

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 16-11-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 16. november 2016 kl. 15:45

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

**Mødedeltagere** Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe  
Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas  
Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsrapportering pr. 30. november 2016 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling....	4
Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2016.....	5
Langebækhallen - Frigivelse af rådighedsbeløb.....	7
Ansøgning om tillægsbevilling - Ressourcer til løsning af opgaver med henvendelser fra bl.a. en bo	9
Bemyndigelse af delegation og frigivelse af rådighedsbeløb.....	10
Endelige takster 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	12
Godkendelse af takster for 2017 i de fire egنشuse.....	15
Forslag om samorganisering af Udbud og Indkøb med Faxe og Næstved kommuner.....	17
Vejbidrag.....	19
Forøgelse af basisbevilling til Vordingborg Erhverv.....	21
Godkendelse af ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	23
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - VIKINGS - International vikingedstilling....	24
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Opera i Vordingborg 2017 og 2018.....	26
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Åbning af Dark Sky.....	28
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Støtte til ny kridthavs-legeplads på Store Klir	30
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bjørn Nørgaard udstilling 2017 i Kunsthal 44	32
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Møn Open 2017.....	34
Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 31. oktober 2016.....	36
Ansøgning til LUP-puljen - Mern Ådal.....	38
Ansøgning til LUP-puljen - Stirute rundt om Stege Nor.....	40
Ansøgning til LUP-puljen - Genskabelse af Silderuten i Stege.....	42
Ansøgning til LUP-puljen - Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade.....	44
LUP-puljen - oversigt pr. 1.11.2016.....	46
Forslag til lokalplan 16.01.01 Boliger i Fjordgården.....	47
Tillæg til spildevandsplan.....	49
Affaldsordninger 2018.....	52
Endelig godkendelse af Erhvervs og Arbejdsmarkedspolitikken.....	55
Movia Trafikplan 2016.....	58
Godkendelse af områdefornyelsesprogram - Mern.....	60
Orientering om Landsbyklyngeprojektet Landet mellem Fjordene.....	62
Leverandørkontrakt 2017 - 2018.....	63
Evalueringsrapport af Ejendomscenterfunktionen.....	66
Evalueringsrapport af Folkemøde 2016 samt stillingtagen til evt. deltagelse i Folkemøde 2017 - Bornholm..	67
Analyse af mulighederne for at understøtte detailhandlen.....	69
Fraværsrapport september 2016.....	72
Oprettelse af ungdomsbyråd.....	74
Oprettelse af facebook side for Vordingborg Kommune.....	76
Eventuel adoption af miljøskib efter "Gunnar Seidenfaden" .....	78

Planlægning af Kommunalbestyrelsens temamøde 24-11-2016.....	79
Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Regres mod andelsboligforeningen.....	80
Arbejdernes Boligselskab afd. 12 Børnehaven "De fire Årstider" - Godkendelse af salg.....	83
Domea afd. 18/01 Strandgården - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden.....	84
Domea afd. 18/02 Troldeparken.....	86
Domea afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden.....	88
Domea afd. 18/08 Havnefronten - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden.....	90
Vordingborg Boligselskab afd. 103 Stege Midtby - Låneoptagelse til udskiftning af døre og vinduer	92
Vordingborg Boligselskab afd. 105 Skovvangen - Låneoptagelse til udskiftning af døre og vinduer..	94
Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom.....	96
Lukket: Lejeaftale Sydhavnsvej 6A , 4760 Vordingborg.....	97
Til orientering.....	98

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

14/21268

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Sagsfremstilling**

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

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Kvartalsrapportering pr. 30. november 2016 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling**

16/8999

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse og Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Kvartalsrapportering ved 3. kvartal for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings områder fremlægges med følgende bemærkninger:

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 18,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- Resterende budgetreserve på 3,5 mio. kr.
- Mindreforbrug i Afdeling for IT sammensat af overførsler fra 2015 samt merindtægter.
- Mindreforbrug i Afdeling for Kultur og Fritid på 1,7 mio. kr. som vedrører overført indtægt for salget af Vordingborg Kollegiet.
- Afdeling for Strategi og Implementering forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som hovedsagelig kommer af overførte midler som udskydes til anvendelse i 2017.
- Udmøntede projektmidler til flerårige projekter hvor samlet 3,2 mio. kr. overføres til kommende års aktiviteter.
- Ikke-udmøntede projektmidler på Lokale udviklingsplaner samt Udviklings- og markedsføringspuljen på i alt 2,0 mio. kr.

Anlægsprojekterne forløber som forventet. Der forventes et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. som overføres til 2017 til anlægsprojekternes videre udførelse.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapportering pr. 30. november 2016 godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Kvartalsrapportering 30.09.2016 - ØPU.docx

# Punkt 3: Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2016

16/24280

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2016 viser et forventet mindreforbrug på både drift og anlæg. Baggrunden for økonomirapporteringen er de decentrale enheders forventninger til årets resultat. I 2016 rapporteres om et mindreforbrug på driften på 38,7 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 56,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatopgørelsen giver et samlet billede af det forventede regnskab inkl. anlæg og indtægter. Det samlede resultat forventes at blive forbedret med 95,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen kan primært tilskrives større forventet mindreforbrug på anlæg.

Det forventede mindreforbrug på både drift og anlæg, i kombination med, at det ikke forventes, at alle de opsparede midler/overførsler fra 2015 anvendes, har en positiv effekt på serviceudgiftsrammen. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil det betyde at serviceudgiftsrammen overholdes med 1,0 mio. kr., da opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget. Samlet set forventes landets kommuner heller ikke at overskride den samlede kommunale serviceramme, hvorfor det ikke forventes at der udløses en sanktion i form af nedsættelse af bloktilskuddet.

Som et led i at styrke økonomistyringen arbejdes der nu med en ny likviditetsmodel, som skal gøre prognosticeringen af den gennemsnitlige kassebeholdning mere præcis samtidig med, at den vil gøre det nemmere at finde frem til eventuelle afvigelser imellem prognose og faktisk udvikling. Både den gamle og den nye model er opdateret i forbindelse med kvartalsrapporteringen. Begge modeller viser en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning ift. seneste afrapportering. Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 48,7 mio. kr. ultimo september 2016 og det forventes at den vil stige til 71,9 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Forbedringen i den forventede gennemsnitlige kassebeholdning skyldes, at der er flere penge i kassen end tidligere forudsat, da der er modtaget 5 mio. kr. af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2017 samt 10,4 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden. Disse to tilskud har ikke tidligere været indregnet i likviditetsprognosen. Dette betyder, at den gennemsnitlige likviditet fremadrettet stiger mere end forventet ved halvårsregnskabet. Den nye models prognose på den daglige likviditet ligger tættere på den faktiske udvikling, hvilket underbygger antagelsen om en mere præcis prognose.

Udover de tilgæede tilskud, er den overordnede årsag til, at kassebeholdningen styrkes, at Direktionen i juni indbød alle chefer ind til separate økonomimøder, med ønsket om en mere målrettet dialog omkring forventningerne til regnskabet og budgetoverholdelse. Dette som en konsekvens af en forventet overskridelse på serviceudgiftsrammen og likviditetens beskaffenhed. Dette har medført en vis tilbageholdenhed ude i områderne, og det indrapporterede forventede resultat vedr. driftsområderne ligger nu på niveau med tidligere års overførsel, hvilket er i tråd med de forventninger, administrationen har arbejdet med i likviditetsprognosen hidtil. Dette sammenholdt med en forventet kasseforøgelse i 2016 får altså den gennemsnitlige kassebeholdning til at stige igen i sidste halvdel af 2016.

Forventet forbrug på anlæg ligger fortsat højere end hvad erfaringerne viser der realiseres. Områderne forventer en overførsel på 56,3 mio. kr. hvilket er knap 15 mio. kr. lavere end tidligere år. Områdernes forventede forbrug på anlæg er anvendt i likviditetsprognosen.

Administrationen anbefaler, at der fortsat skal være fokus på, at der som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger, at budgetterne overholdes og ikke alle overførslerne fra 2015 anvendes, således at kassebeholdningen fortsat vil blive styrket.

## Økonomi

### Renter, Skatter, Tilskud og Udligning

Tilskud og udligning forventes ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2016 at balancere. På skatter forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr., mindreindtægten skyldes efterregulering vedr. grundskyld og lavere indtægter vedr.

kommunal indkomstskat. På renter forventes til gengæld et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., da renteniveauet forsat er meget lavt. Der søges derfor om en tillægsbevilling til skatter på 0,7 mio. kr. og at kassebeholdningen samtidig tilføres 1,4 mio. kr. vedr. renter, samlet set tilføres kassebeholdningen med 0,7 mio. kr.

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

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Finansielle poster	Renter	-1.465			
Finansielle poster	Skatter	734			

#### **Finansiering**

Kassebeholdning	Kassen	731
-----------------	--------	-----

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at økonomirapportering pr. 30. september 2016 godkendes,

at tillægsbevilling på 733.952 kr. til skatter godkendes,

at negativ tillægsbevilling på -1.464.950 kr. vedr. renter godkendes og

at kassebeholdningen dermed tilføres med 730.998 kr. i 2016 .

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

#### **Bilag**

Økonomirapportering pr. 30. september 2016

Serviceudgiftsrammen september

Likviditetsprognose 09 2016

## Punkt 4: Langebækhallen - Frigivelse af rådighedsbeløb

16/23150

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen 2016 blev der afsat 150.000 kroner til renovering af Langebækhallens kantine. Der ansøges derfor om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Langebækhallens kantine.

I hallen genetableres kantinen som oprindeligt i et stort rum. Der nedtages vægge, males og gulvet reparerer. Anretterkøkkenet i kantinen ryddes, males, gulv reparerer, der etableres ny gitter ved salgsdisken og inventaret efterses, så det er funktionsklart.

Der er fint samarbejde med foreninger og lokalråd om brugen af faciliteterne efter renoveringen. Arbejdet forventes afsluttet den 1. december 2016.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Langebækhallens Cafeteria	150.000			
-------	---------------------------	---------	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Langebækhallens Cafeteria	-150.000			
----------------------	---------------------------	----------	--	--	--

Kassebeholdning

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

### Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for årene 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 150.000 kr. til renovering af Langebækhallens Cafeteria og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. samt

at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 150.000 kr. til renovering af Langebækhallens Cafeteria.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen anbefales.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevilling - Ressourcer til løsning af opgaver med henvendelser fra bl.a. en borger på Østmøn**

16/26591

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 26. november 2015 en tillægsbevilling til løsning af opgaver i forbindelse med aktindsigtsanmodninger og generelle henvendelser fra bl.a. en borger fra Østmøn. Kommunen har igen i 2016 fortsat haft et meget stort antal henvendelser fra borgeren.

Vordingborg Kommune har foreløbig modtaget i størrelsesordenen 180 aktindsigtsanmodninger/henvendelser fra borgeren i indeværende år, hvilket er en stigning i forhold til 2015. Der er ikke umiddelbart udsigt til at antallet af henvendelser vil falde. Hovedparten af henvendelserne har handlet om spildevandssager, men der har også været mange henvendelser om andre sager indenfor hele det kommunale område. Henvendelserne rummer ofte meget omfattende aktindsigtsanmodninger, mange spørgsmål og anmodninger om vejledning.

For at opgaverne med henvendelserne fra borgeren ikke skal påvirke opgaveløsningen og medarbejdertrivselen i afdelingen negativt, ønskes tilført midler til at fortsætte en projektansættelse i 2017. Udgiften hertil vil være 510.000 kr. for en ansættelse i hele 2017.

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

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift	løn	510			
-------	-----	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

### **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	-510
-----------------	------

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at en fortsat projektansættelse i 2017 godkendes

at der bliver tilført en ekstrabevilling på 510.000 kr. som lønmidler

at bevillingen på 510.000 kr. finansieres via bevillingsreserven

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 6: Bemyndigelse af delegation og frigivelse af rådighedsbeløb

16/18049

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

## Sagsfremstilling

### Delegation til beslutninger

Den hidtil gældende delegation for administrationens udmøntning af landsbypuljen udløb den 30. juni 2016.

Staten har udmeldt tilsagn om puljemidler hvert af årene frem til 2020. Der er ligeledes i budget 2017 afsat midler til medfinansiering af den statslige pulje frem til 2020. På den baggrund er der behov for at kompetencen til at give tilsagn om tilskud til nedrivninger, tilsagn om tilskud til renovering samt opkøb af ejendomme inden for nærmere fastsatte beløbsgrænser fortsat bliver delegeret til administrationen frem til og med 2020.

Delegationen er en tidsmæssig forlængelse af gældende Udmøntningsstrategi af 19. februar 2014 pkt. 10 - vedlagt.

### Personlig delegation til opkøb

Bemyndigelse til opkøb af ejendomme på tvangsauktion har hidtil været fastlagt hos projektchef Peter Møller Kristensen frem til 30. juni d.å., der er fratrukket sin stilling, hvorfor der er behov for overdragelse af bemyndigelse til anden person i projektet.

Projektets administreres af arkitekt Peter Rasmussen der fremadrettet anbefales bemyndiget til, forudsat accept fra udviklingsdirektøren, at foretage opkøb inden for Udmøntningsstrategiens delegation.

### Frigivelse af rådighedsbeløb

Frem til dato har aktiviteterne i regi af Pulje til Landsbyfornyelse kunne dækkes af resterende midler afsat i puljen for 2015. Der er herefter behov for frigivelse af kommunal medfinansiering for 2016.

Med den kommende udmelding af statslig tildeling af puljemidler til landsbyfornyelse for 2016, (der forventes at fortsætte hvert år til og med 2020), er der i kommunal medfinansiering i budget for 2016 afsat 3.133.000 kr. der ønskes frigivet.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Medfinansiering af ramme for landsbypulje og byfornyelse	3.133			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Medfinansiering af ramme for landsbypulje og byfornyelse	-3.133			

### Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016.-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 4.133.000 kr. til projektet.

Ved kommunalbestyrelsens beslutning af 31. marts 2016 med sagsnummer 5 er rådighedsbeløbet blevet reduceret med 1.000.000 kr., således at der nu henstår 3.133.000 kr. i 2016.  
Rådighedsbeløbet på 3.133.000 kr. vil herefter kunne frigives.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at administrationens delegation for nuværende og kommende ”Pulje til Landsbyfornyelse” i henhold til udmøntningsstrategi af 19. februar 2014 (pkt. 10), forlænges frem til udløb af nuværende og kommende puljer (udgangen af 2020),
  
- at administrationens arkitekt Peter Rasmussen bemyndiges til at foretage opkøb på tvangsauktion og i fri handel i regi af Pulje til Landsbyfornyelse,
  
- at der frigives et rådighedsbeløb på 4.133.000 kr. i 2016 af den kommunale medfinansiering til landsbyfornyelse.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016**

Tredje at: Det korrekte rådighedsbeløb er 3.133.000 kr.

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales således at bemyndigelse til at foretage opkøb gælder op til max. 350.000 kr.

## **Bilag**

Udmøntningsstrategi

## Punkt 7: Endelige takster 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget

16/2002

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2017.

### Sagsfremstilling

#### Takster 2017 for Dagtilbud

	2016 (11 mdr.)	2017 (11 mdr.)	2017 (12 mdr.)
Daginstitutionstakst 2017 (i 11. mdr.)			
Dagpleje	3.023	2.953	2.707
Daginstitutioner indtil 2,10 år	2.908	2.891	2.650
Daginstitutioner indtil 2,10 år/deltid	1.890	1.879	1.722
Daginstitutioner fra 2,10 år	1.694	1.682	1.541
Daginstitutioner fra 2,10 år/deltid	1.101	1.093	1.002
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner):			
Daginstitutioner indtil 2,10 år (ekstra)	600	613	562
Daginstitutioner fra 2,10 år (ekstra)	300	306	281

\*Udvidet åbningstid kan tilkøbes i Bårse Børnecenter, Børnehuset Elnasminde, Stege Børnehus, Troldehaven og Mælkevejen.

Kommunen har siden 2008 valgt kun at opkræve forældretakst i 11 måneder, hvor juli måned holdes betalingsfri. Dette skal tydeliggøre, at juli er sommerferieperiode, og da børnene ofte holder sommerferie i denne måned, skal der ikke opkræves forældretakst. Hvis forældretaksten var fordelt på 12 måneder ville det betyde, at prisen for en daginstitution for de mindste børn (0-2,10 år) fx ville være på 2.620 kr. pr. måned i stedet for 2.859 kr. pr. måned.

Takst Kalvehave Ressourcecenter 2017	Forældrebetaling (mdr.)	Bruttodriftsudgifter (2017)
Indtil 2,10 år - brutto	2.891	549.935
Indtil 2,10 år - netto (fratrullet forældreandel)	0	518.138
Fra 2,10 år - brutto	1.682	274.968
Fra 2,10 år - netto (fratrullet forældreandel)	0	256.470

Daginstitutionstakst 2017 (11 mdr.)	Forældrebetaling	Bruttodrifts- udgifter (mdr.)	Bruttodrifts- udgifter (2017)
Dagpleje	2.953	12.306	135.364

Daginstitutioner indtil 2,10 år	2.891	11.798	129.783
Daginstitutioner indtil 2,10 år/deltid	1.879	7.516	82.672
Daginstitutioner fra 2,10 år	1.682	6.726	73.990
Daginstitutioner fra 2,10 år/deltid	1.093	4.372	48.093
*Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner):			
Daginstitutioner indtil 2,10 år (ekstra)	613	2.452	26.970
Daginstitutioner fra 2,10 år (ekstra)	306	1.226	13.485
Ressourcecenter Kalvehave 2,10 - 6 årige	1.682	24.997	274.968

\*Herudover ydes der 50 procent nedsættelse af taksten til forældre med børn i Ressourcecentret.

Dagtilbudsloven giver mulighed for, at bruttodriftsudgiften i dagtilbud kan beregnes særskilt, når der varetages en særlig opgave for børn med behov for særlige vilkår. Kalvehave Ressourcecenter er et tilbud, der er målrettet børn, som ikke profiterer af at have en plads i kommunens almindelige dagtilbud. Det drejer sig fx om børn inden for autismspektret og som har et mere omfattende behov for et individuelt tilbud, end de almene dagtilbud kan tilgodese. Bruttodriftsudgiften for Kalvehave Ressourcecenter er højere end de øvrige dagtilbud, hvilket både skyldes at det er nødvendigt med en højere normering, og at der er brug for flere hjælpemidler til børnene, da nogle af børnene motorisk udvikler sig langsommere.

### Takst 2017 for Skoler

Forældrebetaling for klub 2017 (i 11 mdr.), i kr.	2016	2017
Klub	710	800

Forældrebetalingen for klub bliver opkrævet i 11 måneder ligesom på dagtilbudsområdet. Bruttodriftsudgifterne pr. forventet tilmeldt i klub i 2017 ses i nedenstående:

Bruttodriftsudgifter klub 2017 (11 mdr.), i kr.	Forældrebetaling pr. md.	Bruttodriftsudgifter pr. md.	Bruttodriftsudgifter (2017)
Klub	800	1.978	21.755

### Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2017 godkendes.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Udvalget anbefaler indstillingen, idet Helle Tønnesen (løsgænger), Mette Høgh Christiansen (A) og Birgitte Steen Jørgensen (B) dog ikke kan anbefale, at forældrebetalingen for klubber stiger fra 710 kr. til 800 kr. pr. måned.

Udvalget anbefaler endvidere, at taksterne til pendlertilbuddet i klubberne ligeledes fremgår af taksterne. Som det fremgår af budgetbeslutningen, koster den udvidede åbningstid i skoleklubberne 390 kr. pr. måned. Åbningstiden er fra kl. 05.45 til kl. 18.00 mandag til torsdag og om fredagen til kl. 17.30.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 8: Godkendelse af takster for 2017 i de fire egnhuse**

15/3387

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.  
Folkeoplysningsloven.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. december 2015 at godkende egnhusenes takster for udlejning, samt at Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget fremover årligt skal godkende egnhusenes udlejningstakster.

De fire egnhuse stiller deres faciliteter gratis til rådighed til de folkeoplysende foreninger og øvrige registrerede frivillige. Private kan leje faciliteterne mod betaling. Desuden skal foreninger og andre frivillige ved indtægtsgivende offentlige arrangementer såsom bankospil, loppemarkeder mv. ligeledes betale for brug af faciliteterne.

Indtægterne fra udlejningen indgår i driften og vedligeholdelsen af husene samt til husenes egne aktiviteter til gavn for borgerne.

De enkelte egnhuse administrerer selv de respektive bookinger samt udlejningen til private. Hertil anvendes Vordingborg Kommunes bookingsystem (Foreningsportalen).

De fire egnhuse har alle ønsket samme takster for 2017 som i 2016. Jungshoved har administreret efter en pris på 60 kr. pr. person pr. døgn i 2016 i stedet for tidligere skrevet 50 kr., hvorfor dette bliver rettet.

Administrationen ser ingen grund til ændringer i taksterne i øvrigt, hvorfor det indstilles at fortsætte med samme takster som i 2016. Takstbladene er vedlagt som bilag. Husenes drives af frivillige, hvorfor de enkelte huses takster er tilpasset den form for udlejning, der er mulig. Nogle faciliteter udlejes på timebasis andre pr. døgn eller i bestemte perioder. Det gælder også for den gratis booking.

Det kan oplyses, at administrationen mødes med de fire egnhuse to gange årligt eller efter behov. Ved disse møder drøftes en række spørgsmål i forbindelse med den nye konstruktion. Det er emner som fx booking, vedligeholdelse, regningsbetaling og andre bygningstekniske spørgsmål. Det er Kultur og Fritid, der står for møderne. Møderne foregår i egnhusene, så styregrupperne/bestyrelserne samtidigt får kendskab til de mange forskellige modeller for aktiviteter og kan opbygge et netværk på tværs.

Det er administrationens vurdering, at egnhusene generelt er kommet godt fra start, og at der er et stort engagement i husene for at få det til at fungere. Udfordringerne har primært været adskillelsen af betaling af regninger, drift af de grønne områder samt en række spørgsmål til vedligeholdelsen af bygningerne mv. Der gøres opmærksom på, at det uanset en egnhusmodel, fortsat vil være en kommunal opgave at rådgive og hjælpe husene med en række spørgsmål, idet de er kommunalt ejede, og der i aftalerne er stillet betingelser for vedligeholdelsen. Egnhusene er fortsat afhængige af et tæt samarbejde med de forskellige relevante afdelinger i Vordingborg Kommune.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at taksterne for de fire egnhuse er de samme i 2017 som i 2016.

### **Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-11-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Godkendte takster for 2017 Viemose Egnshus\_177820-15\_v1.pdf

Godkendte takster for 2017 Egnshuset Jungshoved Skole\_177812-15\_v1.pdf

Godkendte takster for 2017 Allerslev Egnshus\_177816-15\_v1.pdf

Godkendte takster for 2017 Køng Egnshus\_177810-15\_v1.pdf

# Punkt 9: Forslag om samorganisering af Udbud og Indkøb med Faxe og Næstved kommuner

16/24169

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.  
Udbudsloven.

## Sagsfremstilling

Administrationen foreslår at Vordingborg Kommune indgår en samorganisering af Udbuds- og Indkøbsfunktionerne med Faxe og Næstved Kommuner. Der har forinden denne sagsfremstilling været en proces hvor medarbejderne har været inddraget og givet input til indstillingen. Sagen har været behandlet i Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger samt i Lokaludvalg for Vordingborg Rådhus jfr. vedlagte bilag. Der er således nogle af bemærkningerne fra MED-udvalgene som ikke længere er relevante, da indstillingen er justeret i overensstemmelse med bemærkningen. .

Som det har fremgået af Sjællandske så har Næstved godkendt modellen på et møde 31. oktober 2016 og Faxe har en administrativ beslutning om at deltage, så det er kun Vordingborg der ikke har taget stilling endnu.

Team Udbud og Indkøb i Vordingborg Kommune består i øjeblikket af 3 stillinger, hvoraf den ene stilling er ubesat. I det nyligt vedtagne budget for 2017 blev der afsat ekstra midler til at øge bemanningen i teamet til 4. Heraf vil to stillinger således være ledige.

