

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 17-05-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 15:45

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

**Mødedeltagere** Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed, Bo Manderup, Peer Mikkelsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsprognose pr. 30. april 2017.....	4
Økonomirapportering pr. 31. marts 2017.....	5
Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2017.....	7
Godkendte budgettrammer og forslag til reduktioner og udvidelser i proces.....	9
Mellemlfinansiering af almennyttigt LAG-projekt - Foreningen Lilliendal skolehave.....	11
Budget 2018 med overslagsår 2019-2021 - Redningsberedskabet.....	13
IT-udstyr til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i perioden 2018-2021.....	15
Vordingborg Boligselskab afd. 517 Krægevænget - Låneoptagelse til nye vinduer og renovering.....	17
Andelsboliger i Vordingborg Kommune.....	19
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af Fanefjord SFO.....	22
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af Hjertebjerg SFO-b...	24
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og renc	26
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af udendørs idrætsanl	28
Kloge m2. - optimering af kommunens bygningsmasse.....	30
Endelig vedtagelse - Lokalplan H 17.01.03 og Kommuneplantillæg nr. 24 - Havneudvidelse på Ma	32
Vordingborg Havn - VVM tilladelse.....	33
Ansøgning om overtagelse af tre kommunale byggegrunde på Topasvænget i Stege.....	35
Principper for udmøntning af tværgående besparelser.....	36
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborg Festuge 2017.....	38
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bosætningsindsats.....	40
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Blåt vand til alle.....	42
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Publikumsodie til Den Bøhmiske Hal i Stege	44
Støtte til lokal sammenhængskraft, frivilligt arbejde og bosætning.....	46
Forslag til kommende kampagne for høj valgdeltagelse.....	47
Ændring i ledelsesstrukturen.....	49
Lukket: Købstilbud på industriareal.....	50
Lukket: Boligerne i Damsholte.....	51
Til orientering.....	52

# **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 17-05-2017**

Udskrift fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 16. maj 2017 blev omdelt på mødet.

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Likviditetsprognose pr. 30. april 2017**

17/990

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

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

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 102,0 mio. kr. ultimo april 2017.

Områdernes tilbagemeldinger vedr. det forventede regnskab for 2017 ved økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017, viser en forventet overførsel på 65,8 mio. kr. Såfremt dette resultat realiseres forventes likviditeten i forhold til kassekreditreglen at udgøre 104,9 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Hvis de realiserede overførsler fra 2017 til 2018 i stedet viser sig at være på niveau med tidligere år, vil likviditeten i forhold til kassekreditreglen forventeligt udgøre 123,5 mio. kr. ved udgangen af 2017.

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Likviditetsprognose pr. 30. april 2017

## Punkt 3: Økonomirapportering pr. 31. marts 2017

17/9254

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Lovgrundlag

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

### Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen for 1. kvartal 2017 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges med følgende konklusioner:

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 32,8 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører posten Budgetpuljer, hvor der på nuværende tidspunkt ventes et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. Heraf udgør bevillingsreserven pt. 9,1 mio. kr. (+10 mio. kr. se længere nede) samt puljen på 15 mio. kr. til det specialiserede socialområde, som endnu ikke er udmøntet.

Bevillingsreserven udgør i 2017 20 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har pr. 31. marts 2017 disponeret 0,9 mio. kr. hvilket betyder en rest på 19,1 mio. kr. Administrationen anbefaler at overføre 10 mio. kr. fra budgetreserven til kassebeholdningen. De resterende 9,1 mio. kr. er ligeledes disponeret til finansiering af de vedtagne handleplaner/pakker på de specialiserede socialområder.

Derudover er der et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i Afdeling for Kultur og Fritid som vedrører en indtægt for salget af Vordingborg Kollegiet. Indtægten er øremærket til aktiviteter til fastholdelse af unge, men ventes ikke anvendt i 2017.

Der er øvrige områder med små afvigelser, men som ikke giver anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt.

På anlægssiden forløber budget og forbrug som forventet.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Bevillingsreserven	-10.000			

Anlæg

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning 10.000

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 oplyser, at der pr. 28. april 2017 resterer et beløb på 19.090.000 kr. i 2017 på Bevillingsreserven.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 godkendes, og

at der flyttes 10 mio. kr. fra bevillingsreserven til kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 - ØPU

## Punkt 4: Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2017

17/8022

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 viser et forventet mindreforbrug på både drift og anlæg. Baggrunden for økonomirapporteringen er de decentrale enheders forventninger til årets resultat. I 2017 rapporteres om et mindreforbrug på driften på 29,2 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 36,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På trods af det forventede mindreforbrug på både drift og anlæg, ser det ud til at der på de fleste områder forventes at alle de opsparede midler/overførsler fra 2016 anvendes, det har en negativ effekt på serviceudgiftsrammen. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil det betyde at serviceudgiftsrammen overskrides med 43,6 mio. kr., da opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget. Grunden til den store forskel mellem mindreforbrug på driften generelt og merforbrug på servicerammen er at en relativ stor andel af mindreforbruget kan henføres til forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet og medfinansiering af sundhedsområdet. Disse områder indgår ikke i servicerammen. Dertil kommer at driftsbudgetterne er hævet som følge af overførsel fra 2016 til 2017. Samlet set forventes landets kommuner ikke at overskride den samlede kommunale serviceramme, hvorfor det ikke forventes at der udløses en sanktion i form af nedsættelse af bloktilskuddet.

Der er som nævnt et mindreforbrug på forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet, dette skyldes dels at vi lokalt er lykkedes med at få ledige i job men det er også en generel tendens i hele landet at ledigheden falder. Det betyder at vi må forvente en reduktion i indtægterne allerede i år. Denne midtvejsregulering er en del af forhandlingerne mellem KL og regeringen, så vi kender ikke størrelsen af reguleringen og derfor rapporteres endnu ikke om reducerede indtægter.

Forventet forbrug på anlæg ligger fortsat højere end hvad erfaringerne viser der realiseres. Områderne forventer en overførsel på 36,6 mio. kr. hvilket er knap 30 mio. kr. lavere end regnskab 2016.

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på møde den 4. april 2017, sag vedr. flytning af midler indenfor udvalgets eget område efter ændringer på Børne og Familieområdet.

Sagen vedr. oprettelse af distriktssocialrådgiverfunktioner, som skal finansieres af hhv. PPR og Forebyggelse, Skoler og Dagtilbud.

Da distriktssocialrådgiverfunktionerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2017, har det ikke været muligt for Dagtilbud, at indarbejde finansieringen for 2017 på 0,6 mio. kr. på konto 5 under Børne-, Unge- og Familieudvalgets område. Derfor foreslås finansieringen i 2017 at ske via afdelingens administration (konto 6) – og dermed fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings budgetramme. Her er nemlig en vakant stilling i 2017. Fra 2018 vil finansieringen være indarbejdet på konto 5 indenfor udvalgets egen ramme.

Under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anbefaler administrationen at overføre 10 mio. kr. fra budgetreserven til kassebeholdningen. Bevillingsreserven udgør i 2017 20 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har pr. 31. marts 2017 disponeret 0,9 mio. kr. hvilket betyder en rest på 19,1 mio. kr. I budgetprocessen blev bevillingsreserven øget fra 10 til 20 mio. kr. i sidste øjeblik inden budgetvedtagelsen, begrundelsen var, at det kunne hjælpe på kommunernes samlede overholdelse af aftalen med regeringen om budget 2017, samtidig blev det anbefalet, at de ekstra 10 mio. kr. tilbageføres kassebeholdningen ved første økonomirapportering.

Likviditeten og kassebeholdningens udviklingen pr. ultimo marts 2017 fremgår af særskilt sag, som blev behandlet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. april 2017.

Administrationen anbefaler, at der fortsat skal være fokus på, at der som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger, at budgetterne overholdes og ikke alle overførsler fra 2016 anvendes, således at kassebeholdningen fortsat vil blive styrket og serviceudgiftsrammen overholdt.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Kt. 5, Afdeling for Børn og Familie, distriktssocialrådgivere	560
-------	--	-----

Afledt drift

### **Finansiering**

Drift	Kt. 6, Afdeling for Dagtilbud	-560
-------	-------------------------------	------

Drift	Bevillingsreserven	-10.000
-------	--------------------	---------

Kassebeholdning	Kassen	10.000
-----------------	--------	--------

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. 31. marts 2017 godkendes.

at finansieringen af distriktssocialrådgivere på 560.000 kr. under kt. 5, Afdeling for Børn og Familie, i 2017 sker fra kt. 6 Afdeling for Dagtilbud, og

at bevillingsreserven reduceres med 10 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Økonomirapportering pr. 31. marts 2017

Serviceudgiftsrammen marts

# Punkt 5: Godkendte budgetrammer og forslag til reduktioner og udvidelser i proces

17/7298

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte på mødet den 19. april 2017 de budgetrammer som administrationen anbefalede og dermed er udvalgets budgetrammer uændrede i forhold til det, der blev præsenteret på udvalgets seneste møde.

Budgetrammerne for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2016 samt oprindeligt budget 2017. Alle tal er omregnet til 2018-priser, for at være sammenlignelige med budgettallene.

