

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 16-03-2016

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 15:45

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	4
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2015 til 2016.....	7
Regnskab 2015.....	9
Reduktion af udgifterne i budget 2016 med 10 mio. kr.....	11
Befolkningsprognose 2016-2029.....	13
Demografiregulering og budgetrammer 2017-2020.....	14
Reduktionsforslag budget 2017-20 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	18
Anlægsregnskab - IT-Software genanskaffelse 2015.....	19
Anlægsregnskab - Køb af Adelgade 18-20 - Støberihallerne i Præstø.....	21
Anlægsregnskab - Tab på garanti andelsboligforeningen Skovvangen.....	23
Anlægsregnskab - Køb af Klintholm Havn.....	25
Anlægsregnskab - Renovering af Slotstorvet i Vordingborg.....	27
Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege.....	29
Anlægsregnskab - Lundby Hovedgade og Stationspladser.....	31
Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur.....	33
Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Udby/Keldby).....	35
Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre).....	37
Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010.....	39
Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011.....	41
Anlægsregnskab - Miljømålsloven, 1. etape.....	43
Anlægsregnskab - Iselingskolens renovering.....	45
Anlægsregnskab - Bo og Naboskab Præstø, nye lokaler.....	47
Nedlukning af anlægsprojekt - Nye lokaler til egnsteatret Cantabile 2.....	49
Ansøgning om brug af driftstilskud til KunsthalGLAS.....	50
Regnskabsopgørelse Farø Broløb 5. september 2015.....	52
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltning.....	55
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af 2. rate for overtagelsen af aktiverne i Præstø.....	57
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt slæbested i Stege havn.....	59
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen.....	61
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 - Fælles projekt i Ørslev.....	63
Opsamling på indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægningen.....	64
Godkendelse af projektforslag og udbudsform for nyt Borgercenter.....	67
Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	69
Den nye flexbolig - drømmen om 'Det Danske Landsted'.....	70
Vordingborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2016.....	73
Fravær rapport 2015.....	74
Brug af Bogø Hallen samt tilskud til foreningerne.....	76
LUP-puljen - oversigt pr. 1. marts 2016.....	79

Ansøgning til LUP-puljen - Forskønnelse af Stavreby Gadekær.....	80
Ansøgning til LUP-puljen - Landsbyhøjskolen 2016.....	82
Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 3. marts 2016.....	85
Ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen - Tilbagevendende events 2016.....	87
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Silo Bio 2016.....	91
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bål på borgen.....	93
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Midsommer festival 2016.....	95
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Åbning af Camønoen.....	97
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - DM i landevejscykling.....	99
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Folkemøde Møn 2016.....	101
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fæstningsdage - 1. verdenskrig på Masnedøft	103
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Forprojekt til Højskole på Møn.....	105
Afholdelse af Vordingborg Vanduge i uge 34 i 2016.....	107
Vederlag til Havnebestyrelsen.....	109
Lukket: Køb af fast ejendom.....	110
Lukket: Købstilbud på ejendom.....	111
Til orientering.....	112

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 16-03-2016

Reviderede sagsfremstillinger til sagerne 9-21 samt til sag nr. 23 blev omdelt på mødet, idet skemaerne med oplysning om de økonomiske konsekvenser i de udsendte sager var anført med nettotal.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Regnskab 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/2074

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Regnskab 2015 for områderne under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling viser et samlet mindreforbrug på 26,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på 24,4 mio. kr.

1.000 kr.

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Administration og Redning					
Samlet resultat:	318.922	333.742	307.599	-26.143	-17.175
Budgetramme 1	290.565	305.474	281.647	-23.827	-17.175
Øvrig udvalgsramme	290.565	305.474	281.647	-23.827	-17.175
Direktion	6.804	7.013	7.888	875	0
Ledelsessekretariatet	12.282	12.394	12.103	-290	-139
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.747	9.769	9.648	-121	0
Valg	819	1.519	1.531	12	0
Økonomi og Personale	20.221	20.139	22.265	2.126	2.929
Forsikringer	1.658	2.442	128	-2.314	-2.314
Driftssikring af boligbyggeri	1.250	1.250	823	-427	0
IKT	39.171	33.952	30.113	-3.840	-2.267
Afdeling for Skoler	2.081	1.917	2.770	853	853
Afdeling for Dagtilbud	2.423	2.646	2.344	-302	-302
Afdeling for Børn og Familie	16.048	16.297	16.754	456	456
Afdeling for Kultur og Fritid	2.032	3.339	1.423	-1.916	-1.916
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked	54.339	63.242	61.664	-1.578	-1.945
Lokalt Beskæftigelsesråd	8	8	0	-8	0
Afdeling for Psykiatri og Handicap	7.790	7.811	8.122	311	311
Afdeling for Sundhed	2.756	3.314	2.928	-386	-386
Afdeling for Pleje og Omsorg	3.776	3.696	3.789	93	93

Afdeling for Strategi og Implementering	9.969	12.141	10.131	-2.010	-1.976
Udvikl. og markedsfÅ,ring, pulje	9.629	9.529	4.814	-4.716	-4.560
Lokale udviklingsplaner	1.263	1.772	390	-1.382	-1.262
Vordingborg Udviklingsselskab	-701	-701	0	701	0
LokalrÅ,rd m.m.	325	325	302	-23	0
Afdeling for Land og MiljÅ,ring,	16.468	17.180	16.084	-1.096	-1.096
Afdeling for Trafik og Park	9.455	9.105	9.026	-79	-76
Div. indtÅ,gtter - nÅ,rlingslivet	-39	-39	-36	3	0
Afdeling for Plan og Byg	11.236	9.453	13.111	3.658	-1.396
Afdeling for Kommunale bygninger	3.213	3.538	3.312	-226	-226
Administrationsbygninger	9.027	8.123	7.631	-492	-458
Kantinedrift	2.164	3.078	2.116	-961	-620
RengÅ,ring, ringsfunktion	1.462	2.100	1.680	-419	-419
RengÅ,ring	18.362	20.331	19.137	-1.194	-48
Faste ejendomme	-1.826	-2.038	-2.286	-248	-248
Pulje ejendomscenter - decentrale konti	0	163	0	-163	-163
Redningsberedskabet	9.873	11.387	11.434	47	0
Kommissioner, rÅ,rd og nÅ,rvn	511	521	504	-17	0
Budgetpuljer	6.968	8.757	0	-8.757	0
Budgetramme 2	28.357	28.269	25.952	-2.317	0
Tjenestemandspensioner	28.357	28.269	25.952	-2.317	0

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

PÅ, budgetramme 1 er der et mindreforbruget pÅ, 23,8 mio. kr. som primÅ,rt kommer af at budgetreserven pÅ, 10 mio. kr. ikke er anvendt. Herudover er der stÅ,rrer mindreforbrug pÅ, IT (3,8 mio. kr.), Afdeling for Kultur og Fritid (2,2 mio. kr.), Afdeling for Strategi og Implementering (2,1 mio. kr.), Udviklings- og MarkedsfÅ,ring, puljen (4,7 mio. kr.) samt merforbrug i Afdeling for Plan og Byg (3,7 mio. kr.). Se bilag Regnskabsrapportering 2015 der indeholder noter til regnskabet.

PÅ, budgetramme 2 ender regnskabet med et mindreforbrug pÅ, 2,3 mio. kr. Her er ingen overfÅ,rselsadgang.

OverfÅ,rsel til 2016

Af udvalgets samlede mindreforbrug pÅ, budgetramme 1, sÅ,ges 17,2 mio. kr. overfÅ,rt til 2016.

AnlÅ,gg

PÅ, anlÅ,gssiden er der et samlet mindreforbrug pÅ, 24,4 mio. kr. Heraf er et samlet merforbrug pÅ, 1,6 mio. kr. pÅ, afsluttede anlÅ,gg, som overfÅ,res til udvalgets driftsramme. Der er sÅ,ledes 26 mio. kr. som overfÅ,res til 2016 til fÅ,rdiggÅ,relse af igangvÅ,rende anlÅ,gsprojekter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering og

at der overføres et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. til i 2016 til udvalgets driftsbudget.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrædt.

Bilag

Regnskabsrapportering 2015, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Sektorbemærkninger Regnskab 2015 ØPU

Punkt 3: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2015 til 2016

16/5310

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2016, dog behandler Socialudvalget først deres regnskabssag i et udsat møde den 15. marts 2016.

Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af fagudvalgets nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget.

Endvidere er der mulighed for at ansøge om overførsel af mindreforbruget større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb.

Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme.

På denne baggrund er overførsler fra 2015 til 2016 opgjort.

Områder omfattet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfatter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner.

Overførslerne fra 2015 til 2016 udgør følgende jf. vedlagte bilag, som viser den samlede opgørelse for alle udvalg samt en side med specifikationer for hvert udvalgsområde.

- Drift udgør netto et samlet mindreforbrug på 46.436.991 kr.
- Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 78.819.942 kr.
- Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto – 2.697.894 kr.

Også i 2015 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2015. Af de største overførsler kan nævnes Erhvervsområde ved afkørsel 41 med 8 mio. kr., renovering af Bårse børnecenter 5,3 mio. kr., skoleklub og daginstitution i Nyråd med 4,7 mio. kr. og Vandhus på Panteren med 4,2 mio. kr.

På oversigterne for hvert udvalg med uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2015. En del af disse vil naturligt blive afsluttet i 2016, mens andre fortsætter de kommende år.

På Børne- og Unge og Familieudvalgets område udviser regnskabet på budgetramme 1 et mindreforbrug på i alt 12,7 mio. kr., fordelt på de tre politikområder, Børn og Familie med merforbrug på 8,9 mio. kr., Dagtilbud med mindreforbrug på 6,2 mio. kr. samt Skoler med mindreforbrug på 15,4 mio. kr., hvilket i alt svarer til samlet mindreforbrug på 1,89 % af udvalgets budgetramme 1. Udvalget anbefaler at der fra politikområderne Skoler og Dagtilbud overføres henholdsvis 3,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 til politikområdet Børn og Familie til dækning af områdets merforbrug, som anbefales overført med 8,9 mio. kr. Derudover anbefales det resterende mindreforbrug på Skoler med 11,2 mio. kr. og de 5,6 mio. kr. på Dagtilbud overført fra 2015 til 2016 på de respektive områder.

Integrationsrådet søger om overførsel af deres mindreforbrug i budget 2015 på 25.871 kr. Baggrunden for ansøgningen er bl.a. udskydelse af arrangement i samarbejde med kommunens integrationsteam omkring fokus på kvinder herunder arbejdsliv kontra familieliv, samt et ønske om øvrige integrationsfremmende aktiviteter. Det vil herved være muligt at afholde ovenstående aktiviteter uden det får konsekvenser for aktivitetsniveauet i 2016.

Ansøgningen er behandlet i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2016, hvor udvalget anbefalede ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Drift	43.765			
Anlæg	Anlæg	78.820			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -122.585

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 skal bemærke, at overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 43,8 mio. kr.

Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 46.436.991 kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2015 til 2016,
- at der afsættes rådighedsbeløb på 78.819.942 kr. på anlægsprojekter i 2016 grundet overførsel fra 2015 til 2016,
- at der gives tillægsbevillinger på – 2.697.894 kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2016,
- at der gives tillægsbevilling til integrationsrådets ansøgning om overførsel restbudget på 25.871 kr. fra 2015 til 2016 og
- at tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2016 på i alt 122.584.910 kr. finansieres af kassen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling torsdag den 31. marts 2016, kl. 17.00.

Bilag

Oversigt over overførsler fra budget 2015 til budget 2016 - 3. marts 2016

Punkt 4: Regnskab 2015

16/5378

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2015. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2015 er nu afsluttet og præsenteres i årsberetningen. I nedenstående tabel vises resultatet i hovedtal.

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse opr. budget	Afvigelse korr. budget
Resultat af ordinær drift	-115,6	-56,8	-107,0	8,6	-50,2
Resultat samlet	-17,3	138,7	3,9	21,2	-134,8

Negative tal er overskud – positive tal er underskud

Regnskabet for 2015 viser et samlet underskud på 3,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 138,7 mio. kr. i korrigeret budget.

Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, en styrkelse af kommunekassen på 12,5 mio. kr.

Resultatet for ordinær drift blev et overskud på 107 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 56,8 mio. kr.

Nettoinvesteringer udviser et forbrug på 112 mio. kr. mod 195,7 mio. kr. i det korrigerede budget. Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 1,1 mio. kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr.

Den forholdsvise store afvigelse på resultatet på 134,8 mio. kr., skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på 83,7 mio. kr., hvoraf der er søgt overført 78,8 mio. kr. til regnskabsår 2016.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2015 er opgjort til at være 1.817 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end den fastlagte ramme i 2015.

Den gennemsnitlige kassebeholdning mindses igennem 2015 med 61,8 mio. kr. til i alt at udgøre 68,6 mio. kr. ved udgangen af 2015. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr.

Den langfristede gæld reduceres med ca. 9 mio. kr., og udgør ved udgangen af 2015 591 mio. kr.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet.

Regnskabet skal efter Kommunalbestyrelsens behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter Kommunalbestyrelsen endeligt godkender regnskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2015 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2015 - 08.03.2016

Vordingborg Kommune - Årsberetning for 2015 10.03.2016

Punkt 5: Reduktion af udgifterne i budget 2016 med 10 mio. kr.