Politikere, ledelsen og omverden har stigende forventninger til Udbuds- og Indkøbsfunktionen. Der skal løbende være udbudsjuridisk faglighed til rådgivning i hele organisationen, der skal gennemføres et stigende antal udbud effektivt og inden for lovgivning samt praksis i klageretten. Derudover tilslutter vi os et stigende antal fællesudbud enten i regi af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) eller FællesUdbudSjælland (FUS). Alle de aftaler som er gældende skal vedligeholdes løbende så sortimentet passer, priserne er korrekte og både leverandør og brugere er tilfredse. Fokus i de kommende år forventes at være på at sikre en højere anvendelse/overholdelse af aftalerne (compliance). Dette vil kræve yderligere ressourceforbrug til e-handel, kataloghåndtering, rådgivning og særligt den opsøgende rolle over for kolleger i organisationen, som handler varer uden for aftalen. Endelig er opgaven med vedligeholde og kontrollere retningslinjer for udbud og indkøb, sociale klausuler mv. fortsat vigtig.

Med alle disse opgaver nu og i fremtiden vil et team med 4 medarbejdere have vanskeligt ved at vedligeholde kompetencerne inden for alle faglige specialer, ligesom det vil være vanskeligt at nå alle opgaverne tilfredsstillende. Endelig er der i jobmarkedet for denne type medarbejdere større efterspørgsel end udbud, hvorfor det er vanskeligt at rekruttere de rette medarbejdere.

Der findes lignende problemstillinger i andre kommuner, hvilket har betydet at ledelsen i henholdsvis Faxe, Næstved og Vordingborg har indledt en dialog om mulighederne for at indgå i en samorganisering, som gennem specialisering, stordriftsfordele og større fagligt miljø kan håndtere de nævnte udfordringer som hver enkelt kommune står overfor. Fordelene for medarbejderne er at de bliver en del af et større og stærkere fagligt miljø, deres daglige leder har fuldt fokus på problemstillingerne inden for dette område og der bliver mulighed for en specialisering, som også vil styrke det faglige niveau.

Nedenstående formål med samorganiseringen er tilsluttet fra alle tre kommuners ledere:

Formålet ved en samorganisering af Teams fra de 3 kommuner er, at kunne opnå væsentlige synergier i form af:

- Fælles ledelse
- Fælles bedste udnyttelse af ressourcer og kompetencer, øget driftssikkerhed
- Øget professionalisme
- Fælles udførelse af enslydende opgaver, herunder opfølgning
- Fælles FUS-repræsentant
- Øge produktivitet i udførelsen af indkøbs og udbudsarbejdet.

For at kunne opnå dette skal der en række praktiske forhold på plads, de beskrives lidt senere. Det vil også kræve at der i løbet af 2017 arbejdes med fælles retningslinjer for udbud og indkøb på tværs af de tre kommuner, fælles udbudsplan, ligesom det vil være oplagt at justere sociale klausuler og andre regulerende beslutninger således at mest muligt er ens i alle tre kommuner. Ved en hurtig gennemlæsning af de tre kommuners dokumenter vurderes det at det indholdsmæssigt ligger på linje med hinanden, men at der selvfølgelig er forskellige formuleringer og lidt forskelligt fokus.

Dette arbejde vil blive sat i gang i løbet af 2017. Ligeledes skal der arbejdes på at få samme e-handelssystem og kontraktstyringssystem i alle tre kommuner.

Efter den anbefalede godkendelse i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil følgende ske:

1. Der nedsættes en styregruppe for samorganiseringen bestående af de chefer der er ansvarlige for området i de tre kommuner samt den daglige leder af enheden.
2. Der fastlægges en model for budgetlægning og afregning mellem de tre kommuner. Udgangspunktet er at de samlede udgifter fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal (ligesom Midtsjælland Brand og Redning). Forventningen er at udgiften i Vordingborg kan holdes inden for det budget der er afsat til Team Udbud og Indkøb, og at gevinsten ved samorganiseringen er bedre opgaveløsning/resultater frem for besparelser i budgettet.
3. Det samlede antal ledige stillinger for de tre kommuner slås op, det drejer sig om fem stillinger, hvoraf den ene er besat i et vikariat.
4. Ansættelse sker i de tre kommuner, ligesom de nuværende medarbejderes ansættelse fortsætter. Daglig leder for den samorganiserede gruppe vil være den nuværende indkøbschef fra Næstved Kommune, mens medarbejdernes formelle reference vil være til en chef/leder i hver af de tre kommuner.
5. Fra 1. marts 2017 ændres alle medarbejderes arbejdssted til Rådmandshaven i Næstved. Øvrige ansættelsesvilkår vil være uændrede.
6. Fra 1. marts 2017 vil al arbejde med og dialog om indkøb og udbud ske mellem afdelingen/virksomheden i hver enkelt kommune og den nye samorganiserede enhed.
7. I perioden frem til 1. marts vil medarbejderne i Vordingborg Kommune færdiggøre igangværende projekter. Det er dels implementering af et nyt e-handelssystem i hele kommunen, dels udrulning af en række nye indkøbsaftaler, som er planlagt i denne periode samt deltagelse i de arbejdsgrupper der skal udarbejde arbejdsgrundlaget for den nye enhed. Det har tidligere været foreslået at alt dette skulle afsluttes inden årsskiftet og at den nye organisering skal træde i kraft 1. januar, men da det er vigtigt at der både er tid til at afslutte projekterne i Vordingborg og til at lave en grundig beskrivelse med alle snitflader på plads inden man går i gang, så anbefales det nu at det formelle tidspunkt udskydes to måneder til 1. marts 2017.
8. Der udskrives en navnekonkurrence for enheden
9. Arbejdet med de daglige opgaver går i gang og der skal derudover arbejdes med fælles retningslinjer, udbudsplan og fælles kultur i enheden

## **Økonomi**

Økonomien i denne samorganisering vil kunne indeholdes i det vedtagne budget for 2017 i afdelingen for Økonomi og Personale.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslaget om at samorganisere Udbud og Indkøb med Faxe og Næstved kommuner godkendes,

at der i løbet af 2017 udarbejdes forslag til nye fælles retningslinjer for området, som skal godkendes i alle tre kommuner og

at samorganiseringen evalueres medio 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrædes således at regler for allerede eksisterende aftaler indgår som en del af forslaget til retningslinjer. Forslaget forelægges til politisk behandling.

## **Bilag**

Forslag om samorganisering af Udbud og Indkøb med Faxe og Næstved Kommuner

## Punkt 10: Vejbidrag

15/5641

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger (stoploven), samt betalingsloven.

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal hvert år betale et vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S. Vejbidrag er kommunernes betaling til spildevandsselskaberne, for det vand der siver ned i kloakken. Siden 2007 har der mellem kommunerne og Forsyningssekretariatet været uenighed om beregningsmetoden for bidraget, men i februar 2016 traf Højesteret afgørelse om at Forsyningssekretariatets beregningsmetode var ugyldig. Kommunerne har ret til at fastsætte vejbidraget på baggrund af betalingsloven, det indebærer at kommunerne i lovgivningen har meget vide skønsmæssige beføjelser til at vurdere vejbidragets størrelse, dvs. ud fra et foretaget skøn af hvor meget vand der siver ned i kloakken.

Fra 2007-2012 lå vejbidragsprocenten på 1,0%, men på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelse fra 2011, blev der foretaget en ny skønsmæssig beregning, der betød en efterregulering af vejbidraget fra 2007-2012. Det betød i første omgang, at Forsyningssekretariatets beregningsmetode har været anvendt fra 2013-2015, hvor vejbidragsprocenten lå på 5,71% og 5,40%. Efter Højesterets afgørelse, hvor Forsyningssekretariatets beregningsmetode blev erkendt ugyldig har vejbidragsprocenten udgjort 1,0% fra 2007-2015, besluttet i Kommunalbestyrelsen d. 26.05.16. Vejbidragsprocenten skal samtidig fremgå af Forsyningens betalingsvedtægt, som skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Af betalingsvedtægten af 20. november 2015 for Vordingborg Spildevand A/S fremgår at vejbidraget maksimalt kan udgøre 8% af anlægsudgifterne og Vordingborg Kommune betaler et årligt bidrag til Vordingborg Spildevand.

Vejbidragsprocenten er skønsmæssigt vurderet til 1,0% af anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen, vejbidragsprocentens størrelse, er ud fra en afvejning af forholdet mellem byarealer og landarealer. I henhold til betalingsloven må vejbidragsprocenten højst udgøre 8%. Tidligere var forventningen at vejbidragsprocenten vedr. aconto 2016 skulle beregnes på baggrund af KL's model vedr. beregning af vejbidrag jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016. KL har imellem tiden udmeldt at KL's anvisninger vedr. beregning af vejbidrag tidligst kommer i 2018, da den nye bekendtgørelse vedr. vejbidrag ventes at træde i kraft 1. januar 2018. Derfor skal der tages stilling til hvor stor en procentdel vejbidragsprocenten skal udgøre for 2016 og 2017 af anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen, indtil KL's model vedr. beregning af vejbidrag er kendt. De budgetterede anlægsinvesteringer til kloakforsyningen er i 2016 15,2 mio. kr. og 17,7 mio. kr. i 2017. Forsyningen har skønnet at vejbidraget for 2016 og 2017 bør udgøre 5,9% af anlægsinvesteringerne i 2016 og 2017, for at dække marginal udgifter til afledning af vand fra vejene, se vedhæftede bilag fra Forsyningen.

Når vejbidragsprocenten er fastsat, skal Forsyningen fremsende ny betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S, hvor vejbidragsprocenten fremgår, betalingsvedtægten skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Vejbidragsprocenten skal ligeledes fremgå af Forsyningens takster for spildevand og rens.

I budget 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til aconto vejbidrag 2016 og efterregulering vedr. 2015. Ligeledes er der i budget 2017-2020 afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene til betaling af vejbidrag.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget anbefaler en vejbidragsprocent mellem 0% og 8% i 2016 og 2017 af anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen, indtil KL's model vedr. beregning af vejbidrag er kendt
  
- at forsyningen udarbejder forslag til ny betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

Thomas Christfort blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Første at: Udvalget anbefaler en vejbidragsprocent på 5,9 pct.

Andet at: Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

### **Bilag**

Bilag - Vordingborg Forsyning

# Punkt 11: Forøgelse af basisbevilling til Vordingborg Erhverv

16/25068

## Kompetenceudvalg

Erhvervsudvalget.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Erhverv står i de kommende år med to væsentlige opgaver som vil trække på virksomhedens likviditet og timeforbrug, og som har en høj prioritet. De to store opgaver er markedsføring af Afkørsel 41 og EU Interreg projektet DUAL Port i samarbejde med Vordingborg Havn.

Opgaverne har en karakter, som gør det uhensigtsmæssigt at finansiere dem løbende gennem gentagende bevilling af projektmidler. Derfor foreslås det, at der indgås en tillægsaftale med Vordingborg Erhverv om disse to opgaver, og med den konsekvens at basisbevillingen hæves i perioden 2017 – 2019.

Markedsføringen af Afkørsel 41 blev forsøgt finansieret via budgetforhandlingerne, hvilket ikke nød fremme. Erhvervsudvalget kan derfor vælge at støtte indsatsen på denne måde og dermed sikre en løbende prioritering af opgaven.

DUAL Port projektet kræver medfinansiering fra Vordingborg Erhverv i form af arbejdstimer, som bliver 50% refunderet af projektkonominen i DUAL Port. Forøgelsen af basisbevillingen vil delvis dække de 50% medfinansierende arbejdstimer fra Vordingborg Erhverv.

DUAL Port projektet har som formål at fremme nye grønne løsninger og herigennem skabe nye produkter, services og processer, der kan reducere Co2-udslip. Projektet støtter samarbejdet om fælles indsatser for reduktion af Co2-udslip i Nordsøregionen.

I alt er 10 partnere fra fem lande samt en række virksomheder involveret i Dual Ports. Fra Danmark deltager erhvervshavnene fra Vordingborg og Guldborgsund kommuner. Med støtte fra EU skal der nu iværksættes forskellige indsatser og pilotprojekter, der skal vise hvorledes man i moderne havnedrift kan minimere Co2-udslippet.

Det er administrationens vurdering, at der er tale om to projekter, som hver for sig vil have en markant effekt for erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune, hvis de lykkes. Afkørsel 41 er allerede et prioriteret område og vil formentlig være det i et antal år endnu. DUAL Port er et markant udviklingsprojekt for Vordingborg Havn og vil være med til at sikre og udbygge havnens muligheder for at fungere som vækstmotor for erhvervslivet i kommunen.

Det foreslås, at Vordingborg Erhvervs basisbevilling hæves med 400.000 kr. i 2017 og med 500.000 kr. i både 2018 og 2019, som finansieres fra Udviklingspuljen for Erhverv.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Aftalesum Vordingborg Erhverv		400	500	500

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklingspuljen for Erhverv	-400	-500	-500
-------	------------------------------	------	------	------

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på 'Udviklingspuljen - Erhverv' resterer et ikke disponeret beløb i 2017 på 1.173.057 kr., i 2018 på 1.571.574 kr. og i 2019 på 2.369.500 kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilliger en forhøjelse af basisbevillingen til Vordingborg Erhverv med 400.000 kr. i 2017, samt 500.000 kr. i årene 2018 og 2019. Bevillingen finansieres fra Udviklingspuljen for Erhverv.

## **Beslutning i Erhvervsudvalget den 03-11-2016**

Udvalget kan ikke følge indstillingen.

Udvalget anbefaler:

at sagen oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling / Kommunalbestyrelsen

at opgaven omkring afkørsel 41 tages ud af sagen inden den behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen

at det ikke kun er Erhvervsudvalgets budget der skal finansiere DUAL Port projektet

at finansieringen af DUAL Port projektet belyses yderligere i forbindelse med den videre politiske behandling.

## **Supplerende sagsfremstilling til stjernehøring i Erhvervsudvalget den 08-11-2016**

Efter aftale med Formanden for Erhvervsudvalget har sagen vedr. forøgelse af basisbevilling til Vordingborg Erhverv været i fornyet behandling blandt udvalgets medlemmer jf. udsendt mail af 8. november 2016.

Med nedstående indstilling vil Erhvervsudvalget forpligte sig til at finansiere Vordingborg Erhvervs deltagelse i Interreg-projektet DUAL Port ud over valgperioden med 200.000 kroner i 2018.

## **Indstilling**

Det indstilles,

at sagen oversendes til behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling,

at opgaven omkring afkørsel 41 tages ud af sagen og

at basisbevillingen til Vordingborg Erhverv øges med 400.000 kroner i 2016, samt 200.000 kr. både 2017 og 2018, hvilket finansieres via Udviklingspuljen for Erhverv.

## **Beslutning**

Alle medlemmer har jf. fremsendte mails godkendt indstillingen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen af 8. november 2016 tiltrædes.

# **Punkt 12: Godkendelse af ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning**

16/24126

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen

## **Lovgrundlag**

Beredskabsloven og Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

## **Sagsfremstilling**

Beredskabskommissionen har i møde den 4. oktober 2016 godkendt forslag til ejerstrategi.

Det fælleskommunale § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har fremsendt forslag til ejerstrategi til godkendelse i ejerkommunerne.

Den fremsendte ejerstrategi er udarbejdet i fællesskab mellem Beredskabskommissionen og ejerkommunerne for at sikre en fælles strategisk ramme for selskabets drift og udvikling.

De vigtigste punkter, som strategien skal indeholde er følgende:

- Plan for håndtering af uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og økonomi
- Strategi for opbygning af likviditet og genanskaffelse af materiel herunder i hvilken grad, der skal anvendes leasing
- Effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015
- Plan for udarbejdelse af risikobaseret dimensionering for den enkelte kommune, som senest skal være gennemført med udgangen af 2016.

Herudover omfatter strategien selskabets opgaver, det frivillige beredskab, tværgående samarbejde med ejerkommunernes myndhedsområder og naboberedskaberne samt udbudsstrategi.

Under punktet ”Udbudsstrategi” nævnes, at den nuværende aftale med Falck om drift af brandstationerne i Præstø og Stege udløber 31.12.2018. Da der tidligst kan udbydes nye områder fra 1. april 2020, vil aftalen skulle genforhandles eller forlænges og MSBR vil have mulighed for at afgive kontrolbud på opgaven, oplyser beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen.

Det vurderes, at det vedlagte forslag til ejerstrategi dels opfylder betingelserne fra interessentskabskontrakten og dels opfylder ejerkommunernes intentioner med Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes .

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.pdf

# Punkt 13: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - VIKINGS - International vikingedstilling

16/22526

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Danmarks Borgcenter har fået en unik mulighed for at udstille den internationale vikingedstilling om vikingernes største handelsby Hedeby i Vordingborg. Hedebymuseet i Schleswig skal renoveres i 2017 og det er lykkedes Danmarks Borgcenter at indgå en aftale, som sikrer at udstillingen udlånes eksklusivt til Vordingborg. Udstillingen er international kendt og tiltrækker hvert år ca. 160.000 besøgende.

Fra Påsken 2017 og 6 måneder frem kan verdens største samling af genstande fra Vikingetid opleves i en storslået særudstilling på Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Det er første gang nogensinde, at de mange spektakulære fund fra Haithabu, den største handels- og vikingeby og tidligere danske hovedstad i Vikingetiden kan opleves uden for Tyskland. Udstillingen vil i 2017 være Nordeuropas største, internationale vikingedstilling.

Museum Sydøstdanmark/Danmarks Borgcenter ansøger om kr. 300.000 (13%) ud af et projektbudget på kr. 2.375.000. Projektudgifter omfatter bl.a. lån af udstilling, transport, forsikring, montrer, genstandsmontering teknik, visuelle effekter, udstillingsarkitekt samt PR og markedsføring.

Der er pt. opnået tilsagn om støtte fra bl.a. Orients Fond på 500.000 kr. og Aage og Lois Hansens Fond på 1.000.000 kr. Museet medfinansierer selv med 350.000 kr., og det anses som muligt at finde de resterende 225.000 kr., såfremt der opnås tilsagn fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Effekten af udstillingen forventes at kunne aflæses direkte af antallet af besøgende – herunder i antallet af turister som forventes at have en afsmittende effekt på omsætningen på byens restaurationer og caféer. Museet angiver endvidere, at en særudstilling af den karakter som Hedebyudstillingen udgør vil have en stor brandingeffekt på både Museum Sydøstdanmark/Danmarks Borgcenter og Vordingborg.

Internationale kulturhistoriske udstillinger vises i Danmark kun på Nationalmuseet og Moesgaard. Udstillingen i Vordingborg understøtter derfor Vordingborgs ambition om at være storbyens forhave og et sted for events og store arrangementer.

Et samarbejde med Vordingborg erhvervsselskab skal sideløbende skabe awareness omkring Vordingborg erhvervs satsninger inden for f.eks. havne og logistik. Samarbejdet tænkes udfoldet dels i form af diverse erhvervsarrangementer på Danmarks Borgcenter og dels gennem fælles pr og markedsføring. Der er endvidere indgået aftale med Visit Sydsjælland -Møn omkring markedsføring gennem og af destinationen.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1. oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	International Vikingedstilling		300		

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift                                      Udviklings- og markedsføringspulje                                      -300

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for budget 2017 til Udviklings- og markedsføringspuljen, reterer et ikke disponeret beløb på 6.536.133 kr. pr. den 13. oktober 2016.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Museum Sydøstdanmark/Danmarks Borgcenter støttes med det ansøgte beløb på kr. 300.000 til udgifter forbundet med at udstille den internationale vikingeutstilling om vikingernes største handelsby Hedeby i Vordingborg.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen tiltræder indstillingen.

Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

ansøgning til UogM - ansøgningskema-u-og-m-220916.docx

# Punkt 14: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Opera i Vordingborg 2017 og 2018

16/25449

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Foreningen Opera i Vordingborg fremsender ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen på 130.000 kroner til gennemførelse af 4 koncerter fordelt med 2 i år 2017 og 2 i år 2018.

Ansøgningen skal ses i forlængelse af tidligere ansøgning som blev behandlet af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. juni 2016. Her bevilgede udvalget 70.000 kr. til gennemførelse af en koncert i 2016.

Tidligere spillede Jyske Opera deres forestillinger i VU hallen, men for flere år tilbage stoppede de med at komme til Vordingborg, fordi adgangsforholdene ikke var gode nok. Man fik et påbud fra arbejdstilsynet. Dengang var det Teaterforeningen Bøgestrømmen, som stod for arrangementerne alene. Da den økonomiske risiko er stor, er der nu etableret en ny organisation. Samtidig har Vordingborg Kommune fået et nyt sted hvor Opera arrangementer kan afholdes – DGI Huset Panteren.

Tanken er ud over koncerten i 2016 som afholdes den 11. november, at afholde to koncerter i 2017 og to i 2018. Til koncerten den 11. november 2016 er der over 530 billetter solgt pr. 1. november 2016.

Efter 2018 skulle foreningen være så stærk, at den selv kan afvikle operaforestillinger uden kommunal økonomisk støtte. Der søges om 130.000 kroner ud af et samlet budget på ca. 900.000 kroner. Tilskuddet som søges fordeles på følgende måde: 70.000 kr. i 2017 og 60.000 kr. i 2018.

Administrationen vurderer at projektet er i tråd med Kommunalbestyrelsens vision 2030 om at skabe en unik eventkultur.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1. oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Opera i Vordingborg		70	60	
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen		-70	-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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for budget 2017 til Udviklings- og markedsføringspuljen, resterer et ikke disponeret beløb på 6.536.133 kr. pr. den 13. oktober 2016.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes og

at der bevilges 130.000 kroner fordelt med 70.000 kroner i 2017 samt 60.000 kroner i 2018 finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Per Stig Sørensen, Tage Vestergaard og Birgitte Steen Jørgensen er positive over for projektet, men oversender sagen til behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, så ansøgningen indgår på lige vilkår med øvrige foreninger

Heino Hahn kan ikke tiltræde flertalsindstillingen.

## **Bilag**

Ansøgning - vordingborg opera 2017 og 2018

# Punkt 15: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Åbning af Dark Sky

16/25462

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den forventelige Dark Sky certificering søges der om 125.000 kr. til at lave en åbningsevent i 2017. Hensigten er at få sponsorer, fonde mv. til også at være med til at finansiere eventen.

Siden 2014 har Vordingborg Kommune sammen med en gruppe af lokale private virksomheder arbejdet for at få certificeret Møn og Nyord som Danmarks første Internationale Dark Sky Park & Community. Møn og Nyord er nogle af de få steder i Danmark, hvor stjernerne på nattehimmelen tydeligst træder frem, da lysforureningen er meget lav. Dette giver stjernekyndere og naturskere helt unikke forhold for, at kunne betragte den danske stjernehimmel. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilgede i 2014 150.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 for at kunne dokumentere Møn og Nyords potentiale som International Dark Sky Park. På mødet den 17. juni 2015 bevilgede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 130.000 kr. til at udarbejde ansøgning mv. Ligeledes bevilgede udvalget på møde den 20. august 2014 150.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til finansiering af kick off koncerten i Klintholm Havn i 2014.

Ansøgningerne er nu fremsendt til International Dark Sky Association og Erhvervsudvalget behandlede dem på møde den 8. september 2016. Vi kan forvente at blive certificeret i januar 2017.

Ideen om at passe på nattermørket og stjernehimmelen har fået et solidt greb i lokalbefolkningen på Møn og Nyord, hvilket høres i mæltalen af Dark-Sky Park. Ideen har bredt sig uden for de to øer og for første gang, takket være arbejdet med Dark-Sky Park Møn og Nyord, er debatten om lysforurening kommet frem i medierne i Danmark og internationalt. Projektet har været omtalt i dansk tv, Hollandsk tv, Tysk tv, Nationale dagblade – herunder Kristeligt Dagblad. Internationale flyselskaber har i deres in flight magazine til Københavns Lufthavn omtalt projektet.

Der er indgået samarbejdsaftaler med såvel Nationalmuseet og Naturstyrelsen og en lang række aktører har tilkendegivet sig positive over for Dark Sky Møn og Nyord – herunder Region Sjælland, Geocenter Møns Klint, Danmarks Naturfredningsforening samt alle lokalråd på Møn.

Inspireret af arbejdet med at bevare nattermørket har en gruppe borgere i de to landsbyer Damsholte og Hjelm taget initiativ til at bygge et publikumsorienteret observatorium i Damsholte, som også er støttet af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Der har været tæt samarbejde med øvrige udviklings tiltag på Møn – herunder Biosfære og Camønoen. Blandt andet er det planen i Camøno projektet at bygge et større shelter inde på Dark Sky Park-området ved Gurkebakken også med et Dark Sky tema.

