, at ”ungdomsboliginstitutionens formål er (...) at etablere og drive en institution for unge under uddannelse.” Ministeriet påpeger derfor, at midlerne kunne bruges i relation til unge menneskers boligforhold, fx som støtte til kommunale ungdomsboliger eller lignende.

I Vordingborg Kommune ejes ungdomsboligerne dog af de almene boligselskaber, og kommunen selv ejer ikke boliger til unge, der er under uddannelse. Der er desuden ledige boliger nok til unge under uddannelse, og det anses derfor ikke for muligt at yde ekstra økonomisk støtte til ungdomsboligområdet.

Ministeriet har derfor udtrykt, at midlerne eventuelt også kunne bruges til forhold, der kan gavne unges uddannelse eller unges fritids- og foreningsliv. Ministeriet har oplyst, at man gerne modtager en liste over kommunens forslag.

Administrationen foreslår, at der oprettes en fond, hvorfra unge mennesker i Vordingborg Kommune, kan søge legatportioner. Legaterne skal relatere sig til uddannelse, kultur- eller fritidslivet.

Der gøres opmærksom på, at midlerne skal gå til projekter eller støtte aktiviteter, der ligger udover den daglige drift. Midlerne må derfor ikke bruges til løsning af opgaver i den almindelige lovbestemte kommunale drift, således at kommunen sparer på egne midler. Midlerne må heller ikke bruges til at dække underskud i kommunen.

## Økonomi

Økonomistaben bemærker at der jf. sagen vil være dækning for alle kreditorers tilgodehavender, hvilket betyder en tilbagebetaling af de af Gl. Vordingborg kommune i 1980 og 1981 ydede lån på i alt 156.393 kr. tilbagebetales.

## **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller,

at forslag til anvendelse af overskud drøftes jfr. ovenstående forslag.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013**

Administrationen anmodes om at komme med konkrete forslag til ungdomsaktiviteter på Solbakken som kan finansieres af overskuddet fra salget.

Forslaget forelægges udvalget i møde den 4. december 2013.

## **Bilag**

Orientering om salg af Vordingborg Kollegiet - sag på KB-møde fra den 26.04.2012

Brev fra advokat Henrik Rasmussen vedrørende likvidation af Den Selvejende Institution Vordingborg Kollegiet, Kollegievej 1-9, Vordingborg - - - -

## **Punkt 31: Lukket: Forespørgsel om option ved salg af erhvervsareal**

13/25747

## **Punkt 32: Lukket: Valg af rengøringsfirmaer efter udbud**

13/19528

## **Punkt 33: Lukket: Overtagelse af jord ved Bogø Havn**

13/1836

## Punkt 34: Til orientering

13/5465

### Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

### Økonomi

Huskeliste (slet når du er færdig med sagen):

- Baggrund for sagen – Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer)
- Beskrivelse af sagen – Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter.
- Resultat af høringer/forhøringer – Hvad har borgere og andre udtalt om sagen?
- Vurdering og forslag til initiativer – Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer?
- Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen – Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker?
- Økonomiske konsekvenser – Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen?
- Den videre proces – Hvad skal der ske nu?

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|-----------------|-------|------|------|------|------|

Drift

Anlæg

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.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013

Intet.