16/5545

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På seneste møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev administrationen bedt om at finde en række reduktionsmuligheder i budget 2016 på anlægsområdet, hvor der er mulighed for at reducere udgifterne og dermed styrke kassebeholdningen uden at det vil have negative konsekvenser på det nuværende serviceniveau i kommunen.

Som det fremgår af nedenstående oversigter så vil det betyde lavere budgetter i 2016. De tiltag og indsatser, som ville være blevet lavet i 2016 udskydes hermed til efterfølgende år, men der afsættes ikke flere budgetmidler til det i 2017. Det skyldes, at der er tale om pulje-bevillinger, hvor der er afsat en tilsvarende bevilling i hvert af de efterfølgende år.

Populært sagt forsøger vi nu at bruge 2016 til at afslutte de allerede igangsatte projekter, hvor budgetterne er overført fra 2015. En række af de nye men relevante projekter udskydes så til 2017.

Anlægsprojekt	Foreslået reduktion mio. kr.	Oprindeligt budget 2016 mio. kr.	Forventet overførsel fra 2015 mio. kr.
Cykelstiplan	1,5	1,5	2,9
Tilgængelighedspulje	0,5	0,5	1,8 (to puljer)
Havnerenoveringspulje	0,5	3,0	2,7 + andre konkrete projekter
Renovering af parker og grønne områder	0,3	1,0	0,7
Trafiksikkerhed	0,5	1,5 (obs 0,5 er brugt til renovering af bro over brovejen)	1,6
Klima- og Varmeplan	0,52	0,52	1,1
Miljømålslov	0,7	2,0	
Pulje til landsbyfornyelse	1,0	4,1	3,6
Bygningsvedligeholdelse	3,0	10,0	5,0
I alt anlægsbudgetter	8,52	24,12	18,4

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bad om et oplæg der skulle reducere forbruget med 10 mio. kr. Derfor foreslår administrationen tre reduktioner i driftsbudgettet som har samme karakter som ovenstående reduktioner i anlægsbudgettet.

Driftsbudget	Foreslået reduktion mio. kr.	Oprindeligt budget 2016 mio. kr.	Forventet overførsel fra 2015 mio. kr.
Udviklings- og Markedsføringspuljen	0,5	9,4	2,6

Forebyggende tiltag og selvrisko på forsikringsområdet	0,5	1,4	2,3
Vedligeholdelse af klasse 6 veje	0,5	2,0	1,7
I alt driftsbudgetter	1,5	12,8	6,6

Samlet set kan der således reduceres 10 mio. kr. i de budgetterede udgifter i 2016.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingensønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Se ovenstående skema	-1.500			
Anlæg	Se ovenstående skema	-8.520			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning 10.020

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 de ni anlægsprojekters bevilling i 2016 reduceres i overensstemmelse med ovenstående skema, i alt 8,52 mio. kr.

at budgettet på de tre driftskonti reduceres i overensstemmelse med ovenstående skema, i alt 1,5 mio. kr.

at disse negative tillægsbevillinger styrker kassebeholdningen med 10 mio. kr. i 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales således, at Udviklings- og markedsføringspuljen reduceres med yderligere 0,5 mio. kr. til i alt 1 mio. kr. Reduktionen indebærer, at der ikke reduceres i ”projekt” trafikikkerhed.

Punkt 6: Befolkningsprognose 2016-2029

15/5036

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen 2016-2029 for Vordingborg Kommune er udarbejdet og her følger et resumé af resultaterne.

Pr. 1. januar 2016 var befolkningstallet i Vordingborg Kommune 45.806 borgere. I befolkningsprognosen 2016-2029 viser befolkningstallet i 2029 at være 45.818, hvilket giver en lille stigning på 12 borgere, henover den 13-årige prognose. Den positive befolkningstilgang der har været i 2014 og 2015 fortsætter ifølge prognosen i årene frem til 2017, hvorefter fremgangen stagnerer i 2018 og 2019, for så at falde jævnt men svagt frem til prognosens udgangår 2029.

Befolkningsprognosen fra 2015 forudsagde et befolkningstal på 45.382 pr. 1. januar 2015, hvilket betyder en afvigelse på 486 flere borgere end forudsagt. I procent udgør afvigelsen 0,9 %.

På trods af en mere positiv befolkningsudvikling end ventet, er der stadig en ujævn geografisk og aldersmæssig udvikling. Hovedtendensen i prognosen er fortsat færre borgere blandt de unge og erhvervsaktive og et stigende antal ældre. Dog ses der i den nye prognose en mere jævn geografisk fordeling i befolkningsudviklingen, hvor prognoserne de tidligere år har vist tilvæksten koncentreret i Vordingborg by og de nærliggende områder og meget kraftige fald i udkantsområderne.

Blandt børn og unge ventes en samlet tilbagegang i antal borgere. Gruppen 0-6 år ventes dog at stige med 12 % svarende til 317 personer frem til 2029, mens de 7-16 årige forventes at falde med 18,4 % svarende til 987 personer.

Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, her defineret som 15-64 årige, ventes at falde med 9,6 % svarende til 2.575 personer, frem til år 2029. Her ses det største fald i aldersgrupperne 17-25 år og 43-59 år, som ventes at falde med hhv. 16 % og 19 %. I aldersgruppen 26-42 år ventes derimod en stigning på 6 %.

Blandt borgere over 65 år forventes gruppen med de 65-79-årige at stige med 843 borgere, svarende til 9,3 % mens aldersgruppen 80-99+ år ventes at stige med 92,2 % svarende til 2.241 borgere.

Der henvises til vedlagte publikation for uddybende beskrivelser af befolkningsudviklingen i aldersgrupper, lokalområder samt skoledistrikter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at befolkningsprognose 2016-2029 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Boligbyggeprogram 2016-2035

Befolkningsprognose 2016-2029_Publikation

Befolkningsprognose_Hele kommunen i aldersintervaller.pdf

Befolkningsprognose_Lokalområder i aldersintervaller.pdf

Befolkningsprognose_Skoledistrikter.pdf

Punkt 7: Demografiregulering og budgetrammer 2017-2020

16/5505

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2017 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende demografireguleringen af budgetrammerne i marts måned samt godkende budgetrammerne, således at fagudvalgene kan arbejde med prioriteringer inden for budgetrammen mod mødet i juni måned.

Demografireguleringen er alene en korrektion af rammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau.

Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder.

Ændringen i demografireguleringen vedrørende budget 2017-20 er beregnet som forskellen mellem hvor meget der skal tilbagerulles for demografireguleringen der blev lagt ind i budget 2016-19 og dernæst hvor meget der skal lægges ind som ny beregnet demografiregulering for budget 2017-20.

I den nyeste befolkningsprognose gældende for 2016-2029, forventes der helt generelt flere borgere i de kommunalt udgiftstunge aldersklasser blandt børn og unge samt de ældre, end forventet i sidste års prognose. Den væsentligste ændring ligger i 2016 og den bevirker i sig selv en demografiregulering på samlet set 7,6 mio. kr. Den ændring indgår i nettoændringen til demografireguleringen til Budget 2017. Dertil skal så lægges forskellen på samlet set 3,8 mio. kr. mellem den aktuelt beregnede demografiregulering for 2017 og den som blev beregnet sidste år. Dermed udgør nettoændringen fra 2016 til 2017, af den samlede demografiregulering, 11,4 mio. kr.

I 2018 forventes der samlet set en nettoreduktion på -1,1 mio. kr. i demografireguleringen i forhold forventningen sidste år og dermed reduceres den akkumulerede nettoændring 2016-18, til knap 10,4 mio. kr.

I 2019 peger befolkningsprognosen på en forventet nettoforøgelse af demografireguleringen med næsten 2,2 mio. kr., hvilken bringer den akkumulerede nettoændring op på 12,5 mio. kr.

Da der ikke blev beregnet en demografiregulering fra 2019 til 2020 til sidste års budget 2016-19 skal budgetoverslaget for 2020 derfor indeholde den fulde forventning til dette. Den forventede demografiregulering fra 2019 til 2020 er beregnet til 8,2 mio. kr. og dermed bliver den akkumulerede nettoændring fra 2016-20, 20,8 mio. kr.

Nedenfor er områderne for demografireguleringen i 2017-2020 oplistet. Tallene angiver den akkumulerede nettoændring i demografireguleringen.

<i>2017-prisniveau i 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Skoler	3.057.000	3.035.000	4.704.000	-441.000
Dagtilbud	3.121.000	3.234.000	2.916.000	3.747.000
Børn og Familie	2.685.000	2.686.000	2.541.000	937.000
Sundhedsplejen	95.000	95.000	122.000	52.000
Træning og rehabilitering	481.000	637.000	814.000	1.129.000
Pleje og Omsorg	2.004.000	664.000	1.423.000	15.341.000
Demografiregulering - akkumuleret nettoændring	11.443.000	10.351.000	12.520.000	20.765.000

Fordelingen af den vedtagne reduktionspulje på de 16,9 mio. kr. og fordelingen af reduktionskatalog på 15 mio. kr. på udvalgene, blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien på mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. februar 2016. Baggrunden for fordelingsnøglen var det oprindelige budget 2016. Der er efterfølgende foretaget budgetomplaceringer mellem udvalgene vedrørende etablering af ejendomscenter, hvorfor der er udarbejdet ny fordelingsnøgle. De reviderede fordelinger af puljerne på henholdsvis 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. er sammenholdt med den tidligere godkendte fordeling, og fremgår af nedenstående tabeller. Det bemærkes at der også i den nye beregning af puljen på de 16,9 mio. kr. er taget højde for beslutningen om at øge reduktionen i Erhvervsudvalget med 300.000 kr. og mindske reduktionen i Børne-, Unge og Familieudvalget med 300.000 kr.

	Fordeling af reduktion på 16,9 mio. kr. i 2017, vedtaget ØPU 10. februar 2016	Fordeling af reduktion 16,9 mio. kr. i 2017 revideret 7. marts 2016
<i>Beløb i mio. kr.</i>		
Udv. for Økonomi, Planlægning & Udvikling	2,8	2,4
Erhvervsudvalg	0,4	0,4
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	0,3	0,3
Socialudvalg	4,0	4,0
Sundheds- og Psykiatriudvalg	2,1	2,1
Teknik- og Miljøudvalg	1,0	1,6
Børne-, Unge- og Familieudvalg	5,8	5,6
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	0,5	0,5
I alt	16,9	16,9

	Reduktionskatalog - fordeling 15 mio. kr. budget 2017, vedtaget ØPU 10. februar 2016	Reduktionskatalog - fordeling 15 mio. kr. budget 2017, revideret 7. marts 2016
<i>Beløb i mio. kr.</i>		
Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling	2,5	2,2
Erhvervsudvalg	0,1	0,1
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	0,3	0,2
Socialudvalg	3,6	3,6
Sundheds- og Psykiatriudvalg	1,8	1,9
Teknik- og Miljøudvalg	0,9	1,4

Børne-, Unge- og Familieudvalg	5,4	5,2
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	0,4	0,4
I alt	15,0	15,0

Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til 2017-prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Ligesom den reviderede fordeling af reduktionspuljen på de 16,9 mio. kr. er indarbejdet.

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>2017-prisniveau i 1.000 kr.</i>	Korrigeret budget	Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling	304.536	292.195	270.145	258.857	258.456
Budgetramme 1	274.804	261.977	239.411	228.123	227.721
Budgetramme 2	29.732	30.218	30.734	30.734	30.734
Erhvervsudvalg	12.122	10.190	10.190	10.190	10.190
Budgetramme 1	12.122	10.190	10.190	10.190	10.190
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	776.436	787.786	793.680	796.641	796.641
Budgetramme 1	28.678	28.491	28.492	28.492	28.492
Budgetramme 2	747.758	759.295	765.188	768.149	768.149
Socialudvalg	431.961	440.962	450.087	459.740	473.658
Budgetramme 1	438.674	447.648	456.773	466.426	480.344
Budgetramme 2	-6.713	-6.686	-6.686	-6.686	-6.686
Sundheds- og Psykiatriudvalg	423.243	416.517	416.628	416.851	417.096
Budgetramme 1	232.209	229.113	229.017	229.240	229.485
Budgetramme 2	191.033	187.404	187.611	187.611	187.611
Teknik- og Miljøudvalg	176.792	173.358	172.307	174.253	174.253
Budgetramme 1	169.290	165.430	164.381	166.326	166.326
Budgetramme 2	7.699	7.743	7.743	7.743	7.743
Brugerfinansieret	-196	184	183	183	183
Børne-, Unge- og Familieudvalg	651.726	641.115	630.105	623.221	617.303

Budgetramme 1	643.377	632.735	621.725	614.840	608.922
Budgetramme 2	8.349	8.381	8.381	8.381	8.381
Kultur-, Idræts og Fritidsudvalg	54.200	52.791	52.525	52.525	52.525
Budgetramme 1	52.928	52.791	52.525	52.525	52.525
I alt	2.831.017	2.814.914	2.795.668	2.792.277	2.800.121

Udvalgene får med denne sag udmeldt de budgetrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Det forventes, at alle udvalg selv finder finansiering til udvalgets andel af de 16,9 mio. kr. som er reduceret i rammerne.