Ligeledes er der skabt Dark Sky kaffe, Dark Sky golfturnering, Dark Sky events, Dark Sky sennep, Dark Sky dram, Dark Sky bolsjer, Dark Sky is samt Dark Sky weekend ophold mv. Blandt andet har en af vores virksomheder vundet ADACs pris i kategorien Aktiv fritid, for deres koncept med Dark Sky Lounge Area, hvor gæsterne kan overnatte med udsigt til stjernehimmelen over Møn. Vordingborg Kommunes gartneri har pyntet kommunens blomsterkrukker med "Solnedgang til Dark Sky". Projektet har således allerede bidraget til produktudvikling og ny omsætning.

Som en del af certificeringsprogrammet har personer fra arbejdsgruppen Dark Sky Møn og Nyord, taget rundt til de virksomheder der ønskede det, og har gennemgået lysinstallationerne sammen med virksomhedsejerne. Programmet har derfor også fungeret som undervisning og oplæring i korrekt udendørsbelysning. Programmet har været en succes med deltagelse af 22 virksomheder på ca. 1 1/2 år. Specielt er det vigtigt at notere sig den store tilslutning fra overnatningsstederne. Overnatningsstederne er vigtige for at give turisterne på Møn og Nyord mulighed for at se stjernehimmelen i sin fulde pragt og dermed skabe en begyndende forståelse for hvilke konsekvenser lysforureningen har. Den kommunale daginstitution Hjertehaven i Hjertebjerg på Møn er blevet Dark Sky Certificeret. Projektet har over 2400 følgere på Facebook. Projektet har således opnået massiv støtte både lokalt nationalt.

Næste skridt er derfor at lave en åbningsevent i 2017. Der ansøges derfor om 125.000 kroner til at lave en åbningsevent i 2017. Hensigten er at få sponsorer, fonde mv til også at være med til at finansiere eventen.

Forventningen er at åbningen af Dark Sky Park kan skabe pressedækning i stil med åbningen af Camønoen i denne sæson og således endnu en gang skabe opmærksomhed om Møn som den oplagte udflugts- og feriedestination for dem, der ønsker en aktiv ferie med oplevelser i naturen.

Administrationen vurderer at projektet bidrager til en øget interesse for Møn som turistdestination og en klar styrkelse af natur- og kulturturismen i Vordingborg Kommune. Dette vil igen betyde flere overnatninger og øget omsætning for erhvervene inden for turisme, handel og kultur.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1. oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

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

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Drift	Dark Sky		125		
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen		-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**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for budget 2017 til Udviklings- og markedsføringspuljen, resterer et ikke disponeret beløb på 6.536.133 kr. pr. 13. oktober 2016.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes og

at der bevilges 125.000 kr. finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

#### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Sagen udsættes.

# Punkt 16: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Støtte til ny kridthavs-legeplads på Store Klint

16/23866

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Fonden GeoCenter Møns Klint søger om støtte til at etablere en almennyttig legeplads på Store Klint i umiddelbar nærhed af GeoCenter Møns Klint. Formålet er at give Møns Klints 250.000 årligt besøgende en god oplevelse og et godt indtryk af Vordingborg Kommunes generelle indsats og gratis oplevelser for destinationens gæster.

Der har alle dage været en legeplads på de arealer der ejes af staten på Møns Klint. Legepladsen har været gratis og åben for alle. Den nuværende legeplads er i foråret 2016 nedtaget pga. råd i træværket. Projektets mål er at etablere en ny legeplads til sæsonen 2017, der også er Geocenter Møn Klints 10 års jubilæum.

Geocenter Møns Klint er i en analyse fra rådgivningsfirmaet Manto opgjort til at bidrage væsentligt til den lokaløkonomiske udvikling i Vordingborg Kommune. Manto har opgjort at Geocenteret i 2015 skabte 15 fuldtidsstillinger, og at institutionen har bidraget med 5,1 millioner kr. i Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Ser man på udviklingen over de seneste 9 år er tallet 47 mio. kr. og 174 årsværk.

Fonden GeoCenter Møns Klint ønsker at opføre en legeplads, der er udarbejdet af den lokale kunstner Till Junkel. Legepladsen tænkes som et kunstbaseret projekt, der er inspireret af kridthavet, der for 70 mio. år siden strakte sig over området (der er illustration af projektet vedlagt ansøgningen som bilag). Projektet udføres i hvid beton, og vil passe fint ind i GeoCenter Møns Klints arkitektur. Projektet samlede projektomkostninger, der ikke er nærmere specificerede, opgøres til 400.000 kr, hvoraf GeoCenteret bidrager med medfinansieringen på 50%.

Projektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen på hvis grund legepladsen tænkes opført. Der er indhente dispensation fra Kystdirektoratet til opførelse af ny legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen. Projektet kan derfor gennemføres i fuld lovlighed.

Administrationen vurderer at projektet bidrager til en øget interesse for Møn som turistdestination og en klar styrkelse af natur- og kulturturismen i Vordingborg Kommune. Dette vil igen betyde flere overnatninger og øget omsætning for erhvervene inden for turisme, handel og kultur.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1.oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Nyt projekt		200		
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb	Udviklings- og markedsføringspuljen		-200		
Kassebeholdning					

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for budget 2017 til Udviklings- og markedsføringspuljen, resterer et ikke disponeret beløb på 6.536.133 kr. pr. den 13. oktober 2016.

.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet støttes fra Udviklings- og markedsføringspuljen med det ansøgte beløb på 50 % af projektomkostningerne dvs. maksimalt 200.000 kr.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Dispensation + Lovliggørelse.pdf

Ansøgning om støtte til ny kridthavs-legeplads på Store Klint.pdf

# Punkt 17: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bjørn Nørgaard udstilling 2017 i Kunsthal 44

16/24504

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Foreningen 44 Møen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 100.000 kr. til at markedsføre en særudstilling med Bjørn Nørgaard i Kunsthal 44 Møen i 2017. Markedsføringen skal sikre, at udstillingen får maksimal synlighed og tiltrække et højere besøgstal.

Udstillingen løber fra 1. maj 2017 til og med 30. september 2017.

Kunsthal 44 Møen er et meget anerkendt kunstnermiljø i fagkredse og et af de kulturelle flagskibe i Vordingborg Kommune. Kunsthal 44 Møen tiltrækker publikum fra hele Danmark (dog primært fra Sjælland og København) og foreningen har godt fat i dele af det tyske kunstnermiljø.

Kunsthal 44 modtager årligt 75.000 kr. i generel programstøtte fra Kultur- og Fritidspuljen til afholdelse af en række udstillinger. Bjørn Nørgaards særudstilling vil være et stort trækplaster for kunstinteresserede i både ind- og udland. Ved at øge markedsføringsindsatsen omkring udstillingen bliver Vordingborg Kommune kraftigt eksponeret som en stærk kulturkommune og når ud til et langt større publikum.

I forbindelse med markedsføringen hænges plakater op i både Vordingborg og Københavns Kommune og udstillingen annonceres i Politiken og Weekend Avisen.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1. oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Markedsføring af udstilling med Bjørn Nørgaard Kunsthal 44		100		

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-100
-------	-------------------------------------	------

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for budget 2017 til Udviklings- og markedsføringspuljen, reterer et ikke disponeret beløb på 6.536.133 kr. pr. 13. oktober 2016.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 100.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen 2017 til øget markedsføringsindsats i forbindelse med Bjørn Nørgaards udstilling i 2017.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen kan ikke tiltrædes, idet ansøgningen ikke opfylder betingelserne i regelsættet for Udvikling- og markedsføringspuljen.

#### **Bilag**

Budget for udstillingen med Bjørn Nørgaard 2017

Ansøgning Bjørn Nørgaard udstilling 2017

# Punkt 18: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Møn Open 2017

16/25786

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Møn Golfklub ansøger for andet år Udviklings- og markedsføringspuljen om 15.000 kr. til et hovedsponsorat for den internationale golfturnering for juniorspillere på Møn. Vordingborg Kommune stod sidste år som hovedsponsor for turneringen, hvor der deltog 72 spillere fra Danmark, Tyskland og Sverige.

Turneringen er anmeldt til Dansk Golf Union og Møns Golfklub forventer, at turneringen har potentiale til at kunne tiltrække en række af de stærkeste juniorspillere fra ind- og udland.

Turneringen afholdes fra lørdag den 8. april til og med søndag den 9. april 2017.

Det maksimale antal deltagere i turneringen er sat til 72 i alderen fra 12 - 18 år. Turneringen afholdes på Møns Golfcenters bane ved Hotel Præstekilde. Turneringen er primært finansieret gennem sponsorater, hvor hovedsponsoratet fra Vordingborg Kommune ifølge ansøgningen vil udgøre 22 % af det samlede budget på knap 68.000 kr. Som hovedsponsor vil Vordingborg Kommune kunne få et flag op ved klubhuset, sat bannere op ved hul nr. 1 og vist med link på hjemmesiden og få navn og logo med på alle officielle papirer fra turneringen.

Møns Golfklub gør i ansøgningen opmærksom på, at turneringen vil sætte Møn og Møn Golfklub på landkortet og markedsføre Vordingborg Kommune i ind- og udland. Turneringen vil få god markedsføring på Dansk Golf Unions hjemmeside for at tiltrække de hjemlige golfspillere og via mail, der distribueres til de nationale forbund i udlandet, der videreformidler invitationen. Af samme grund kan annonceringsudgifter holdes lavt i forhold til turneringens omfang.

Dansk Golf Union har oplyst, at der ikke er nogen konkurrerende turnering for juniorer i denne periode.

Administrationen vurderer, at en international golfturnering for juniorspillere er et interessant initiativ med gode muligheder for at bidrage til markedsføring af Møn som turistdestination. Erfaringerne fra sidste års turnering peger på et øget antal overnatninger for de lokale overnatningssteder og god reklame for Møn som feriedestination.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Hovedsponsorat Møn Open 2017	15			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-15			

Afsat  
rådhedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der pr. 3. november 2016 refterer et ikke disponeret beløb på 1.090.705 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2016.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 15.000 kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen 2016 til køb af et hovedsponsorat for golfturneringen Møn Open 2017.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Kopi af mail af 16. november 2016 fra Knud Erik Petersen blev omdelt på mødet.

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Budget Møn Open 2017

Ansøgning til Møn Open 2017

Anmodning om VK som alm. sponsor i stedet for hovedsponsor

# Punkt 19: Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 31. oktober 2016

16/5162

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Sagsfremstilling

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 31. oktober 2016.

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

Siden april har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilliget tilskud til 8 projekter og et enkelt projekt – ”Fælles regionalt turismemarkedsføring 2014 – 2016”, er blevet tilbageført til puljen da projektet, som følge af ændringen i turismeorganiseringen, ikke bliver gennemført.

I sommers havde Vordingborg besøg af festivalen ”Kongens togt” hvor imponerende vikingskibe besøgte Nordhavnen og det var mulighed for, at komme helt tæt på vikingernes og middelalderens skibe samt den formidling, der følger med. Dette arrangement blev støttet med 49.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Når computerspil afvikles under konkurrenceform, med præmier, events, turneringer osv. kaldes det eSport og som det eneste af sin slags øst for Storebælt afholder Mønshallerne et eSport-event for op mod 1.300 deltagere. Til at understøtte denne event, har udvalget bevilliget 75.000 kr. Arrangementet var planlagt til afholdelse i november, men er efterfølgende blevet rykket, således at det i stedet afholdes i januar 2017.

Kulinarisk gade og internationale marked og Verdenslitteratur på Møn er begge events som Udviklings- og markedsføringspuljen har støttet i flere år. Kulinarisk gade og internationale marked 2016 gennemføres af Vordingborg handelsforening og har i 2016 modtaget 49.000 kr. Konceptet bag Verdenslitteratur på Møn har i stigende grad gjort Verdenslitteratur på Møn kendt langt ud over kommunens grænser og er siden 2014 støttet med 120.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Af enkeltstående events kan f.eks. Prins Jørgens Gardes jubilæumsarrangement og etablering af Højskolen Møn nævnes. Prins Jørgens Garde kan i 2016 fejre 70 års jubilæum og dette blev markeret med en række jubilæumsaktiviteterne i september, som er støttet med et tilskud på 40.000 kr. I forbindelse med etableringen af Højskolen Møn har udvalget givet et tilskud på 293.960 kr., som skal dække lønudgiften til en projektlederen, der bl.a. skal stå for højskolens organisation, kursusprogram og markedsføring.

Slutteligt kan det nævnes, at udvalget har bevilliget 300.000 kr. til at udarbejde et feasibilitystudie af blandt andet hvordan udviklingen af Stege Sukkerfabrik kan bidrage til at fremme turismen generelt i det lokale og regionale område. Det bemærkes, at der ved ansøgningsfristen til Udviklings- og markedsføringspuljen for 2016 den 1. oktober er modtaget en del ansøgninger, som skal finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen for 2017. Disse ansøgninger forelægges udvalget på nærvende møde og af denne grund omfatter denne sag også et bilag over tilskud, som finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen 2017 jfr. tidligere års beslutninger. Som det har været gældende i både 2015 og 2016 foreslår administrationen, at de 3 ansøgningsfrister for Udviklings- og markedsføringspuljen 2017 fastlægges til 1. februar, 1. maj og 1 oktober 2017.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at oversigten tages til efterretning og

at ansøgningsfristerne for Udviklings- og markedsføringspuljen 2017 fastlægges til 1. februar 2017, 1. maj 2017 og 1. oktober 2017.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra U- og m-puljen 2016

Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra U- og m-puljen 2017

# Punkt 20: Ansøgning til LUP-puljen - Mern Ådal

16/25225

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

LUP-puljen.

## Sagsfremstilling

Mern og Øster Egesborg er et af de lokalområder, hvor der med bl.a. Skolens hjælp er kommet rigtig godt gang i udviklingen. Således er Kulsbjerg Skole ansøger om matchmidler til en ansøgning fra Friluftsrådets udlodningsmidler, hvor også skolen har opnået tilsagn.

Projekt Mern Ådals formål er:

- At skabe nye læringsrum og oplevelsesrum som kulturelt omdrejningspunkt
- At gøre brug af lokalområdets menneskelige kompetencer, ressourcer og behov for at deltage og være en aktiv del af fællesskabet
- At indgå i et fællesskab som en læring gennem hele livet
- At skabe de bedst mulige rammer for borgerne i det lokale samfund
- At gøre det attraktivt og forstærke kvaliteterne ved at bo i et mindre lokalsamfund
- At planlægge ansvarligt og fleksibelt i forhold til de midler og ressourcer kommunen råder over.

Mern Ådal-projektet sigter på at skabe samarbejde mellem politikere, skoleledelse, ledelse af børnehus, lokalrådet og kommunens administration igennem hele projektforløbet og processen. Projektet er et større anlægsprojekt, der vil blive forsøgt i etaper efterhånden som ressourcerne tillader det. Nærværende ansøgning er således matchmidler til Friluftsrådets udlodningsmidler, hvor der er opnået tilsagn om støtte på 202.000 kr.

Projektet mål er bl.a. at etablere 3 sheltere, bålplads, multitoilet, højbede til sansehøve/køkkenhave, halvtag med udekøkken/arbejdsborde, pæle med formidlingsskiltning og QR-koder samt etablering af mindre skov og lund. Alle tiltag skal etableres på et stykke markjord, der ligger mellem Mern Skole og Mern Å. Jorden er ved at blive frikøbt af midler fra Mern og Øster Egesborg Menighedsråd, hvorefter brugsretten vil overgå til en nyetableret selvejende institution, hvorved fremtidig udvikling og drift af projektets øvrige og kommende aktiviteter, skal sikres.

Mern Ådal projektet indgår i lokalområdets LUP, som første prioritet under indsatsområdet 'en grøn by i en grøn udvikling'. Mern Ådal-projekt vil endvidere binde tidligere projekter med sundhedssti, udeskole sammen i en større sammenhængende projekt, der involverer mange aktører og frivillige foreninger i byen. Da projektet allerede har tilsagn på matchmidler vil et tilsagn fra LUP-puljen sikre denne del af projektets gennemførelse.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1.oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for LUP-puljen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Tilskud Mern Ådal		202		
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	LUP-puljen		-202		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2017 er afsat 1.049.212 kr. til puljen for lokale udviklingsplaner, hvoraf der ikke er disponeret.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet støttes med det ansøgte beløb på 202.000 kr. som medfinansiering til Friluftsrådets udlodningsmidler.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bevillingsbrev.pdf

LUP- 30.september Mern Ådal.pdf

Lokalrådet anbefaling LUP.pdf

# Punkt 21: Ansøgning til LUP-puljen - Stirute rundt om Stege Nor

16/23648

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

LUP-puljen.

## Sagsfremstilling

Stege og Omegns Lokalråd (SOL) har i september 2015 fået udviklet en omfangsrig LUP. Lokalrådet er det eneste af de lokalråd, der har udarbejdet LUP'er, som har benyttet en SWOT-analyse til at beskrive styrker, svagheder, muligheder og trusler. De indsatsområder og projekter, som lokalrådet i 2015 og 2016 har valgt at arbejde med, vidner om at lokalområdet i høj grad forsøger at koordinere og samordne projekter i målrettede indsatser, der f.eks. kan medvirke til at styrke Steges udvikling.

Lokalrådets bestyrelse har valgt selv at være tovholder på en række projekter, herunder denne ansøgning planlægning og etablering af en stirute rundt om Stege Nor.

I SOL LUP hedder det bl.a. under indsatsområdet for Grønne/Blå forbindelser og kvaliteter:

*”Dette kan bl.a. gøres ved at udbygge stiforbindelser for både cyklende, vandrere og ryttere. I 2045 findes der en kombineret motions- / mountainbikesti Noret Rundt. Den omfatter også en blå rute for kano og kajak, med små anløbsbroer ved raste- og shelterpladser med jævne mellemrum langs Norets kyster, bl.a. i de Søndre Byer. Noret Rundt-stien er direkte forbundet med stier i Stege-Lendemarke og omegn – herunder en 8-tals rute gennem byskovene mv. nord for byen og Jordbassinerne / Noret syd for byen. I byen bør de blå-grønne forbindelser kvalificeres, både ned til Noret (’Datjaen’, Fiskerstræde), på havneområdet og mod Stege Bugt (’Langelinje-promenade’)”.*

Formålet med det nærværende projekt er at udvikle et konkret projekt til etablering af en stirute rundt om Stege Nor, med oplevelses-, aktivitets- og opholds-/overnatningsmuligheder undervejs. Til gavn for egnens turister, men nok så meget for at forbedre nærrekreative / friluftsk aktivitets- og oplevelsesmuligheder for de fastboende. Det overordnede sigte er at styrke borgernes og turisternes friluftsk- og naturoplevelses- og udfoldelsesmuligheder, og dermed deres livskvalitet og sundhed, og at styrke Stege og omegn som bosætningsområde og turistmål.

SOL vil udvikle projektet ud fra de følgende principper:

- Stirutens faciliteter skal være tilgængelig både fra landsiden (vandrende, cyklist og MBT’ere m. fl.) og fra vandsiden (kano, kajak, lystfiskerbåde).
- Stiruten skal følge vandet så tæt som muligt, men afstikkere ind i landet er ikke et minus – specielt ikke hvis de forsynes med særlige oplevelses-/aktivitetstilbud.
- Det skal være lokalrådets egen sti - borgermedvirken i planlægning og etablering af stiruten og i efterflg. vedligehold prioriteres højt, via aktiv inddragelse af både ’menige’ borgere og friluftskrelevante organisationer.
- Oplevelsesmuligheder – skal udvikles og synliggøres ved ’storytelling’ undervejs.
- Aktivitetsmuligheder – specielt fysiske udfoldelsesmuligheder – skal udvikles og synliggøres via projektet;
- Stiruten forsynes med opholds- og overnatningsmuligheder undervejs – med alle vigtige publikumsfaciliteter;
- Information og formidling vægtes højt – der udvikles en særlig delplan for dette-
- Projektet skal koordineres tæt med andre stiruter – Camønoen, bystier, ekst. vandre- og cykelruter etc.

Lokalrådet angiver, at projektudvikling skal foregå i tættest mulige samarbejde med de relevante afdelinger i Vordingborg Kommune. Dette peges der også på fra Vordingborg Kommunes side, hvor projektet har været i intern høring i Afdeling for Trafik, Park og Havne. Afdelingen er villig til at bistå projektet.

Der ansøges om kr. 99.500 af et budget på 199.000 kr., svarende til 50 %. Der er ikke pt. opnået medfinansiering til projektet, men administrationen peger på, at der kan være muligheder for støtte i både LAGen og hos den lokale Fanefjord Sparekasses Fond

Lokalrådet angiver andele af frivillige timer i projektet til 170 timer svarende til en medfinansieringsværdi af 17.000 kr. Umiddelbart vurderes de frivillige timer lever op til kravet om at frivillige timer skal træde i stedet for timer, der ellers skulle være tilkøbt af professionelle.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1.oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for LUP-puljen.

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

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift	Stirute Stege Nor		100		
-------	-------------------	--	-----	--	--

Anlæg

Afledt drift

#### **Finansiering**

Drift	LUP-puljen		-100		
-------	------------	--	------	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

#### **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2017 er afsat 1.049.212 kr. til puljen for lokale udviklingsplaner, hvoraf der ikke er disponeret.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller

at projektet støttes med det ansøgte beløb på kr. 99.500 under forudsætning af, at der indledes samarbejde med Vordingborg Kommune om realisering af projektet.

#### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Ansøgningen kan ikke tiltrædes, der meddeles afslag på ansøgningen.

#### **Bilag**

STIRUTE RUNDT OM STEGE NOR, LUP-ans. okt. 2016, skema.docx

## Punkt 22: Ansøgning til LUP-puljen - Genskabelse af Silderuten i Stege

16/23651

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Lovgrundlag

LUP-puljen.

### Sagsfremstilling

Stege og Omegns Lokalråd (SOL) har i september 2015 fået udviklet en omfangsrig LUP. Lokalrådet er det eneste af de lokalråd, der har udarbejdet LUP'er, som har benyttet en SWOT-analyse til at beskrive styrker, svagheder, muligheder og trusler. De indsatsområder og projekter, som lokalrådet i 2015 og 2016 har valgt at arbejde med, vidner om at lokalområdet i høj grad forsøger at koordinere og samordne projekter i målrettede indsatser, der f.eks. kan medvirke til at styrke Steges udvikling.

Lokalrådets bestyrelse har valgt selv at være tovholder på en række projekter, herunder denne ansøgning om støtte på 92.750 kr. svarende til 50% af de samlede projektudgifter til genskabelse af den historiske byvandring i Stege – Silderuten.

Silderuten, den klassiske historiske byvandring i Stege, blev etableret i 1990'erne. Den er kendt og elsket af alle Stegeborgere og en stor del af byens gæster, og har været brugt utallige gange, både på guidede gruppe-ture og på individuelle, 'selvguidede' ture af familier og individuelle besøgende. Ruten går rundt til en række historiske steder i byen, hver markeret med en smedjernssild (sild indgår i Møns herredsvåben) og med et tal, der henviser til et afsnit i rutens guidebog, hvor man så kan læse om stedets rolle i byhistorien. Silderuten har nu mere end 20 år på bagen, og har efterhånden fået en række skavanker: En del sild er forsvundet, guidehæfterne er ved at være udsolgt og har fået mangler, ruten bør koordineres med andre byhistoriske formidlingstiltag (f. eks. under projekt 'Middelalderbyen Stege'), ligesom en modernisering af formidlingsformerne bør overvejes.

Projektet sigter på en genskabelse af guidebogen med nye, smukke stregtegninger og resuméer oversat til tysk og engelsk; skabelse af en ny smartphone-app som 'alternativ' Silderute-guide.

Der er pt. ikke skaffet fuld medfinansiering til projektet, men projektet vurderes at have et omfang, indhold og et sigte, hvor dette bør være muligt at tilvejebringe, f.eks. fra LAG'en eller via lokale puljer, f.eks. Fanefjord Sparekasses Fond. Lokalrådet vil selv gå ind og påtage sig overvågning og vedligeholdelse af Silderuten i de kommende år. Projektet medfinansieres med 15.500 kr. i frivillige timer (svarende til 155 timer). Administrationen vurderer at omfanget og opgaver er i orden.