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Samlet ramme</b>	<b>313.240</b>	<b>302.940</b>	<b>302.315</b>	<b>301.269</b>	<b>300.154</b>	<b>299.163</b>
Budgetramme 1	283.219	273.906	271.767	270.721	269.606	268.615
Budgetramme 2	30.021	29.034	30.548	30.548	30.548	30.548

I vedlagte bilag 1 er en oversigt over de reduktionsforslag der arbejdes med på nuværende tidspunkt. Forslagene er til drøftelse i udvalget, således at administrationen kan færdiggøre forslagene frem mod udvalgets møde i juni. Udvalget anmodes om at tilkendegive om der er nogle af forslagene som allerede nu skal udgå, inden materialet sendes til udtalelse i MED-systemet. Det kunne eksempelvis være den nederste af de to linjer for hver afdeling i administrationen.

I bilag 2 er en oversigt over de udvidelsesforslag der arbejdes med på nuværende tidspunkt. Disse skal ligeledes drøftes i udvalget forud for administrationens færdiggørelse af forslagene inden mødet i juni.

Bilag 3 er et notat der uddybende beskriver et enkelt forslag i bilag 1.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at de vedtagne budgetrammer tages til efterretning, og

at forslag til reduktioner og udvidelser drøftes.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017

1. at tilrådt.

Udvalget anbefaler, at der reduceres ved bedre brug af indkøbsaftaler på 600.000 kr. samt reducerer udgiften til økonomi- og lønsystemet på 800.000 kr. svarende til i alt 1,4 mio. kr.

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Thomas Christfort anbefaler videre, at der reduceres med yderligere 1,4 mio. kr. som en samlet rammebesparelse.

Et mindretal bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen ønsker ikke, at der reduceres med yderligere 1,4 mio. kr.

Udvalget har ikke taget stilling til udvidelsesforslagene.

## **Bilag**

Revideret oversigt Reduktionsforslag

Oversigt Udvidelsesforslag

Notat Projektansatte medarbejdere i administrationen

# **Punkt 6: Mellefinansiering af almennyttigt LAG-projekt - Foreningen Lilliendal skolehave**

17/8414

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 18. maj 2016 at Vordingborg Kommune kunne indgå i mellefinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland og godkendt af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, samt de udarbejdede retningslinjer fra Vordingborg Kommune. Det blev ligeledes besluttet, at projekter der mellefinansiers skulle ske med midler fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Med denne beslutning imødekommer Vordingborg Kommune de frivillige foreninger der kan komme i klemme grundet det lange tidsrum fra tilsagn om midler fra Erhvervs- og Vækstministeriet, til endelig afregning og udbetaling af projekttilsagn.

Der er nu modtaget anmodning fra Foreningen Lilliendal Skolehave om lån til LAG-projekt på etablering af skolehave efter konceptet "Fra gaver til maver" i alt 811.030 kr. støttet af LAG-Sydsjælland med dette beløb og godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Projektet er yderligere støttet af Friluftsrådet, Real Dania Fonden og Vordingborg Kommunes skoler. Der vedlægges projekttilsagn fra Erhvervs- og Vækstministeriet samt beskrivelse af projektet samt retningslinjerne for mellefinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet tildelt via LAG-Sydsjælland.

Jævnfør den tidligere beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, vil det betyde, at der disponeres over 0,8 mio. kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2017 og således vil der resterer et ikke disponeret beløb på ca. 0,5 mio. kr. til resten af 2017. Lånet på de 0,8 mio. kr. vil dog blive tilbagebetalt i løbet af 2018 eller 2019.

Denne løsning er dog ikke hensigtsmæssig i forhold til brugen af Udviklings- og markedsføringspuljen, hvorfor administrationen anbefaler, at det midlertidige lån i stedet registreres som et kortfristet tilgodehavende i Vordingborg Kommunes regnskab. Dette vil ikke påvirke kommunens driftsresultatet.

Ovenstående er under forudsætning af, at der gives transport i Foreningen Lilliendal Skolehaves tilskud fra Erhvervs- og Vækstministeriet på de 811.030 kr. til Vordingborg Kommune, således at tilskuddet bliver udbetalt til Vordingborg Kommune ved projektets afslutning.

Administrationen vil i henhold til retningslinjerne derudover udarbejde et gælds-brev til Foreningen Lilliendal Skolehave, hvor det sikres at såfremt det endelige tilskud ikke fuldt ud dækker det ydede lån, er Foreningen Lilliendal Skolehave eller personerne bag foreningen ansvarlig for at indbetale en eventuel restgæld til Vordingborg Kommune.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der gives mellefinansiering af tilskud til Foreningen Lilliendal Skolehave ved et midlertidigt lån på 811.030 kr. mod udstedelse af gælds-brev til Foreningen og transport i tilskuddet fra Erhvervs- og Vækstministeriet, og

at beløbet midlertidigt finansieres fra kassebeholdningen og registreres på balancen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19-04-2017**

Sagen udsættes.

## **Supplerende sagsfremstilling**

På baggrund af sagens drøftelser i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. april 2017 er sagen undersøgt nærmere i forhold til udstedelse af gældsbrev. Det bemærkes, at Foreningen ikke ejer den jord og det væksthuse, hvor foreningen skal udfolde sine aktiviteter, hvorfor at lånet til mellemfinansiering ydes mod foreningens udstedelse af et gældsbrev og transport i tilskuddet fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Der vedlægges vedtægter for foreningen samt referat fra afholdt generalforsamling.

Administrationen indstiller,

at der gives mellemfinansiering af tilskud til Foreningen Lilliendal Skolehave ved et midlertidigt lån på 811.030 kr. mod udstedelse af gældsbrev til Foreningen og transport i tilskuddet fra Erhvervs- og Vækstministeriet, og

at beløbet midlertidigt finansieres fra kassebeholdningen og registreres på balancen

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget anmoder administrationen om at drøfte retningslinjernes vilkår med Faxe og Næstved kommuner. Retningslinjer for mellemfinansiering forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i august 2017.

### **Bilag**

LAGstøttebevilling

Ansøgning til LAG

Tegninger

Kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland

Bilag, retningslinjer for kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland

Finansieringsplan

Friluftsrådetbevillingsbrev

Partneraftale Realdania

Vedtægter Lilliendal Skolehave med bilag

Generalforsamlings referat af Skolehave

# Punkt 7: Budget 2018 med overslagsår 2019-2021 - Redningsberedskabet

17/10399

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

## Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har fremsendt budgetforslag for 2018 med overslagsår 2019-2021 til ejerkommunerne. Budgettet er foreløbigt, og der anmodes om Vordingborg Kommunes eventuelle bemærkninger og forventninger til budgettet senest den 8. juni 2017. På baggrund af tilbagemeldinger fra ejerkommunerne fremsendes ultimo juni 2017 et konsekvensbeskrevet budgetforslag for videre behandling i ejerkommunernes budgetproces.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af budget 2017 og regnskab 2016, den vedtagne ejerstrategi samt de ændringer i serviceniveau og dimensionering, som Beredskabskommissionen har vedtaget. Driftsbidraget er angivet i 2017-priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling. I budgetoverslagsårene er indlagt en reduktion på 1% i forhold til ejerstrategien.

Der er fremsendt forslag til takster for 2018. Taksterne tager udgangspunkt i takstbladet fra 2017, men da de endelige takster for 2018 fastlægges i januar 2018 på baggrund af nettoprisindekset for november 2017, kendes de ikke på nuværende tidspunkt. Prissætning af varer, der indkøbes til videresalg er udeladt af takstbladet.

Budgetforslag samt bemærkninger og takstblad er vedlagt dagsordenen.

Driftsbidraget for Vordingborg Kommune udgør omregnet til 2018-priser (fremskrevet i henhold til udmelding fra KL pr. 02.03.2017:

2018	2019	2020	2021
11.382.052	11.268.231	11.155.549	11.043.993

Budget 2018 forudsætter uændret udgiftsniveau på alle områder (myndighedsopgaver, forebyggende opgaver, det operative beredskab, vagtcentralen og serviceopgaver). Herudover skal der fortsat arbejdes med at opbygge og tilpasse organisationen i forhold til ny struktur og implementering af ny fælles risikobaseret serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet.

Driftsbudgettet i Vordingborg Kommunes budget (i 2018-priser) for Redningsberedskab udgør:

2018	2019	2020	2021
11.480.611	11.480.611	11.480.611	11.480.611

Forskellen mellem driftsbidraget og det afsatte budget vil blive reguleret som en teknisk korrektion budgetlægningen for 2018-21.

## Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller,

- at forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes med bemærkning om at overslagsårene skal reduceres med 1 % i forhold til ejerstrategien.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Budgetrapport 2018-2021 - Redningsberedskabet.

Budget 2018 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2018.

## Punkt 8: IT-udstyr til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i perioden 2018-2021

17/9700

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven § 8 a.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med valgperiodens start skal det vedtages, hvilket IT- udstyr der skal indkøbes til de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Dette giver bl.a. Kommunalbestyrelsen mulighed for, at være tilgængelig på kommunens systemer og se alt materiale til dagsorden med bilag elektronisk. Der er mange smarte funktioner, blandt andet mulighed for tilføjelser af kommentarer til dagsorden og bilag samt at man kan dele det med partikolleger før, under og efter møder. Dette giver større effektivitet i forhold til mødeforberedelsen.

De kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer skal udstyres med en IT pakke mv. bestående af:

Valg af udstyr:	Pris:
Ipad 3 valgmuligheder: Air2 – 128 GB incl 3 års garanti eller AirPro – 128 GB (9,7” skærm) incl 3 års garanti eller AirPro – 128 GB (12.2” skærm) incl 3 års garanti	4.216,31 kr. 5.699,83 kr. 9.578,00 kr.
Iphone 7 – 128 GB	3.550,00 kr.
TDC abonnement (simkort) à	900,00 kr.
Evt. fjernopkobling 3 Hvis man ikke i forvejen har en privat opkobling	1.140,00 kr.
Evt. årligt abonnement pr. fjernopkobling Hvis man ikke i forvejen har en privat opkobling	385,00 kr.
HP OfficeJet 8200 à	700,00 kr.
Cover til Ipad incl. tastatur à	650,00 kr.
Panzerglass til Iphone + Ipad samt WalltCase til Iphone (Cover)	475,00 kr.

Den samlede anskaffelsessum andrager 504.000 kr. Dertil kommer udgifter til toner, papir og godtgørelse til dækning af faktiske udgifter for internetleverandør.

På den baggrund foreslås det, at de kommunalbestyrelsesmedlemmer som ikke selv har en privat opkobling tilbydes at vælge egen privat leverandør, da der kan være mange lokale forhold der gør sig gældende i forhold til hvem der kan levere den bedste forbindelse. Videre foreslås det, at der refunderes for udgifter til evt. nye fjernopkoblinger samt at der for alle opkoblinger godtgøres med max. 130 kr. pr. måned.

Det er naturligvis Vordingborg Kommunes ansvar, at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har en internetforbindelse, således at der kan kommunikeres elektronisk, hvorfor kommunen selvfølgelig vil være behjælpelig i det omfang, at man ikke i forvejen har en privat opkobling.

Det anbefales, at der opereres med en levetid for IT- udstyret på 4 år svarende til en valgperiode. Efter 4 år tilbydes kommunalbestyrelsesmedlemmerne at købe IT- udstyret til den nedskrevne værdi.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budgetforslag 2018-2021 er afsat et beløb på 697.499 kr. pr. år til årlig drift og IT service/support af politikerhjemmearbejdsplads. Yderligere kan oplyses at de løbende driftsudgifter i 2016 har udgjort ca. 275.000 kr. Forudsat at de løbende driftsudgifter er på samme niveau i 2018, vil der således mangle ca. 200.000 kr. i budget 2018, modsat vil der være overskud i årene 2019-2021.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at der indkøbes en IT-pakke til medlemmerne af den kommende kommunalbestyrelse bestående af Ipad og/eller Iphone med SIM kort og printere,
- at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem selv vælger internetleverandør og kommunen dækker de faktiske udgifter op til max. 130 kr. pr. måned,
- at udgiften til IT-pakken afholdes indenfor kommunalbestyrelsens egen budgetramme
- at der opereres med en levetid for IT-udstyret på 4 år svarende til en valgperiode. Efter 4 år tilbydes kommunalbestyrelsesmedlemmerne at købe IT-udstyret til den nedskrevne værdi, og
- at driftsudgifter til toner, licenser, udgifter til internetleverandører, papir mv. i valgperioden 2018-2021 ligeledes holdes indenfor kommunalbestyrelsens egen budgetramme.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 9: Vordingborg Boligselskab afd. 517 Krægevænget - Låneoptagelse til nye vinduer og renovering

17/10048

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens forhåndsgodkendelse af optagelse af lån i afd. 517 Krægevænget i Vordingborg. Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet.

Der ansøges om et nyt 30-årigt kontantlån på 5.740.000 kr., der skal bruges til en større renovering af afdelingen, der vil omfatte udskiftning af klimaskærme, radiatorer og rørføringer, gulve og faldstammer, efterisoleringer samt en længere række af andre forhold. Afdelingen er fra 1972 og består af 16 lejemål af varierende størrelse (både 1, 2, 3, 4 og 5 værelser).

På afdelingsmødet den 21. februar 2017 blev det vedtaget med 11 stemmer ud af 12, at der arbejdes videre med projektet og ansøges om kommunens godkendelse. Senere vil der blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor projektet forventes endeligt godkendt.

Den samlede pris for projektet anslås til 9.802.150 kr., som finansieres på følgende måde:

Realkreditlån, forventet provenu	5.608.260 kr.
Tilskud fra boligselskabets trækningsretsmidler	1.600.000 kr.
Tilskud fra boligselskabets dispositionsfond	2.000.000 kr.
Anvendelse af afdelingens henlagte midler	593.890 kr.
<b>I alt</b>	<b>9.802.150 kr.</b>

Hvis renoveringen gennemføres, vil huslejen for de mindste lejligheder på 45 m<sup>2</sup> stige til 3.497 kr. Lejen i en lejlighed af mellemstørrelse på 109 m<sup>2</sup> vil stige til 7.052, og for de største lejligheder på 135 m<sup>2</sup> vil lejen komme op på 9.332 kr. Det bemærkes, at renoveringen indbefatter en udvidelse af de fleste lejligheder, således at antallet af m<sup>2</sup> udvides med mellem 4 og 8 m<sup>2</sup> pr. lejlighed. Se venligst vedlagte bilag, der indeholder en komplet oversigt over lejlighedernes nuværende og fremtidige størrelse og husleje.

Boligselskabet har i forhold til huslejestigningen gjort opmærksom på, at man har andre boliger med en tilsvarende høj husleje. Disse boliger ligger i Mern, Stege og Præstø og er fuldt udlejet. Det vurderes derfor, at lejemålene i Krægevænget, der er centralt placeret i Vordingborg, også vil kunne lejes ud fremover.

Hvis kommunen forhåndsgodkender låneoptagelsen, afholdes der licitation og til slut skal projektet, finansieringen og huslejeforhøjelsen godkendes på afdelingsmødet.

Boligselskabet har slutteligt oplyst, at man oprindeligt havde planer om at søge økonomisk støtte til renoveringen i form af kapitaltilførsel fra Landsbyggefonden og Vordingborg Kommune. Men da sagsbehandlingstiden i Landsbyggefonden er meget lang, og da boligselskabet forventer, at fonden alligevel ville kræve, at boligselskabet først skulle bruge af egne midler fra dispositionsfonden, valgte boligselskabet at afholde sig fra at søge om kapitaltilførsel.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at en afdeling fra 1972 renoveres og fremtidssikres, således at der fortsat vil være efterspørgsel på boligerne.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune ikke har stillet kommunegaranti for nogle lån i afd. 517 Krægevænget, Vordingborg.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at der kan optages et nyt 30-årigt kontantlån på 5.740.000 kr. uden kommunegaranti.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab afd. 517 samt lånetilbud

# Punkt 10: Andelsboliger i Vordingborg Kommune

17/8522

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Almenboligloven.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2017, at anlægsregnskabet for tab på garanti til andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø blev godkendt.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at kommunen fremadrettet skal indkalde andelsboligforeningerne til et årligt dialogmøde.

I det følgende beskrives forskelle på almene boliger og private andelsboliger og de pligter og beføjelser, der følger af det kommunale tilsyn med almene boliger.

I Almenboliglovens kapitel 13 er alle bestemmelserne om det kommunale tilsyn og styringsdialogen med de almene boligselskaber beskrevet. Det fremgår, at kommunen skal holde årlige dialogmøder, og det er ligeledes beskrevet, hvordan kommunen fx kan meddele påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af de almene boligorganisationer. Bestemmelserne går så vidt, at kommunalbestyrelsen kan udpege en forretningsfører til midlertidigt at overtage boligorganisationens administration, hvis det i særlige tilfælde skønnes nødvendigt.

I 2010 blev det vedtaget ved lov, at kommunerne og de almene boligselskaber skal mødes til årlige dialogmøder og have et tæt samarbejde. Det blev besluttet, at den årlige dialog skal omhandle emner som økonomi, renoveringer, boligsociale indsatser og lignende. Omdrejningspunktet er dialog og samarbejde mellem kommunalbestyrelse og boligorganisationerne.

Når en kommune yder økonomisk støtte i form af grundkapitalindsud og stiller garantier for lån til opførelse af almene ungdoms-, familie- eller ældreboliger, sker det i henhold til bestemmelser, der er reguleret i loven om almene boliger. De almene boligselskaber kan ikke opføre boliger uden kommunens accept og økonomiske støtte.

Opførelse af almene boliger, drift og tilsyn er dermed fast reguleret i lovgivningen og giver kommunen en række af beføjelser.

De almene boliger er samlet i afdelinger i boligorganisationerne. De er selvstændige økonomiske enheder, og i den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse, der repræsenterer beboerne. Bestyrelsen sikrer god ro og orden, og den følger med i driften og udarbejder budgetforslag for afdelingen. Dette sker i tæt samarbejde med boligforeningens administration, der typisk består af en ansat forretningsfører/direktør og det administrative personale.

Det kan opsummeres, at kommunen formelt set har en lovmæssig forpligtelse i form af tilsyn, tæt dialog og samarbejde med de almene boligselskaber. Administrationen afholder derfor et årligt dialogmøde med hver af de 4 boligselskaber, der ligger i Vordingborg Kommune samt et årligt politisk fællesmøde. Yderligere dialogmøder afholdes tillige med de enkelte boligselskaber, når der opstår et særligt behov for at drøfte en sag.