Derudover skal der fremlægges forslag til reduktioner på i alt 15 mio. kr. til et samlet reduktionskatalog, hvorfra der skal prioriteres i budgetforhandlingerne. Disse reduktioner er ikke indarbejdet i ovenstående budgetrammer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til demografireguleringen for 2017-2020 godkendes,
- at forslag til revideret fordeling af reduktionspuljen på 16,9 mio. kr. i 2017 godkendes,
- at forslag til budgetrammerne til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene og
- at forslag til revideret fordeling af reduktionskatalog på 15 mio. kr. godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Notat af 11. marts 2016 med forklaringer til demografiregulering til budget 2017-20 var udsendt på mail den 14. marts 2016.

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Per Stig Sørensen, Heino Hahn og Thomas Christfort tiltræder indstillingen.

Et mindretal af udvalget bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else Marie Langballe Sørensen tiltræder 1., 2. og 3. at. 4. at kan ikke tiltrædes.

Tage Vestergaard tiltræder 1. at, men kan ikke tiltræde 2., 3. og 4. at.

Bilag

Forklaringer til demografiregulering til Budget 2017-20

Punkt 8: Reduktionsforslag budget 2017-20 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/2067

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Budgetstrategi, budget 2017-20.

Sagsfremstilling

Drøftelsen af mulige reduktionsforslag, som startede på udvalgsrådet i februar genoptages her.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal finde reduktioner på 2,4 mio. kr. indenfor udvalgets budgetramme som bliver reduceret i udvalgets budgetramme for 2017, og derudover skal udvalget bidrage med forslag til et reduktionskatalog på mindst 2,2 mio. kr.

Administrationen har siden sidste møde arbejdet dels på en bruttoliste med mulige reduktioner og dels med at indholdsudfylde nogle af de forslag som fremkom på seneste møde. Denne liste er i skrivende stund stadig under udarbejdelse, og omdeles på udvalgets møde den 16. marts 2016. Materialet som omdeles vil stadig være foreløbigt og hvor det må forventes at der kommer flere nye emner på senere i løbet af foråret.

Udvalget skal på mødet fortsætte drøftelser og ideudvikling med udgangspunkt i seneste møde samt bilagsmaterialet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og eventuelt peger på nye områder som administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Internt notat af 16. marts 2016 med reduktionsforslag til tværgående tiltag samt reduktionsforslag på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings område blev omdelt på mødet.

Sagen drøftedes.

Punkt 9: Anlægsregnskab - IT-Software genanskaffelse 2015

16/2074

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2015-18 blev der givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til IT-Software genanskaffelser.

Der er gennemført en opgradering af Microsoft Office pakken fra version 2007 til 2013. Opdateringen er udført, da Microsoft ikke længere yder support til Office 2007, men samtidigt har Vordingborg Kommune en nyere kontorpakke med ny og forbedret funktionalitet, som kan give nemmere arbejdsgange og integrationsmuligheder. Opdateringen blev afsluttet november 2015. Udgiften dækker primært udgifterne til licenser, men der er også være mindre udgifter forbundet med den organisatoriske implementering.

Jf. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune skal der til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen aflægges særskilt anlægsregnskab i tilfælde hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. Den samlede godkendte anlægsbevilling er 1 mio. kr. Det samlede forbrug beløber sig til i alt 2,5 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,5 mio. kr. som jf. Principper for Økonomistyring skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme 1.

Merforbruget skyldes at der ud over anlægsbevillingen på 1 mio. kr., også har været afsat en driftsbevilling på 1,6 mio. til formålet. Alle udgifter har dog været afholdt på anlægsprojektet. Dette bliver udlignet ved at merforbruget dækkes af driftsbevillingen.

Administrationen er blevet opmærksom på, at det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i sin tid ikke er søgt frigivet. Derfor søges der nu i denne forbindelse om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Afdeling for IT – merforbrug anlæg		-1.538		
Anlæg	IT-Software genanskaffelse	2.538			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb IT-Software genanskaffelse -1.000

Kassebeholdning -1.538 1.538

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 anlægsbevillingen på 1 mio. kr. frigives,

at merforbruget på 1,5 mio. kr. – under forudsætning af at afdelingen for IT får overført 2,267 mio. kr. jfr. sag nr. 2,- finansieres af driftsbevillingen og

at anlægsregnskabet for IT-software genanskaffelser godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

IT-software genanskaffelser, regnskab 2015.pdf

Punkt 10: Anlægsregnskab - Køb af Adelgade 18-20 - Støberihallerne i Præstø

16/4963

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2009 donerede glasmester Per Hebsgaard en større samling glasværker til Vordingborg Kommune. Gaven var betinget af, at der blev skabt de nødvendige fysiske rammer for samlingen. En gruppe ildsjæle (bestyrelsen) har siden arbejdet på at få etableret en kunsthall, der har de donerede værker som en fast udstilling. Kunsthallen skal drives af en fond.

Kommunalbestyrelsen besluttede således at anbefale en placering af den kommende KunsthalGLAS i Støberihallerne i Præstø eller på Adelgade 18-20 i Præstø. Kommunen erhvervede herefter bygningerne med den hensigt at overdrage disse til fonden, når denne var etableret.

Der er i 2013 godkendt en anlægsbevilling på 2.260.000 kr. i udgift i og 2.100.000 kr. i indtægt. Det fremgår af sagen at kommunen erhverver ejendommen og herefter skal ejendommen købes af fonden.

I forbindelse med budgetaftalen for 2016, indgået den 21. september 2015 mellem Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre, blev det besluttet at kommunen donerede de gamle Støberihaller til projektet KunsthalGLAS. Dette for at understøtte projektets fortsatte fundraising og derved lette projektets økonomi for de 2,1 mio. kr., som ellers var den pris som KunsthalGLAS skulle betale kommunen for bygningerne.

Når KunsthalGlas er realiseret vil Præstø have endnu en attraktion, som kan gavne både turisme og bosætning.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der har således været afholdt udgifter fordelt med 2.100.000 kr. for køb af ejendommen og omkostninger i forbindelse med købet for 90.440,68 kr. Kommunens donation på salgsindtægten er bogført med en indtægt på 2.100.000 kr., og dermed afskrevet i regnskabet for 2015.

I forhold til anlægsbevillingen har der været et mindreforbrug på udgifterne på 69.559,32 kr. Beløbet er tilført kassebeholdningen i 2015 regnskabet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg - udgift	Køb af Adelgade 18 – 20 Støberihallerne	2.190			
Anlæg - indtægt	Donation af Støberihallerne (bogf. som afskrivning)	-2.100			

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb -
udgift Køb af Adelgade 18-20

	Støberihallerne	-2.260
Afsat rådighedsbeløb - indtægt		
	Salg af Støberihallerne	2.100
Kassebeholdning		-70

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.

Det bemærkes at alle udgifterne på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Køb af Adelgade 18-20 – Støberihallerne i Præstø godkendes og

at mindreforbrug på 69.559,32 kr. er tilført kassebeholdningen i 2015.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Køb af Adelgade 18-20 - Støberihallerne i Præstø

Punkt 11: Anlægsregnskab - Tab på garanti andelsboligforeningen Skovvangen

16/4912

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har i 2007 stillet kommunegaranti for lån i andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø.

Kommunalbestyrelsen blev den 29. januar 2015 orienteret om økonomiske udfordringer i andelsboligforeningen Skovvangen. Der har efterfølgende været holdt møder mellem administrationen i kommunen og Realkredit Danmark.

Konklusionen på disse møder blev at den mest hensigtsmæssige løsning var at Realkredit Danmark opsagde de to lån til fuld indfrielse hos andelsboligforeningen.

Da foreningen ikke selv kunne betale den fulde restgæld, blev kravet rettet mod kommunen, der som selvskyldner træder i foreningens sted og gennem kommunegarantien har forpligtet sig til at betale de 18,14% af restgælden på lånene.

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 30. april 2015 en anlægsbevilling på 2.749.264 kr., hvilket svarer til kommunens udgift for indfrielse af kommunegarantien.

Vordingborg Kommune har således betalt 2.749.264 kr. som svarer til den hæftelse kommunen indestår for i henhold til kommunegarantiens betingelser.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Tab på garanti - Skovvangen	2.749			
-------	-----------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Tab på garanti - Skovvangen	-2.749			
----------------------	-----------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for tab på garanti til andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Tab på garanti Andelsboligforeningen Skovvangen Bogø

Punkt 12: Anlægsregnskab - Køb af Klintholm Havn

12/14264

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bemyndigede i 2012 Kommunaldirektøren til at afgive bud på tvangsauktion over Klintholm Marina. På auktion var kommunen højestbydende, hvorved kommunen blev ejer af Klintholm Marina.

Vordingborg kommune købte Klintholm Marina for 3,5 mio. kr.

I forbindelse med erhvervelsen blev Marinaen gennemgået, og det blev vurderet nødvendigt med nogle renoveringsarbejder, for at marinaen kunne leve op til de gennemsnitskrav og forventninger, lystbådesejlere har til havne. Udgifterne blev beregnet til 3,1 mio. kr. Pengene er gået til renovering og opdatering af el og vand, så det kunne blive lovlige installationer. Der er lavet nye toilet- og badeforhold, samt nødvendige arbejder på moler og kajer, for at sikre de ikke ville nedbrydes.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 6.600.000kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 6.592.547 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 7.453 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019
Drift						
Anlæg	Køb af Klintholm Havn	6.593				
Afledt drift						

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Køb af Klintholm Havn	-6.600
----------------------	-----------------------	--------

Kassebeholdning	7
-----------------	---

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Køb af Klintholm Havn godkendes og

at mindreforbruget på i alt 7.453 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 13: Anlægsregnskab - Renovering af Slotstorvet i Vordingborg

10/23090

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er i 2010 gennemført en større ombygning af Slotstorvet i Vordingborg. Ombygningen er sket som en del af en helhedsplan for Vordingborg By.

Ombygningen af Slotstorvet var et væsentligt led i realiseringen af projektet Danmarks Borgcenter. Projektet blev støttet af Realdania med 5 mio. kr.

Projektet bestod af en ombygning af det eksisterende vejareal og parkeringsplads til et samlet byrum med en pullertmarkering af kørebanearealet, en sammenhæng med borgterrænet og markering af adgangen til Det Gamle Rådhus. Pladsen er belagt med en hårdtbrændt rød teglsten, opdelt i felter markeret med stålskinner. Pladsen er forsynet med en ny belysning, bænke og andet gadeinventar.

Man ønskede at få et sammenhængende torv, der kunne bruges til arrangementer som torvedage, koncerter, event mv. Resultater er blevet et torv med røde klinker, som danner en sammenhæng med slotsruinen, og samtidigt fungerer som et åbent byrum.

Efterfølgende er der på torvet, med stor succes, afholdt festuge, kongelig ballet, open air, DM i landevejscykling, broløb, torvedage mv.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 5.588.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.589.237 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 1.237 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal dækkes af driften.

For nuværende er der en undersøgelse i gang vedr. de jernkanter, der er lagt ned i belægningen. De har givet nogle udfordringer, da de nogle steder er højere end belægningen. Det forventes, at administrationen medio 2016 har fundet en forklaring.

Desuden arbejdes der på en trafiksanering, med henblik på en nedsættelse af hastigheden hen over torvet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	TPH - Funktionskontrakter		-1		
Anlæg	Renovering af Slotstorvet i Vordingborg - udgift	5.589			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Renovering af Slotstorvet i Vordingborg - udgift	-5.588
----------------------	--	--------

Kassebeholdning

-1 1

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Slotstorvet i Vordingborg godkendes og

at merforbruget på i alt 1.237 kr. dækkes af driften.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Renovering af Slotstorvet Vordingborg

Punkt 14: Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege

16/1266

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Byrådet i Møn Kommune traf den 29. april 2004 beslutning om at udpege Storegade 6-14 som byfornyelsesområde, og den 24. november 2005 traf byrådet beslutning om friarealforbedring af ejendommene Storegade 6-14, Stege. Samtidigt blev en anlægsbevilling på 1.907.000 kr. vedtaget under forudsætning af en statslig refusion på 50%, svarende til 953.500 kr.

Efter der havde været afholdt licitation viste det sig, at det laveste tilbud langt oversteg det godkendte anlægsbudget. På den baggrund blev der den 30. oktober 2006 ansøgt om, at der blev afsat en ekstra bevilling på 317.000 kr., under forudsætning af yderligere statsrefusion på 158.500 kr.