Projektet vurderes af administrationen at ligge inden for lokalrådets LUP, og det vurderes at projektet vil skabe god synergi med andre projekter (f.eks. Middelalderhaven) der arbejdes med i Stege. Administrationen vurderer endvidere, at projektet understøtter kommunens erhvervs-, turisme- og bosætningspolitikker ved 'at gøre kommunen kendt som en spændende erhvervs- og bosætningskommune med hovedvægten lagt på en veludviklet oplevelsesøkonomi'. Projektet støtter turismeudvikling i Stege, hvor der siden årtusindskiftet har været en positiv udvikling af byens restaurations-, handels- og byliv, således at byen i stigende grad er blevet et besøgsål. Hvis byen skal imødegå fremtidens store trusler mod de mindre købstæder, bør det i høj grad ske ved at videreudvikle Stege som oplevelsesby og som turistattraktion. Her er middelalderhistorien et godt udgangspunkt.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen vedrører 2017. Ansøgningsfristen 1. oktober 2016 omhandler aktiviteter og projekter i 2016 og ikke 2017. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kan dog vælge at dispensere fra dette, jævnfør retningslinjerne for LUP-puljen.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Genskabelse af Silderuten i Stege		93		
Anlæg					
Afledt drift					

## **Finansiering**

Drift LUP-puljen

Afsat rådighedsbeløb -93

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2017 er afsat 1.049.212 kr. til puljen for lokale udviklingsplaner, hvoraf der ikke er disponeret.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet om genskabelse af den historiske byvandreringsrute, Silderuten, støttes med 50 % af projektets omkostninger svarende til maksimalt 92.750 kr.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Genskabelse af Silderuten, LUP-ans. okt. 2016, Bilag Økonomioversigt.docx

Genskabelse af Silderuten, LUP-ans. okt. 2016, skema.docx

# Punkt 23: Ansøgning til LUP-puljen - Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade

16/23650

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

LUP-puljen.

## Sagsfremstilling

Stege og Omegns Lokalråd (SOL) har fået udarbejdet en omfangsrig LUP. Lokalrådets bestyrelse har valgt selv at være projektholder på en række projekter, herunder denne ansøgning om en plan for genopretning og forskønnelse af Lendemarke Hovedgade – en af indfaldsvejene til Stege by. Lokalrådet søger om 89.500 kr. svarende til 50 % af de samlede projektudgifter på 179.000 kr. Der er ikke pt. opnået medfinansiering til projektet.

Formålet med projektet er at gennemføre en projektudvikling/et forprojekt, der skal resultere i en konkret plan for genopretning og forskønnelse af byrummene langs Lendemarke Hovedgade. SOL ønsker med projektet at lægge op til debat, om der kan tænkes nye fællesfunktioner for bydelen ind i gaden, så den evt. kan genvinde en del af sin fordums status som bydelscenter.

Projektets idé er at alliere sig med en professionel rådgiver – en 'byrumsdesigner' – der, i samarbejde med lokalbeboerne, Stege og Omegns Lokalråd, Vordingborg Kommune Trafik og Park o.a. relevante organisationer, kan udarbejde et konkret forslag til omdannelse og forskønnelse af Lendemarke Hovedgade, incl. opstilling af mulige enkelttiltag / 'gennemførelsesprojekter', budgetoverslag og en prioriteret realiseringsplan. Planen kan rumme både hurtige, billige indsatser (lidt beplantning og byrumsmøblering de rigtige steder kunne gøre underværker) og mere langsigtede og dyrere tiltag (såsom ny belægning, f. eks. på P-pladsen midt i gaden).

Lokalrådet håber, at planen kan realiseres i de efterfølgende år, via bevillinger på kommunens anlægsbudget og tilskud fra div. interne og eksterne puljer og fonde. Afdeling for Trafik, Park og Havne oplyser imidlertid, at Lendemarke Hovedgade ikke pt. er med i en prioriteringsplan for afdelingens arbejde. Hovedgaden er nok begyndt at se slidt ud, men det er i lige så høj grad de øvrige omgivelser, der er udfordret. Endvidere er vejen ikke hovedindfaldsvej til Stege, hvorfor vurderingen er, at der vil være andre projekter, der bør prioriteres højere. Projektet vil derfor formegentligt have en relativ lang tidshorison i forhold til realisering.

Administrationen har kigget på projektplanen, og den minder i væsentlige træk om nogle af de andre planer, som andre lokalområder har udarbejdet, og derefter overdraget til Vordingborg Kommune som lokale ønsker. Det er administrationens vurdering, at Vordingborg Kommune er udfordret på det område. Dels kan der være et misforhold mellem de ønsker der er lokalt og dem der er hos Vordingborg Kommune, og dels kan økonomien i en efterfølgende realisering af et projekt være en udfordring, hvis lokale ønsker lægger op til dyrere ønsker og mere omfangsrige løsninger end den kommunale økonomi tillader. Det er en af de problemstillinger, der også er blevet belyst i projektet 'Forhave på Forkant'.

Det er derfor administrationens vurdering, at et projekt om at lave en renoveringsplan for Lendemarke Hovedgade bør afvente mere specifikke retningslinjer for hvordan Vordingborg Kommune samarbejder med sine lokalområder. Hertil vil der komme en række anbefalinger som afslutning på projektet 'Yderområder på Forkant' ved udgangen af 2016. Disse anbefalinger skal efterfølgende bearbejdes og implementeres.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Lendemarke Hovedgade		90		

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

-90

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2017 er afsat 1.049.212 kr. til puljen for lokale udviklingsplaner, hvoraf der ikke er disponeret.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet om forskønnelse af Lendemarke Hovedgade meddeles afslag på ansøgningen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag således:

”Udvalget beslutter at bevilge 89.500 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen 2017 til projektet forskønnelse af Lendemarke Hovedgade. Udvalget opfordrer til at planen også forholder sig til tiltag som lodsejerne selv kan igangsætte og sætte i værk for at forskønne området”.

Knud Larsen, Michael Seiding Larsen og Mikael Smed tiltræder ændringsforslaget.

Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde ændringsforslaget.

Som følge af, at ændringsforslaget ikke kunne tiltrædes af flertallet, meddeles der afslag på ansøgningen.

## **Bilag**

FORSKØNNELSE AF LENDEMARKE HOVEDGADE, LUP-ans. okt. 2016, skema.docx

## **Punkt 24: LUP-puljen - oversigt pr. 1.11.2016**

14/7494

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Lovgrundlag**

LUP-puljen.

### **Sagsfremstilling**

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen), blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tilbage i april 2013. Puljen udgør i 2016 1.034.579 kr.

Som beskrevet i retningslinjerne for LUP-puljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af LUP-puljen pr. 1. november 2016. Oversigten vedlægges som bilag til orientering.

Siden sidst fremsendt oversigt har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandlet og godkendt 2 ansøgninger, som er projekterne "Forskønnelse af Stavreby Gadekær" og "Landsbyhøjskolen 2016", som har modtaget tilsagn om støtte på henholdsvis 23.000 kr. og 88.000 kr.

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2016 blev der ikke modtaget ansøgninger til LUP-puljen.

Pr. 1. november 2016 er der derfor fortsat et ikke-disponeret puljebeløb på 923.579 kr.

De tre LUP-projekter der behandles af udvalget i denne ansøgningsrunde vedrører alle puljen for 2017, hvor det oplyses, at der er afsat 1.049.212,- kr.

Administrationen har for vane at bede udvalget godkende ansøgningsdatoer for puljen i 2017, ved sidste ansøgningsrunde i året. Administrationen anbefaler således at ansøgningsfristerne for LUP-puljen i 2017 fastsættes til 1. februar, 1. maj og 1. oktober. Ansøgninger vil blive behandlet på ØPUs møde i den efterfølgende måned, dvs. marts, juni og november 2017.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at status på LUP-puljen tages til efterretning og

at ansøgningsfrister for LUP-Puljen i 2017 godkendes som anbefalet.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra LUP-puljen 1.11.2016\_72497-16\_v1.xlsx

# Punkt 25: Forslag til lokalplan 16.01.01 Boliger i Fjordgården

16/12858

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

I fÅ, lge lov om planlÅ, gning Å§ 13, stk. 2 skal der tilvejebringes lokalplan fÅ, r der gennemfÅ, res stÅ, rre udstykninger, bygge og anlÅ, gsarbejder, og i Å, vrigt nÅ, yr det er nÅ, dvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggÅ, relse. I denne sag er det Å, nsket om at Å, ndre anvendelsen fra offentlige formÅ, l, plejehjem til en anvendelse til indretning af boliger, som udlÅ, ser lokalplanligt.

PÅ, baggrund af lovjustering i 2013 kan beslutningskompetencen i forhold til lokalplaner og kommuneplantillÅ, g (af ikke principiel karakter) uddelegeres til administrationen jf. naturstyrelsen [â€Vejledning om delegation efter planlovenâ€](#).

## Sagsfremstilling

FormÅ, let med lokalplanen er at sÅ, tte rammerne for den fremtidige anvendelse af FjordgÅ, rden i PrÅ, stÅ, . Bygningerne har senest vÅ, ret anvendt til plejehjem, men har stÅ, et ubenyttede hen i et par Å, yr.

OmrÅ, det er i dag omfattet af lokalplan 76, hvor FjordgÅ, rden er udlagt til offentlige formÅ, l, hvilket Å, nskes Å, ndret til almindelige boligformÅ, l. Lokalplan 76 blev oprindeligt udarbejdet for at muliggÅ, re en stÅ, rre ombygning og udvidelse af FjordgÅ, rden, hvor planen var at pÅ, ybygge en 1. sal pÅ, den eksisterende bygning. Hensigten dengang var at etablere fÅ, llesarealer pÅ, fÅ, rste sal med udsigt til PrÅ, stÅ, Fjord. Lokalplan 76 aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplan 16.01.01.

Ud over selve FjordgÅ, rden bestÅ, yr omrÅ, det af 17 Å, ldreboliger, som er opfÅ, rt som tÅ, t-lav bebyggelse, denne bebyggelse er medtaget i lokalplanen, da hele den eksisterende lokalplan for omrÅ, det Å, nskes aflyst.

HovedformÅ, let med lokalplanen er at regulere anvendelsen af FjordgÅ, rden, hvor der fremadrettet Å, nbnes op for anvendelse af omrÅ, det til boligformÅ, l. PÅ, baggrund af lokalplanen vil der kunne indrettes lejligheder i den eksisterende bygningsmasse eller ske ny opfÅ, rsel af boliger pÅ, ejendommene. Med lokalplanen gives mulighed for opfÅ, relse af bebyggelse i 2 etager i op til 8Å½ meters hÅ, jde i den centrale del af lokalplanomrÅ, de (det tidligere plejehjem), mens der kun kan opfÅ, res boliger i 1 etage i 5 meters hÅ, jde, hvor der i dag er tÅ, t-lav bebyggelse med Å, ldreboliger.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om bygningernes ydre fremtrÅ, den i form af krav om pudsede facader og en begrÅ, nset farvepalet i forhold til maling af vinduer, dÅ, re mv.

Parkeringsbehovet ved boligformÅ, l (tÅ, t-lav bebyggelse og lejligheder) vurderes at vÅ, re 1 parkeringsplads pr. bolig.

Idet der er tale om en meget simpel lokalplan, som alene Å, ndrer anvendelsen fra plejehjem til boliger og i Å, vrigt viderefÅ, rer de eksisterende bestemmelser, anbefales det at den endelige vedtagelse af lokalplanen uddelegeres til Afdeling for Plan og By. SÅ, fremt der i lokalplanforslagets hÅ, ringsperiode indkommer vÅ, sentlige bemÅ, rkninger/indsigelser forelÅ, gges sagen for Teknik- og MiljÅ, udvalget til endelig vedtagelse.

Administrationen foreslÅ, yr ogsÅ, , at den offentlige hÅ, ring af lokalplanen forlÅ, nges med 14 dage pÅ, grund af juleferien.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til lokalplan 16.01.01 Boliger i FjordgÅ, rden vedtages til offentlig hÅ, ring i perioden den 30. november 2016 til den 8. februar 2017,

at afdeling for Plan og By fÅ, yr delegeret opgaven med endelig vedtagelse â€“ medmindre der i hÅ, ringsperioden indkommer vÅ, sentlige bemÅ, rkninger/indsigelser til den Å, ndrede anvendelse eller udstykningen.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016**

Høringssvar tilsendes udvalget.

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

1. at anbefales.

2. at afventer.

Stillingtagen til 2. at afventer Kommunalbestyrelsens beslutning.

### **Bilag**

Forslag til lokalplan B 16.01.01

# Punkt 26: Tillæg til spildevandsplan

16/2207

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32 (LBK nr. 1317 af 19. november 2015).

Spildevandsbekendtgørelsens §§ 5-7 (BEK nr. 726 af 1. juni 2016).

## Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan er vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2013.

Dette tillæg til spildevandsplanen blev behandlet som forslag i juni 2016. Indstillingen fra behandlingen i juni er vedlagt som bilag 1.

Forslaget har herefter været i høring fra den 30. juni til 25. august 2016. Efter høringsperioden skal tillægget vedtages endeligt. Når tillægget er vedtaget endeligt, kan det ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Der er i høringsperioden modtaget 2 høringssvar med indsigelser. I bilag 2 er udarbejdet en kort redegørelse for høringssvarene med administrationens kommentarer og forslag til rettelser. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer, som vil kræve at tillægget sendes i høring på ny. Forslag til det endelige Tillæg til spildevandsplan 2013 - 2024, hvor rettelser i forhold til det tidligere behandlede forslag er fremhævet, fremgår af bilag 3. Høringssvarene i deres fulde udgave er medtaget i bilag 4.

Det ene høringssvar er fra ejerne af ejendommene Røstoftvej 5, 9 og 11. De ønsker ikke at tilslutte sig Vordingborg Forsyning på nuværende tidspunkt. Ejendommene er blevet kloakeret, hvorfor der er tale om en konsekvensrettelse af planen i forhold til de faktiske forhold.

Det andet høringssvar er fra Landsbyforum på vegne af lokalrådene i Vordingborg Kommune. Det omhandler hele tillægget samt lovgrundlaget og de landsdækkende vandplaner/vandområdeplaner. Først og fremmest omfatter høringssvaret en indsigelse mod tillæggets punkter 6, 7 og 8. Landsbyforum har ingen kommentarer til ændringspunkterne 1-5 samt 9.

I høringssvaret fra lokalrådene fremføres at:

- høringsfristen er lagt på et dårligt tidspunkt
- tillægget ikke er lovhjemlet godt nok
- påbud om spildevandsrensning er i strid med EU's Vandrammedirektiv
- datagrundlaget er utilstrækkeligt
- vurderingerne ikke er miljømæssigt begrundet
- kendskabet til vandløbenes tilstand ikke er tilstrækkelig
- der ikke er beskrevet alternativer til rensning
- indsatsen med spildevandsrensning i det åbne land ikke står i et passende forhold til den effekt det giver i form af begrænsning af forureningen af vandløb og søer

Vordingborg Kommunes spildevandsplan er fra december 2013, og har derfor ikke indarbejdet kravene fra 1. generations *Vandplaner*, som blev godkendt af Miljøministeren i oktober 2014. Af vandplanerne fremgår, hvilke rensklasser der skal anvendes ved forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Derfor indeholder tillægget til spildevandsplanen en opdatering af spildevandsplanens kort over de af staten udmeldte rensklasser. Tillæggets punkt 6 er således alene en indarbejdelse af disse retningslinjer fra staten. Opdateringen betyder i praksis, at nogle områder skal rense mindre end tidligere og nogle områder er blevet undtaget fra krav om forbedret rensning. Der er således udelukkende tale om lempelse af kravene i spildevandsplanen fra 2013.

Punkt 7 i tillægget er en opdatering af spildevandsplanens prioritering af påbud om spildevandsrensning. Det er angivet på kort i hvilke år, der gives påbud i hvilke områder. Opdateringen består for det første i, at de områder som er fjernet eller nedklassificeret i medfør af punkt 6 bliver udskudt/fjernet, og for det andet at de områder, som skal have påbudt forbedret rensning udskydes til de kommende år. Således er påbud som ifølge spildevandsplanen skulle gives i årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 udskudt til årene 2016, 2017, 2018 og efter 2018. Punkt 7 er således udelukkende en udskydelse af tidsplanen i spildevandsplanen fra 2013. Den udskudte tidsplan er udarbejdet på baggrund af kortene i punkt 6 og på

baggrund af statens krav i vandområdeplanerne til Vordingborg Kommune om udstedelse af ca. 225 påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land om året svarende til 5 påbud pr. 1.000 indbyggere.

Siden udkastet til tillæg til spildevandsplan blev behandlet i juni 2016 er 2. generations *Vandområdeplaner* blevet vedtaget. Af Vandområdeplanen for Sjælland fremgår det, at der er rettet i kortene over rensklasser, idet nogle områder er fjernet eller har ændret rensklasse. Derfor skal nye kort ligeledes indarbejdes. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om disse rettelser på mødet den 8. august 2016.

Vordingborg Kommune har pligt til at indarbejde vandområdeplanens kort inden for 1½ år. Såfremt Vandområdeplanens kort indarbejdes i tillægget nu, vil det kræve, at tillægget sendes i høring på ny inden det kan vedtages af Kommunalbestyrelsen. Ændringerne fra vandplanerne til vandområdeplanen vedrører udelukkende områder, som er prioriteret i 2018 eller senere. Det foreslås derfor i stedet, at tillægget ikke ændres med nye kort, men at de nye kort indarbejdes i den kommende revision af spildevandsplanen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at alle tillæggets 9 ændringer vedtages med de mindre præciseringer/tilretninger og lovhjemler som foreslået af lokalrådene og som fremgår af bilag 3, og

at nyt kort som er konsekvensrettet i forhold til vandområdeplanerne indarbejdes i spildevandsplanen inden for det næste år

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016**

Udvalget anbefalede at imødekomme høringssvar fra Røstoftvej 5, 9, 11.

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 05-10-2016**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-10-2016**

Sagen blev sendt tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen genbehandles på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning fra mødet den 13. oktober 2016 om at tilbagesende sagen til fornyet behandling.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016**

Udvalget anbefaler, at høringssvarene fra Røstoftvej imødekommes ved, at retningslinje 4 udgår af tillægget og udsættes til revisionen af spildevandsplanen

Et flertal bestående af Thomas Christfort, Nina Møhler, Per Stig Sørensen, Bo Manderup og Carsten Olsen anbefaler endvidere:

At påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land afventer den endelige afklaring af renskravene i vandmiljøplanerne. Retningslinje 7 udgår derved af tillægget.

At yderligere tiltag afventer svar fra ministeriet på de fremsendte henvendelser.

At et administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser udarbejdes inden arbejdet med udstedelse af påbud genoptages. Administrationsgrundlaget forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning.

At sagen forelægges udvalget igen i løbet af 2. Kvartal 2017.

Helle Mandrup Tønnesen følger administrationens indstilling.

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed og Tag Vestergaard anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

## **Bilag**

Indstilling af udkast til tillæg til spildevandsplan juni 2016

Administrationens gennemgang af og kommentarer til høringssvarene

Tillæg til spildevandsplan, hvor rettelser i forhold til tidligere er fremhævet

Høringssvar fra Røstoftevej 5, 9, 11

Høringssvar fra Landsbyforum

Høringssvar fra Landsbyforum, brev til borgmesteren

# Punkt 27: Affaldsordninger 2018

15/19420

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvilke affaldstyper, og sammenblandinger heraf, der skal indsamles fra husstandene fra 2018.

Teknik- og Miljøudvalget holdt den 8. juni 2016 en temadrøftelse om nye affaldsordninger, hvor rammerne for de nye affaldsordninger blev drøftet. På temamødet blev det bl.a. pointeret, at der ud over ændringerne i de affaldsfraktioner, der indsamles fra husstandene, generelt ønskes så få ændringer i de nuværende servicetilbud som muligt, herunder ugentlig afhentning af restaffald om sommeren. Administrationen har indarbejdet input fra temamødet i forslaget til nye affaldsordninger.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 blev kommunens [affaldsplan 2014 – 2018](#) vedtaget. Planen skal bl.a. sikre opnåelse af statens mål om at genanvende 50% af dele af husholdningsaffaldet i 2022, med særligt fokus på øget genanvendelse af de 7 såkaldte fokusmaterialer: papir, pap, metal, plast, træ, bioaffald og glas. Vordingborg Kommune har i dag en genanvendelsesprocent på 36%. Erfaringer har vist, at det vil være svært at nå en højere genanvendelsesprocent, hvis ikke der indføres husstandsindsamling af fokusmaterialerne (træ undtaget).

Grundlæggende for opfyldelse af målene i affaldsplanen er derfor indførelse af nye affaldsordninger, når opgaven med at indsamle affald i kommunen skal i fornyet udbud i 2018. Processen med at gennemføre et udbud på affaldsområdet er lang. Derfor er det allerede nu nødvendigt at beslutte hvilke affaldsordninger, der skal tilbydes fra 2018.

Vordingborg Kommune er forpligtiget til at afsætte og/eller få behandlet alt indsamlet affald hos det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus. For at sikre den bedst mulige afsætning og behandling af affaldsfraktionerne er det afgørende, at de 6 ejerkommuner indsamler affaldsfraktioner, der kan tilgå fælles affaldsbehandling og/eller afsættes samlet. Udover at sikre fælles økonomisk fordelagtig behandling og afsætning, vil en fælles overordnet beslutning også muliggøre fælleskommunale initiativer i forhold til den omfattende formidlingsindsats, der er nødvendig for at få de nye affaldsordninger godt implementeret. På den baggrund har administrationerne i de 6 kommuner og AffaldPlus udarbejdet hovedparten af den gældende affaldsplan i fællesskab.

Siden 2014 er affaldsplanens intentioner yderligere kvalificeret, bl.a. gennem forsøg og indhentning af erfaringer fra andre kommuner. Administrationen har arbejdet med muligheder, der tager udgangspunkt i de nuværende affaldsløsninger, og samtidig lever op til målsætningerne i regeringens ressourcestrategi. Administrationen foreslår på den baggrund, at der indføres et indsamlingssystem med følgende 7 materialer i 4 nye affaldsfraktioner hos husstandene:

- Papir og pap
- Glas, metal og plast
- Bioaffald (organisk dagrenovation)
- Restaffald

Papir og pap afsættes direkte til fabrikker, der kan håndtere den pågældende materialesammensætning.

Glas, metal og plast tilføres et sorteringsanlæg, der kan opdele fraktionen i de 3 materialer med en sorteringskvalitet, så materialerne kan afsættes på markedet for genanvendelse. Der er p.t. ikke truffet beslutning om, hvorvidt sorteringen skal udbydes eller om AffaldPlus selv etablerer anlægget – evt. i samarbejde med andre fælleskommunale selskaber.

Bioaffaldet vil blive forbehandlet på det anlæg, som AffaldPlus allerede har truffet beslutning om at etablere. Det organiske materiale herfra vil blive udnyttet til produktion af biogas, og det afgassede materiale vil efterfølgende blive anvendt som næringsstof og kulstofkilde i landbruget.

Restaffald brændes fortsat på AffaldPlus' forbrændingsanlæg.

Den sidste fokusfraktion, træ, indsamles fortsat på genbrugspladserne.

Det foreslås at de fire fraktioner indsamles i by- og landområder ved brug af to 2-kammerbeholdere som tømmes med forskellige frekvenser baseret på husstandens affaldsproduktion. Oversigtsskema over de forskellige ordninger og tilvalgsmuligheder er vedlagt som bilag 1 (Affaldsordninger 2018 – Oversigt).

I nogle sommerhusområder kan der være særlige udfordringer med adgangsveje, der nødvendiggør alternative løsninger. Den nuværende renovatør har gennemført kommunens sommerhusområder med den størrelse 3-akslede skraldebil, som et 2-kammer system forudsætter. Tilbage melding er, at tømning i 2-kammer-system kan lade sig gøre i langt de fleste områder, hvor det kun er beskæring der er problemet. På den baggrund foreslås det, at sommerhusområderne får samme system som øvrige en-familie boliger, dog således at administrationen, i dialog med de enkelte grundejerforeninger, kan dispensere i områder hvor tømning i 2-kammer system ikke kan lade sig gøre. I disse områder vil det være grundejerforeningens opgave at finde egnede lokaliteter til at placere fælles materiel til opsamling af affaldsfraktionerne.