De ovennævnte regler er som nævnt reguleret i Almenboligloven og omhandler kun de almene boligselskaber og ikke private andelsboliger. Andelsboliger anses ikke for at være almene boliger.

Der er intet krav i lovgivningen om kommunalt tilsyn med driften i andelsboliger, og kommunen kan derfor ikke kræve, at en andelsboligforening skal orientere kommunen om sine økonomiske forhold. En andelsboligforening har ingen formelle forpligtelser overfor kommunen eller andre offentlige myndigheder, selvom kommunen eventuelt har stillet en garanti for de lån, andelsboligforeningen har optaget i en kreditforening.

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har accepteret at være kautionist og stille garanti for lån, som en andelsbolig optager, er det sket på frivillig basis. Reglerne om garanti giver blot kommunen en adgang til at stille garanti for lån til opførelse af andelsboliger. Dermed har en kommune en mulighed for indirekte at støtte denne type af boliger og dermed

sikre et varieret udbud af boliger til borgerne. Men det er i hvert enkelt tilfælde op til kommunalbestyrelsen, om man ønsker at stille garanti for lån til andelsbyggeri eller ej.

Hvis en anmodning om garantistillelse ikke imødekommes af kommunen, er der intet til hinder for, at kreditforeningen låner en andelsboligforening penge til opførelsen af boligerne uden kommunal sikkerhed i form af en garanti. Det er op til kreditforeningen at afveje risikoen for den enkelte forening. Hvis kreditforeningen vurderer, at andelsboligforeningen fremover vil være efterspurgt på grund af beliggenheden og udviklingen i området, vil behovet for en kommunal garanti være langt mindre, end hvis der planlægges opførelse af andelsboliger i et yderområde i Danmark, hvor efterspørgslen er svingende og let bliver påvirket af boligmarkedet og andre generelle samfundsforhold.

Alle andelshaverne i en andelsboligforening er medbestemmende i forhold til alle foreningens anliggender, men i praksis er det ofte en mindre bestyrelse i form af en formand, en kasserer og enkelte medlemmer, der repræsenterer foreningen. Oftest har foreningen indgået en aftale med en administrator eller en advokat/revisor, der kan bistå dem i forhold til økonomiske spørgsmål om fx omlægelse af lån med videre.

Der findes dermed ingen regler om kommunalt tilsyn med andelsboliger, ingen regler, der forpligter kommunen til at bidrage med en garantistillelse og heller ingen regler, der giver kommunen adgang til at gribe ind overfor bestyrelsen i de andelsboliger, hvor kommunen finder, at økonomien ikke forvaltes forsvarligt.

Der er heller ingen formelle regler, der regulerer forholdet mellem kommunen og andelsboligforeningerne. Sammenhængen mellem kommunen og en andelsboligforening opstår kun i de enkelte særtilfælde, hvor en andelsboligforening ikke betaler terminen, og kreditforeningen derfor retter sit krav om betaling mod kommunen. Dette kan kun ske, hvis der som nævnt foreligger en underskrevet frivillig aftale om, at kommunen har stillet garanti for foreningens lån hos kreditforeningen.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har som bekendt behandlet flere sager, hvor andelsboligforeninger har fået omlagt lån og udnyttet muligheden for at få en lavere rente på lån. Så længe kommunen står som kautionist for lån, har kreditforeningerne pligt til at indhente kommunens accept af låneomlægningerne. Efter en omlægelse af lån vil der typisk være en periode på 5-10 år eller mere, hvor foreningens økonomi og drift kører videre uden bemærkninger, med mindre der opstår en ekstraordinær situation. Kommunen må som hovedregel forvente, at der ind i mellem vil komme henvendelser fra administratorer eller kreditforeninger om andelsboligernes økonomi, da det vil være en fordel at søge om omlægelse af lån, når renten er lav, og foreningen dermed kan opnå en årlige besparelse.

Hvert år modtager kommunens administration en årsopgørelse fra de forskellige kreditforeninger, der viser, hvor langt lånene i andelsboligerne er bragt ned, og dermed også hvor meget den kommunale garantistillelse er nedbragt. Der er tale om et øjebliksbillede, der er afhængig af kursen på de obligationer, der ligger bag lånene. Som udgangspunkt er det den eneste aktuelle oplysning, som kommunen har om andelsboligerne. Alle øvrige oplysninger om efterspørgsel, eventuel manglende vedligeholdelse, beboersammensætning og foreningens samarbejde og tilrettelæggelse af økonomien, er ikke oplysninger, som kommunen automatisk modtager eller har krav på at få.

Til generel orientering kan administrationen oplyse, at kommunalbestyrelsen pr. 31. december 2016 havde stillet garanti for lån i 26 forskellige andelsboligforeninger.

Aktuelt er der 2 foreninger (Rødegårdshaven og Bygvænget), der har lån med afdragsfrihed kombineret med et andet lån, der afdrages på. De afdragsfrie lån udløber i henholdsvis 2021 og 2026.

Administrationen finder, at der er anledning til en dialog med administratorerne for de 2 andelsboligforeninger, hvor lånene skal lægges om. Dialogen bør påbegyndes et års tid før omlægningen, således at der er god tid til at gennemgå økonomien og dermed vurdere hvilke lån, der bør omlægges til. De øvrige 24 andelsboligforeninger har også lån med kommunale garantistillelser, men her er der tale om indeksslån, kontantlån med videre og ikke afdragsfrie lån.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at der som hidtil er en tæt dialog med administratorerne for de foreninger, hvor lånene skal omlægges indenfor det næste års tid. Som tidligere oplyst er der tale om 2 foreninger med kommende omlægninger i år 2021 og 2026.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan yderligere bemærke, at restgælden pr. 31. december 2016 for lån i andelsboligforeninger, hvor Vordingborg Kommune har stillet garanti, udgør 46,8 mio. kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der forud for alle kommende låneomlægninger indledes en tæt dialog med den administrator, der forestår økonomien i den pågældende andelsboligforening, og

at der søges gennemført årlige administrative dialogmøder med repræsentanter fra Andelsboligforeningerne

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af Fanefjord SFO

16/17628

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Der ansøges om anlægsbevilling på 100.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 vedrørende nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Fanefjord-afdeling.

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, at skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal flytte fra SFO-bygningerne og ind på de arealer, der også bruges til undervisning.

Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud.

I det korrigerede driftsbudget for 2016 blev der afsat 900.000 kr. til nedrivning af SFO-bygningerne i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern. Heraf blev 300.000 kr. frigivet til nedrivning af Fanefjord bygningen i august 2016. Ved regnskabssagen for 2016 blev der overført yderligere 100.000 kr. til nedrivning af SFO-bygningen, og der søges nu om frigivelse af dette beløb.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Nedrivning af Fanefjord SFO-bygning	100			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nedrivning af Fanefjord SFO-bygning	-100			
----------------------	-------------------------------------	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i forbindelse med overførselssagen til regnskab 2016 er overført uforbrugte driftsmidler i 2016 på skoleområdet til anvendelse for nedrivning af Fanefjord SFO-bygning. Det afsatte rådighedsbeløb på 100.000 kr. kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 100.000 kr., og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 100.000 kr. til nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Fanefjord-afdeling.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Der forelå indstilling fra mødet i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16. maj 2017 således:

”at administrationens indstilling anbefales”.

Indstillingen anbefales.

# Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af Hjertebjerg SFO-bygning

17/9371

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Der ansøges om anlægsbevilling på 300.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 vedrørende nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Hjertebjerg-afdeling.

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, at skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal flytte fra SFO-bygningerne og ind på de arealer, der også bruges til undervisning. Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud.

Administrationen kan supplerende tilføje, at skolen meddeler, at der efter etableringen af de nye lokaler på henholdsvis Fanefjord og Hjertebjerg, ikke længere er brug for de hidtidige SFO-bygninger i skoleregion.

Anlægsbevillingen er finansieret af overførslen af midler fra 2016 på skoleområdet.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Nedrivning af Hjertebjerg SFO-bygning	300			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nedrivning af Hjertebjerg SFO-bygning	-300			
----------------------	---------------------------------------	------	--	--	--

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 forbindelse med overførselssagen til regnskab 2016 er overført uforbrugte driftsmidler i 2016 på skoleområdet til anvendelse for nedrivning af Hjertebjerg SFO-bygning. Det afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr., og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. til nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling..

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Der forelå indstilling fra mødet den 16. maj 2017 i Børne-, Unge- og Familieudvalget således:

”at administrationens indstilling anbefales”.

Indstillingen anbefales.

# Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter

16/23392

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2017-2020 er der i 2017 afsat 0,8 mio. kr. til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter.

Der er udarbejdet tilstandsrapporter for de offentlige toiletter. Tilstandsrapporterne har skabt et overblik over toiletbygningerne og faciliteternes tilstand. I tilstandsrapporterne indgår endvidere forslag til energiforbedringer, hvor dette er muligt, samt forslag til ændringer og forbedringer i forhold til krav om tilgængelighed jf. vejledning fra Dansk Handicap Forbund.

Efter anbefaling fra Vordingborg Handicapråd, er der indgået aftale med foreningen God Adgang om registrering og mærkning af kommunens offentlige toiletter. Formålet med mærkningen er at informere borgere og turister i Vordingborg Kommune om adgangsforholdene til de offentlige toiletter, samtidig med at der skabes et fagligt overblik over tilgængeligheden til brug for de bygningsansvarlige.