Anlægsarbejderne blev påbegyndt i slutningen af 2006. Friarealerne er blevet saneret, der er etableret udeopholdsarealer til ejere og lejere, parkeringspladser, beplantning og skure til opbevaring af affaldsbeholdere. Undervejs er der lokaliseret og fjernet nedgravede olietanke. Det samlede projekt har imidlertid været dyrere end først antaget, samtidig med at uforudsete ekstraudgifter er dukket op i forbindelse med projektets udførelse. Desuden har staten ikke ydet 50% refusion til projektet, hvorfor projektet er blevet endnu dyrere, da bevillingen til projektet var betinget af at staten ydede 50% refusion.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet, da anlægsbevillingen kun har været givet på betingelse af at staten ydede 50% refusion, staten har ikke ville yde 50% refusion og det samlede forbrug beløber sig til i alt 2.324.077 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 2.324.077 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen i princippet skulle finansieres af driften, men da denne anlægssag har særlige omstændigheder, ansøges der om at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Storegade 6-14, Stege	2.324			
-------	-----------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Kassen	-2.324			
-----------------	--------	--------	--	--	--

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Storegade 6-14, Stege godkendes,

at merforbruget på i alt 2.324.077 kr. finansieres af kassebeholdningen.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege

Punkt 15: Anlægsregnskab - Lundby Hovedgade og Stationspladser

10/23208

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har igennem de sidste 5 år investeret midler i Lundby Hovedgade og stationspladsen, som trængte til en kraftig renovering efter flere års ledningsarbejder, der havde sat sine tydelige spor. Desuden har Banedanmark i samme periode investeret midler i stationen og en ny tunnel under banen.

Vordingborg Kommune har afsat 4.880.990 kr. Det samlede projekt har forskønnet gaden og pladsen omkring stationen og bragt området i harmoni med den nye tunnel og den nye station. Vordingborg Forsyning har i samme periode foretaget renovering af kloakken i Hovedgaden. Det afsluttende asfaltarbejde afventer sætninger i kloakarbejderne, og udgifterne afholdes af forsyningen.

Arbejdet er udført med løbende inddragelse af Lundby lokalråd, samt andre interessenter.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.880.990kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 4.859.184 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 21.806 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til trafiksikkerhed. Administrationen arbejder på en hævet flade i forlængelse af Lundby Hovedgade, der er et ønske fra lokalrådet. Hvis projektet bliver en realitet, kunne midlerne være en del af finansieringen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019
Drift						
Anlæg	Lundby Hovedgade og Stationspladser	4.859				
Anlæg	Trafiksikkerhed		22			
Finansiering						
Afsat rådighedsbeløb	Lundby Hovedgade og Stationspladser	-4.881				
Kassebeholdning		22	-22			

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Lundby Hovedgade og stationspladser godkendes og

at mindreforbruget på i alt 21.806 kr. overføres til trafiksikkerhed.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Lundbyhovedgade og Stationspladsen

Punkt 16: Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur

12/4257

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2012 blev der vedtaget en ny skolestruktur, som betød, at nogle skolebørn fik nye veje til skole. Kommunalbestyrelsen gav en ekstra anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til sikker skolevej i 2012. Pengene var en ekstra bevilling taget fra kassen.

Særligt var der fokus på skolevejen mellem Nyråd og Stensved.

Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et projekt med en tunnel under Mønsvej og enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen, som ville forbinde Nyråd og de eksisterende cykelstier fra Stensved. Desuden skulle der laves en krydsningshelle i Stensved, flytning af skilte ved motorvejsafkørslen og blå cykelfelter. De samlede anlægsomkostninger kunne ikke holdes inden for den første bevilling, og der blev af 2 omgange ydet tillægsbevillinger på samlet 2,8 mio. kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 7.800.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 7.770.610 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 29.390 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til trafikikkerhed, så de bliver holdt inden for det, de er påtænkt til i første omgang.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019
Drift						
Anlæg	Sikker skolevej i fb med skolestruktur	7.771				
Anlæg	Trafikkerhed		29			
Finansiering						
Afsat rådighedsbeløb	Sikker skolevej i fb med skolestruktur	-7.800				
Kassebeholdning		29	-29			

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Sikker skolevej i forbindelse med Skolestruktur godkendes og

at mindreforbruget på i alt 29.390 kr. overføres til trafiksikkerhed.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur

Punkt 17: Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)

10/5080

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er i 2010 og 2011 lavet cykelsti langs Klintevejen på Møn, imellem Udby og Keldby.

I 2008 blev der udarbejdet en cykelstiplan for Møn, der er anvendt til at prioritere anlæg af cykelstier på Møn. Der er således i flere etaper udført cykelsti hele vejen fra Stege til Borre på Møn.

I efteråret 2009 fik Vordingborg Kommune et tilskud til strækningen i mellem Udby og Keldby, på 1,7 mio. kr. (30 % af et forventet anlægsbudget på 5,7 mio. kr.) fra Vejdirektoratet fra ”Puljen til mere cykeltrafik. Der er i 2015 udført cykeltællinger og lavet evalueringsrapport, som var en nødvendighed for at få udbetalt tilskuddet. Derfor har det ikke været muligt at afsluttet regnskabet for.

Vordingborg Kommune har den 26. november 2009 afsat 4,0 mio. kr.

Cykelstien er en 1,8 km lang enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen. Der er etableret skillerabat mellem kørebanen og cykelstien.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.000.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 3.430.521 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 569.479 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen og jf. sag om Kantbaner på Bogødæmningen, fra Kommunalbestyrelsen mødet d 27. august 2015, tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)	3.431			
-------	-------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)	-4.000			
----------------------	-------------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning	Kassen	569			
-----------------	--------	-----	--	--	--

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Cykelstier på Møn (Udby/Keldby) godkendes, og

at mindreforbruget på i alt 569.479 kr. tilføres kassebeholdningen.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)

Punkt 18: Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)

11/7054

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er i 2012 og 2013 lavet cykelsti langs Klintevejen på Møn, imellem Hjertebjerg og Borre.

I 2008 blev der udarbejdet en cykelstiplan for Møn, der er anvendt til at prioritere anlæg af cykelstier på Møn. Der er således i flere etaper udført cykelsti hele vejen fra Stege til Borre på Møn.

I foråret 2011 fik Vordingborg Kommune et tilskud til strækningen i mellem Hjertebjerg og Borre, på 4,6 mio. kr. (40 % af et forventet anlægsbudget på 11,5 mio. kr.) fra Vejdirektoratet fra "Puljen til mere cykeltrafik. Der er i 2015 udført cykeltællinger og lavet evalueringsrapport, som var en nødvendighed for at få udbetalt tilskuddet. Derfor har det ikke været muligt at afsluttet regnskabet for.

Projektet består af enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen, på en strækning over 3,4 km. På landet er stierne lagt i eget trace langs vejen, og inden for bytavlerne er der udført fællesstier for gående og cyklister.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 6.737.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.946.241 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 790.759 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen og jf. sag om Kantbaner på Bogødæmningen, fra Kommunalbestyrelsen mødet d 27. august 2015, tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)	5.946			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)	-6.737
Kassebeholdning	Kassen	791

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Cykelstier på Møn (Hjertebjerg/Borre) godkendes, og

at mindreforbruget på i alt 790.759 kr. tilføres kassebeholdningen.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Møn)

Punkt 19: Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010

16/2390

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2010 fik Vordingborg Kommune tildelt et tilskud på 4.220.000 kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Kommunens egenbetaling beløb sig til 25% af den samlede kommunale udgift, 1.406.666 kr.

Tilskuddet var forudsat fordelt til opkøb, nedrivning, og renovering af private ejendomme samt oprydning af udtjente biler m.m.

Der er i 2010 godkendt en anlægsbevilling på 5.220.000 kr. i udgift og 4.220.000 i indtægt. Af sagsfremstillingen fremgår, at det forudsættes, at der på budget 2011 afsættes de nødvendige midler, hvilket vil sige yderligere 406.666 kr.

Der har været afholdt udgifter fordelt på følgende:

Opkøb 2.260.395 kr.

Oprydning for 28.300 kr.

Nedrivning 2.614.816 kr.

Renovering 1.115.436 kr.

Egenbetalingen udgør ved regnskabsafslutningen 1.808.447 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der har således været et merforbrug på i alt 808.447 kr., ca. halvdelen af merforbruget vedrører tilbagebetaling af afløftet moms for arbejder udført for private. Meget sent i projektføreløbet blev det endeligt afgjort, at det ikke er tilladt, at afløfte moms på fakturaer, når kommunen har udført arbejdet på privat ejede ejendomme.

Da merforbruget udgør 38% af det samlede driftsbudget til byfornyelse m.m. på budget 2016 og der er særlige omstændigheder i forhold til momsafregning, anbefaler administrationen, at 258.000 kr. afholdes af driften på Byfornyelse og de resterende 550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Byfornyelse		-258		
Anlæg	Forbedring i udkantsområder 2010	1.429			

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb Forbedring i udkantsområder 2010
-621

Kassebeholdning Kassen -808 258

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Forbedring i udkantsområder 2010 godkendes, og

at merforbruget på 808.447 kr. finansieres med 258.447 kr. af Byfornyelse – drift og 550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010

Punkt 20: Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011

16/2390

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2011 fik Vordingborg Kommune tildelt et tilskud på 2.560.000 kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Kommunens egenbetaling beløb sig til 30% af den samlede kommunale udgift, i alt 1.097.143 kr.

Tilskuddet var forudsat fordelt til opkøb, oprydning, nedrivning og renovering af private ejendomme.

Der er i 2013 godkendt en anlægsbevilling på 2 mio. kr., som efterfølgende blev fordelt med 1.097.000 kr. til Forbedring i udkantsområder 2011 og de resterende 903.000 kr. til Byfornyelse i landdistrikterne. Herudover er tilført beløb på 379.500 kr. fra opsparede midler til Forbedring i udkantsområder 2011, og den samlede anlægsbevilling til Forbedring i udkantsområder 2011 er dermed i alt 1.476.500 kr.

Der har været afholdt udgifter fordelt på følgende:

Opkøb 360.200 kr.

Oprydning 666.157 kr.

Nedrivning 819.736 kr.

Renovering 2.163.921

Egenbetaling udgør ved regnskabsafslutningen 1.469.209 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling beløber sig til anlægsprojektet er på i alt 1.476.500 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 1.469.209 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 7.291 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Forbedring i udkantsområder 2011	1.469			
-------	----------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Forbedring i udkantsområder 2011	-1.476			
----------------------	----------------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning	Kassen	7			
-----------------	--------	---	--	--	--

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Forbedring i udkantsområder 2011 godkendes,

at mindreforbrug på i alt 7.291 kr. tilføres kassebeholdningen.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011

Punkt 21: Anlægsregnskab - Miljømålsloven, 1. etape

16/3070

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2008 startede implementeringen af Miljømålsloven i Vordingborg Kommune. Planerne for implementeringen skulle frem til 2015 skabe bindende rammer for kommunens udvikling på mange områder og munde ud i en række konkrete vandmiljø- og naturprojekter.

Der er i årene 2008-2015 bevilget i alt 20.251.593 kr. De første år koncentrerede den kommunale indsats sig om screening af konsekvenser af klimaforandringer og videnindsamling omkring vand og natur i Vordingborg Kommune. Herefter har hovedvægten af indsatsen været koncentreret om forberedelse og gennemførelse af vand- og naturprojekter.

Der er efterhånden gennemført et stort antal projekter. Mange er afsluttede men enkelte er stadig aktive. Administrationen har derfor besluttet at afslutte det oprindelige anlægsprojekt: "Miljømålslov – øvrige projekter" og oprette et nyt: "Miljømålslov – tidligere år", hvori de igangværende projekter vil fortsætte af hensyn til overskueligheden af de resterende projekter og anlægsmidler.

Ved regnskabsårets afslutning udgjorde restbevillingen 4.323.896 kr. Af dette beløb er der disponeret over 2.440.000 kr. til fortsættelse af de aktive projekter. I sag om ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.000 mio. kr. til fortsættelse af miljømålsloven i 2016 indstilles det, at 1.400.000 mio. kr. fra ikke-realiserede natur- og vandløbsprojekter overføres fra "Miljømålslov – øvrige projekter" til "Miljømålslov – projekter 2016". Restbevillingen fra ikke realiserede projekter udgør herefter 483.896 kr. Restbeløbet og det disponerede beløb overføres til "Miljømålslov – tidligere år".

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Anlæg	Miljømålslov – øvrige projekter	15.927			
Anlæg	Miljømålslov – proj. 2016		1.400		
Anlæg	Miljømålslov – tidligere år		2.924		

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov – øvrige projekter	-20.251			
Kassebeholdning		4.324	-4.324		

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Miljømålsloven – 1. etape godkendes, og

at restrådighedsbeløbet i 2015 overføres til hhv. Miljømålslov – projekter 2016 med 1,4 mio. kr. og til Miljømålslov – tidligere år med 2.923.896 kr.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Miljømålsloven - 1. etape

Punkt 22: Anlægsregnskab - Iselingskolens renovering

12/13985

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 30. april 2009 beslutning om at renovering af Iselingskolen skulle ske inden for en anlægsbevilling på 96 mio. kr.

Byggeriet blev påbegyndt primo 2010 og afsluttet medio juni 2013.

Anlægsregnskabet for renovering af Iselingskolen er nu afsluttet.

Grunden til at anlægsregnskab først forelægges nu er, at der efter byggeriets aflevering har foregået forligsforhandlinger om ekstrakrav stillet af hovedentreprenør GVL, Hellerup mod Vordingborg kommune.

I henhold til vedhæftede bilag, "Projekt anlægsregnskab", udviser anlægget et merforbrug på kr. 4.500.470,46 kr.

Merforbrug kan opgøres som følger.