Samlede bebyggelser/etagebebyggelser med fællesrenovation følger i princippet samme opdeling af fraktionerne. Beholderstørrelser og system afhænger af bebyggelsens størrelse og behov.

Samlet set opfylder forslaget til indsamling af nye affaldsfraktioner de grundlæggende mål på affaldsområdet, herunder:

- At opfylde de statslige mål om 50% genanvendelse
- At gøre det "nemt at gøre det rigtigt" for borgerne
- At sikre fælles grundlag for behandling og afsætning
- At indføre et velafprøvet og økonomisk fordelagtigt indsamlingssystem.

Det vurderes, at indførelse af de 4 nye fraktioner vil medføre en ekstraomkostning på ca. 100 kr. pr. boligenhed om året i forhold til det nuværende omkostningsniveau. Omkostningsniveauet er beregnet i forhold til hvad det ville koste at videreføre de nuværende ordninger med husstandsindsamling af dagrenovation og papiraffald. Se mere om valg af indsamlingsordning og de økonomiske vurderinger i bilag 2 "Valg af indsamlingsordning – baggrund og forudsætning", der er udarbejdet i AffaldPlus samarbejdet.

Der er afsat 19,9 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere og 1 mio. kr. til information i 2018. Der er på nuværende tidspunkt opsparet 14,7 mio. kr. på affaldsområdet. Yderligere 2,5 mio. kr. er afsat i budgettet for 2017 og i overslagsårene 2018, 2019 og 2020 til indkøb af beholdere og implementering af affaldssystemet. Det skal bemærkes, at de nuværende beholdere er afskrevet og hovedparten af beholderne er nedslidte. Beholderne vil derfor blive udskiftet uanset indførelse af nye affaldsordninger.

Den nuværende indsamling af glas og flasker i kuber vil ved indførelse af nye affaldsordninger blive overflødig. Ordningen foreslås derfor nedlagt i 2018 og den nuværende kontrakt opsiges ved opstarten af de nye affaldsordninger. De lokale Lions klubber administrerer i samarbejde med lokale foreninger den nuværende ordning. Lions foretager opsyn og renhold ved kuberne og styrer kontrakten med indsamler. Lions bemærkninger til sagen er vedlagt i bilag 3.

De øvrige ejerkommuner i AffaldPlus behandler i disse måneder ligeledes udformningen af nye affaldsordninger med forventet indførelse i 2018. Dog undtagen Ringsted Kommune, der afvikler forsøg og først forventer at indføre nye ordninger i 2020. Slagelse Kommune har allerede besluttet at indsamle de 4 affaldsfraktioner, og de foreløbige meldinger fra temamøder og lign. i de øvrige ejerkommuners fagudvalg tyder på, at der generelt er stor opbakning til husstandsindsamling af de foreslåede affaldsfraktioner.

Administrationen holdt den 16. juni 2016 et fællesmøde med interesserede lokalråd, hvor planerne for nye affaldsordninger og baggrunden herfor blev fremlagt. Der var generelt opbakning til indførelse af det nye system og gode konstruktive drøftelser. Input fra mødet er indarbejdet i administrationens forslag til ordninger.

Forslag til revideret tidsplan for indførelse af nye affaldsordninger er vedlagt som bilag 4. I tidsplanen vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2016, fremgår det, at ordningerne forventes at træde i kraft pr. 1. april 2018. Administrationen foreslår, at opstarten udskydes til 1. oktober 2018. Herved sikres den mest rolige start på ordningerne, hvor sommerhusene kun skal tømmes 1 gang/mdr. og der ikke er tømning hver uge af alle beholdere. De nye ordninger kan således implementeres i den mest rolige tid på året.

På temadrøftelsen med Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2016 blev der også drøftet farver og design på affaldsbeholdere, funktionalitet på låg og behovet for bioaffaldsspand til køkkenet. Disse spørgsmål vil der først blive taget stilling til i forbindelse med udbuddet af beholderindkøb i foråret 2017. Ordning for indsamling af storskrald vil ligeledes blive behandlet i en særskilt sag, inden affaldsordningerne sendes i udbud.

Regeringen fremlagde den 15. september 2016 en samlet forsyningsstrategi. I strategien foreslår regeringen blandt andet at rammevilkårene for kommunernes affaldshåndtering ændres således at behandling og til dels også indsamling af affaldet liberaliseres yderligere. F.eks. foreslås det at kommunens brændbare affald sendes i udbud, og at der indføres forbud mod etablering af kommunale genanvendelsesanlæg. Gennemførelse af de nye affaldsordninger, herunder både indsamling og behandling, er derfor med forbehold for at kommende rammevilkår kan udfordre de økonomiske og behandlingstekniske forudsætninger, der er grundlaget for administrationens forslag til nye affaldsordninger. Det er administrationens forventning, at de fremtidige rammevilkår vil være afklaret inden ordningerne skal udbydes i 2017.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at nye affaldsordninger indføres som de fremgår af bilag 1 ”affaldsordninger 2018 - oversigt”,
- at kontrakten med Lions om indsamling af glas og flasker fra kuber opsiges med virkning fra 1. oktober 2018, og
- at revideret tidsplan for indførelse af nye affaldsordninger vedtages.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016**

Udvalget ønsker, at administrationen tager en dialog med Lions og undersøger mulighed for, at den eksisterende ordning med Lions kan fortsætte parallelt med den nye ordning.

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

## **Bilag**

Affaldsordninger 2018 - Oversigt

Valg af indsamlingsordninger - baggrund og forudsætninger

Bemærkninger fra Lions

Tidsplan for affaldsordninger 2018

# Punkt 28: Endelig godkendelse af Erhvervs og Arbejdsmarkedspolitikken

16/6348

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

## Sagsfremstilling

I perioden fra fredag den 19. august til og med fredag den 30. september 2016 har den kommende Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik været i høring blandt fagligt relevante parter i Vordingborg Kommune. Disse tæller på erhvervssiden Vordingborg Erhvervsforening, Dansk Industri Sydsjælland, de 3 håndværkerforeninger og de 3 handelsstandsforeninger, erhvervsoperatøerne Vordingborg Erhverv A/S og Væksthus Sjælland samt turismen (Visit Sydsjælland-Møn, De Danske Sydhavskyster samt Møn-Sydsjællands Turistforening).

Tilsvarende har organisationerne i Arbejdsmarkedsforum (herunder LO Vordingborg), Vordingborg Uddannelsesråd, Handicaprådet og Integrationsrådet haft mulighed for at indsende høringssvar til Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitikken.

Alle forslag til ændringer af politikken er blevet samlet i en oversigt, der er vedlagt som bilag. Endelig er de enkelte høringssvar ligeledes vedlagt i sin fulde ordlyd.

De overordnede kommentarer til Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitikken er overvejende positive. Der er tilfredshed med, at der knyttes effektmål til de enkelte politiske målsætninger og med politikken bredere sigte. Flere af de høringsberettigede parter ønsker på nogle områder større kommunale ambitioner og enkelte en anderledes balance mellem initiativerne inden for hhv. erhverv og arbejdsmarked i politikken.

Der er forskel på, hvordan de høringsberettigede parter ser på betydningen af Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse for den kommende politik. Dansk Industri Sydsjælland påpeger, at politikken i højere grad bør have fokus på de parametre i erhvervsklimaundersøgelsen, hvor Vordingborg Kommune scorer lavt, mens Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Erhverv A/S mener, at kommunen i de kommende år bør sigte efter en placering i den bedste tredjedel.

Omvendt mener LO Vordingborg, at Dansk Industris måling kun er et profileringsstiltag og målene i politikken ikke bør dikteres af, hvad et fåtal af virksomheder i kommunen mener. I stedet foreslås en måling af tilfredsheden blandt et bredere udsnit af de lokale virksomheder og faglige organisationer.

De Danske Sydhavskyster efterlyser en tydeliggørelse af, hvilke ambitioner Vordingborg Kommune i praksis har for udviklingen af turismen i de kommende år. Organisationen undrer sig over, at turismen ikke er nævnt eller beskrevet med et ord i den nye politik til trods for, at Kommunalbestyrelsens vision 2030 taler om ”Turisme i særklasse”.

Endelig ser flere af de høringsberettigede parter frem til at blive inddraget i det fortsatte arbejde med handleplanerne til hhv. erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, hvor den egentlige konkretisering af initiativerne finder sted.

Efter Erhvervsudvalgets og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling videresendes sagen med bilag og kommentarer til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalgene drøfter de indkomne høringssvar

at udvalgene på baggrund af de indkomne høringssvar træffer beslutning om betydningen for ordlyden i den kommende Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik

at udvalgenes kommentarer sammen med sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen

til godkendelse.

## **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2016**

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler:

- at LO's holdning til vægtning mellem beskæftigelse og erhverv tages ad notam, men at den ikke betyder ændring i forslag til politik,
- at VUR's bekymring for, at satsning på erhvervsuddannelser kommer til at ske på bekostning af de gymnasiale og videregående uddannelser tages ad notam, men at den ikke betyder ændring til forslag til politik,
- at VUR's forslag om at sidestille voksenuddannelserne med ungdoms- og erhvervsuddannelserne imødekommes,
- at de konkrete bemærkninger til de beskæftigelsespolitiske elementer fra Handicaprådet og Integrationsrådet indarbejdes i strategi og handleplan for beskæftigelsesområdet, samt
- at vurdering af de erhvervspolitiske elementer i hørings svar foretages af Erhvervsudvalget.

## **Beslutning i Erhvervsudvalget den 03-11-2016**

Første at: Drøftet.

Andet at: Udvalget anbefaler:

- at LO's holdning til vægtning mellem beskæftigelse og erhverv tages ad notam, men at den ikke betyder ændring i forslag til politik,
- at Vordingborg Uddannelsesråds bekymring for, at satsning på erhvervsuddannelser kommer til at ske på bekostning af de gymnasiale og videregående uddannelser tages ad notam, men at den ikke betyder ændring til forslag til politik
- at Vordingborg Uddannelsesråds forslag om at sidestille voksenuddannelserne med ungdoms- og erhvervsuddannelserne imødekommes,
- at de konkrete bemærkninger til de beskæftigelsespolitiske elementer fra Handicaprådet og Integrationsrådet indarbejdes i strategi og handleplan for beskæftigelsesområdet,
- at 2. punktum ændres til: Det skal være let, smidigt og ubureaukratisk at skabe nye job og drive virksomhed (Vision – En erhvervsvenlig kommune),
- at "fysiske" fjernes og at "eksempelvis" tilføjes foran [... at stimulere vækstmiljøer] (Politiske målsætninger – 2. afsnit),
- at "håndværkeruddannelser" erstattes af "erhvervsuddannelser" (Politiske målsætninger – 4. afsnit),
- at "DI's" erstattes af "de" (Effekt – 1. dot).

Tredje at: Anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at der fokuseres på turisme-erhvervet, når der udarbejdes strategier og handlingsplaner.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

161005 Sammenfatning af hørings svar

Danske Sydhavskyster: Hørings svar til E&A politikken.docx

DI Sydsjælland: Hørings svar til E&A politikken.docx

Vordingborg Erhvervsforening: Hørings svar - ny Erhver....docx

Vo Erhverv: Hørings svar - ny Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik.docx

Handicapråd Hørings svar Vedr. Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik.docx

Integrationsrådets hørings svar til Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik .docx

Vordingborg Uddannelsesråd - hørings svar om politik.pdf

LO Vordingborg - Hørings svar til politik.pdf

Endelig Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik pr. 11.11.16

# Punkt 29: Movia Trafikplan 2016

16/24528

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

## Sagsfremstilling

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Trafikplanen er nu i politisk høring i kommuner og regioner frem til den 5. december 2016.

Forslagene i trafikplanen beskriver de vigtigste konkrete tiltag frem imod 2020, men beskriver også de vigtigste mål frem imod 2030.

Trafikplanens hovedvægt ligger på effekten af de store baneinvesteringer, som slår igennem i de kommende år. Dette har især betydning for busdriften i Københavns-området.

I bilag 1 (høringsbrev) er listet en oversigt over trafikplanens anbefalinger og effekter. Det er administrationens vurdering, at Vordingborg Kommune især vil være påvirket af følgende:

- Den hidtidige målsætning om passagervækst i busserne ændres til nye målsætninger rettet imod produktivitet. De angivne mål vil dog ikke væsentligt udfordre den nuværende produktivitet af buslinjerne i Vordingborg
- Fossilfri busdrift i 2030. Dette forventes, at øge det årlige tilskudsbehov med ca. 6,5 %, hvilket for Vordingborg svarer til ca. 1,1 mio. kr., som er merudgiften i forhold til "0-scenariet", hvor miljøforbedringen alene drives af krav fra lovgivning og den tekniske udvikling. Merudgiften foreslås gennemført i en dialog med de enkelte kommuner
- Bustrafikkens udledning af NOX / partikler. Reduktion i 2030 på 97% / 85% ift. 2008
- Bustrafikkens udledning af støj. Reduktion i 2030 med 15% / 25% (indvendig / udvendig) ift. 2008
- Fortsat strategisk udvikling af buslinjerne rettet imod at styrke buslinjerne til stationer og større knudepunkter over længere afstande (og reducere driften af de mindre og kortere buslinjer)
- Fortsat forbedring af busstoppesteder (fælles standard)
- Fælles indkøb af udstyr til busstoppesteder (frivillige aftaler)

Planens budgetoverslag for perioden 2016-2019 i Vordingborg viser samme tilskudsbehov til driften af buslinjerne og omtrent samme antal passagerer i alle årene.

Det er administrationens vurdering, at såfremt vores kommune skal have mulighed for at følge anbefalingen om fortsat forbedring af busstoppestederne, skal der tilføres flere budgetmidler. Der forventes udspil fra Movia om dette senere.

Administrationen anbefaler, at Vordingborg Kommune tilslutter sig planens anbefalinger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune tilslutter sig forslagene i Trafikplan 2016.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

Anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev Trafikplan 2016

Bilag 2 - Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt

Bilag 3 - Forslag til Trafikplan 2016

# Punkt 30: Godkendelse af områdefornyelsesprogram - Mern

14/25498

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om Byfornyelse.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015 om Områdefornyelse i Mern (Bilag 1) meddelte Udlændinge, Integration og Boligministeriet 26. august 2015 tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse i Mern by. (Se bilag 2 for afgrænsning af områdefornyelsen).

Inden de konkrete anlægsprojekter i Områdefornyelsen kan igangsættes, skal der udarbejdes et Områdefornyelsesprogram som Udlændinge, Integration og Boligministeriet skal godkende inden anlægsprojekterne kan udføres.

Program for Områdefornyelsen (bilag 3) er således blevet udarbejdet perioden 1. november 2015 - 1. november 2016, og forelægges nu til politisk godkendelse inden det fremsendes til Udlændinge, Integration og Boligministeriet's endelige godkendelse.

Områdefornyelsen indbefatter "Det grå kryds" og "Det grønne kryds" (se nedenfor), og er udarbejdet via et lokalt etableret projektkontor i tæt samarbejde med Mern Lokalråd og lokale borgere.

Projektkontoret beliggende på Kalvehavevej 6, 4735 Mern har gennem et år været kommunalt bemandet og åbent for alle hver torsdag fra kl. 13-17 Derudover er der blevet afholdt 2 Borgermøder, 5 følgegruppemøder samt løbende møder med lokalrådet.

Hovedformålet med projektkontoret har været at få en borgerdrevet ide- og udviklingsplatform for hele områdefornyelsen og dermed sikre et lokalt forankret ejerskab til områdefornyelsen og selve indsatsen. Således har projektkontoret kunne generere:

- En repræsentativ følgegruppe på 10 personer
- Konkrete bud på bytorvsdannelse og nye parkeringsforhold
- En konstruktiv lokal proces omkring huse til nedrivning og renovering
- Et konstruktivt samarbejde med "Min Købmand" i centrum
- Et konstruktivt samarbejde med Mern skole, "Ådals projektet" samt 4-6.kl. Håndværk og designhold.
- Et tværfagligt udvidet samarbejde mellem afd. for Plan og afd. for Trafik, Park og Havne i forhold til asfalteringsprojekt, strategi for vejtræer og forsøg med driftsfrie stauder
- Etablering af sikkerhedsgodkendte flagstangsholdere i hele byen
- Frivillig udarbejdelse af 20 Lokalhistoriske skilte samt strategi og frivillig arbejdsindsats for placering af skilte
- Et lokalhistorisk hjørne i projektkontoret frivilligt etableret og bemandet hver torsdag af lokalhistorisk arkiv Langebæk
- En arbejdsgruppe af frivillige for forskønnelse af Mern By under programskrivningen
- En arbejdsgruppe af frivillige for Blomster og bier i Mern (Vejkantsprojekt)
- En arbejdsgruppe af frivillige for integration af flygtninge
- En arbejdsgruppe af frivillige for Social Cafe en gang om måneden
- En forening for unge 10-15 år "Ungeklubben" Mern

## Elementer og hovedtræk i områdefornyelsen

### Det grå kryds

En opstramning af det samlede byrum ved hævelse af hele belægningen i bymidten, således at trafikken forventes dæmpet og en mere naturlig regulering af færdsel i bymidten fremmes, herunder en ensrettet indkørsel og udkørsel til Købmandens P-plads. Hele parkeringsarealet indrammes i en konstruktion af træ og en beplantning af træer. Denne konstruktion samles op på de 4 hjørner af krydset og skabes i genkendelse i form af et mindre bytorv på grunden Kalvehavevej 4, som forventes opkøbt og nedrevet af Landsbyuljemidler.

Bytorvet skal ifølge programmet indeholde;

- En infotavle om byens mange aktiviteter og seværdigheder.

- 1 skraldespand
- 2 bytorvstrampoliner
- Et mindre amfiteater til alsidig brug
- Mulighed for hvile og indtag af mad og drikke
- En driftsvenlig beplantning der indhyller pladsen som ”Det grønne hjerte” i Mern

### **Det grønne kryds**

En synliggørelse af den åbning og adgang der ligger i krydset til naturen, således at både lokale men også besøgende bliver opmærksomme på sundhedsstien og det bagved liggende grønne område med stier, sø og bålhytte.

Det grønne kryds skal ifølge programmet indeholde;

- En indgangsportal med info og oversigtskort via sundhedsstien til det grønne område
- En mindre grøn oase med hvileplads, hvor broen krydser åen

Det skal oplyses at samtlige forslag i programmet er godkendt i samarbejde med Lokalrådet, de mange frivillige og alle øvrige borgere der løbende har besøgt projektet. Således er der på nuværende tidspunkt et lokalråd og 2 frivillige arbejdsgrupper der har været med til at definere og påtage sig, nogle af de arbejdsopgaver der forbinder sig til et minimum af vedligeholdelsen ved realisering af et fremtidigt bytorv.

Økonomisk holder det foreliggende forslag til Områdefornyelsesprogram sig inden for rammerne af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015 (vedlagt), hvor den samlede kommunale medfinansiering udgør 2,15 mio. kr. Her til vil Udlændinge, Integration og Boligministeriet kunne bevilge yderligere 1,075 mio. kr. såfremt Områdefornyelsesprogrammet kan godkendes af dem. Alt i alt 3,2 mio. kr.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at programmet til områdefornyelse godkendes og fremsendes til Udlændinge-Integration- og Boligministeriet (til endelig godkendelse).

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Kommunalbestyrelsens beslutning 26. marts 2015 vedr. områdefornyelse i Mern

Områdeafgrænsning for Områdefornyelse i Mern

Mern Områdefornyelse - program, oktober 2016

# Punkt 31: Orientering om Landsbyklyngeprojektet Landet mellem Fjordene

15/24407

## Kompetenceudvalg

Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Sagsfremstilling

Landet mellem fjordene er et landsbyklyngeprojekt, der dækker et geografisk område mellem Dybsø Fjord, Avnø Fjord og Præstø Fjord, og følger afgrænsningen af Bårse og Lundby lokalområder.

Vordingborg Kommune deltager sammen med fem andre kommuner, Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern og Hjørring Kommune i dette pilotprojekt. Landsbyklyngeprojektet er startet i et samarbejde mellem DGI og Realdania, der har finansieret 412.000 kr. i projektet og Vordingborg Kommune har bevilget 50.000 kr. og tilknyttet en medarbejder fra Plan og By til projektets første fase.

Den første fase i pilotprojektet er ved at blive rundet af og rådgiver tilknyttet projektet, ansat gennem DGI, stopper efter denne fase. Samtidig er næste fase ved at blive skudt i gang, hvor den lokale styregruppe overtager styringen for landsbyklyngens videre virke.

Formålet med projektet er at styrke yderområderne og samarbejdet mellem landsbyerne, så den lokale befolkning står bedre rustet til at håndtere de tendenser, der peger på at vi i en tid fremover kommer til at se en affolkning af landområderne, især i yderområderne.

Landsbyklyngeprojektets primære opgave har været at undersøge om landsbyklynger er en bæredygtig strategi til udvikling af landdistrikter. Landsbyklyngerne har allerede vist sig at være en succes der har givet anledning til at DGI og Realdania har annonceret at der i gang sættes endnu 25 landsbyklyngeprojekter ud over landet.

Lokalt har landsbyklyngeprojektets fokus på 3 områder: 1) at skabe en kommunikationsplatform, 2) at skabe en organisering, der går på tværs af kendte strukturer og 3) at udarbejde en udviklingsplan. Klyngen har med denne overordnede målsætning bidraget til en dataindsamling, der har afledt en rapport over muligheder og barriere i området, til denne dataindsamling har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse og afholdt borgermøder med det sigte at pejle sig ind på borgernes forståelse af deres område og ønsker til fremtidige indsatser i området. Landet mellem fjordene er i færd med at samle trådene fra første fase og har foretaget interviews af foreninger i området, nedsat arbejdsgrupper, der kan tage fat på nogle konkrete opgaver. De sidste måneder af første fase er øremærket til at udarbejde en strategi for fremtidige indsatser ud fra en fælles vision, som munder ud i en udviklingsplan for projektet. Se rapport udarbejdet for projektet vedhæftet som bilag udført på baggrund af dataindsamlingen i starten af projektet.

Landsbyklyngeprojektet har anmodet Teknik og Miljøudvalget om et éngangstilskud på 50.000 kr. som støtte til at etablere projektet lokalt ved at leje et lokale i området som fysisk forankringspunkt og støbeske for de lokale kræfter, der er godt på vej ind i landsbyklyngens næste fase. Sagen blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. november 2016, hvor sagen blev udsat.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling inviteres til at deltage ved en reception den 18. januar 2017 for afslutning af landsbyklyngens første fase og startskuddet på projektets næste fase. Se bilag: Invitation til reception.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Rapport: Landet mellem fjordene

Invitation til reception den 18. jan. 2017

## Punkt 32: Leverandørkontrakt 2017 - 2018

13/18856

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Serviceoven § 91.

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har valgt godkendelsesmodellen. Som følge af lovgivning om frit valg kan modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Krav til leverandører fremgår af Vordingborg Kommunes hjemmeside. Her er de forskellige leverandører også registreret. <http://www.vordingborg.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/fritvalgsordningen/>

Socialudvalget gennemgår en gang årligt de krav Vordingborg Kommune stiller til udbydere, og Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede leverandørkontrakter efter høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Udvalget har de sidste år prioriteret, at der arbejdes hen imod at private og offentlige udbydere har sammenlignelige vilkår i aktiviteter og økonomi, f.eks. IT, elever og dokumentation.

Der er bl.a. krav om at leverandører der udfører personlig pleje, godkendes som praktiksted for uddannelse af elever og senest efter et år som kommunal leverandør i Vordingborg Kommune at uddanne elever. Der har i 2016 været 1 elev i praktik hos en privat leverandør af personlig pleje.

Vordingborg Kommune har beskrevet de krav en leverandør skal leve op til, for at kunne varetage uddannelsesforpligtelsen. Kravene er beskrevet i et bilag til kontrakt for leverandører af personlig pleje. Det fremgår ligeledes af leverandørkontrakten i hvilket omfang elever forventes uddannet set i forhold til andelen af opgaver leverandøren varetager i kommunen. Elever kan derfor forvente at være i praktik i flere kommuner, såfremt leverandøren er godkendt i flere kommuner.