For at sikre det ønskede serviceniveau fremadrettet, er der på baggrund af tilstandsrapporterne udarbejdet en 10-årig renoverings- og vedligeholdelsesplan.

Det forventes at der i 2017 etableres et nyt toilet i nærheden af Slotstorvet i Vordingborg, som erstatning for de nedlagte toiletter på Slotstorvet og under den gamle museumsbygning. Andre nye toiletter bliver etableret efter handleplanen for offentlige toiletter.

Handleplanen er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen beder derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til etablering af nyt toilet og renovering af eksisterende faciliteter jf. renoverings- og vedligeholdelsesplanen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Nye offentlige toiletter (pulje)	800			
-------	----------------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nye offentlige toiletter (pulje)	-800			
----------------------	----------------------------------	------	--	--	--

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 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 på 800.000 kr. til projektet ”Nye offentlige toiletter (pulje)”. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,8 mio. kr. til etablering af nyt toilet og renovering af eksisterende faciliteter.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Offentlige toiletter i Vordingborg Kommune - Handleplan 2015-2020

Kort med placering af nyt toilet ved Voldgade

# Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af udendørs idrætsanlæg i 2017

17/8212

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017-20 er der i 2017 afsat 500.000 kr. til reovering af kommunens udendørs idrætsanlæg. Indsatsen er spredt på alle anlæg og omfatter både boldbaner, tennisanlæg, atletikfaciliteter, adgangsveje, hegn og omgivende beplantninger.

Midlerne skal i 2017 bruges til reovering af tennisbaner ved Vordingborg Tennisklub, udbedring af boldhegn ved Sværdborg Skole, reovering af hegn og udynding af randbeplantning ved Ørslev Stadion, fældning af træer i randbeplantning ved bl.a. Bårse Stadion, nye mål, halvtag/opholdssted til Vordingborg Krolf klub, reovering af diverse petanquebaner, samt generel udbedring af græs på boldbaner.

Administrationen beder derfor om en anlægsbevilling på 500.000 kr. og frigivelse af det samme rådighedsbeløb i 2017.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Reovering af udendørs idrætsanlæg 2017	500			
-------	---	-----	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Reovering af udendørs idrætsanlæg XA-0007101049	-500			
-------------------------	--	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for årene 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 på 500.000 kr. til det omhandlede projekt. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr., og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. i 2017 til reovering af udendørs idrætsanlæg.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 15: Kloge m2. - optimering af kommunens bygningsmasse

16/11758

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af Budgetworkshop, den 31. marts 2016, blev der udarbejdet oversigt over reduktionsforslag for budget 2017-20. Reduktionsforslag nr. 6, ”Kloge m2. – optimering af bygningsmassen” blev efterfølgende, ved beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning Udvikling den 18. maj 2016, oversendt til Teknik- og Miljøudvalget til videre behandling. På efterfølgende møde i Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes projektbeskrivelse og at projektet gennemføres således, at der kunne foreligge et resultat, der kan indarbejdes i forbindelse med behandlingen af budget 2018.

Der er nu udarbejdet projektbeskrivelse indeholdende bl.a. en bruttooversigt over mulige indsatser i den kommunale bygningsmasse. Projektbeskrivelse og bruttooversigt er fremkommet med baggrund i samtaler med de respektive chefer for de berørte områder, tidligere forarbejder og undersøgelser, besigtigelse og vurdering af de enkelte bygninger og en opsummering af mulige driftsbesparelser.

Endvidere er der taget udgangspunkt i den tidligere vedtagne, ”Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme”, der bl.a. beskriver, at kommunen skal eje dét, der er nødvendigt for den kommunale drift. Der skal således konstant være fokus på kommunens ejendomsmasse således, at det i hvert enkelt tilfælde skal undersøges og vurderes, om en ejendom fortsat kan finde anvendelse i kommunalt regi, skal sælges eller alternativt nedrives.

De overordnede arbejdspræmisser for udarbejdelse af projektbeskrivelse og bruttooversigt har således været følgende parametre, fra lejet til ejet, sammenflytning, andres behov og ingen fremtidig brug er lig med, salg eller nedrive og herefter arealudvikle, hvor det giver mening.

Projektet peger således på ejendomme eller bygninger, der vil kunne gøres ”tomme” ved fraflytning til andre ledige lokaliteter, og dermed efterfølgende kunne sælges eller eventuelt nedrives for at skabe salgbare arealer til enten erhvervs- eller boligbyggegrunde, men også med fokus på nye projekter der kan skabe optimeringer ved samlet drift.

Såfremt bygninger på denne måde tages ud af drift, vil der på sigt kunne påregnes et mindreforbrug til bygningsdrift og i nogle tilfælde en merindtægt i form af bygnings- eller grundsalg.

Det skal selvfølgelig påregnes, at der skal ske investeringer, herunder afledt drift, i forbindelse med flytning af aktiviteter ind i andre bygninger, alt efter anvendelsesformål. Ved beslutning om nedrivninger, skal der ligeledes regnes med udgifter til nedrivningsgennemførelse og reetablering af arealer.

Projektbeskrivelsen forventes herefter at skulle indgå i budgetforhandlingerne 2018 og i den forbindelse skal den udarbejdede bruttoliste over mulige indsatser, ses som et dynamisk dokument der kræver yderligere opmærksomhed i de enkelte budgetår.

I forbindelse med behandling af budget 2018 og overslagsår skal der tages stilling til hvorvidt de mulige indsatser, foreslået i bruttolisten skal gennemføres. I den forbindelse er der i Teknik- og Miljøudvalgsregi udarbejdet reduktionsforslag for projektet, dette dog forudsat, at der for hvert enkel muligt forslag i bruttolisten opstilles en endelig business-case, når der er truffet endelig beslutning.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter og godkender projektbeskrivelse ”Kloge m2. – optimering af bygningsmassen”, herunder bruttooversigt over mulige indsatser,

at Projektet, ”Kloge m2. – optimering af bygningsmassen”, oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, og herefter indgår i budgetforhandlingerne

2018.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt og indgår herefter i budgetforhandlingerne for 2018.

# Punkt 16: Endelig vedtagelse - Lokalplan H 17.01.03 og Kommuneplantillæg nr. 24 - Havneudvidelse på Masnedø

17/8933

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning. Jf. planlovens §27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages mindre ændringer og indskrænkninger af det offentliggjorte planforslag.

Lov om miljø, vurdering af planer og programmer.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 21. december 2016 har Lokalplan H den 17. januar 2003 - Havneudvidelse på Masnedø, og Kommuneplantillæg nr. 24 med tilhørende miljø, vurdering været i offentlig høring, der er i høringsperioden afholdt borgermøde.

Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør en større havneudvidelse af erhvervshavnen på Masnedø. I forhold til det udsendte forslag har havnen ændret deres projekt, så deres etape 5 udgøres (lokalplanens delområde 1).

Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar (vedlagt). Høringssvarene er behandlet i vedlagte "Skema over indsigelser", og har givet anledning til en række ændringer af planforslagene (i parentes høringsparter, som har givet anledning til ændringerne):

- Lokalplanområdet indskrænkes og visualiseringer opdateres (ændret projekt fra Havnen)
- Det præciseres, at der kun er en vejadgang fra Brovejen (Vejdirektoratet)
- Muligheden for 40 meters bygningshøjde begrænses i området tættest ved byen "det gamle havneområde (Vordingborg By Lokalråd)
- Bestemmelserne for arkitektur præciseres (Vordingborg By Lokalråd)
- Lokalplanen suppleres med redegørelse i forhold til havnesikkerhed (Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi)

Herudover foretages et par mindre suppleringer af redegørelsen og korrekturrettelser se "Skema over indsigelser". Den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg er vedlagt, hvor ny tekst er markeret med grønt.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Lokalplan H den 17. januar 2003 "Havneudvidelse på Masnedø, og Kommuneplantillæg nr. 24 med tilhørende miljø, vurdering, vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer (således som Lokalplan og Kommuneplantillæg foreligger vedlagt).

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Opsamling på høringssvar

Høringssvar (10 stk.)

Lokalplan H 17.01.03 endelig

Kommuneplantillæg nr 24 endelig

# Punkt 17: Vordingborg Havn - VVM tilladelse

17/4704

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning § 11g.

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Havn anmeldte i 2016 udvidelse af Vesthavnen på Masnedø og etablering af sejlrende efter VVM reglerne.

Vordingborg Kommune har i samarbejde med anmelder, Kystdirektoratet og Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen i perioden 15. februar til den 12. april 2017 offentliggjort VVM redegørelse, der beskriver anmeldelsens miljøkonsekvenser. Den 21. februar 2017 blev der afholdt offentligt møde om VVM redegørelsen og planforslagene.

Vordingborg Kommune er myndighed for landområdet, Kystdirektoratet myndighed for havområdet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for vandområdet indenfor havnens dækværker.

I høringsperioden er der indkommet 17 hørings svar, som er vedlagt dagsordenen.

Hørings svarene med kommentarer er samlet i en hvidbog udarbejdet i samarbejde med Kystdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hvidbogen dækker alle indkomne hørings svar i forbindelse med Vordingborg kommunes behandling af plan og VVM spørgsmål, samt Kyst direktoratets og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandling af sagen. Hvidbogen vedlægges dagsordenen.

Hørings svarene har ikke givet anledning til udarbejdelse af supplerende VVM redegørelse.