Entreprenør GVL stillede, ved aflevering af byggearbejdet den 1. juli 2013, krav om yderligere betaling på 3.908.332,00 kr. for bl.a. forlænget byggeperiode og deraf afholdte kapacitetsomkostninger.

Efter længerevarende forhandlinger mellem kommunen, kommunens advokatfirma Viltoft og hovedentreprenør og dennes advokatfirma, blev der indgået forlig den 24. august 2015, pålydende 715.000 kr. ekskl. moms, til fuld og endelig afgørelse i sagen. Bogføringsdato 2. dec. 2015.

Hertil skal lægges 93.790 kr. til juridisk bistand i sagen.

Et samlet merforbrug til forlig opgøres til 808.790 kr.

Ved Kommunalbestyrelsens beslutning, den 17. dec. 2009, om frigivelse af anlægsbevilling, blev det samtidig besluttet at der skulle ske fremskrivning af byggeudgiften for 2011 og 2012 i.h.t. gældende byggeomkostningsindeks.

Den samlede udgift til indeksering af byggeudgiften beløber sig til samlet 3.037.948,84 kr. hvoraf de 350.000 kr. er en del af forlig med GVL nævnt ovenfor.

Merforbrug til byggeindeksering opgøres til 2.687.948,84 kr.

Resterende merforbrug på 1.003.731,62 kr. kan opgøres som følger:

Lovliggørelse nødvendig for politigodkendelse af skydebane i kælder m.m.

Indretning af Klublokale til skydeklubben i kælder.

Flytte- og opbevaringsudgifter Billardklub i kælder.

Totalrådgivning i forbindelse med disse arbejder.

Merforbrug til ekstraarbejder udenfor entreprise opgøres til 847.439,33 kr.

Uforudsete nødvendige kloakrenoveringer:

Merforbrug til nødvendige kloakrenoveringer udenfor entreprise opgøres til 121.774,00 kr.

Totalrådgivning og øvrige udgifter:

Merforbrug til ekstra rådgivning og øvrige udgifter i byggefasen opgøres til 34.518,29 kr.

Afsluttende bemærkninger.

Udgifter til kapacitetsomkostninger på 3 måneders forsinkelse af sidste etape (Iselingshallen), ønsket af Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget grundet basket stævne, er afholdt af projektet.

Endvidere kan det nævnes at udgifter til flytte- og opbevaringsudgifter i forbindelse med billardklub samt indretning af klublokaler og lovliggørelse af skydebane i kælder under skolen, ikke var en del af anlægsprojektet men at udgifter hertil blev, af skole- og fritidsledelse, besluttet at skulle afholdes af anlægget.

Med baggrund i ovennævnte redegørelse for merforbrug på 4.500.470,46 kr., til dækning af forligsomkostninger, byggeindeksering og uforudsete byggeudgifter ud over anlægssummen, indstilles redegørelsen godkendt, i det udgifterne er afholdt i tidligere år.

Det bemærkes, at sagen ikke har været forelagt Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Anlæg	Renovering af Iselingskolen	100.501			
-------	-----------------------------	---------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Renovering af Iselingskolen	-96.000			
----------------------	-----------------------------	---------	--	--	--

Kassebeholdning		-4.501			
-----------------	--	--------	--	--	--

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.

Det bemærkes at alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for Renovering af Iselingskolen godkendes og

at ovennævnte redegørelse på merforbrug i alt 4.500.470,46 kr. tages til efterretning, og er allerede finansieret af kassen i 2015.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering af Iselingskolen

Punkt 23: Anlægsregnskab - Bo og Naboskab Præstø, nye lokaler

16/2075

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Bo og Naboskab Præstø har i en årrække gennemgået en positiv udvikling med konstant tilgang af nye beboere. Særligt har opstart af et dagtilbud for unge og oprettelse af et helt nyt døgntilbud målrettet unge med særlige behov bidraget til udviklingen. Derudover har der været en jævn tilgang af unge mennesker, der modtager § 85 støtte i eget hjem.

Udvidelsen i beboergruppen og medarbejderstab, samt stigende krav til dokumentation har medført et behov for at udvide faciliteterne, både ift. arbejdspladser til medarbejderne og mødefaciliteter. Derfor har en udvidelse af Aktivitetshus og administration på Håndværkervej både været et ønske og en nødvendighed.

Bo og Naboskab Præstø har med bevillingen på 5.075.000 kr. købt Håndværkervej 3, 4720 Præstø. Den ene bygning husede et tømmerværksted, og der er gennemført ombygning inden ibrugtagning. Der er bl.a. isoleret og udlagt nyt gulv, lavet rundelinger og forsænket loft, monteret velux-vinduer og lavet handicaptøilet samt yderligere et toilet. Opvarmningen af bygningen er derudover udvidet, og der er lavet ny rørføring samt opsat nye radiatorer, og der er udført el-arbejde.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 5.075.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.070.360 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 4.640 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Det bemærkes, at sagen behandles i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 15. marts 2016, hvorfor indstilling herfra først vil foreligge til mødet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	BN Præstø – Nye lokaler	5.070			
-------	-------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	BN Præstø – Nye lokaler	-5.075			
----------------------	-------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning	Kassen	5			
-----------------	--------	---	--	--	--

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

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Bo og Naboskab Præstø – Nye lokaler godkendes, og

at mindreforbruget på 4.640,- kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Der forelå indstilling fra Sundheds- og Psykiatriudvalgets møde den 15. marts 2016 således:

”Godkendt”.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - BN Præstø - nye lokaler.pdf

Punkt 24: Nedlukning af anlægsprojekt - Nye lokaler til egnsteatret Cantabile 2

16/5012

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med TAMU lejede lokalerne på Præstegårdsvej 16-18 den 1. januar 2013, opstod der et behov for at finde egnede lokaler til Cantabile 2, som på det tidspunkt havde deres aktiviteter i nogle af lokalerne på Præstegårdsvej 16-18.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 26. april 2012, at der skulle afsættes rådighedsbeløb til nyanlæg for lokaler til egnsteatret Cantabile 2 på henholdsvis 7 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014

Efteråret 2012 flyttede Cantabile 2 til lejede lokaler i Møns Erhvervspark i den tidligere Sukkerfabrik på Møn, hvor Vordingborg Kommune havde indgået lejeaftale med Sukkerfabrikken A/S.

Senest er der ved indgåelse af ny egnsteateraftale med Cantabile 2 for perioden 2017 til 2020, aftalt at Cantabile 2 flytter fra lokalerne på den tidligere Sukkerfabrik på Møn til egnede lokaler i Vordingborg. Teatret ønsker selv at indgå at indgå aftale med udlejer, hvilket betyder at lokaleleje fremover ikke afholdes af Vordingborg Kommune.

Der er således aldrig opstartet et egentligt anlægsprojekt og derfor ikke frigivet rådighedsbeløb. En del af rådighedsbeløbet er ved tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen bl.a. anvendt til byggeprogram på Solbakken, hvorefter der ultimo 2015 resteret et rådighedsbeløb på 3.312.000 kr.

På denne baggrund indstilles rådighedsbeløbet på de 3.312.000 kr. således ikke overført til 2016, men anbefales tilført kassebeholdningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at nedlukning af anlægsprojektet Nye lokaler til egnsteatret Cantabile 2 nedlukkes og

at resterende rådighedsbeløb på 3.312.000 kr. er tilført kassebeholdningen i 2015.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 25: Ansøgning om brug af driftstilskud til KunsthalGLAS

10/1744

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I 2009 donerede glaskunstner Per Hebsgaard en større samling glasværker til Vordingborg Kommune. Gaven var betinget af, at der blev skabt de nødvendige fysiske rammer for samlingen. En gruppe ildsjæle (bestyrelsen) har siden arbejdet på at få etableret en kunsthall, der har de donerede værker som en fast udstilling. Kunsthallen skal drives af en fond.

Lokaliteten for udstillingen faldt på de gamle støberihaller i Præstø, som kommunen har købt med hensigt på at overdrage disse til fonden, så snart fonden er formelt etableret og midler til istandsættelse af støberihallerne er rejst.

Støberihallerne skal udover at indeholde KunsthalGLAS med udstilling af Per Hebsgaards gave også rumme andre udstillinger og kulturelle aktiviteter i Præstø by.

Af et samlet budget på 27,1 mio. kr. har bestyrelsen for KunsthalGLAS på nuværende tidspunkt finansieret 17,1 mio. kr.

Bestyrelsen er nu nået så langt i processen, at fonden formelt skal etableres. Bestyrelsen ønsker, at konstruktionen omkring KunsthalGLAS skal bestå af to fonde, en driftsfond samt en bygningsfond.

Bygningsfonden skal stå for istandsættelse og drift af bygninger, mens driftsfonden står for drift og udvikling af udstillingen og de øvrige aktiviteter i støberihallerne omkring kunsthallen.

Kommunen har forpligtet sig til at yde et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. Udbetalingen af tilskuddet forventes at påbegynde, når projektets samlede finansiering er tilvejebragt.

Der er i budgettet 2016 afsat 0,5 mio. kr. til driftstilskud til KunsthalGLAS.

Bestyrelsen for KunsthalGLAS søger om at anvende en mindre del af det afsatte driftstilskud i 2016 til udgifter der kan betegnes som "præ-drift".

Juridisk og revisionsmæssig bistand

Som det fremgår af det vedhæftede bilag, har bestyrelsen for KunsthalGLAS besluttet sig for en fondskonstruktion, der indebærer etableringen af en bygningsfond og en driftsfond. Denne konstruktion betyder, at der i etableringsfasen ikke skal betales moms på anlægsarbejderne.

Allerede på et tidligt tidspunkt i processen blev de principielle aspekter af denne konstruktion klarlagt i et juridisk notat. Imidlertid har bestyrelsen nu brug for at få omsat principperne til praksis og har derfor, på foranledning af RealDania, henvendt sig til Paragraf Plus advokaterne og Deloitte.

Bestyrelsen har fra Paragraf Plus modtaget et tilbud på prisen for dette arbejde, der som overslag beløber sig til ca. 38.000 kr. eksklusiv moms. Hertil kommer et tilbud fra Deloitte om revisions- og skattemæssig assistance, der som overslag beløber sig til ca. 15.000 kr. eksklusiv moms. Hertil kommer et beløb på 10.000 kr. til dækning af yderligere udgifter, f.eks. tinglysning af stiftelsesdokumenter.

KunsthalGLAS søger derfor om at måtte betale udgifterne, inden for en ramme af 80.000 inkl. moms, af det kommunale driftstilskud.

Layout og trykning

Samtidig søger KunsthalGLAS om at måtte betale udgifterne til layout og trykning af den nye analyse samt "manchet", der supplerer det allerede udarbejdede prospekt for KunsthalGLAS. Udgifterne hertil er anslået til ca. 40.000 inkl. moms, der ligeledes ønskes betalt af det kommunale driftstilskud.

Registrering af værker.

Grundlaget for KunsthalGLAS er gaven til Vordingborg Kommune fra Per Steen Hebsgaard. Denne gave omfatter værker, der overdrages til Kunsthallen og værker, der udlånes og deponeres.

Det er nødvendigt, at der foretages en registrering af disse værker. Denne registrering omfatter dels en professionel kunstfaglig beskrivelse og en fotoregistrering. Hebsgaard står for den kunstfaglige beskrivelse. Til dækning af

fotoregistreringen ansøger KunsthalGLAS om 62.500 inkl. moms.af det kommunale driftstilskud.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående at imødekomme ansøgningen på 182.500. kr.

Betegnelse	Beløb
Juridisk bistand	80.000 kr.
Layout og trykning af supplerende prospekt	40.000 kr.
Fotoregistrering af værker	62.500 kr.
Samlet beløb	182.500 kr.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om 182.500 kr. til præ-drift i KunsthalGLAS imødekommes.

at de ansøgte midler finansieres af det afsatte budget på 0,5 mio. kr. til driftstilskud til KunsthalGLAS.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Aftalebrev Deloitte Christian Dalmose Pedersen.pdf

Ansøgning til VK om brug af driftstilskud.pdf

Manchet.pdf

Aftalebrev Paragraf Plus Advokaterne.pdf

Registrering af værker til KunsthalGLAS.pdf

Final- Prospekt KunsthalGLAS i Præstø.pdf

Punkt 26: Regnskabsopgørelse Farø Broløb 5. september 2015

14/7070

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den 28. september 2013 afviklede Vordingborg og Guldborgsund kommuner i samarbejde med løbeklubben Sparta Farø Bro-løb 2013. Løbet tiltrak ca. 4.000 løbere og evaluering og tilbagemeldinger fra alle deltagere var særdeles positive. På baggrund af succesen i 2013 blev begge kommuner enige om, at man meget gerne ville gentage Farøbro-løbet igen i 2015 idet Farøbroen netop dette år fyldte 30 år. Der var enighed om, at succesen fra 2013 skulle udbygges med cykling, rulleskøjter og en hel maraton.