Administrationen har bemyndigelse til at indgå og ophæve sædvanlige leverandørkontrakter. Nye private leverandører kan godkendes to gange årligt.

4 private leverandører var i 2015 godkendt som private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Fem leverandører var godkendt til praktisk hjælp, én til madservice, to til tøjvask og seks til vareudbringning. De fortsatte alle i 2016 og nye leverandører har ikke søgt godkendelse i 2016.

Der er foretaget ændringer i leverandørkontrakterne med ændring af årstallet. Hertil kommer en ændring markeret med *kursiv* i punkt 11.3 Kontrol:

”Vordingborg Kommune, Afdelingen for Pleje og omsorg foretager kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller borgerhenvendelser. Derudover kan Afdeling for Pleje og Omsorg foretage stikprøvekontrol. Stikprøvekontrol foretages som minimum en gang årligt ved Vordingborg Kommunes uanmeldte tilsyn på Frit Valgs området. Ved tilsynet vurderer kommunen det sundhedsfaglige/ kompetencemæssige niveau, leverance, tilfredshed, afregning og egenkontrol m.v.

*Ligeledes vurderes om håndtering af arbejdstidsregler overholder gældende aftaler, hvorfor private leverandører, der leverer personlig pleje, i forbindelse med kommunens uanmeldte tilsyn, skal tilsende kørelister, vagtplaner og lønsedler for de seneste tre måneder.*

Afdelingen for Pleje og omsorg har desuden til enhver tid ret til på eget initiativ at kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder, ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere.

Afdelingen for Pleje og omsorg skal med kopi af besøgsrapporter mm, orienteres om arbejdstilsynets og lignende instansers kontrol.”

De vedhæftede kvalitetsstandarder skal der ikke tages stilling til, men de er en del af kontraktmaterialet og er derfor vedhæftet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at leverandørkontrakter 2017-2018 drøftes og fremsendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

## **Beslutning i Socialudvalget den 01-11-2016**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

2017-2018 Leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp \_94983-15\_v3 - 2015 - 16 leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp

2017 - 18 Leverandørkrav personlig pleje

2017-18 Leverandørkrav praktisk hjælp

Serviceinformation 2016 - 2017 vedrørende sygepleje

Serviceinformation 2016 - 2017 vedrørende praktisk hjælp til voksne og rehabiliteringsforløb

Serviceinformation 2016 - 2017 vedrørende personlig hjælp og pleje og rehabiliteringsforløb

Serviceformation 2016 - 2017 vedrørende genbrugshjælpe midler boligindretning og tilskud til handicapbil

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende sygepleje

Kvalitetsstandarder 2016-2017 vedrørende genbrugshjælpe midler biler og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2016 - 2017 vedrørende § 97

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende ældre- og plejeboliger

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende vareudbringning til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende Tage imod besøg

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende rehabiliteringsforløb ved personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende praktisk hjælp til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende personlig hjælp og pleje til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende ophold på akutstue

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende omsorgstandpleje til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende midlertidigt ophold til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende madservice til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende aktivitetscentre

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende afløsning i hjemmet til voksne

Kvalitetsstandard 2016 - 2017 vedrørende § 96



## **Punkt 33: Evaluering af Ejendomscenterfunktionen**

15/18569

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Lovgrundlag**

Kommunernes styrelse.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at implementere en egentlig Ejendomscenterfunktion, bl.a. med baggrund i udarbejdet oplæg, og de deraf påviste effektiviseringer, der efterfølgende blev indarbejdet i budget 2015 og overslagsår. I 2015 blev der gennemført pilotprojekt på daginstitutions- området og disse erfaringer har bl.a. dannet baggrund for det videre arbejde med implementering af yderligere områder under Ejendomscenteret i 2016.

Ansvar for ejendomscenterfunktionen er politisk placeret i Teknik- og Miljøudvalget.

Der er nu foretaget en første evaluering af Ejendomscenterfunktionen og denne evaluering foreligger i form af notat bilag "Evaluering Ejendomscenter".

Ejendomscenterfunktionen må overordnet set betragtes som en succes, men har naturligvis i implementeringsfasen krævet en stor indsats både administrativt, såvel som fra de berørte servicelederteams. Der er hos de enkelte virksomheder generel tilfredshed med den nye struktur, således at virksomheder kan koncentrere sig om den egentlige kerneopgave.

Næste evaluering forventes gennemført efteråret 2017.

Det bemærkes, at sagen har været drøftet i Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger samt i Hovedudvalget og at begge har taget sagen til efterretning uden yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at evaluering af Ejendomscenteret, notat af 5.oktober 2016, tages til efterretning.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Evaluering Ejendomscenter

# Punkt 34: Evaluering af Folkemøde 2016 samt stillingtagen til evt. deltagelse i Folkemøde 2017 - Bornholm

15/26835

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtog i møde den 9. december 2015, at Vordingborg Kommune deltog i Folkemødet på Bornholm i juni 2016.

Landdistrikternes Fællesråd og 11 danske land- og yderkommuner, herunder Vordingborg Kommune var gået sammen i et fælles telt til Folkemødet på Bornholm.

Folkemødet er en unik platform med åbne debatter, hvor kommunens politikere møder borgere, erhvervsfolk og organisationer under uformelle former. Et af Folkemødets formål er at skabe rammerne for at demokratiet udvikles.

Landdistrikternes Fællesskab, som teltet hed, kom til at ligge på Den Lille Cirkusplads, kun et stenkast fra hovedscenen. Her var der mulighed for at de besøgende kunne møde blandt andet ministre, folketingsmedlemmer, redaktører og landdistriktsordførere og en lang række borgmestre fra hele landet.

Der blev sat stort fokus på landdistrikterne og samtidig blev der debatteret med folketingspolitikere, borgmestre, organisationsfolk og ikke mindst den danske befolkning.

Teltet blev i løbet af dagene rammen for oplysning og debat om blandt andet udflytning af statslige arbejdspladser og vækst og udvikling i hele Danmark samt digital infrastruktur uden for de største byer.

Alle deltagerne kommuner i landdistriktstelter havde endvidere medbragt kommunalt materiale i teltet. Borgmester Knud Larsen deltog bl.a. i debatten om ”fremtidens borgerinddragelse” og ”borgmestertopmødet”.

Kommunen har ved sin deltagelse opnået følgende,

at bidrage til en række events, der var med til at formidle og kvalificere kommunes arbejde med eksempelvis flexboligordningen. Der blev sat skub i synligheden af flexboligordningen, hvor der på folkemødet blev orienteret om et samarbejdsprojekt om netop flexboligordningen mellem Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har arbejdet længst tid med borgerinddragelse og samskabelse. Kommunens erfaringer indgik som en del af debatten omkring ”fremtidens borgerinddragelse”

at sætte fokus på vigtigheden af vækst og udvikling i hele Danmark samt digital infrastruktur uden for de største byer

at etablere en række kontakter og skabe grobund for evt. fremtidige partnerskaber i forhold til udvalgte elementer

at udnytte de mange muligheder for interessevaretagelse som Folkemødet byder på for herigennem at fremme centrale sager med betydning for Vordingborg Kommune.

Der vedlægges til orientering regnskab for deltagelse i 2016.

Vordingborg Kommune har allerede nu modtaget vedlagte invitation til at deltage i teltet ”Landdistrikternes Fællesråd”. Teltet blev i 2016 omdrejningspunktet for markante debatter om landdistrikternes muligheder og udfordringer. Deltagelse koster kr. 16.000 kr. ekskl. moms. I prisen er inkluderet deltagelse i borgmestertopmødet, udarbejdelse af fælles markedsføringsmaterialer etc.

På baggrund af evalueringen af Vordingborg Kommunes deltagelse på Folkemødet 2016, anbefales det, at indgå i et samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og igangsætte en proces og forberedelse op til deltagelsen på Folkemødet i 2017. Det bemærkes, at Folkemødet 2017 afholdes fra torsdag 15. til søndag den 18. juni i Allinge. Den officielle åbning er torsdag kl. 12.00 og der er officiel afslutning søndag kl. 14.00. Det bemærkes endvidere, at administrationen på baggrund af erfaringer med bl.a. de logistiske udfordringer på Bornholm, i lighed med 2016, allerede nu har reserveret 3 sommerhuse, beliggende i Snogebæk, som kan benyttes ved deltagelse i

Folkemødet 2017.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at evaluering og regnskab for deltagelsen i Folkemøde 2016 tages til efterretning,

at udvalget tager stilling til evt. deltagelse i Folkemødet 2017,

Såfremt medlemmer af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling m.fl. deltager foreslås det,

at kommunen allerede nu tilkendegiver, at kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd om forberedelse af aktiviteter for næste års folkemøde,

at der er afgang torsdag den 15. juni og hjemkomst lørdag den 17. juni 2017,

at udgifter til Landdistrikternes Fællesråd afholdes inden for kommunalbestyrelsens ramme og udgifter til overnatning, transport etc. for deltagelse afholdes inden for kommunalbestyrelsens samlede ramme for kursusaktiviteter etc.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt således at medlemmer af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er kommunens officielle deltager ved Folkemødet

Udgifter for deltagelse i borgmestertopmødet, udarbejdelse af fælles markedsføringsmateriale etc. på 16.000 kr. ekskl. moms finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Bilag**

Oversigt over udgifter.docx

# Punkt 35: Analyse af mulighederne for at understøtte detailhandlen

16/19027

## Kompetenceudvalg

Udvalget for økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Sagsfremstilling

Denne sag og vedlagte analyse er udarbejdet som opfølgning på mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. maj 2016, hvor det under punkt 13. "Detailhandel i Vordingborg Kommune" blev besluttet:

- at der ydes et engangstilskud på 500.000,- kr. til Bycentrum Vordingborg.
- at midlerne finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen med 250.000,- kr.
- at sagen oversendes til behandling i Erhvervsudvalget for så vidt angår bevillingen af de resterende 250.000,- kr. fra Udviklingspuljen/erhvervsudvikling. (*Dette er tiltrådt af Erhvervsudvalget den 9.juni 2016.*)
- at administrationen efter dialog fremlægger en analyse af muligheder for at kommunen fremover bedst muligt kan understøtte detailhandlen i kommunens 3 købstæder. Analysen fremlægges på et møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ultimo 2016.
- at Vordingborg Kommune som lodsejer er indstillet på at betale kontingent til Bycentrum Vordingborg, når Borgercentret på Valdemarstorvet er i drift.

Notatet, der ligger som bilag til sagen, er således et svar på den ønskede analyse til udvalget, som er udarbejdet efter dialog med Handelsforeningens bestyrelser i kommunens 3 købstæder.

## Hidtidig indsats

Gennem de sidste godt tre år er understøttelse af detailhandlen i Vordingborg Kommune sket gennem Citymanager-funktionen. Resultaterne af den indsats er blandt andet ny julebelysning i byerne, oprettelse af grejbank, detailhandelsseminar, inspirationsture, markedsføringsmateriale, oprettelse af fordelskort og tiltrækning af nye butikker, seneste den snarlige åbning af Normal-kæden i Vordingborg by.

De tre handelsstandsforeninger udtrykker alle stor tilfredshed med det arbejde, der er udrettet i projektet.

Citymanager-projektet står per 31. december 2016 uden finansiering til den videre drift. Årene 2014 – 2015 blev finansieret via et EU-projekt og i 2016 er finansieringen kommet fra projektet De Røde Løbere.

## Status for detailhandlen

Der er gennem årene udarbejdet mange rapporter om detailhandelsudviklingen og de tendenser, som påvirker denne branche. Disse er samstemmende ret dystre – ikke mindst for Region Sjælland.

Samstemmende konklusioner for dem alle er, at detailhandelsbranchen generelt har været og fortsat er under pres fra nethandelen, og at strukturen i branchen er ændret i retning af færre fysiske forretninger, hvor især antallet af specialforretninger i de mindre og mellemstore byer er faldende, hvilket udfordrer byernes beskæftigelse og handelsgader, som i højere og højere grad sygner hen med tomme butikslokaler.

For kommunens tre købstæder Vordingborg, Stege og Præstø gælder i særlig grad, at de er udfordret af konkurrence fra de større indkøbsbyer og -centre i særligt Næstved og Nykøbing Falster, som begge i størrelse og diversitet har langt bedre mulighed for at tiltrække både de store kædebutikker, samt et bredere udvalg af specialbutikker.

Situationen i vores tre købstæder, vurderes i dag at være i bedring efter en række hårde år under finanskrisen. Samtidig er det vurderingen, at der er basis for en fortsat positiv udvikling de kommende år, hvor mange forskellige faktorer har haft betydning for dette, herunder et generelt samfundsmæssigt spirende økonomisk opsving. Største trusler er derfor fortsat nethandel og koncentrering af detailhandlen i de større byer.

Handelsforeningerne i alle tre byer gjort en stor indsats for at fremme den positive udvikling, hvilket har været understøttet af forskellige private og kommunale initiativer og investeringer, herunder det beskrevne City Manager projekt og kommunal støtte til events.

## Ønsker fra de tre byer

Selv om der både generelt og i hver af byerne blæser mere positive vinde skal der fortsat kæmpes hårdt for at fastholde og udbygge de gode takter.

De tre byer er fælles om en række ønsker, der er beskrevet i notatet og som drejer sig om hjælp til markedsføring, renholdning af bymidter, mindre administration ved søgning af puljer og ønsket om en mere smidig praksis omkring kommunal hjælp til toilet-vogne, afspærringer, flagallé og lignende.

Når de tre handelsstandsforeninger skal give et bud på, hvordan Vordingborg Kommune bedst understøtter detailhandlen er der to ting, der træder frem:

1. Et kontant tilskud til sekretariatshjælp
2. Fastholdelse af Citymanager-funktionen

Hvad angår prioriteringer har Præstø punkt 2, som første prioritet, mens de to større byer har et kontant tilskud som prioritet 1.

Alle tre foreninger ser gerne en kombination af begge.

Det er den samstemmende indstilling fra alle tre byer, at en Citymanager-funktion skal placeres hos Vordingborg Kommune, da det er opfattelsen, at der har været stor gavn og effekt af at have et tæt samarbejde med den kommunale administration.

Et alternativ til en placering i den kommunale organisation kan være at placere en lignende funktion hos Vordingborg Erhverv. Der er et match med en del af de opgaver som Vordingborg Erhverv i dag udfører for virksomhederne generelt i kommunen, fx tiltrækning af nye virksomheder, drift af netværk, kompetenceudvikling via kurser og workshops. Det vil også være oplagt, at Vordingborg Erhverv kunne varetage sekretariatsopgaver for handelsforeningerne på samme måde som det gøres for Vordingborg Erhvervsforening.

### Scenarier og økonomi

Af økonomi er der i øjeblikket en bevilling til en købstadskoordinator, som kunne tænkes ind i den nye løsning. Der er bevilliget 300.000 fra erhvervsudvalget og 200.000 fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fordelt over 2016 og 2017 til en købstadskoordinator funktion, som ikke er igangsat pga. ændrede forudsætninger for projektet. Der er således 500.000 kroner til rådighed til

Administrationen foreslår to muligheder/scenarier.

1. **Rent tilskud.** Alle tre Handelsforeninger modtager et forholdsmæssigt økonomisk engangsbeløb efter den allerede aftale fordelingsnøgle mellem byerne på 50% til Vordingborg, 30% til Stege og 20% til Præstø. Midlerne kan de så kan vælge at bruge, som de hver især ønsker. En årlig ramme på 500.000 kroner i alt kunne være et bud på en størrelsesorden, men kan gradueres.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Tilskud til handelsforeninger		500	500	500

Anlæg

Afledt drift

### Finansiering

Drift	Projekt købstadskoordinator Udviklings- og markedsføringspuljen		-500	-500	-500
-------	---	--	------	------	------

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.

**2. Citymanager.** Funktionen videreføres i en periode på 3 år, med det formål at anlægge et overordnet strategisk perspektiv for udviklingen af detailhandelen i alle tre købstæder. Funktionen kan placeres hos Vordingborg Erhverv eller som nu hos Vordingborg Kommune.

Økonomisk ramme er 650.000 kroner årligt.

#### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Citymanager		650	650	650
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Projekt købstadskordinator		-500		
	Udviklings- og markedsføringspuljen		-150	-	-650
				650	

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.

En sidste mulighed er naturligvis at undlade at støtte detailhandlen direkte, men fortsætte med den indirekte støtte, der er til detailhandlen, når forskellige events og kulturelle begivenheder, der trækker besøgende til byerne, støttes gennem kommunale puljer.

#### Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der i det vedtagne budget 2017- 2020 til Udviklings- og markedsføringspuljen, pr. 13. oktober 2016 resterer et ikke disponeret beløb i årene 2017 – 2019 på henholdsvis 6.536.133, 7.936.133 kr. og 9.231.313 kr.

#### Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget træffer beslutning om hvilket scenarie, der skal anvendes til at understøtte detailhandlen i Vordingborg Kommune .

#### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Heino Hahn og Per Stig Sørensen godkender scenarie 2.

Birgitte Steen Jørgensen, Michael Smed, Tage Vestergaard og Else-Marie Langballe Sørensen godkender scenarie 1.

Forslaget om valg af scenarie faldet som følge af stemmelighed.

Udvalget oversender sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Notat - Understøttelse af detailhandlen - endelig

# Punkt 36: Fraværsrapport september 2016

16/8413

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Sagsfremstilling

Som led i Projekt ”Fokus på sygefravær 2015 - 2017” fremsender Afdeling for Strategi og Implementering månedlige fraværsrapporter til direktionen.

Rapporten er opgjort på afdelingsniveau og skaber et overblik over sygefraværet i 5 tabeller, som belyser fraværet ud fra dels sygefraværsprocent og antal årsværk, dels ud fra antal sygefraværsperioder og dels ud fra hvor meget løn der udbetales i forbindelse med fravær. Endvidere skaber tabel 4 og 5 et overblik over udvalgte fraværsårsager og endagsfravær.

Kolonnen ”År til måned” er påført farveindikatorer, som illustrerer udviklingen i sygefraværet i forhold til samme periode sidste år. Grøn illustrerer en positiv udvikling i fraværsprocenten, gul en stigning i fraværet. Forrige måneds fraværsrapport er vedlagt til sammenligning idet det bemærkes, at egentlige tendenser i fraværsprocenten kræver sammenligning over en længere periode.

Siden september 2015 har tendensen i fraværstallenes udvikling været, at fraværsprocenterne opdelt på måneder ligger under tilsvarende måneder året før. Fraværstallene for august måned udviste dog en stagnation, idet fraværsprocenten var identisk med august måned 2015 - nemlig 4,2%. De nyeste tal viser imidlertid igen et fald i forhold til samme måned sidste år, idet fraværsprocenten for september 2016 er 0,2 procentpoint lavere end september 2015 (5,7 % mod 5,9% i 2015).

Den gennemsnitlige årlige sygefraværsprocent (5,5%) er også lavere end samme periode sidste år (5,8%) - en forskel på 0,3 procentpoint. Det bekræfter den kendte viden, at fravær har en tendens til at falde i de perioder, hvor der er fokus på det, som der har været i Vordingborg Kommune siden efteråret 2015.

Tabel 1 giver et overblik over fraværet på afdelingsniveau. Som tidligere orienteret om, vil ændringer (store som små) i en afdelings fraværsprocent ikke nødvendigvis påvirke den samlede fraværsprocent, da dette afhænger af afdelingens andel af kommunens samlede antal medarbejdere. Sagt på en anden måde, selv små ændringer i en stor afdeling kan have stor indflydelse på den samlede fraværsprocent og modsat, vil en stor ændring i en lille afdeling ikke påvirke det samlede fravær væsentligt.

Afdeling for Skoler og Afdeling for Dagtilbud havde i 2015 en positiv udvikling i fraværet. Den positive udvikling for begge afdelinger er fortsat i 2016 og ved udgangen af september ligger Afdeling for Skoler således 0,3 procentpoint lavere end samme periode sidste år (5,8% mod 6,1% samme periode 2015). Afdeling for Dagtilbud ligger nu 0,5 procentpoint lavere end samme periode sidste år (5,0% mod 5,5% i samme periode sidste år).

Området med det absolut højeste antal ansatte er Afdeling for Pleje og Omsorg med godt 1.000 ansatte. Dette område havde i 2015 en stigende fraværsprocent, og afsluttede 2015 med at ligge på 6,4% mod 5,7% i 2014 (en stigning på 0,7 procentpoint). Ses isoleret på de første ni måneder af 2016 ligger Afdeling for Pleje og Omsorg dog nu 0,3 procentpoint lavere, end samme periode sidste år. (6,0% mod 6,3% samme periode 2015).

Også Afdeling for Børn og Familie, som afsluttede 2015 med en højere fraværsprocent end året før (6,5% mod 4,8% i 2014) ligger ved udgangen af september 2016 lavere end samme periode sidste år. (5,6% mod 6,9% 2015 - et fald på 1,3 procentpoint).

Afdeling for Psykiatri og Handicap, med godt 600 ansatte, steg fra 2014 til 2015 med 0,7 procentpoint (fra 5,3% til 6,0% i 2015) og ser man kun på dette års 4 først måneder, lå området 0,3 procentpoint højere end samme periode sidste år. Fra maj måned 2016 ændrede denne udvikling sig dog positivt, og ved udgangen af september 2016 ligger det gennemsnitlige fravær nu på 5,8% mod 5,9% i samme periode i 2015.

Afdeling for Sundhed (med ca. 120 medarbejdere) har igennem første del af 2016 ligget stabilt på samme niveau som samme periode i 2015. I august og september 2016 viser tallene dog, en stigning i forhold til samme periode sidste år (0,2 procentpoint i august og 0,6 procentpoint i september)

Fraværsprocenten for nogle af de mindre afdelinger har igennem 2016 udvist en stigning i forhold til samme periode 2015, det gælder f.eks. Afdeling for Kultur og Fritid, som i de først 9 måneder af 2016 har en gennemsnitlige

fraværsprocent 4,2% mod 1,9% i samme periode året før (en stigning på 2,3 procentpoint) Også i Afdeling for Vej, Park og Havneservice ses en stigning i forhold til sidste år - 6,0% de først ni måneder i 2016 mod 5,4% samme periode 2015 (en stigning på 0,6 procentpoint).

Ved udgangen af september er der udbetalt løn under sygdom for 54,1 mio. kr. i 2016 - en stigning på 6.3 mio. kr. fra august til september. Den lavere fraværsprocent i 2016 i forhold til 2015 betyder, at summen af løn udbetalt under sygdom ved udgangen af september 2016 er 1.8 mio. kr. lavere end ved udgangen af september 2015. (55.9 mio. kr.)

### **Udvalgte afdelinger i forhold til projekt sygefravær**

Efteråret 2016 fokuserer indsatsen sig om Borger og Arbejdsmarked. De vil arbejde i deres respektive teams, men her er der også opfølgning for den fælles teamledergruppe. Arbejdet tager selvfølgelig udgangspunkt i trivselsundersøgelsen.

I den videre proces vil det være relevant at anvende den netop overståede trivselsundersøgelse og dens resultater til at udpege forårets virksomheder. Ligesom det vil være interessant at arbejde videre de pågældende steder med deres allerede igangsatte arbejde med trivselskompasset og dertilhørende indsatser.

### **Organisatorisk viden fra de igangværende projekter**

På baggrund af erfaringer om forskelligheder i håndtering af sygefravær i kommunen, er der udarbejdet en ny retningslinje for fastholdelse og håndtering af sygefravær. Dette for at skabe gennemsigtigt og tryghed for Vordingborg Kommunes medarbejdere og sikre den tætte opfølgning og gode dialog for at fastholde fraværende medarbejdere. Disse er godkendt på Hovedudvalget d. 19. september 2016.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Fraværsrapport sept 2016.pdf

Fraværsrapport august 2016.pdf

# Punkt 37: Oprettelse af ungdomsbyråd

16/18016

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Ungdomsskoleloven.

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede senest på møde den 27. september 2016 sag om oprettelse af et ungdomsbyråd i Vordingborg Kommune. Udvalget foreslår at der etableres et ungdomsbyråd, der arbejder engageret med afsæt i egne interesseområder. Forslaget er udviklet med afsæt i evalueringen af Vordingborg Kommunes Ungeråd samt andre kommuners erfaringer.