På baggrund af anmeldelsen, VVM redegørelsen, det foreliggende plangrundlag og de indkomne hørings svar kan Kommunalbestyrelsen efter VVM bekendtgørelsens §7 træffe afgørelse om tilladelse til det anmeldte anlæg.

Administrationen har udarbejdet udkast til VVM tilladelse og hvidbog, der har været til høring hos anmelder. Anmelder har fremsendt vedlagte bemærkninger til udkastet. Bemærkningerne er taget til følge og indarbejdet i udkast til hvidbog og VVM tilladelse.

Den anmeldte havneudvidelse vil efterfølgende skulle have miljøgodkendelse til nyttiggørelse af forurenede jord og udledningstilladelser til regulering af spildevand fra området, hvilket efter delegationsplanen er overdraget til administrative afgørelser.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der meddeles VVM tilladelse til udvidelse af Vordingborg Havn på de foreslåede vilkår.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017

Indstillingen anbefales.

## Bilag

1 - Hørings svar fra borger

2 - Hørings svar fra borger

3 - Hørings svar fra borger

4 - høringssvar - Jane Kollerup m.fl. - Høringssvar udvidelsen af vesthavnen

5 - Jens Beck-Lauritzen - Høringssvar til lokalplan H17

6 - DN - Martin Vestergaard - 19.03.17. Høringssvar, udvidelse af Vesthavnen

7 - Hans Jørgen Weidick, Ore Camping - svarlokalplanH170103

L1 - forsvarsministeriet - Forslag til Lokalplan - Havneudvidelse Masnedø

L3 - Høringssvar fra Grundejerforeningen Humlevang

L5 - Høringssvar fra Miljøstyrelsen

L7 - Høringssvar fra Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi

L8 - Høringssvar fra Torben Nørgaard Keidamsvej 13, 4760 Vordingborg

L9 - Høringssvar fra Vejdirektoratet

L10 - Høringssvar fra Vordingborg Lokalråd

KDI1 - vikingeskibsmuseet - SV: Høringssvar til VVM redegørelse for Vordingborg Vesthavn - Høringssvar Vordingborg Vesthavn-sejltrede VVM 2017 VIR

KDI-3 - Miljøstyrelsen høringssvar

KDI-4 - Landbrugs- og Fiskeriministeriet høringssvar

Vordingborg Havns udtalelse

Hvidbog til VVM redegørelse for udvidelse af Vordingborg havn og sejltrede

Udkast til VVM tilladelse til udvidelse af Vordingborg Havn

# **Punkt 18: Ansøgning om overtagelse af tre kommunale byggegrunde på Topasvænget i Stege**

17/9070

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetaftale 2017 er der afsat 15 mio. kr. hvert år i budget 2017-2020 til en samlet genopretningsplan for tilpasning af udgiftsbehovet på Børne- og Familieområdet og Psykiatri- og Handicapområdet.

Administrationen har arbejdet med forskellige pakker, som er blevet præsenteret for udvalgene i januar og februar måned. En af de pakker som der skal arbejdes videre med, er pakke 10, som omhandler etablering af aflastningspavilloner på Topasvænget i Stege.

Pakken omhandler en mulighed for aflastning af borgere ned til 15 år i egne tilbud. Denne mulighed er ikke til stede i dag. Herved vil borgerne lære vores tilbud at kende inden de fylder 18 år. Derfor er indholdet i denne pakke bl.a. en tilsynsgodkendelse til borgere ned til 15 år.

Effekten af dette tilbud vil derfor ikke tilfalde voksenområdet straks, men forventes at medføre lavere udgifter på 3-5 års sigt. Dette er også afhængigt af, i hvilket omfang myndighed på Børne- og Familieområdet og Arbejdsmarkedsområdet visiterer til tilbuddet.

Ejendomscenteret i Vordingborg Kommune ejer 3 grunde på Topasvænget 1,3 og 5, som ønskes til brug for etablering af tre pavilloner i forbindelse med pakke 10.

Ejendomscenteret er blevet orienteret om sagen.

I første omgang vil der kun være udgifter til græsslåning, som vil blive dækket af Bo- og Naboskabets drift. Der vil komme yderligere udgifter til indkøb og etablering af pavillonerne samt til drift af disse. Udgiften forventes dækket af de 15 mio., som Kommunalbestyrelsen har afsat til formålet.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger, idet driftsudgifterne til byggegrundene afholdes inden for Bo- og Naboskabets drift. Bevilling i forhold til etablering af pavilloner forventes ved en ny sag.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at byggegrundene Topasvænget 1, 3 og 5 bruges til at etablere aflastningspavilloner, og

at ejendommen herefter overgår til Sundheds- og Psykiatriudvalget med overtagelse pr. 1. juni 2017.

## **Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 04-05-2017**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 19: Principper for udmøntning af tværgående besparelser

16/1748

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Budgetaftale 2016-19 og budgetaftale 2017-20.

## Sagsfremstilling

Effektiv Kommune 2017-programmet har i løbet af 2016 anvist størstedelen af de effektiviseringer, der var forhåbningen ved indgåelse af budgetaftale 2016-19. Programmet har især arbejdet med driftsoptimering inden for administrative arbejdsgange, gennemført en række lean-studier og senest fremlagt effektiviseringer som følge af kanalstrategiske tiltag og omlægning af kommunens borgerservice. På baggrund af disse resultater vedtog Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017 at lukke programmet med en forventning om, at en fortsat indsats med optimering af arbejdsgange særligt inden for myndighedsprægede arbejdsfelter ville kunne anvise det tilbageværende behov for effektiviseringer.

Det er dog erfaringen, at det i stigende grad er svært at finde de ønskede effektiviseringer hurtigt og effektivt nok ved at gå fra område til område og analysere arbejdsgange og kanalstrategiske optimeringsmuligheder. Fra flere områder er ønsket, at det vil være bedre at få udmøntet en rammebesparelse, som det herefter er muligt at udmønte bedst muligt i lyset af allerede igangværende forandrings tiltag i de enkelte områder og afdelinger. Samme erfaring er gjort i forhold til den fra Budgetaftale 2017-20 vedtagne effektivisering koblet op på arbejdet med at sikre digitalisering ”i bund” (”digitaliseringsmillionen”).

For at imødekomme disse erfaringer og samtidig sikre udmøntning af de endnu ikke realiserede besparelser er det administrationens forslag at udmønte hovedparten gennem en rammebesparelse. Det foreslås således, at 80% af besparelsemankoen fordeles som en rammebesparelse for kommunens afdelinger ud fra en lønsumslogik, mens de resterende 20% fortsat forventes indhentet via tværgående effektiviseringstiltag som fx kanalstrategi, talegenkendelse og øvrige digitaliseringsinitiativer.

Det samlede behov for fordeling af ikke-realiserede besparelser fremgår nedenfor:

	2016	2017	2018	2019	2020 og efterfølgende år
Måltal fra budgetaftale, netto	0	-7.700	-8.300	-8.900	-8.900
Administrationssporet (besluttet)	-1.522	-4.728	-5.279	-5.477	-5.477
Borgerservice- og kanalstrategi (besluttet)	0	-414	-1.596	-1.831	-1.831
Myndighedssporet (besluttet)	0	-865	-1.130	-1.130	-1.130
Programleder	700	700	700	700	700
Konsulenter	1.000	100	0	0	0
Realiserede besparelser, netto	178	-5.206	-7.305	-7.738	-7.738
Samlet manko fra EK2017		-2.494	-995	-1.162	-1.162
"Digitaliseringsmillion"		-200	-700	-1.000	-1.000
Samlet udmøntningsbehov		-2.694	-1.695	-2.162	-2.162
80% til "grønthøsterudmøntning"		-2.155	-1.356	-1.729	-1.729
Årets udmøntningsbehov i % af 2017			63%	80%	80%

Som det fremgår svinger udmøntningsbehovet som udgangspunkt noget over årene. Det foreslås imidlertid at udmønte samme beløb i alle årene 2017-20, nemlig slutniveauet på de 1,729 mio.kr. Det vil give et mindre efterslæb i 2017, som til gengæld indhentes i 2018.

Det foreslås endvidere, at den konkrete afdelingsfordeling af de 80%, der udmøntes som rammebesparelse, sker efter en nøgle, hvor der sker en ligelig vægtning mellem på den ene side lønsum i den rene administration (der knytter sig til myndigheds-/leansporet) og på den anden side lønsum i den brede organisation (der knytter sig til kanalstrategi og digitaliseringssporet).

Gennemføres en sådan fordelingslogik vil fordelingen på afdelinger være som det fremgår af vedlagte bilag. De lokale chefer har selv ansvaret for at udmønte rammebesparelserne der, hvor det lader sig gennemføre med de mindst mulige konsekvenser. Cheferne kan anmode om støtte til effektiviseringsforslag og procesforbedringer fra centrale analyse- og digitaliseringsmedarbejdere. Det er forventningen, at sådan støtte især kan have relevans i forhold til digitaliseringsinitiativer eller i forhold til optimering af arbejdsgange, fx gennem lean.

Den foreslåede afdelingsfordeling tager endvidere hensyn til hvilket bidrag forskellige afdelinger allerede har leveret i forbindelse med Effektiv Kommune 2017. Derfor friholdes tre afdelinger (Afdeling for Børn og Familie; Afdeling for Byg, Land og Miljø samt Ledelsessekretariatet) helt for yderligere besparelser, mens to afdelinger (Afdeling for Pleje og Omsorg og Afdeling for Borger og Arbejdsmarked) friholdes delvis.