Der blev således planlagt flg. aktiviteter:

- 5 km løb med start og mål i Nr. Alslev
- 10 km løb med start på Farø og slut i Nr. Alslev
- Halvmaraton på samme rute som i 2013 dog med start i Vordingborg og slut i Nr. Alslev.
- Helmaratonløbet med start og slut i Nr. Alslev (over både Farøbroerne og Storstrømsbroen – 4 broer i alt). En unik mulighed for på et maratonløb at løbe over 4 broer.
- 3 cykelruter hvoraf 50km og 100 km havde start og slut i Nr. Alslev. Hyggeruten på 65 km med færgesejls mellem Bogø og Stubbekøbing havde start og slut i Vordingborg.
- Halvmaraton med rulleskøjter på samme rute som halvmaraton.

En arbejdsgruppe med medarbejdere fra både Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune blev nedsat. På baggrund af erfaringen fra 2013, blev der fra 1. september 2014 ligeledes ansat en projektkoordinator.

Der blev som ved Farø broløbet i 2013 lavet en samarbejdsaftale med løbeklubben Sparta, som er Danmarks største løbsarrangør og derved en meget kompetent rådgiver og vejleder.

Med baggrund i de positive erfaringer fra Farøbro-løb for 2013 og de nye muligheder for at tiltrække yderligere deltagere ved at kunne løbe og cykle over hele 4 broer, var vurderingen at dette 30 års fødselsdags-broløb ville have en helt særlig tiltrækningskraft.

Arbejdsgruppen og Sparta vurderede derfor, at der var et potentiale på ca. 10.000 deltagere. Vi valgte at planlægge med et mere konservativt deltagerantal på 7.000 – 8000 og budgetterede med 7.500 deltagere.

Løbet skulle i lighed med 2013 gennemføres i tæt samarbejde med de lokale foreninger, som for deres medvirken ville kunne opnå tilskud til deres foreninger for deres arbejde.

Det blev vurderet, at muligheden for at få sponsorer ville være større end ved det første Farøbroløb, samt at det var muligt i god tid at tilrettelægge annoncering både lokalt, regionalt, nationalt og i Nordtyskland, så der måtte forventes interesse og mulighed for et stort deltagerantal.

Løbsledelsen vurderede, at afholdelsen af en event af den størrelsesorden ville bidrage til at markedsføre Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune som aktive og initiativrige med fokus på motion og sundhed, og således attraktive for både bosætning og turisme.

Den fælleskommunale arbejdsgruppe havde i perioden et forbilledligt samarbejde med Vejdirektoratet, Politiet og øvrige myndigheder.

Løbsdatoen blev allerede et år forinden koordineret med andre store løb arrangeret i Danmark og blev ud fra disse kriterier samt de muligheder som Vejdirektoratet udpegede,- fastlagt til den 5. september 2015. Denne dato blev offentliggjort cirka et år inden selve løbet.

Budgettet blev fastlagt således, at det ville gå i balance ved omkring 7.500 deltagere, hvoraf ca. 2.000 skule være maratondeltagere.

I løbet af foråret 2015 blev der lavet en række tiltag for at reklamere for løbet. Der blev udsendt materiale til løbeklubber og løbeforeninger. Projektkoordinatoren deltog på messer, og der blev lavet radio og andet reklamemateriale.

Tilmeldingen viste sig dog desværre ikke at gå så hurtigt som antaget; men efter erfaringer fra andre store løb i Danmark viste, ifølge vores rådgiver, at den sidste måned op til løbene kunne ofte 25 - 30 % af det samlede deltagerantal tilmelde sig, valgte arbejdsgruppen at afvente tilmeldingerne efter sommerferien. Det viste sig desværre ikke at blive bedre.

Blandt andet flyttede vores rådgiver Sparta deres halvmaraton som er Danmarks største med 24.000 deltagere, fra den 27/9 til den 13/9, således at det kom til at ligge lige en uge efter Farøbrøløbet. (Se særskilt skrivelse fra Sparta). Dette vurderes alene at have holdt 1.500 – 2.000 deltagere tilbage.

I ugerne op til Farøbrøløb 2015 forsøgte arbejdsgruppen at tilpasse konceptet til de omkring 4.000 deltagere som var tilmeldt, men en del aftaler som allerede var indgået kunne ikke ændres. Desuden var der forhandlet og indgået leverandøraftaler blandt andet omkring afspærring og medaljer som var økonomisk bedre end til det første løb.

Til gengæld gjorde de flere planlagte ruter og det større forventede deltagerantal at telte og antallet af deltagende foreninger og frivillige var væsentligt større end i 2013.

Selve afviklingen af løbet blev som sidste gang en succes. Vejret på løbsdagen var dårligt, hvilket prægede selve afviklingen og antallet af eftertilmeldinger; men den langt overvejende tilbagemelding fra deltagerne har været positive. Vejrudsigten gjorde dog, at det var nødvendigt at opsætte enkelte telte yderligere til deltagerne.

Løbet blev afviklet med 4.000 deltagere i stedet for de planlagte 7.500 deltagere, hvilket resulterede i et underskud, som deles imellem Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Begge kommuner har stillet en underskudgaranti på 250.000 kr. hver.

Med en gennemsnitlig deltagerbetaling på 400 kr. pr. deltager ville yderligere 3.500 deltagere, som var det konservative estimat på 7.500 budgettet var baseret på, have genereret en ekstra indtægt på 1.400.000 kr. og således gjort, at indtægter og udgifter havde været i balance. Dette skete ikke.

Administrationerne vurderer på baggrund af de 2 Farøbrøløb, at et koncept med løb over flere broer med tilhørende afspærringer, mange hjælpere etc. er så komplekst, at det vurderes vanskeligt at generere et overskud, idet der skal kalkuleres med et deltagerantal på omkring 7.500 deltagere. Dette antal ser det ud til, på baggrund af erfaringerne fra de sidste to løb, at være vanskeligt at opnå.

Vordingborg Kommunes andel af underskuddet beløber sig til 790.615 kr. Heraf udgør de 93.703 kr. overført underskud fra Farø Brøløb 2013. Administrationen anmoder om, at den besluttede underskudgaranti på 250.000 kr. frigives og, at det resterende underskud på de 540.615 kr. finansieres af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets egen ramme af uforbrugte overførte midler fra finansåret 2015.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der den 20. august 2014 blev bevilget en underskudgaranti på 250.000 kr. til Farø Brøløb fra Udviklings- og Markedsføringspuljen under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Beløbet søges overført til 2016 og indgår i den samlede overførselssag, som behandles den 16. marts 2016 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Yderligere kan bemærkes, at der på projektet Farø Brøløb 2015, under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er et underskud i regnskab 2015 på 790.615 kr. I den samlede overførselssag søges der overført 250.000 kr. til 2016, mens det resterende underskud på 540.615 kr., ansøges dækket af de øvrige overskud på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabsopgørelse Farø Brøløb 2015 godkendes,

at udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anmodes om, at den bevilgede underskudgaranti på 250.000 kr. frigives til Kultur og Fritid,

at det resterende underskud på 540.615 kr. finansieres af overførte uforbrugte midler fra 2015 på Kultur,- Idræts-, og Fritidsområdet.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt, regnskabsopgørelsen vedlægges sagen.

Udvalget erkender, at det er et utilfredsstillende økonomisk resultat, men udvalget understreger samtidig, at man meget gerne ser, at der også fremover laves store arrangementer, da det medvirker til realisering af visionen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

1. og 2. at tiltrådt og underskudsgarantien finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Bilag

Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015 - Markedsføring i forbindelse med Farø Broløb 2015.docx

Kort notat vedrørende Copenhagen Half Marathon søndag den 13.docx

Farø Broløb 2015 - endeligt regnskab.pdf

Redegørelse for underskuddet vedr. Farø Broløb 2015

Punkt 27: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger i 2016

13/27311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i blandt andet gennemførelse og afslutning af energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2010, og den vedtagne strategi og efterfølgende handleplan på området, har Kommunale bygninger udarbejdet skematisk redegørelse over energibesparende foranstaltninger til udførelse i 2016 (vedlagt i bilag).

Ud over de anviste tiltag i energimærker, fokuseres på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belysningsprojekter, energioptimering af klimaskærm og afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af blandt andet varmepumpe-anlæg. Udskiftning af belysning på ikke offentlige p-pladser ved daginstitutioner, skoler og administrationsbygninger er ligeledes et indsatsområde.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, kan der medtages logiske sammenhængende tiltag som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år.

Overordnet set forventes en beregnet besparelse i 2016, på ca. 600.000 kr. mod en investering på 7.500.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år. Besparelse udmøntes i 2017 med 75 %.

De gennemførte tiltag forventes at udløse en årlig tilbagevendende CO₂ besparelse på ca. 150 ton.

Da der er tale om teoretiske besparelsesforslag kan der, under den praktiske gennemførelse af projekterne, opstå mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter. Såfremt det måtte vise sig at projekterne, efter udbud og tilbudsafgivning, vurderes ikke at være rentable, gennemføres projekterne i første omgang ikke.

Endvidere er der et ønske om gennemførelse af forskellige pilotprojekter, specielt med fokus på vandbesparende tiltag og energistyring, såsom CTS anlæg, datalogning, lysstyringer m.m.

Alle projekter gennemføres som enkeltstående sager, således at der ved regnskabsårets afslutning kan opstilles samlet byggeregnskab der tilgodeser, bekendtgørelse. nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger.

For at få fuld synergi samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljen (herunder APV), indvendig vedligehold og aktuelle ombygnings- og renoveringsprojekter i kommunale bygninger.

Det fulde rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. ønskes således frigivet til det fortsatte arbejde med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Kommunens ejendomme skal have nye lovpligtige energimærker og denne proces er igangsat, for eksisterende midler i 2015, med henblik på udførelse i 2016/2017 således at statens regler for energimærkning følges. Den samlede udgift til energimærkning beløber sig til ca. 1,4 mio. kr., heraf afholdes 0,8 mio. kr. af eksisterende midler til energimærkning samt tilskud fra DONG i forbindelse med energibesparende tiltag. Der udestår således finansiering på 0,6 mio. kr. der ønskes afsat i investeringsplan i forbindelse med behandling af budget 2017. Energimærkning er lovpligtig og ud over det, en vigtig del af arbejdet med Energibesparende foranstaltninger, idet Energimærkerne beskriver og peger på energibesparende tiltag i kommunens bygningsmasse.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Projekt XA-0007116001	7.500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Projekt XA-0007116001 -7.500

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2016 er afsat 7.500.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at er ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 7.500.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2016,

at der, i investeringsoversigt for budget 2017, afsættes 0,6 mio. kr. til restfinansiering af lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger.

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

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Muligheden for at finansiere udgift til Energimærkning over den lånefinansierede energipulje, er jfr. bekendtgørelse nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, desværre ikke muligt. Finansiering skal således ske fra kassebeholdning. Det anbefales at der i investeringsoversigt for 2017 afsættes 0,6 mio. kr. til Energimærkning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at er ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 7.500.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2016,

at der, i investeringsoversigt for budget 2017, afsættes 0,6 mio. kr. til restfinansiering af lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger.

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

Andet ”at”: der tilføjes i starten: Det anbefales at ...
Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Oversigt over energibesparende foranstaltninger 2016

Punkt 28: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af 2. rate for overtagelsen af aktiverne i Præstø Søsportscenter

16/1518

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, strategi for kommunes havne, har kommunen i 2012 opsagt samarbejdet med Præstø søsportscenter. Da opsigelsen i henhold til parternes aftale først har virkning fra den 1. januar 2016, har kommunen forhandlet med Præstø Sejlklub om opløsning af Præstø Søsportscenter allerede pr. 1. september 2014.

I forbindelse med at Vordingborg Kommune overtog aktiverne i Præstø Søsportscenter pr. 1. september 2014, er der aftalt en betaling i tre rater i hhv. 2014, 2016 og 2017.

I den godkendte anlægs – og investeringsplan for 2016-2019 er der afsat rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til betaling af 2. rate vedr. købet af Præstø Sejlklubs aktiver.

Administrationen ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på i alt kr. 2,0 mio. til betaling af 2. rate.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Præstø Søsportscenter		2.000		

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Præstø Søsportscenter		-2.000		
----------------------	-----------------------	--	--------	--	--

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 som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb på 2. mio. kr. i 2016, som herefter vil kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2016, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 2,0 mio. i 2016 til betaling af 2. rate.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 29: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt slæbested i Stege havn

16/1555

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker fortsat at kunne yde en god og høj service til de aktive lystfiskere, som benytter farvandet omkring Stege havn.

Der har gennem flere år været et ønske om, at etablere et nyt slæbested i Sukkerhavnen i Stege. De slæbesteder, som i dag bliver anvendt, ligger sydøst for Storebro ved Fiskerstræde, og derved har de ikke mulighed for at søsætte deres båd, hvis de skal passere under broen, da frihøjden er meget begrænset.

Derfor er der i budget 2016 afsat 800.000kr. til et nyt slæbested i Sukkerhavnen, som ville kunne bidrage til den efterspørgsel, der er i dag, pga. de mange bådejere, der gerne vil i vandet og fiske i farvandet vest for Storebro.

På bilag 1 er det skitseret, hvor slæbestedet tænkes anlagt, og hvordan tilkørselsforhold kan forløbe. Arealet er Vordingborg kommunes. Parkering til bil og bådtrailer kan indrettes på parkeringspladsen eller på græsplanen bag ved den store hal ved "Sukkerfabrikken". Sukkerfabrikken A/S er indforstået med denne aftale om parkering. Der skal henvises til parkering med skilte.