Vordingborg Kommune oprettede i 2014 et ungeråd for at sikre, at de unge blev hørt på lige fod med andre formelle råd. Rådet blev forankret i Vordingborg Ungdomsskole og med en lav grad af medarbejderinvolvering. Den interessentanalyse, som ungdomsskolen udarbejdede forud for etableringen af ungerådet i 2014, viser overordnet, at de adspurgte unge i aldersklassen 13-25 år, er interesserede i at påvirke forhold, der handler om events, at der sker noget hvor de bor, faciliteter for idræt og andre fritidsinteresser (steder at mødes) samt logistik til og fra aktiviteter.

Ungdomsskolen har evalueret modellen for ungerådet og vurderer, at det er relevant med et formelt og kommunalt anerkendt forum, der kan fungere som sparrings- og samarbejdspartner for kommunalbestyrelsen og fagudvalg i behandling af åbne sager, der vedrører unge. Det vurderes dog, at for at få et ungdomsbyråd til at fungere bedst muligt, er der behov for en medarbejderressource, der kan hjælpe de unge med at facilitere og sætte kurs for rådets arbejde, ligesom det anbefales at rådet har et fast sted at mødes, og ikke selv står for at planlægge møder rundt i hele kommunen, hvilket den tidligere model indebar.

### Holbækmodellen

Holbæk Kommune har siden 2011 haft et ungdomsbyråd, som har haft alt mellem 10 og 25 medlemmer ad gangen. Erfaringerne fra Holbæk viser, at det fungerer at:

- Ungdomsbyrådet er forankret i UngHolbæk, som er en samlet funktion for 10. klassecenter, ungdomsskole, SSP- og forebyggelsesindsats, klubkoordinering og ungerådgivning.
- De nødvendige medarbejderressourcer i UngHolbæk blev brugt til PR og servicering af ungdomsbyrådet, herunder sparring så oplæg – hvad enten det er politiske eller ungebyrådets egne - kvalificeres, inden disse bringes til politisk niveau.
- UngHolbæk er opsøgende for at fastholde de unges interesse, også i form af udelukkende sociale arrangementer blandt rådets medlemmer. Ungebyrådet mødes ca. hver 14. dag i deres ungdomscafé.
- Ungdomsbyrådets medlemmer har selv meldt sig på banen; man er gået bort fra en opsøgende indsats på skolerne, da man erfarede, at de medlemmer, der blev rekrutteret herigennem, hurtigt faldt fra.
- Det er primært fagudvalget, Udvalg for Politik, Økonomi, Skole og Fritid, som ungdomsbyrådet refererer til, der samarbejder med ungebyrådet.
- Ungdomsbyrådet modtager mange forespørgsler fra forskellige fagudvalg på at afgive høringssvar. Dette prioriteres ikke. I stedet vægtes konkrete projekter, som de unge finder interessante; herunder udvikling af byrum for unge samt et par årligt tilbagevendende offentlige arrangementer, som ungdomsbyrådet står for.
- Ungdomsbyrådet har et budget på 50.000 kr. årligt, som der frit kan disponeres over.

Administrationen anbefaler, at der afsættes ressourcer, både i form af budget og medarbejdertimer til et ungdomsbyråd i Vordingborg Kommune og at man skeler til "Holbækmodellen" og at det vil være hensigtsmæssigt at etablere ungdomsbyrådet på forsøgsbasis frem til foråret 2018.

### **Forslag til principper for ungdomsbyråd**

Administrationen anbefaler, at ungdomsbyrådet etableres med afsæt i nedenstående principper:

- Opdraget til ungdomsbyrådet skal være klart og tydeligt for de unge, og skal være centreret omkring de områder, som de unge selv ønsker at arbejde med.
- Mødeaktiviteterne samles ét sted, så de unge f.eks. mødes i Vordingborg Ungdomsskole eller i 10. klasses nye lokaler på Kuskevej.
- Ungdomsbyrådet forankres i Vordingborg Ungdomsskole, som afsætter ressourcer i form af faciliteter, sparring og administrativ hjælp til rådet. Ressourceforbruget forventes i opstartsfasen at være ca. ½ årsværk.
- Det fælles elevråd med repræsentanter fra alle kommunens elevråd (7.-10. årgang), der i forvejen har høringsret i spørgsmål vedr. skoleelevers hverdag, integreres, således at også de afsatte personaleressourcer hertil indgår i det videre arbejde med ungdomsbyrådet.
- Der afsættes en samlet ramme på 50.000 kr. årligt til ungdomsbyrådet, der skal dække både drift og mulige aktiviteter. Beløbet dækkes dels af de 25.000 kr. der årligt har været afsat til ungerådet, dels af 25.000 kr. der tages fra den øvrige ramme på skolernes fællesområde.

### **Forslag til proces for valg til ungdomsbyråd**

- Valgene vil finde sted på de fem skoler og Kompetencecenter Kalvehave i Vordingborg Kommune, hvor skolernes elevråd har ansvar for, at der vælges et nyt medlem til Ungdomsbyrådet.
- Privat- og friskoler i Vordingborg Kommune inviteres også til at holde valg til ungdomsbyrådet, og der kan ligeledes vælges et medlem fra hver af disse skoler.
- Det skal så vidt muligt være en elev fra 8.klasse, der vælges. Er det umuligt at finde kandidater i 8. klasse, kan en elev fra 7. eller 9. klasse vælges.
- På Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse vælges ligeledes en elev.
- Elevrådene på skolerne har ansvar for, at der vælges blandt alle skolens elever i målgruppen
- Når man er valgt til ungdomsbyrådet kan man fortsætte, indtil man fylder 18 år, hvilket sikrer, at der også vil være repræsentanter, der går på Vordingborg Kommunes ungdomsuddannelser. Det kræver dog, at man har adresse i Vordingborg Kommune. Et efterskoleophold kan betragtes som en orlov fra ungdomsbyrådet, og medlemskabet kan derfor genoptages, når efterskoleopholdet afsluttes.
- Medlemskabet er personligt. Ungdomsbyrådet medlemmer repræsenterer således ikke den skole, hvor de er valgt.
- Antal medlemmer af ungdomsbyrådet vil kunne variere, men vil skulle fastsættes til et minimum på 7 og et maksimum på 14 personer, hvis flere personer bliver i ungdomsbyrådet frem til de fylder 18 år.

### **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der er afsat 25.000 kr. om året til Ungerådet i Vordingborg Kommune. Der er ikke anvendt nogle af de afsatte midler i 2016. Det vurderes, at det er muligt at afsætte et årligt beløb på 50.000 kr. til ungdomsbyråd, finansieret af de 25.000 kr., oprindeligt bevilget til ungerådet i Vordingborg Kommune, samt yderligere 25.000 kr. inden for den øvrige ramme på skolernes fællesområde.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ungdomsbyråd i Vordingborg Kommune.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Udvalget anbefaler forslag til principper og forslag til proces for valg.

Fastsættelse af navn på et kommende "råd" ønskes vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 38: Oprettelse af facebook side for Vordingborg Kommune

16/23094

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune er i dag repræsenteret på tre af de mest brugte sociale medier: linkedin, instagram og facebook.

1. På **LinkedIn** har kommunen en officiel side, hvor der deles nyheder, typisk med erhvervsigte.
2. På **Instagram** har Oplev.Vordingborg en profil og vi bygger på hashtags som #oplevelsvordingborg og #storbyensforhave.
3. På **facebook** er kommunen repræsenteret via en række sider eller grupper, som alle er designet til særlige projekter eller formål. Det er fx grupper i forbindelse med KOL-kurser, Biosfære Møn-projektet eller Oplev Vordingborg. Vordingborg Kommune har endnu ikke en officiel side på det mest udbredte sociale medie; facebook.

Administrationen har nu taget de første skridt mod at oprette en officiel side på facebook.

## Formål

Der er grundlæggende to formål med at oprette en officiel side på facebook:

1. Relationer og gennemsigtighed
2. Digital borgerservice

Ad. 1) Relationer og gennemsigtighed

På facebook kan Vordingborg Kommune skabe tættere relationer til borgerne gennem at lytte til og deltage i den lokale debat.

Ad. 2) Digital borgerservice

Facebook er en væsentlig brik i Vordingborg Kommunes kanalstrategi, da løsningen understøtter ønsket om at flytte flest mulige personlige, telefoniske og papirpost henvendelser over til digitale henvendelser og på den måde sikre en mere effektiv brug af ressourcerne.

## Bemanding og økonomi

Projektet er forankret i Kommunikations-teamet i Strategi og Implementering

Til at poste indhold og ikke mindst svar oprettes en redaktionsgruppe med medlemmer fra Kommunikation, Borgerservice, Ledelsessekretariatet og det tekniske område. Redaktionsgruppens medlemmer er de dagligt ansvarlige for at drive indhold og besvare spørgsmål fra borgerne.

Desuden skal alle afdelinger udpege facebook-ansvarlige, som har ansvaret for at byde ind med indhold og pligt til at håndtere svar på spørgsmål inden for eget område.

Ressourcemæssigt vil der være både plusser og minusser ved en facebook-side. Der vil være besparelser, når vi sender borgere mod digitale selvbetjeningsløsninger, mens det på stort set alle andre områder vil være ressourcekrævende, da det ikke er en service, der leveres i dag.

Økonomisk kan opgaven håndteres inden for nuværende driftsbudgetter.

## Risici

Der er en række af risici ved at etablere en central facebook-side:

1. Siden bliver overtaget af en mindre gruppe borgere.

Der er borgere, som har en helt særlig dagsorden, når det gælder Vordingborg Kommune. Der er en fare for at de enkeltsager kan komme til at fylde for meget og dermed overskygge den service siden skal være for de mange.

2. Enkeltsager kan vokse sig enormt store via delinger – populært kaldet shit-storms.

I en kommune vil der altid komme konflikter med borgere om dette eller hint. Historier med det ”rette” indhold kan få en enorm opmærksomhed på facebook og kan have en karakter, som gør det meget vanskeligt at imødegå den, fx pga. personlige oplysninger.

3. Spørgsmål bliver svaret alt for sent.

Facebook er en invitation til samtale og derfor er det uhøfligt at nøle med svarene. Spørgsmålet er om den kommunale organisation er parat til at levere i den hastighed, der kræves.

Erfaringer fra andre kommuner viser dog at risici kan håndteres via retningslinjer og redigering af siden.

### **Proces**

Redaktionsgruppen, der skal drive siden er besat med medarbejdere og siden er under konstruktion. Forventet åbning af siden er primo december 2016.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker at få en evaluering af projektet inden udgangen af 2017.

### **Bilag**

Facebook i Vordingborg Kommune

## **Punkt 39: Eventuel adoption af miljøskib efter "Gunnar Seidenfaden"**

16/21891

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Vordingborg Marineforening foreslår i mail af 9. september 2016, at Vordingborg Kommune allerede nu ansøger om at få et nyt adoptionskib, da det nuværende miljøskib Gunnar Seidenfaden udfaset om ca. 3. år.

Gunnar Seidenfaden blev bygget på Ørskov Christensens stålskibsværft A/S i Frederiksen i 1991. Miljøskibet Gunnar Seidenfaden blev i 1999 adopteret officielt af tidligere Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune stod for at skulle igangsætte et Østersøcenter Vordingborg, der bl.a. skulle kortlægge miljøproblemer i Østersøen med forurening af vand som vigtigste opgave og i mindre omfang forurening af kyst og luft, hvorfor en adoption lå i naturlig forlængelse heraf. Samtidig var det et stort ønske for kommunens befolkning at få tilknyttet et miljøskib tættere på Vordingborg Kommune.

Kommunens opgaver i forhold til adoptionsrollen af miljøskibet er primært af repræsentativ art. Kommunen får ca. hvert 2. år besøg af skibets besætning og i den forbindelse afholdes en reception på Vordingborg Rådhus. Udgifterne er derfor yderst begrænset.

Det kan endvidere oplyses, at en skoleklasse hvert år får mulighed for at deltage i en "sejllads". I 2016 var 8. klasse fra Gåsetårnsskolen med på en tur fra Korsør til Vordingborg. Endelig blev der holdt åbent skib i juni 2016, hvor over 100 borgere deltog

Det bemærkes, at alle søværnets skibe blev adopteret af danske byer. Miljøskibene var oprindeligt ejet af Miljøstyrelsen, men bemanded med personel fra Søværnet, fra 1. januar 1996 indgik skibene officielt i Søværnet.

Søværnet har i dag fire miljøskibe med udstyr til at inddæmme og opsamle olie fra havet. Det er ligeledes Søværnets opgave at varetage det juridiske efterspil i forhold til skibe, der ulovligt tømmer olie i havet etc. Forsvarsministeriet har i juni 2016 vedtaget, at de fire nuværende miljøskibe, der er over 30 år gamle, skal erstattes med helt nye skibe, der er højt specialiserede til at kunne bekæmpe forurening. Ministeriet forvente, at de nye skibe kan indsættes i beredskabet løbende, og senest inden udgangen af 2020.

Det bemærkes, at der ikke har været rettet henvendelse til Søværnet, men som oplyst fra Vordingborg Marineforening udfaset miljøskibet Gunnar Seidenfaden om ca. 3 år.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter sagen og tager stilling til, om der skal arbejdes videre med sagen

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Udvalget godkender, at der arbejdes videre med sagen.

# **Punkt 40: Planlægning af Kommunalbestyrelsens temamøde 24-11-2016**

15/21223

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Lovgrundlag**

Kommunalbestyrelsens godkendte mødeplan for 2016.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af mødeplanen for 2016, planlagt temamøde i kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

Den 18. maj 2016 godkendte kommunalbestyrelsen at temaet den 24. november 2016 skulle være tværgående politikker.

I den forbindelse er der nu udarbejdet et program for temamødet som ser således ud:

### **Program**

Kl. 12.00 – Frokost

Kl. 12.30 – Velkomst v/ Knud Larsen

Kl. 12.35 – Intro til de tværgående politikker v/ Lau Svendsen-Tune

Kl. 12.45 – Udfordringer og muligheder v/ direktører

Kl. 13.15 – Gruppearbejde

1. Udfordringer og muligheder

2. Udkast til tværgående politikker

Kl. 14.50 – Hvad sker der herefter v/ Lau Svendsen-Tune

Kl. 15.00 – Tak for i dag v/ Knud Larsen

Fra kl. 15.00 er der reserveret tid til gruppemøder indtil kommunalbestyrelsens møde der starter kl. 18.00.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til program for temamøde i kommunalbestyrelsen den 24. november 2016 drøftes og godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 41: Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Regres mod andelsboligforeningen

13/24963

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 22. juni 2016, at frigive en anlægsbevilling på 5.102.985,99 for at indfri kommunens stillede garanti. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der skulle søges regres mod andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø for det tab, som kommunen havde lidt.

Vordingborg Kommune har på baggrund af rådgivning fra advokat været i kontakt med andelsboligforeningens advokat og kommunen har fremsendt et udkast til et frivilligt forlig mellem foreningen og kommunen. Andelsboligforeningen har dog imidlertid oplyst, at man ikke ønsker at underskrive dette forlig.

Der er ikke på nuværende tidspunkt mulighed for et forlig i sagen, hvorfor kommunen kan overveje at stævne Andelsboligforeningen, således at kommunen opnår rettens ord for, at andelsboligforeningen skylder kommunen beløbet på 5.102.985,99 kr.

Efterfølgende kan sagen sendes videre til fogedretten, som behandler sager om tvangsgennemførelse af krav. Hvis den, der skylder penge, ikke kan betale, kan man som kreditor bede fogedretten om at foretage udlæg i skyldnerens ejendele, hvilket i dette tilfælde vil være andelsboligforeningens bygninger. Når et udlæg bliver foretaget, skal man ikke nødvendigvis sætte ejendommen på tvangsauktion. Kommunen kan blot lade udlægget stå i prioritetsordenen, idet man så har sikret sig indflydelse ved et eventuelt frivilligt salg af ejendommen.

Selve udlægget bliver automatisk tinglyst som en del af behandlingen ved fogedretten, og det koster ikke ekstra. Når udlægget er tinglyst, bliver det synligt for alle andre og kan ses ved et opslag i tingbogen på [www.tinglysning.dk](http://www.tinglysning.dk). Hvis andelsboligforeningen ønsker at optage flere lån, kan banken eller realkreditinstituttet slå op i tingbogen og se, at kommunen har et økonomisk krav mod andelsboligforeningen.

Kommunens advokat har oplyst, at såfremt kommunen stævner andelsboligforeningen, skal der betales retsafgift på kr. 61.390 til Staten. Et beløb af samme størrelse skal ligeledes betales, når sagen berammes, hvilket betyder, når dato og klokkeslæt for retsmødet fastsættes. Det medfører en samlet udgift på 2 x 61.390 kr., hvilket i alt bliver 122.780 kr.

Dertil kommer advokatens salær for opnåelse af en udeblivelsesdom (i tilfælde af foreningen ikke svarer på stævningen eller udlader at møde op i retten). Dette anslås til ca. kr. 5.000 + moms. Hvis Andelsboligforeningen svarer på stævningen, og advokaten derfor skal udarbejde processkrifter, møde i retten med videre, vil der blive afregnet efter tidsforbrug, hvilket er vanskeligt at skønne over. Timesatsen er kr. 1.850 + moms. Hertil kommer der kørsel efter Statens takster.

Hvis kommunen dernæst ønsker at indbringe sagen for fogedretten efter opnåelse af dom, skal der betales gebyr på kr. 300 + 0,5 % af det, der overstiger kr. 3.000. Det kan overvejes at begrænse fogedsagen og dermed størrelsen af udlægget af hensyn til udgifterne til gebyr. Der opnås således ikke sikkerhed for mere end det beløb, der indbringes for fogedretten. Advokatens salær for at gennemføre fogedsagen ved et møde i fogedretten og efterfølgende tinglysning af udlæg skønnes at andrage ca. kr. 6.000 + moms. Hertil kommer kørsel efter Statens takster.

Administrationen ønsker en afklaring af, hvor langt kommunen vil gå for at søge regres mod andelsboligforeningen, da det som beskrevet ovenfor er forbundet med omkostninger.

Udgifter i forbindelse med at søge regres:	Beløb:
Advokatbistand	Ca. 8.000 kr. + moms
Stævning for at opnå dom i sagen	122.780 kr. i retsafgifter til Staten
Advokatbistand ved en udeblivelsesdom	Max. 5.000 kr.+ moms + kørsel

Advokatbistand hvis modparten svarer på stævningen, processkrifter, møder i retten m.v.	Timesats 1.850 kr. + moms + kørsel Tidsforbrug ukendt.
Indbringelse af sag for fogedretten	Gebyr på 300 kr. + 0,5 % af det, der overstiger 3.000 kr.
Advokatbistand ved sag i fogedretten	Max. 6.000 kr. + moms + kørsel

Ovenstående skema viser udgifterne til sagens behandling afhængigt af, hvad kommunalbestyrelsen vedtager i sagen. Som det fremgår, er der faste beløb som fx retsafgifter til Staten. Udgifter til advokatbistand er fastsat på baggrund af dialog med advokaten.

Som det fremgår, betales der gebyr på 300 kr. til fogedretten + 0,5 % af det beløb, der overstiger 3.000 kr. Kommunen kan dermed vælge, hvor stort et udlæg, der ønskes og dermed vil gebyret til retten blive højere eller lavere.

Eksempler på udlæg:	Eksempler på gebyrer:
5.102.985,99 kr.	Gebyr på 25.800 kr.
2,5 mio. kr.	Gebyr på 12.800 kr.
1 mio. kr.	Gebyr på 5.300 kr.

Som nævnt ovenfor kan det af hensyn til gebyrets størrelse overvejes at begrænse størrelsen på udlægget. Der opnås dog kun sikkerhed for det beløb, der indbringes for fogedretten. Det bemærkes, at tallene i skemaet er eksempler, der illustrerer udlæg og gebyr for det maksimale beløb, et beløb på halvdelen af kravet og et lavere beløb. Kommunen kan frit fastsætte det beløb, man ønsker at gøre udlæg for.

Under hensyntagen til principper om retshåndhævelse over for andelsboligforeningen og for at råde bod på det tab, kommunen har lidt under sagen, kan der argumenteres for et stort udlæg.

Som bekendt er der siden andelsboligforeningens stiftelse ikke betalt afdrag på det ene lån på 12.407.000 kr., hvilket betyder, at foreningen fortsat skylder dette fulde beløb til Realkredit Danmark. Det andet lån på 12.407.000 kr., hvor der betales afdrag var pr. den 31. december 2015 nedbragt til 9.821.752 kr. Det sidste mindre realkreditlån, som oprindeligt var på 438.000 kr. var pr. den 31. december 2015 nedbragt til 359.226 kr.

Da kommunen har betalt sin kommunegaranti, har administrationen ikke længere indblik i foreningens aktuelle låneforhold og eventuelle nye omlægninger hos Realkredit Danmark. Det vurderes dog, at der fortsat må være en forholdsmæssig stor gæld til Realkredit Danmark, som står øverst i prioritetsordenen og dermed har adgang til at få sine krav mod foreningen indfriet forud for kommunens krav.

Af skemaet herunder fremgår, hvad foreningens gæld var opgjort til pr. 31. december 2015.

Hovedstol på lån:	Restgæld pr. 31. december 2015
12.407.000 kr. uden afdrag	12.407.000 kr.
12.407.000 kr. med afdrag	9.821.752 kr.
438.000 kr. med afdrag	359.226 kr.

Andelsboligforeningens samlede gæld pr. 31. december 2015 udgjorde ca. 22,6 mio. kr. Det kan oplyses, at ejendommen pr. 1. oktober 2015 blev vurderet til 23.200.000 kr.

På baggrund af ovenstående oplysninger om restgælden finder administrationen det ikke realistisk, at foreningen vil få frigjort midler og bliver i stand til at tilbagebetale det fulde beløb på 5.102.985,99 kr. til kommunen inden for de kommende år.

Restgælden pr. 31. december 2015 ligger lavere end det beløb, som ejendommen er vurderet til, hvorfor administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen fastholder sin beslutning om at søge regres.

Administrationen anbefaler, at andelsboligforeningen stævnes, og kommunen opnår dom for sit krav, hvorefter der begæres udlæg i ejendommen.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der for budget 2016 resterer et ikke disponeret budget på direktionens konsulentkonto på ca. 500.000 kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at kommunen stævner andelsboligforeningen og indbetaler retsafgift mv. til staten på 122.780 kr

at sagen efterfølgende indbringes for fogedretten med krav om udlæg og

at udgifter til retsafgift m.v. 122.780 kr. og salær til advokat ca. 25.000 kr. mv. afholdes inden for direktionens konsulentkonto.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 42: Arbejdernes Boligselskab afd. 12 Børnehaven "De fire Årstider" - Godkendelse af salg**

16/26419

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven § 27.

## **Sagsfremstilling**

Arbejdernes Boligselskab har ved brev af den 8. november 2016 anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse af salg af afdeling 12.

I 1978 blev afdeling 12 opført. Der var tale om børnehaven "De fire Årstider", som Vordingborg Kommune lejede fra opførelsestidspunktet og frem til den 31. december 2016, hvor kommunen har opsagt lejemålet.

Organisationsbestyrelsen i Arbejdernes Boligselskab har drøftet forskellige muligheder for anvendelse af ejendommen til andet end børnehave, men man har ikke fundet egnede formål.

Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet at sælge ejendommen via en ejendomsmægler. En privat køber vil gerne overtage ejendommen for 1.150.000 kr. pr. 1. januar 2017. Det er købers plan at ombygge ejendommen til tre lejemål.

I henhold til reglerne i Almenboligloven kræves det, at Kommunalbestyrelsen godkender salget. Da der er tale om en institution uden boliger, kræves der ikke efterfølgende en godkendelse fra ministeriet.

Boligselskabet har oplyst til kommunens administration, at samtlige lån i ejendommen udløber ved udgangen af 2016. Det er tillige oplyst, at overskuddet fra salget vil indgå i boligselskabets dispositionsfond.

Administrationen finder, at salget af institutionen er hensigtsmæssigt, idet kommunen ikke længere har behov for at leje børnehaven, og idet boligselskabet heller ikke selv har forslag til anden anvendelse af ejendommen.

Administrationen foreslår, at det overvejes at stille som en betingelse for salg, at lokalerne ombygges til 3 lejemål som foreslået af en potentiel køber.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om godkendelse af salg af institutionen "De fire Årstider" imødekommes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales med en forventning om at lokalerne ombygges til lejemål.