MED Hovedudvalg har den 10. maj 2017 drøftet sagen og besluttet, at det i forbindelse med de konkrete udmøntninger bør sikres at LokalMED inddrages, og at det her signaleres og klart fremgår, hvilke opgaver der så ikke skal udføres, og hvad det betyder for vores service.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til fordeling af ikke-realiserede besparelser godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Afdelingsudmøntning til politisk behandling

# Punkt 20: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborg Festuge 2017

17/10558

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Med SKATs ændrede fortolkning af momsfratagelsesreglerne for Vordingborg Festuge, har komiteen bag festugen besluttet, at trække sig helt ud af Vordingborg Festuge 2017. Komiteen henvendte sig til Vordingborg Idrætsforening (VIF) omkring en videreførelse af festugens aktiviteter og VIF har med kort varsel accepteret at køre Vordingborg Festuge videre i 2017. Vordingborg Festuge har dermed fået en ny arrangør, og har indsendt en ansøgning for Vordingborg Festuge 2017.

Ansøgningen fra VIF omkring festugens indhold er identisk med indholdet i den ansøgning, som festugekomiteen fik bevilget medfinansiering til på udvalgets møde den 22. marts 2017. De erfaringer, som den gamle festugekomite har opsamlet, er videregivet til VIFs bestyrelse (se ansøgning) og konceptet omkring gratis adgang for publikum fastholdes. Derfor ansøger VIF om at få overført det samme beløb, som udvalget tidligere har bevilget festugekomiteen, svarende til 250.000 kr. til afholdelse af aktiviteter og max. 200.000 kr. til afspærringer/trafikregulering mv.

Vordingborg Idrætsforening ønsker at køre Vordingborg Festuge videre på samme vilkår, som blev givet til festugekomiteen på udvalgets mødet den 22. marts. Et evt. overskud fra festugen vil i henhold til foreningens vedtægter gå til udbredelse af fodboldsporten og aktiviteter, der kommer foreningens medlemmer til gode.

Administrationen vurderer, at Vordingborg Festuge er et meget stort aktiv for Vordingborg by og Vordingborg Kommune og ser positivt på, at Vordingborg Idrætsforening ønsker at videreføre festugen i 2017.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Ny Vordingborg Festuge 2017 (VIF)	450			

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Gammel Vordingborg Festuge 2017 (festugekomite)	-450
-------	---	------

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 har ingen yderligere kommentarer.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der genbevilges de 450.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2017 til Vordingborg Idrætsforening i forbindelse med afholdelse af Vordingborg Festuge 2017.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgning Vordingborg Festuge 2017

# Punkt 21: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bosætningsindsats

17/10055

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet en ny Bosætningspolitik, som sætter rammerne for konkrete handlinger på området.

Netop nu er der nye muligheder for at tiltrække nye borgere til Vordingborg Kommune.

Udflytningen af statslige arbejdspladser til Vordingborg, Næstved og Guldborgsund kommuner, bygningen af nyt fængsel på Nordfalster og snart også bygningen af Storstrømsbroen er alle faktorer, der skaber nye jobs i eller omkring Vordingborg Kommune.

Det er med til at øge udbuddet af mennesker, der potentielt overvejer at flytte til Sydsjælland.

Administrationen søger om bevilling fra Udviklings- og markedsføringspuljen på 990.000 kroner (alternativt 500.000 kroner) til implementering af indsatser for at øge bosætningen i Vordingborg Kommune.

Indsatserne beskrives i notat, som er bilag til sagen. Indsatserne fokuserer på to områder:

1. Kommunikation – både mod egne borgere og potentielle nye borgere
2. Koordinering af bosætningsindsatsen

Hovedelementerne under *Kommunikation* er en indsats mod de medarbejdere i statslige virksomheder, der skal flytte til det sydlige Sjælland og Falster og en indsats mod alle de, der har opdaget de fordele, der kan være økonomisk og på livskvalitet ved at flytte ud af byen. Den sidste del vil i høj grad være rettet mod personer, der allerede har en relation til området via opvækst, familie eller venner.

Samtidig foreslås en kommunikationsindsats rettet mod egne borgere for, at sikre en egen fornemmelse af stolthed for at kunne "sælge varen" til andre.

Indsatsen, der her søges bevilling til dækker en 18 måneders periode fra efteråret 2017 til udgangen af 2018.

I notatet er der to bud på budget; et ambitiøs og et ned-skaleret forslag. Nedskalering er først og fremmest på mediekøb, men også med færre ressourcer forbrugt på kommunikationsprodukter.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Bosætning 2017-2018	400	590		

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-400	-590		
-------	-------------------------------------	------	------	--	--

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 budgettet i 2017 og 2018 for Udviklings- og markedsføringspuljen, resterer et ikke disponeret budget på henholdsvis 989.895 kr. og 6.915.224 kr. pr. den 10. maj 2017.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at der bevilliges 400.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til bosætningsindsats i 2017 og 590.000 kr. i 2018, og
  
- at Notat – Bosætning 2017 godkendes som grundlaget for det videre arbejde med bosætningsstrategi og dermed for bosætningsindsatsen

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Thomas Christfort og Birgitte Steen Jørgensen bevilger 490.000 kr. til skaleret forslag jf. notat af 3. maj 2017.

Stillingtagen til bosætningsaktiviteter i 2018 drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde, at der bevilges midler til projekterne.

## **Bilag**

Notat - Bosætning.

# Punkt 22: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Blåt vand til alle

17/10429

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommunes vision 2030 er der fokus på livet ved vandet, havudsigten og de mange havne samt Danmarks længste kyststrækning som rammen for et aktivt fritidsliv. En række fritidsbrugere har ligeledes efterlyst øget fokus og konkret synliggørelse af vandets potentiale.

Samlet set er der derfor et fælles ønske om, at vandet i langt højere grad bliver synliggjort som det helt store aktiv i Vordingborg Kommune og til at varetage denne fortælling er projekt "Blåt Vand til Alle" søsat. Projektet har kort og godt til formål at udarbejde et udvidet søkort eller "Camøno-kort på vand" over *hele* vandfladen, der omgiver Vordingborg Kommune.

Formålet med projekt "Blåt Vand til Alle" er at fortælle om alle de muligheder og historier, det blå element rummer. Havet er rammen om en lang række friluft- og vandaktiviteter både på, ved og under vandet og gemmer også på et utal af historier fra en svunden tid. Hertil hører også fortællingen om gode strande, gode sejlruter, oplevelser under vandet, gamle skibsvrag, forsvundne byer under vandet, gode fiskesteder mv. og hvordan man kommer til vandet og benytter de services, der er behov for som "vand-fritids-bruger". Det kan være havnefaciliteter, spisesteder, overnatning, parkering, strande osv.

Afdelingerne Kultur og Fritid, Trafik, Park og Havne samt de kommunale Havne er derfor gået sammen i et større fælles projekt, hvor der produceres dels et fysisk kort og dels en hjemmeside med et digitalt kort kombineret med historier, film, foto mv. Desuden arbejder projektgruppen sammen med fritidsbrugere af vandet samt museet i forhold til fortidsminder under vandet samt de mange fortællinger, der er knyttet til farvandene omkring Vordingborg Kommune.

Kortet skal ganske enkelt markedsføre Vordingborg Kommunes unikke vand og potentiale for yderligere oplevelser. Som reklame for begge dele udarbejdes et pixikort, der skal husstandsomdeles i hele Vordingborg Kommune. Pixikortet og hele projektet skal være med til at booste borgernes følelse af den fælles sø-historie, som havet gemmer på.

Administrationen vurderer, at projektet får stor bevågenhed blandt brugerne og turisterne, idet et sådan kort ikke er set tidligere i Danmark. Kortet er unikt på den måde, at det har fokus på den blå flade fremfor fladen på land. De nuværende søkort indeholder en række tekniske informationer samt sikkerhedsforanstaltninger, men fortæller fx intet om, hvad man kan se på den havbund, man sejler henover.

Der søges om i alt 630.000 kr. i årene 2017 til 2019. I lyset af midler til rådighed i puljen kan projektet skaleres til 300.000 kr. i 2017 til projektets fase 1. Efterfølgende arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at udføre det fulde projekt.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Blåt vand til alle	530.000	50.000	50.000	
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-530.000	-50.000	-50.000	

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 oplyser, at der i Udviklings- og markedsføringspuljen ikke er disponerede midler pr. 5. maj for 989.895 kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der bevilges 300.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2017.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

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

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

Ansøgningskema til udviklings- og markedsføringspuljen

# Punkt 23: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Publikumsodie til Den Bøhmiske Hal i Stege

17/9857

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

En flerhed af foreninger på Møn med Musikforeningen Cæcilia i spidsen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 50 % medfinansiering til køb af publikumsodie til Den Bøhmiske Hal på Sukkerfabrikken i Stege. Ansøgningen skal ses i lyset af, at der tidligere har været et publikumsodie i Den Bøhmiske Hal, som blev flyttet til Panteren i 2016.