Huset, som i dag er placeret på arealet, er ejet af Vordingborg kommune, og skal rives ned, så der bliver plads for til- og afkørsel til slæbestedet.

Havneadministrationen har udarbejdet en overslag på 800.000 kr. for nyt slæbested med bom, anløbsbro, og etablering af vendeplads, og ansøger udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016, på i alt 800.000 kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Slæbested Stege Havn		800		
-------	----------------------	--	-----	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Slæbested Stege Havn		-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 anlægs- og investeringsplan for 2016-19 er afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til nyt slæbested i Stege Havn. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 800.000 kr.
- a der frigives et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2016 til anlæg af nyt slæbested i Stege havn.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Skitse over slæbested i Stege havn - Sukkerhavnen

Bilag 2 - Tværsnit

Punkt 30: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen

16/1527

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker fortsat at kunne yde en god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2016 til havnerenovering. Se bilag 1. og bilag 2.

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 3.000.000 kr. i 2016 til en pulje til havnerenovering.

Administrationen har udarbejdet en 10 års investeringsplan, som er vedhæftet som bilag 1. I 2015 har alle havnene fået udarbejdet et generaleftersyn af ingeniørvirksomheden Rambøll. Alle tilsynsrapporter og billeddokumentation ligger i dag i vedligeholdelsesprogrammet SMART, se bilag 2. For at kvalitetssikre spunsvæggene, anbefales det, at der også gennemføres dykkerundersøgelser i enkelte af havnene, således at der i alle havne er en status på alle elementer af vedligehold, så vedligeholdelsesopgaverne i fremtiden kan prioriteres.

Anlægsopgaverne i 2016 er baseret på den udarbejdede investeringsplan 2016-2026 og vedligeholdelsesprogrammet SMART.

Oprensningen i Vordingborg Nordhavn har i 2015 givet flere udfordringer i forhold til den planlagte oprensning, da det viste sig, at sedimentet var forurenet. Derfor har administrationen, i samarbejde med havnebestyrelsen, besluttet at differentiere vanddybden i havnen, så havnen har flere dybder. På den måde spares der forholdsvis store beløb på oprensning. Oprensningen forventes at kunne holde sig inden for det afsatte beløb i 2015. Det afsatte beløb til oprensning i 2016 kan derfor anvendes til andre anlægsprojekter.

For at fastholde den digitale udvikling på havnene, og fastholde et højt serviceniveau til brugerne af havnene, vil digitalisering være nødvendig, og derfor er der ønske om at indkøbe bomsystem til alle slæbesteder i de større kommunale havne, så slæbestederne kan betjenes på alle tider af døgnet. For at tilbyde denne service, vil det være nødvendigt med en opgradering af nye betalingsautomater i Hårbølle havn og Masnedsund havn, så brugerne kan betjene sig selv.

Det sorte pakhuis i Vordingborg Nordhavn har for 2 år siden fået nyt undertag og sternbrædder. Der er ønske om nyt tagpap på hele bygningen. Det sorte pakhuis har i dag flere lejemål og lagerrum.

Det sorte pakhuis i Stege havn har sidste vinter fået beskadiget taget, og der ønskes nyt undertag og tagpap på hele bygningen. Det sorte pakhuis har i dag 6 lejemål, til havnerelaterede formål.

Fiskernes Fællessalg har utætheder i taget, og der er flere tagplader, som er beskadigede. Der er ønske om at udskifte taget og få lagt nyt tag af tagpap, så det følger den nye toiletbygning, som ligger i tilknytning til Fiskernes Fællessalg.

For at fortsætte den påbegyndte renovering af Masnedsund havn, ønskes den sydvestre dækmole repareret, da molen har store sætningsskader. Det anbefales, at spunsvæg gennemgås og istandsættes, samt dækmole udskiftes og istandsættes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Havnerenovering (pulje)		3.000		

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Havnerenovering (pulje) -3.000

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 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 3 mio. kr. til projektet og det afsatte rådighedsbeløb vil herefter kunne frigives. Derudover forventes overført ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2015 på 2,6 mio. kr., således at der i 2016 vil være 5,6 mio. kr. til rådighed for anlægsopgaver i henhold til investeringsplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 3 mio. kr. med samtidig frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales dog således at der frigives 2,5 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Havne Investringsplan - 2016-2026

Bilag 2 - SMART samlerrapport 2016 af de kommunale havne

Punkt 31: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 - Fælles projekt i Ørslev

16/2364

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at bevilge 0,2 mio. kr. til et fælles projekt om skole, hal og idrætsfaciliteter i Ørslev:

"I Ørslev drømmer man om både bedre redskabsrum, opholdsrum og læringsmiljøer, der passer til skolereformen.

Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. til brug for de lokale kræfter i lokalråd, skole og idrætsklub, således at de kan indhente hjælp fra eksterne rådgiver til udvikling af et forslag til hvordan man udnytter de eksisterende rammer bedre og evt. supplerer dem med mindre til- og ombygninger. "

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet, da arbejdet er påbegyndt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	0,2			
-------	---------------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	-0,2			
----------------------	---------------------------------	------	--	--	--

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 på 200.000 kr. i 2016 til projektet og rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 200.000 kr. til projektet,

at med samtidig frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 32: Opsamling på indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægningen

15/22864

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning §23c, som rummer krav om indkaldelse af ideer og forslag forud for udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 28. november 2015 at indkalde forslag og ideer til planlægningen for vindmøller. Høringen har resulteret i 812 høringssvar, dels indsigelser i forhold til placering af vindmøller i specifikke områder, og dels konkrete ønsker om vindmølleprojekter. Der er lavet en opsamling på høringssvarene – se vedlagte ”Opsamling på høringssvar”, og alle høringssvarene kan ses i ”Høringssvar – Indsigelser, bemærkninger mv.” og ”Høringssvar – Vindmølleprojekter”.

Det er valgt at medtage en del af høringssvarene til den Strategiske Energiplan i opsamlingen, da flere høringssvar dertil udelukkende var indsigelser i forhold til specifikke vindmølleområder.

Indsigelser, bemærkninger mv.

Høringen har bidraget med mange indsigelser i forhold til Barmosen og Køng Mose, mens borgerne nær øvrige områder, som indgik i høring materialet ikke har igangsat underskriftsindsamlinger o.lign.

Hovedparten af indsigelserne går på ulemperne ved naboskabet i forhold til værdiforringelse af ejendomme og støjmæssige gener. Herudover er der i høringssvarene lagt vægt på landskabelige værdier og forekomsten af beskyttede dyrearter (i særdeleshed fugle).

En række høringssvar lægger vægt på prioriteringen i forhold til andre projekter - bosætningsindsats, turisme projekter – som naturligtvis bør indgå i overvejelserne i forbindelse med udpegning af nye områder til vindmøller.

Generelt har høringen bidraget med en lang række opmærksomhedspunkter i forhold til den videre planlægningsproces. Endvidere peges der på en række alternativer til vindmøller, disse høringssvar anses i denne sammenhæng, som indspark til ”Strategiske Energiplan”, som også har været i høring.

Vindmølleprojekter

Indkaldelsen af idéer og forslag indeholdt en screening i forhold til de tekniske set bedst egnede placeringsmuligheder (7 områder). Høringen har bidraget med ønsker om vindmøller i 3 af de screenede områder (Køng Mose, Barmosen og Rosenfeldt), samt 4 andre områder (Lilliendal, Beldringe, Masnedø og Kindvig Hoved).

I forhold til de resterende 4 screenede områder er der ikke modtaget høringssvar fra ejerne på Svinø og 2 områder på Møn, mens ejeren af området ved Lekkende har givet udtryk for, at de ikke vil opstille vindmøller på deres ejendom.

Ud over konkrete vindmølleprojekter er der i høringssvarene peget på følgende områder: Knudshoved Odde, Kulsbjerg, Havet, Lindholm, langs Motorvejen, Farø, Storstrømsbroen (både den eksisterende og den nye).

Den videre proces – udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen

På baggrund af høringen bør der tages stilling til hvilke områder, der skal indgå i arbejdet i forhold til udarbejdelse af et kommuneplantillæg for større vindmøller. Omfanget af planlægningen bør tage udgangspunkt i prioriteringen af vindmøller i den Strategiske Energiplan (se selvstændigt dagsordenspunkt herom).

Ingen af de fremsendte projekter har udvist specielt hensyn til naboerne, hvilket ellers var en tydelig præmis i det udsendte høringmateriale. Den videre proces vil bestå af en nærmere afgrænsning af områderne, så der tages størst muligt hensyn til omgivelserne de pågældende steder.

Blandt de mange forslag og konkrete ønsker til vindmøller ses der et egentligt potentiale i 4 af områderne (Køng Mose, Barmosen, Masnedø og Rosenfeldt) i forhold til realisering af målene i den strategiske energiplan. De øvrige områder virker ikke som realistiske områder i forhold til opstilling af vindmøller på op til 150 meters højde pga. manglende

interesse fra lodsejere, manglende mulighed for hensyntagen til de omkringliggende naboer (afstande), manglende muligheder i forhold til øvrig lovgivning (naturudpegninger o.lign.).

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der igangsættes en nærmere analyse af potentialet, og der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med udgangspunkt i områderne Køng Mose, Barmosen, Masnedø og Rosenfeldt. Arbejdet tager udgangspunkt i prioriteringen af vindmøller i den Strategiske Energiplan, således koordineret med et evt. bidrag af vedvarende energi fra større solcelleanlæg.

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

Et flertal bestående af Nina Møhler, Peer Mikkelsen, Bo Manderup og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

Nina Møhler, Bo Manderup og Peer Mikkelsen kan ikke anbefale indstillingen og anbefaler at plan-arbejdet stoppes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først påbegyndes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Per Stig Sørensen kan ikke støtte indstillingen og anbefaler, at der ikke arbejdes videre med placering af landbaserede kæmpe vindmøller i Vordingborg Kommune. Per Stig Sørensen ønsker at Møn også indgår i forslag til kommuneplantillæg.

Et mindretal bestående af Thomas Christfort, Peter Jonassen og Carsten Olsen kan anbefale indstillingen og anbefaler at plan-arbejdet fortsættes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først kan endelig godkendes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Per Stig Sørensen og Heino Hahn anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget

Knud Larsen og Michael Seiding Larsen kan ikke anbefale indstillingen og anbefaler at planarbejdet stoppes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først påbegyndes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke støtte indstillingen og anbefaler, at der ikke arbejdes videre med placering af landbaserede kæmpe vindmøller i Vordingborg Kommune.

Per Stig Sørensen, Tage Vestergaard og Heino Hahn står uforstående overfor at Møn er taget ud af planen, mens Køng Mose stadig er på.

Thomas Christfort, Else-Marie Langballe Sørensen, Birgitte Steen Jørgensen og Mikael Smed kan anbefale indstillingen og anbefaler at plan-arbejdet fortsættes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først kan endelig godkendes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Mødet suspenderet kl. 16.55.

Mødet genoptaget kl. 18.30.

Bilag

Opsamling på høringssvar

Høringssvar - Vindmølleprojekter

Vurdering af områder til vindmøller

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 1 - Side 1-200

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 2 - Side 201-400

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv.- Del 3 - Side 401-600

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 4 - Side 601-800

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 5 - Side 801-931

Punkt 33: Godkendelse af projektforslag og udbudsform for nyt Borgercenter.

15/5885

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

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

Borgercenterfunktionerne, repræsenteret ved nedsatte arbejdsgrupper, har siden godkendelse af vinderprojektet, i samarbejde med totalrådgiver, bygherrerådgiver og administrationen, bearbejdet konkurrenceforslaget i forhold til byggeprogram således at byggeprogrammets intentioner sammen med bemærkninger, fra Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger og byggeudvalget, nu er sikret indarbejdet i det foreliggende projektforslag.

Endvidere er der afholdt møder med Handicaporganisation, Sydsjælland museum (arkæologi), De røde løbere (repræsenteret v. Planafdelingen) og et naboorienterings-møde med repræsentanter og ejere af Algade 61 såvel som Algade 65.

Nedrivningsarbejderne af Algade 63 og Lilletorv 5 er under udførelse og forløber p.t. efter planen.

Projektforslaget præsenteres på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 16. marts kl. 17:00 og forventes endeligt behandlet, i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, samme dag. Projektforslaget præsenteres af totalrådgiver CASA arkitekter og administrationen vil ligeledes være til stede for evt. afklarende spørgsmål.

Forud for temamødet er der udsendt PDF materiale til udvalgets medlemmer, ligesom en kopi af projektforslaget i A3 format er blevet stillet til rådighed. (Bilag projektforslag i PDF)

Det anbefales at projektforslaget godkendes og at der, under forudsætning af udvalgets godkendelse af projektforslaget, udarbejdes hovedprojekt /udbudsmateriale med henblik på prækvalifikation af entreprenører, udbud, efterfølgende licitation og stand-still, med en forventet byggestart primo september 2016, således at aflevering kan ske primo november 2017, med efterfølgende idriftsætning og indflytning inden 31. december 2017.