## **Bilag**

Arbejdernes Boligselskab af. 12 - Ansøgning om godkendelse af salg.pdf

# Punkt 43: Domea afd. 18/01 Strandgården - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden

16/21673

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

## Sagsfremstilling

Domea ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke automatisk skal bruges til at dække eventuelle fremtidige tab i afdelingen, der eventuelt kunne opstå som følge af ledige lejemål. Der søges tillige om, at dispositionsfonden ikke skal dække eventuelle udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen.

Domeas afdeling 18/01 Strandgården i Vordingborg er fra 1957 og består af 45 lejemål samt 1 erhvervslejemål. Der er ingen ledige lejemål i afdelingen.

En almen boligorganisation skal altid foretage henlæggelser (opsparing) til en dispositionsfond i boligorganisationen. Fondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der bruges, når en afdeling er nødlidende eller skal renoveres/fremtidssikres.

Alle almene afdelinger bidrager til boligselskabets dispositionsfond gennem huslejen. Bidragets størrelse fastsættes efter samme principper og til et ens beløb pr. lejemålsenhed. Afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden skal udgøre et bestemt beløb, der årligt reguleres.

En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed dækkes af midler fra dispositionsfonden.

Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab. Dermed får boligselskabet flere midler til rådighed til fx moderniseringer og forbedringer af boligorganisationens andre afdelinger. Se venligst nærmere i notatet, der er vedlagt som bilag.

Den 1. januar 2014 trådte der nye regler i kraft om dispositionsfonden. Nu dækker fonden ikke blot tab som følge af ledige lejemål men også afdelingernes tab i de tilfælde, hvor en lejer er flyttet fra en lejlighed uden at have gjort den i stand eller ikke har betalt husleje. Fonden dækker altså et større område nu end tidligere.

Som oplyst skal kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til, at midlerne i dispositionsfonden fritages fra at dække de ovenfor nævnte tab. Dispensationen gives på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i den enkelte afdeling, og når beløbet i dispositionsfonden er under 2/3 af minimumstallet pr. lejlighed.

Domea har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 919.539 kr., hvilket svarer til 2.522 kr. pr. lejemål. Minimumstallet for 2015 er 5.530 kr. De 2.522 kr. pr. lejlighed er mindre end 2/3 af minimumstallet for 2015. (De 2/3 beløber sig til 3.686 kr.) Domea har oplyst, at man endnu ikke har regnskabet for 2015/2016, og derfor er de seneste kendte tal fra 2015 og anvendt i ansøgningen.

Det betyder, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt kommunalbestyrelsen også finder de konkrete forhold i afdelingen relevante for en imødekommelse.

Domea oplyser generelt for alle 4 afdelinger i Vordingborg Kommune, at med fritagelse for den automatiske dækning af tab, vil boligselskabet have større frihed til at sikre, at midlerne i dispositionsfonden bruges i de afdelinger og i de tilfælde, hvor effekten vil være størst, frem for at midlerne bruges til at dække tab i afdelinger, hvor økonomien i øvrigt er sund.

Fritagelsen vil også give boligselskabet økonomisk frihed til at kunne deltage med 1/5 i kommende sager fra Landsbyggefonden, hvor boligselskabets deltagelse er påkrævet.

Domea lægger i sin ansøgning vægt på, at boligorganisationen i en del år har været under hårdt pres, grundet konkursen af afdeling 18/09 Kuskevej og store lejetab i både afdeling 18/08 Havnefronten og afdeling 18/06 Kirsebærplantagen.

Domea oplyser, at det har været nødvendigt at låne penge eksternt for at kunne deltage i diverse tilskudsordninger. På den baggrund finder man det meget vigtigt at værne om dispositionsfonden, så udbetalinger kun finder sted i de tilfælde, hvor behovet og effekten er størst.

Hvis dispositionsfonden bliver fritaget for de automatiske dækninger af tab, vil midlerne kunne anvendes som Domea finder det mest hensigtsmæssigt.

Slutteligt oplyser Domea, at afdeling 18/01 Strandgården selv vil være i stand til at dække de tab, der eventuelt måtte opstå som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende istandsættelse.

Administrationen oplyser, at Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015 traf beslutning om at imødekomme samme ansøgning, dog således at ansøgningen skulle tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2016, hvilket sker med denne forelæggelse.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån med restgæld pr. ultimo 2015 på i alt 37,2 mio. kr. for 2 afdelinger under Domea. Afdelingerne fordeler sig med nedenstående garantibeløb

Havnefronten afd. 18/08	19,5 mio. kr.
Troldeparken afd. 18/02	17,7 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående har Vordingborg Kommune ikke stillet garanti for lån i Domea afd 18/01 Strandgården.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at midlerne i dispositionsfonden ikke automatisk bruges til at dække eventuelle fremtidige tab i afdelingen, idet afdelingen nu selv er i stand til at dække eventuelle kommende tab som følge af ledige lejemål, manglende huslejeindbetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen og

at ansøgningen tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Notat om de almene boligselskabers dispositionsfonde.docx

Domea afd. 1801 Strandgården - Ansøgning vedr. dispositionsfonden.pdf

## **Punkt 44: Domea afd. 18/02 Troldeparken**

16/21677

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

### **Sagsfremstilling**

Domea ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke automatisk skal bruges til at dække eventuelle fremtidige tab i afdelingen, der eventuelt kunne opstå som følge af ledige lejemål. Der søges tillige om, at dispositionsfonden ikke skal dække eventuelle udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen.

Domeas afdeling 18/02 Troldeparken ligger få kilometer uden for Vordingborg. Afdelingen er fra 1980 og består af 119 lejemål. Der er ingen ledige lejemål i afdelingen.

En almen boligorganisation skal altid foretage henlæggelser (opsparing) til en dispositionsfond i boligorganisationen. Fondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der bruges, når en afdeling er nødlidende eller skal renoveres/fremtidssikres.

Alle almene afdelinger bidrager til boligselskabets dispositionsfond gennem huslejen. Bidragets størrelse fastsættes efter samme principper og til et ens beløb pr. lejemaalshenhed. Afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden skal udgøre et bestemt beløb, der årligt reguleres.

En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed dækkes af midler fra dispositionsfonden. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab. Dermed får boligselskabet flere midler til rådighed til fx moderniseringer og forbedringer af boligorganisationens andre afdelinger. Se venligst nærmere i notatet, der er vedlagt som bilag i sagen om afd. 18/01 Strandgården.

Den 1. januar 2014 trådte der nye regler i kraft om dispositionsfonden. Nu dækker fonden ikke blot tab som følge af ledige lejemål men også afdelingernes tab i de tilfælde, hvor en lejer er flyttet fra en lejlighed uden at have gjort den i stand eller ikke har betalt husleje. Fonden dækker dermed et større område nu end tidligere.

Som oplyst skal kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til, at midlerne i dispositionsfonden fritages fra at dække de ovenfor nævnte tab. Dispensationen gives på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i den enkelte afdeling, og når beløbet i dispositionsfonden er under 2/3 af minimumstallet pr. lejlighed.

Domea har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 919.539 kr., hvilket svarer til 2.522 kr. pr. lejemaal. Minimumstallet for 2015 er 5.530 kr. De 2.522 kr. pr. lejlighed er mindre end 2/3 af minimumstallet for 2015. (De 2/3 beløber sig til 3.686 kr.) Domea har oplyst, at man endnu ikke har regnskabet for 2015/2016, og derfor er de seneste kendte tal fra 2015 og anvendt i ansøgningen.

Det betyder, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt kommunalbestyrelsen også finder de konkrete forhold i afdelingen relevante for en imødekommelse.

Domea oplyser generelt for alle 4 afdelinger i Vordingborg Kommune, at med fritagelse for den automatiske dækning af tab, vil boligselskabet have større frihed til at sikre, at midlerne i dispositionsfonden bruges i de afdelinger og i de tilfælde, hvor effekten vil være størst, frem for at midlerne bruges til at dække tab i afdelinger, hvor økonomien i øvrigt er sund.

Fritagelsen vil også give boligselskabet økonomisk frihed til at kunne deltage med 1/5 i kommende sager fra Landsbyggefonden, hvor boligselskabets deltagelse er påkrævet.

Domea lægger i sin ansøgning vægt på, at boligorganisationen i en del år har været under hårdt pres, grundet konkursen af afdeling 18/09 Kuskevej og store lejetaf i både afdeling 18/08 Havnefronten og afdeling 18/06 Kirsebærplantagen.

Domea oplyser, at det har været nødvendigt at låne penge eksternt for at kunne deltage i diverse tilskudsordninger. På den baggrund finder man det meget vigtigt at værne om dispositionsfonden, så udbetalinger kun finder sted i de tilfælde, hvor behovet og effekten er størst.

Hvis dispositionsfonden bliver fritaget for de automatiske dækninger af tab, vil midlerne kunne anvendes som Domea finder det mest hensigtsmæssigt.

Slutteligt oplyser Domea, at afdeling 18/02 Troldeparken selv vil være i stand til at dække de tab, der eventuelt måtte opstå som følge af manglende huslejebetaling eller manglende istandsættelse.

Administrationen oplyser, at Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015 traf beslutning om at imødekomme samme ansøgning, dog således at ansøgningen skulle tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2016, hvilket sker med denne forelæggelse.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån med restgæld pr. ultimo 2015 på i alt 37,2 mio. kr. for 2 afdelinger under Domea. Afdelingerne fordeler sig med nedenstående garantibeløb

Havnefronten afd. 18/08	19,5 mio. kr.
Troldeparken afd. 18/02	17,7 mio. kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at midlerne i dispositionsfonden ikke automatisk bruges til at dække eventuelle fremtidige tab i afdelingen, idet afdelingen nu selv er i stand til at dække eventuelle kommende tab som følge af ledige lejemål, manglende huslejeindbetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen og

at ansøgningen tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Domea afd. 1802 Troldeparken - Ansøgning vedr. dispositionsfonden.pdf

# **Punkt 45: Domea afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden**

16/21682

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

## **Sagsfremstilling**

Domea ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke automatisk skal bruges til at dække eventuelle fremtidige tab i afdelingen, der eventuelt kunne opstå som følge af ledige lejemål. Der søges tillige om, at dispositionsfonden ikke skal dække eventuelle udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen.

Domeas afdeling 18/06 Kirsebærplantagen ligger få kilometer uden for Vordingborg. Afdelingen er fra 1990 og består af 122 lejemål. Der er ind i mellem 3-4 ledige lejemål i afdelingen.

En almen boligorganisation skal altid foretage henlæggelser (opsparing) til en dispositionsfond i boligorganisationen. Fondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der bruges, når en afdeling er nødlidende eller skal renoveres/fremtidssikres.

Alle almene afdelinger bidrager til boligselskabets dispositionsfond gennem huslejen. Bidragets størrelse fastsættes efter samme principper og til et ens beløb pr. lejemaalshenhed. Afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden skal udgøre et bestemt beløb, der årligt reguleres.

En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed dækkes af midler fra dispositionsfonden.

Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab. Dermed får boligselskabet flere midler til rådighed til fx moderniseringer og forbedringer af boligorganisationens andre afdelinger. Se venligst nærmere i notatet, der er vedlagt som bilag i sagen om afd. 18/01 Strandgården.

Den 1. januar 2014 trådte der nye regler i kraft om dispositionsfonden. Nu dækker fonden ikke blot tab som følge af ledige lejemål men også afdelingernes tab i de tilfælde, hvor en lejer er flyttet fra en lejlighed uden at have gjort den i stand eller ikke har betalt husleje. Fonden dækker dermed et større område nu end tidligere.

Som oplyst skal kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til, at midlerne i dispositionsfonden fritages fra at dække de ovenfor nævnte tab. Dispensationen gives på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i den enkelte afdeling, og når beløbet i dispositionsfonden er under 2/3 af minimumstallet pr. lejlighed.

Domea har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 919.539 kr., hvilket svarer til 2.522 kr. pr. lejemaal. Minimumstallet for 2015 er 5.530 kr. De 2.522 kr. pr. lejlighed er mindre end 2/3 af minimumstallet for 2015. (De 2/3 beløber sig til 3.686 kr.) Domea har oplyst, at man endnu ikke har regnskabet for 2015/2016, og derfor er de seneste kendte tal fra 2015 og anvendt i ansøgningen.

Det betyder, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt kommunalbestyrelsen også finder de konkrete forhold i afdelingen relevante for en imødekommelse.

Domea oplyser generelt for alle 4 afdelinger i Vordingborg Kommune, at med fritagelse for den automatiske dækning af tab, vil boligselskabet have større frihed til at sikre, at midlerne i dispositionsfonden bruges i de afdelinger og i de tilfælde, hvor effekten vil være størst, frem for at midlerne bruges til at dække tab i afdelinger, hvor økonomien i øvrigt er sund.

Fritagelsen vil også give boligselskabet økonomisk frihed til at kunne deltage med 1/5 i kommende sager fra Landsbyggefonden, hvor boligselskabets deltagelse er påkrævet.

Domea lægger i sin ansøgning vægt på, at boligorganisationen i en del år har været under hårdt pres, grundet konkursen af afdeling 18/09 Kuskevej og store lejeforhold i både afdeling 18/08 Havnefronten og hos Kirsebærplantagen selv.

Domea oplyser, at det har været nødvendigt at låne penge eksternt for at kunne deltage i diverse tilskudsordninger. På den baggrund finder man det meget vigtigt at værne om dispositionsfonden, så udbetalinger kun finder sted i de tilfælde, hvor behovet og effekten er størst.

Hvis dispositionsfonden bliver fritaget for de automatiske dækninger af tab, vil midlerne kunne anvendes som Domea finder det mest hensigtsmæssigt.

I ansøgningen gøres der opmærksom på, at der i afdelingen skal gennemføres en nødvendig renoveringsstøttesag, hvilket kun vil kunne lade sig gøre, hvis fonden er fritages for at dække tab.

Slutteligt oplyser Domea, at afdeling 18/06 Kirsebærplantagen selv vil være i stand til at dække de tab, der eventuelt måtte opstå som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende istandsættelse.

Administrationen oplyser, at Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015 traf beslutning om at imødekomme samme ansøgning, dog således at ansøgningen skulle tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2016, hvilket sker med denne forelæggelse.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån med restgæld pr. ultimo 2015 på i alt 37,2 mio. kr. for 2 afdelinger under Domea. Afdelingerne fordeler sig med nedenstående garantibeløb

Havnefronten afd. 18/08	19,5 mio. kr.
Troldeparken afd. 18/02	17,7 mio. kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at midlerne i dispositionsfonden ikke automatisk bruges til at dække eventuelle fremtidige tab i afdelingen, idet afdelingen nu selv er i stand til at dække eventuelle kommende tab som følge af ledige lejemål, manglende huslejeindbetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen og

at ansøgningen tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Domea afd. 1806 - Ansøgning vedr. dispositionsfonden.pdf

# Punkt 46: Domea afd. 18/08 Havnefronten - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden

16/21685

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

## Sagsfremstilling

Domea ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke automatisk skal bruges til at dække eventuelle fremtidige tab i afdelingen, der eventuelt kunne opstå som følge af ledige lejemål. Der søges tillige om, at dispositionsfonden ikke skal dække eventuelle udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen.

Domeas afdeling 18/08 Havnefronten ligger i Vordingborg. Afdelingen er fra 2007 og består af 76 lejemål. Der er ingen ledige lejemål i afdelingen.

En almen boligorganisation skal altid foretage henlæggelser (opsparing) til en dispositionsfond i boligorganisationen. Fondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der bruges, når en afdeling er nødlidende eller skal renoveres/fremtidssikres.

Alle almene afdelinger bidrager til boligselskabets dispositionsfond gennem huslejen. Bidragets størrelse fastsættes efter samme principper og til et ens beløb pr. lejemaalshenhed. Afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden skal udgøre et bestemt beløb, der årligt reguleres.

En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed dækkes af midler fra dispositionsfonden.

Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab. Dermed får boligselskabet flere midler til rådighed til fx moderniseringer og forbedringer af boligorganisationens andre afdelinger. Se venligst nærmere i notatet, der er vedlagt som bilag.

Den 1. januar 2014 trådte der nye regler i kraft om dispositionsfonden. Nu dækker fonden ikke blot tab som følge af ledige lejemål men også afdelingernes tab i de tilfælde, hvor en lejer er flyttet fra en lejlighed uden at have gjort den i stand eller ikke har betalt husleje. Fonden dækker dermed et større område nu end tidligere.

Som oplyst skal kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til, at midlerne i dispositionsfonden fritages fra at dække de ovenfor nævnte tab. Dispensationen gives på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i den enkelte afdeling, og når beløbet i dispositionsfonden er under 2/3 af minimumstallet pr. lejlighed.

Domea har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 919.539 kr., hvilket svarer til 2.522 kr. pr. lejemaal. Minimumstallet for 2015 er 5.530 kr. De 2.522 kr. pr. lejlighed er mindre end 2/3 af minimumstallet for 2015. (De 2/3 beløber sig til 3.686 kr.) Domea har oplyst, at man endnu ikke har regnskabet for 2015/2016, og derfor er de seneste kendte tal fra 2015 og anvendt i ansøgningen.

Det betyder, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt kommunalbestyrelsen også finder de konkrete forhold i afdelingen relevante for en imødekommelse.

Domea oplyser generelt for alle 4 afdelinger i Vordingborg Kommune, at med fritagelse for den automatiske dækning af tab, vil boligselskabet have større frihed til at sikre, at midlerne i dispositionsfonden bruges i de afdelinger og i de tilfælde, hvor effekten vil være størst, frem for at midlerne bruges til at dække tab i afdelinger, hvor økonomien i øvrigt er sund.

Fritagelsen vil også give boligselskabet økonomisk frihed til at kunne deltage med 1/5 i kommende sager fra Landsbyggefonden, hvor boligselskabets deltagelse er påkrævet.

Domea lægger i sin ansøgning vægt på, at boligorganisationen i en del år har været under hårdt pres, grundet konkursen af afdeling 18/09 Kuskevej og store lejetaf i både afdeling 18/06 Kirsebærplantagen og hos Havnefronten selv.

Domea oplyser, at det har været nødvendigt at låne penge eksternt for at kunne deltage i diverse tilskudsordninger. På den baggrund finder man det meget vigtigt at værne om dispositionsfonden, så udbetalinger kun finder sted i de tilfælde, hvor behovet og effekten er størst.

Hvis dispositionsfonden bliver fritaget for de automatiske dækninger af tab, vil midlerne kunne anvendes som Domea finder det mest hensigtsmæssigt.

Slutteligt oplyser Domea, at afdeling 18/08 Havnefronten selv vil være i stand til at dække de tab, der eventuelt måtte opstå som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende istandsættelse.

Administrationen oplyser, at Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015 traf beslutning om at imødekomme samme ansøgning, dog således at ansøgningen skulle tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2016, hvilket sker med denne forelæggelse.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune har stillet garanti for lån med restgæld pr. ultimo 2015 på i alt 37,2 mio. kr. for 2 afdelinger under Domea. Afdelingerne fordeler sig med nedenstående garantibeløb

Havnefronten afd. 18/08	19,5 mio. kr.
Troldeparken afd. 18/02	17,7 mio. kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at midlerne i dispositionsfonden ikke automatisk bruges til at dække eventuelle fremtidige tab i afdelingen, idet afdelingen nu selv er i stand til at dække eventuelle kommende tab som følge af ledige lejemål, manglende huslejeindbetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen.

at ansøgningen tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Domea afd. 1808 Havnefronten - Ansøgning vedr. dispositionsfonden.pdf

# Punkt 47: Vordingborg Boligselskab afd. 103 Stege Midtby - Låneoptagelse til udskiftning af døre og vinduer

16/24598

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 28 og 29.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab har afdeling 103, Stege Midtby, der består af 81 lejemål, fordelt på Rødstensvej, Gåsetorvet og Sct. Gertrudsstræde. De forskellige bebyggelser er bygget i perioden fra 1982 – 1990.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 11. februar 2016 blev det besluttet at udskifte vinduer og døre på Gåsetorvet, som er opført i 1985. Beslutningen skete på baggrund af flere års klager over lejernes utætte vinduer og døre, som ikke kan justeres, og som man ikke længere kan få reservedele til.

Der blev på det ekstraordinære afdelingsmøde godkendt en huslejestigning på 3,5% for de berørte 38 lejemål med en månedlig huslejestigning på følgende beløb:

1 værelses lejlighed på 51 m2	Kr. 122,00
2 værelses lejlighed på 62 m2	Kr. 140,00
2 værelses lejlighed på 68 m2	Kr. 150,00
3 værelses lejlighed på 72 m2	Kr. 155,00
3 værelses lejlighed på 82 m2	Kr. 170,00

Som det fremgår af skemaet, bliver den højeste huslejestigning på 170 kr. pr. måned.

Vordingborg Boligselskab ansøger om, at kommunen godkender, at der optages et nyt 30-årigt kontantlån med en hovedstol på kr. 1.453.000,00 i Realkredit Danmark.

Efter afholdelse af licitationen, har det vist sig, at det samlede finansieringsbehov er større end godkendt på det ekstraordinære afdelingsmøde. Organisationsbestyrelsen har derfor forhåndsgodkendt, at der ydes et tilskud fra dispositionsfonden på den manglende finansiering.

Boligselskabet har oplyst, at der ikke skal stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

Administrationen finder, at udskiftningen af utætte døre og vinduer bør gennemføres, således at afdelingen fremtidssikres ved fortsat at fremstå attraktiv for nye lejere.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at lånet på 1.450.000 kr. til nye døre og vinduer kan optages.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Lånetilbud fra Realkredit Danmark vedr. lån til afd. 103 Stege Midtby.pdf

# Punkt 48: Vordingborg Boligselskab afd. 105 Skovvangen - Låneoptagelse til udskiftning af døre og vinduer

16/24822

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 28 og 29.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab har afdeling 105 Skovvangen, der består af 31 lejemål og er beliggende på Bogø. Afdelingen er opført i 1986.

På det ordinære afdelingsmøde den 9. marts 2016 blev det besluttet at udskifte vinduer og døre i afdelingen. Beslutningen skete på baggrund af flere års klager over lejernes utætte vinduer og døre, som ikke kan justeres, og som man ikke længere kan få reservedele til.

Der blev på det ordinære afdelingsmøde godkendt en huslejestigning på 0,92 % for de berørte 21 lejemål med følgende beløb pr. måned:

2 værelses lejlighed	Kr. 65,00
3 værelses lejlighed	Kr. 85,00

Som det fremgår af skemaet, bliver den højeste huslejestigning på 85 kr. pr. måned.

Vordingborg Boligselskab ansøger om, at kommunen godkender, at der optages et nyt 20-årigt kontantlån med en hovedstol på kr. 1.194.000,00 i Realkredit Danmark.

Boligselskabet har oplyst, at efter licitationen viste det sig, at det beløb lejerne havde godkendt, ikke var tilstrækkeligt, og udskiftningen blev væsentligt dyrere end antaget. Derfor besluttede bestyrelsen, at der ydes tilskud fra dispositionsfonden med en nedtrapning med kr. 6.000,00 pr. år over en 10-årig periode. Efter 10 år finansieres lånet dermed fuldt ud af lejerne uden tilskud fra dispositionsfonden.

Uden dette tilskud ville huslejestigningen ellers blive på 4,84 %.

Som nævnt består afdelingen af 31 lejemål, hvoraf 10 lejemål er ældreboliger. De 10 ældreboliger berøres ikke af vindues- og dørudskiftningen, da de er bygget i år 2000 og dermed ikke er slidte og utætte som vinduerne og dørene i resten af afdelingen.

Boligselskabet har oplyst, at der ikke skal stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

Administrationen finder, at udskiftningen af utætte døre og vinduer bør gennemføres, således at afdelingen fremtidssikres ved fortsat at fremstå attraktiv for nye lejere.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at der kan optages lån på 1.194.000 kr. til nye døre og vinduer.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Lånetilbud fra Realkredit Danmark vedr. afd. 105 Skovvangen.pdf

## **Punkt 49: Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom**

16/15424

**Punkt 50: Lukket: Lejeaftale Sydhavnsvej 6A , 4760 Vordingborg**

16/22639

## **Punkt 51: Til orientering**

13/31227

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra borgmester og administration.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-11-2016**

Intet.