Finansieringsmodellen er skruet sammen ved, at Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje bevilger 225.000 kr., Sukkerfabrikken A/S lægger 150.000 kr. og Fanefjord Sparekasses Fond ansøges om 75.000 kr. Alle de medfinansierende parter vil have et fælles ejerskab af podiet og kan gratis benytte podiet i Den Bøhmiske Hal til egne arrangementer. Den gratis brug af podiet gælder ligeledes for de foreninger, der står bag ansøgningen (Scene 1, Verdenslitteratur på Møn, Kunsthal 44 Møn, Musikforeningen Cæcilia, Litteraturselskabet Nordbrandt og foreningen Det ydre Rum). I forbindelse med brugen af den Bøhmiske Hal vil der stadig skulle betales leje til Sukkerfabrikken.

I fald at udvalget bevilger medfinansiering af podiet, bør der indgås en aftale mellem Vordingborg Kommune og ansøgningens parter omkring brugen og vedligehold af podiet.

Med indkøbet af et nyt publikumsodie med niveaudelte siddepladser vil der være plads til 600 mennesker i Den Bøhmiske Hal.

Medfinansieringen af et publikumsodie kan, i henhold til kommunalbestyrelsens vision 2030, understøtte et ”unik kulturliv i hele kommunen”.

Administrationen vurderer, at med publikumsodiet får kulturlivet på Møn bedre muligheder for vise sig frem for en større offentlighed og dermed skabe en øget markedsføring af Vordingborg Kommune.

Administrationen vurderer, at en kommunal medfinansiering ikke strider mod kommunalfuldmagtens regler omkring ulovlig virksomhedsstøtte, dog vil der i sagens natur være et element af, at Sukkerfabrikken A/S drager fordel af et kommunalt tilskud til foreningernes publikumsodie.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Indkøb af publikumsodie	225			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-225			

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 Personaleoplyser, at der i Udviklings- og markedsføringspuljen er ikke disponerede midler pr. 5. maj for 989.895 kr.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at muligheden for en bevilling på 225.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2017 til Musikforeningen Cæcilia til medfinansiering til indkøb af publikumspodie til den Bøhmiske Hal drøftes, og

at der i tilfælde af bevilling efterfølgende indgås en aftale med ansøgerkredsen og Vordingborg Kommune omkring brugen og vedligehold af podiet.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen.

Udvalget anmoder administrationen om, at udarbejde et oplæg for anvendelse af eksisterende Podie, som kommunen ejer.

## **Bilag**

Tilsagn om medfinansiering Sukkerfabrikken

Ansøgning om medfinansiering af publikumspodie

## **Punkt 24: Støtte til lokal sammenhængskraft, frivilligt arbejde og bosætning**

17/10253

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Status på puljen ”Støtte til lokal sammenhængskraft, frivilligt arbejde og bosætning”.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2017 at der skulle overføres 400.000 kr. fra ikke forbrugte 2016 LUP midler til denne pulje. Puljen kan søges af lokalrådene, og der kan administrativt bevilges op til 25.000 kr. pr. lokalråd. Puljen skal evalueres med udgangen af første kvartal 2018, men der skal orienteres løbende om søgningen på puljen.

Der er indtil dags dato indkommet 11 ansøgninger fra lokalrådene. De er alle pålydende 25.000 kr. og alle blevet administrativt godkendt. Udbetalingen sker løbende efter anmodning.

De indkomne ansøgninger spænder bredt og viser variationen af ønsker i de enkelte lokalområder. Således dækker ansøgningerne over indkøb til forskønnelse af fællesområder, integrationsaktiviteter, fællesspisning, markedsføring af lokale events, fælles arbejdsdage, vedligeholdelse af lokaler, tryksager, miniguider, kunst til det offentlige rum, reparation af infotavler, blomsterkummer, indkøb af havetraktor, hjemmeside, indretning af landsbykontor, indretning af borgerværksted, bosætningsaktiviteter og meget andet.

Et enkelt lokalråd har valgt ikke at ansøge selv, men i stedet for at lade Landsbyforum ansøge deres del af puljen. Lokalrådet har besluttet, at hvor de er nu i lokalområdet, får de selv mest ud af at styrke fællesskabet mellem lokalrådene via Landsbyforum. Hermed skabes der rum for erfaringsudveksling, der kan tages med hjem efterfølgende.

Der er således 5 lokalråd der endnu ikke har ansøgt puljen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 25: Forslag til kommende kampagne for høj valgdeltagelse

16/23156

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven.  
LBK nr. 391 af 26/04/2017.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtog den 18. november 2015, at der fortsat bør arbejdes for at højne valgdeltagelsen ved det kommende kommunal- og regionalvalg. Udvalget ønskede ligeledes, at lokalrådene inddrages i arbejdet med at styrke og forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati.

I forlængelse af beslutningen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev der den 6. april 2017 afholdt møde mellem lokalrådene og Ledelsessekretariatet om valgdeltagelse. De fremmødte lokalråd bidrog med stort engagement med mange forskellige forslag til, hvad der kan højne valgdeltagelsen.

Det bemærkes, at valgdeltagelsen i Vordingborg Kommune ved valget i 2013 endte på 75,8 %, hvilket svarer til 27.509 afgivne stemmer ud af 36.270 stemmeberettigede. På landsplan lå valgdeltagelsen på 71,9 %. I Guldborgsund var valgdeltagelse på 74,4 %, Næstved 74,1 %, Faxe 72,4 % og Stevn 75,2 %.

Der vedlægges en oversigt, bilag 1, med alle forslag til aktiviteter fra mødet med lokalrådene samt udvalgte dias fra de oplæg, der blev holdt på mødet.

Ledelsessekretariatet har udvalgt nogle forslag til indsatser, som foreslås gennemført i 2017 under hensyn til de forhåndenværende ressourcer. Andre forslag kan overvejes gennemført ved kommende kommunalvalg.

Forslag til indsatser/aktiviteter i 2017:

1. SMS-opfordring til de 22-29 årige om at stemme - ca. 7.000 mobilnumre
2. Udarbejde folder til de unge om, hvordan man stemmer. Distribueres via uddannelsessteder etc. og evt. suppleret med en video på kommunens Facebook
3. Give mulighed for at brevstemme i en valgbus (bogbus) i de fire områder med lavest valgdeltagelse – Svinø, Lundby, Koster og Damsholte.
4. Give mulighed for at brevstemme på stationerne i Vordingborg og Lundby samt på VU
5. I samarbejde med interesserede lokalråd byde på kaffe og kage på valgsteder på valgdagen.
6. Annoncere for offentlige valgmøder, hvor alle opstillede partier er inviteret og hvor alle borgere er velkommen

Det bemærkes, at der i 2013 også var mulighed for at brevstemme på VU. Omkostningerne til de forskellige valgaktiviteter er angivet i vedlagte bilag 2.

På mødet den 6. april 2017 oplyste flere lokalråd, at de planlægger at afholde valgmøder. I den forbindelse blev der spurgt ind til, hvorvidt kommunen vil være behjælpelig med at koordinere denne opgave og evt. stille et kommunalt lokale til rådighed. Det bemærkes i den forbindelse, at støtte til partipolitiske formål som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave. Det er dog tilladt at arbejde med at højne valgdeltagelsen og videre tilladt at stille et kommunalt lokale til rådighed for en politisk debat/valgmøde. Dog skal kommunen sikre, at evt. valgmøder skal være for alle opstillede partier, og alle borgere skal være velkomne til at deltage i mødet.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget, at overføre 250.000 kr. fra år 2016 til år 2017 til bl.a. dækning af øgede udgifter til digitale valglister m.v.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Valgkonto aktiviteter	26			
-------	-----------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

## **Finansiering**

Drift Valgkonto aktiviteter -26

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 bemærke at der i alt er afsat 1.095.920 kr. til afholdelse af kommunalvalg i budget 2017.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at de seks forslag til aktiviteter gennemføres som beskrevet i vedlagte bilag 2.,

at udgifter til aktiviteter på kr. 26.000 finansieres af valgkontoen, og

at der tages stilling til, om kommunen ønsker at stille kommunale lokaler til rådighed for valgmøder.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Thomas Christfort og Bo Manderup anbefaler 1. og 2. at 3. at anbefales således, at kommunen gerne stiller kommunale lokaler til rådighed for lokalrådene til afholdelse af eventuelle valgmøder.

Udvalget bemærker dog, at eventuelle valgmøder skal være for alle opstillede partier og alle borgere skal kunne deltage i mødet.

Dansk Folkeparti kan ikke anbefale indstillingen, idet man ikke tror på at de forskellige forslag kan være med til at højne valgdeltagelsen.

## **Bilag**

Møde med lokalråd

Omkostninger ved foreslåede tiltag

## **Punkt 26: Ændring i ledelsesstrukturen**

17/11113

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har aktuelt tre vakante stillinger i kommunens øverste ledelse. På den baggrund er der ønske om, at udvalget drøfter tidsplan og indholdsmæssige forventninger til rekruttering af ny direktør. Herudover er der ønske om, at udvalget drøfter håndtering af de vakante stillinger på afdelingschefniveau.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-05-2017**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 27: Lukket: Købstilbud på industriareal**

16/20476

## **Punkt 28: Lukket: Boligerne i Damsholte**

17/2658

## **Punkt 29: 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 17-05-2017**

Intet.

### **Bilag**

Fremsendelse af redegørelse af 01-05-2017 til Ankestyrelsen

Endelig redegørelse for Busemarkede og Mandemarke