Udbudsform:

Ved behandling af den samlede økonomi for nyt Borgercenter, på Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2015, blev det i sagen beskrevet at anlægsarbejdet udbydes i fagentrepriser. Dette med baggrund i et politisk ønske om at give så mange lokale entreprenører som muligt, mulighed for at byde ind på opgaven.

Kommunens bygherrerådgiver White Arkitekter, totalrådgiver CASA arkitekter og administrationen har efterfølgende bearbejdet ønsket om fagentreprisudbud.

Det er desværre både White's og CASA's erfaring, at flere af fagentreprisområderne ikke vil få tilstrækkelig mange tilkendegivelser, fordi de potentielle bydende fravælger at søge prækvalifikation, grundet bl.a. fagentreprisernes omfang og de opstillede kriterier for prækvalificering.

White arkitekter og CASA arkitekter har i forbindelse med andre byggeri udbudt i fagentrepriser, oplevet, at meget få har budt ind og at flere interesserede trak sig, da de havde erkendt byggeriets omfang. Det har på den baggrund så været nødvendigt at genudbyde projekter.

I tilfælde af få tilkendegivelser og deraf følgende lave antal bud, på de enkelte fagentrepriser, bliver konkurrencesituationen ikke optimal og procesforløbet sat under pres, såfremt enkelte fagentrepriser skal genudbydes. Endvidere har sager udbudt i fagentrepriser været ramt af fagentrepriskonkurser hvilket har betydet standsning af byggeriet, forlængelse af byggetid, øget udgift til byggeplads, forventede merkrav fra øvrige fagentrepriser, mulige prisstigninger på materialer m.m. Disse krav rettes vil blive rettet via fagentrepriser mod bygherren.

Ved fagentrepriser er det således bygherres risiko, hvad angår tid og økonomi, såfremt en fagentrepriser måtte trække sig under udførelse af den ene eller anden årsag. Samtidig risikeres et for ”tyndt” konkurrencegrundlag i udbudsfasen og deraf ikke opnåelse af optimalt licitationsresultat, grundet for ringe interesse for fagentrepriser.

Havde der været tale om udbud i eksempelvis hovedentreprise, havde man ikke kunnet undgå tidsforlængelsen, men krav fra hovedentrepriserens underentrepriser og eventuelle prisstigninger måtte hovedentrepriseren i givet fald stå mere direkte for.

Alternativ til udbud i fagentreprise, kunne således være at udbyde projektet i hovedentreprise. Hovedentreprisen vil sandsynligvis sikre, at lokale firmaer indgår som underentrepriser for hovedentrepriseren. Ved en eventuel hovedentreprise ses det oftest, at hovedentrepriseren kun har begrænset egenproduktion, hvorfor der nødvendigvis indgås aftaler, gerne med lokale firmaer, om underentrepriseopgaver.

Opgavens karakter og størrelse vil endvidere vække interesse fra flere hovedentrepriserfirmaer, styrke konkurrencesituationen og efterfølgende åbne mulighed for at lokale underentrepriser kan komme i betragtning som hovedentrepriserens samarbejdspartner. Endvidere vil hovedentrepriser-firmaer typisk have den fornødne ”manpower” og organisation, til at løfte en anlægsopgave af den aktuelle størrelse.

For at opnå det mest fordelagtige licitationsresultat, give lokale leverandører størst mulig chance for at blive inddraget i byggeriet, sikre byggeriets fremdrift i udførelsesperioden og samtidig minimere risiko for forskydninger i tidsplanen, med bl.a. yderligere kapacitetsomkostninger og omkostninger til leje- eller genhusning til følge, anbefaler administrationen, på baggrund af ovenstående redegørelse, at nyt Borgercenter udbygges i hovedentreprise.

Tidsplan:

I forbindelse med de nye udbudsregler, som er trådt i kraft pr 1. januar 2016, skal det færdige udbudsmateriale foreligge tilgængeligt for de, som måtte søge prækvalifikation allerede på prækvalifikationstidspunkt, hvilket betyder, at den overordnede tidsplan kan opstilles som følger.

Annoncering og offentliggørelse af udbudsmaterialet: mandag den 13. juni 2016

Vurdering af indkomne ansøgninger og udvælgelse: uge 28

Udbudsfasen: torsdag den 14. juli 2016 – onsdag den 24. august, 2016

Stand-still: 30. august 2016 – torsdag d. 8. september 2016

Byggestart: fredag den 9. september 2016

Aflevering af byggeriet fredag den 11. november 2017 (uge 45, 2017)

Idriftsætning, bygherreplanlagt uge 46 - 47 - 48.

Indflytning uge 48 – 49

Ibrugtagning, bygherreplanlagt uge 50.

Det skal bemærkes, at tidsplanen forudsætter, at byggeriet ikke stoppes af museumsundersøgelser e.l. undersøgelser ud over byggestart. Der er holdt indledende møde med museets repræsentanter og rådgivende ingeniørfirma MOE, som forestår nedrivning og rydning på grunden og man forventer, at byggegrunden er klar, når byggeriet igangsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektforslag for nyt Borgercenter godkendes,

at projektet, med baggrund i sagens udbudsredegørelse, udbygges i hovedentreprise og

at overordnet tidsplan tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

1. og 3. at tiltrædes.

2. at sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. marts 2016.

For så vidt angår 2. at oversendes sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen

Bilag

Projektforslag Borgercenter

Punkt 34: Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/3632

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftalestyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Som supplement til kommunens handicappolitik udarbejdes i samarbejde med afdelinger og stabe et forslag til handicappolitisk handleplan for 2016/17, som fremlægges alle udvalg.

Efter drøftelse i Handicaprådet er det besluttet, at der fortsættes med den nuværende struktur, hvor hver afdeling har sit eget afsnit i den handicappolitiske handleplan.

Som det fremgår af indledningen til handleplanen er formålet at beskrive og synliggøre de indsatser, som vi i Vordingborg Kommune arbejder for at gennemføre eller igangsætte inden for den angivne 2-årige periode, for på sigt at opnå målsætningerne i vores handicappolitik. Hver afdeling har en introduktion, der beskriver hvilke målsætninger eller engagement, de har på det handicappolitiske område, hvorunder der findes de indsatser eller initiativer, som afdelingen helt konkret arbejder på i den givne 2-årige periode.

Hver afdeling har opdateret deres afsnit med de indsatser, som de mener skal være i fokus i 2016/17. Det er både indsatser, som allerede er igangsat, men som fortsætter i 2016/17 og helt nye indsatser, som de planlægger at gennemføre i 2016/17. På den måde synliggør handleplanen både de indsatser, vi allerede arbejder med i kommunen samt de indsatser, som vi ønsker/planlægger at gennemføre inden for de kommende 2 år.

De forskellige indsatser gennemføres inden for udvalgenes egne økonomiske rammer.

Afdelingerne er blevet opfordret til, at de valgte indsatser formuleres, så de relaterer sig til vision 2030, deres udvalgsbeslutninger samt kommunens øvrige politikker og strategier, så den handicappolitiske handleplan indgår som en del af kommunens helhed og overordnede strategi.

Processen er forløbet således, at Handicaprådet er kommet med eventuelle kommentarer til den enkelte afdelings udkast til den opdaterede handleplan. Dette for at give hver afdeling mulighed for at forholde sig til disse forud for den politiske behandling og indarbejde de kommentarer/ideer, som man finder relevante. Ideen bag var at give plads til en dialog mellem hver enkelt afdeling og Handicaprådet inden den politiske behandling.

Efter udvalgsbehandling skal den opdaterede version af den handicappolitiske handleplan 2016/2017 videre i høring i Handicaprådet. Efter høringsperioden sendes den til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den handicappolitiske handleplan 2016/2017 godkendes og

at den sendes videre i høring i Handicaprådet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker at administrationen vurderer de faktiske tilgængelighedsforhold på kommunens valgsteder.

Bilag

Vordingborg Kommunes handicappolitiske handlingsplan for 2016-17.doc

Punkt 35: Den nye flexbolig - drømmen om 'Det Danske Landsted'

15/21124

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Vordingborg, Guldborgsund og Lolland samarbejdede i 2014 om en kortlægning af flexboliger (helårshuse til fritidsbrug, dvs. uden bopælspligt) i de tre kommuner. Samarbejdet mandede ud i et Idé-katalog til metoder til synliggørelse af flexboligordningen.

De tre kommuner ønsker nu at igangsætte et fælles udviklingsprojekt, der kan følge op på idé-katalogets anbefalinger, samt sætte skub i en helt konkret projektsalgsmode. De væsentligste argumenter for, at kommunerne vil samarbejde om markedsføring af ordningen er:

· Betydeligt overskud af helårsboliger i de tre kommuner

På trods af nedrivningsindsatsen har kommunerne et meget stort overskud af boliger (ca. 3600 i Lolland, ca. 3000 i Guldborgsund og ca. 2500 i Vordingborg). Flexboligordningen kan ikke erstatte den igangværende nedrivningsindsats i kommunerne, men hver flexbolig har en selvstændig berettigelse, når alternativet er endnu en tom bolig. Derved bliver hver flexbolig der bliver solgt også et kommunalt potentiale, fordi boligen før eller siden vil ende med en nedrivning.

· Nærhed til hovedstadsområdet

I marts 2015 var der 384 flexboliger i Danmark. Af dem ligger 74% i de tre kommuner; Vordingborg, Guldborgsund og Lolland. Langt størsteparten af købere af flexboliger i kommunerne er bosiddende nord for Køge, hvilket understøtter kommunernes særlige potentiale i forhold til udbredelsen af flexboligordningen.

· Ny lovgivning

En lovændring pr 1.januar 2016, giver kommunerne mulighed for at meddele samtykke til flexbolig, der følger boligen og ikke ejeren (som før) så samtykket kan videreføres ved ejerskifte. Dette initiativ er af central betydning for markedsføring af ordningen.

· Investering i bygningsarv, lokal beskæftigelse og omsætning

De hidtidige erfaringer med flexboliger er, at køberne investerer massivt i renovering af boligen, dog således at 'sjælen' og boligens historie fortsat findes. Renoveringen skaber lokal beskæftigelse og omsætning udover, at investeringerne er med til at gøre boligerne tidssvarende.

· Styrke lokal overnatningskapacitet (turisme)

Flexboliger har den yderligere fordel, at de kan bruges til udlejning og derved styrke og øge områdets overnatningskapacitet. Dette potentiale understøttes af, at udlejningsbureauerne meddeler, at der er efterspørgsel efter andre boligtyper end traditionelle sommerhuse f.eks. landhuse (cottages) og store huse.

· Øget bosætning

Det forventes endvidere at flexboligordningen kan styrke bosætningen ved, at ejere af flexboliger efter en årrække transformerer boligen tilbage fra fritidsbolig til permanent helårsbolig.

Samarbejdsprojektet:

De tre samarbejdende kommuner vil med projektet dels gennemføre nogle generelle markedsføringsinitiativer, dels afprøve en ny innovativ projektsalgsmode.

Markedsføringsinitiativer:

Samarbejdsprojektet vil bl.a. omfatte samarbejde med lokale ejendomsmæglere, udlejningsbureauer, boligportalen Boliga.dk, Feriehusudlejernes Brancheorganisation, Landdistrikternes Fællesråd o.a., med henblik på markedsføring af flexboligordningen på Sydhavsøerne og Sydsjælland.

Herudover vil der igangsættes mindre filmproduktion af flexboliger til direkte markedsføring bl.a. i Hovedstadsområdet.

Endelig vil de tre kommuner præsentere flexboliger til en temadebat på Folkemødet i 2016 (fredag den 17. juni kl. 12.00-14.00) i Landdistrikternes Fællesråds telt i Allinge på Bornholm. Temamødet bliver opdelt i 1) en generel paneldrøftelse med Christine Feldthaus som ordstyrer 2) præsentation af projektsalgsmode, jf. nedenfor

Projektsalgsmode l ”Det Danske Landsted”:

I samarbejde med Norrøn Arkitekterne indgår kommunerne i en afprøvning af en projektsalgsmode l, hvor der arbejdes med udarbejdelse af 3x3 salgsprospekter fra de tre kommuner, jf. bilag.

Det er forventningen, at der som minimum kan præsenteres 3 prospekter (et fra hver kommune) på Folkemødet i juni.

Sagen vedlægges bilaget ”Det Danske Landsted”.

Økonomi:

Det vurderes, at forsøgsprospekter samt markedsføringstiltag vil kunne gennemføres for 385.000 kr. pr. deltagende Kommune. Administrationen peger på at markedsføringsaktiviteterne finansieres af midler (85.000 kr.) fra Udviklings- og Markedsføringspuljen og at de tre projektsalgsprospekter anvises midler (300.000 kr. fra bevillingen afsat til attraktive byggegrunde.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Projektsalgsmode l ”Det Danske Landsted” under TMU	385			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-85			
	Puljen afsat til attraktive byggegrunde				
		-			
		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 på Udviklings- og markedsføringspuljen i budget 2016 reterer et ikke disponeret budget på 4.837.665 kr. pr. den 10. februar 2016.

Yderligere kan bemærkes at der i forbindelse med budgetaftalen 2016, blev afsat en pulje på 500.000 kr. til attraktive byggegrunde – pilotprojekt på drift under Teknik- og Miljøudvalget. Der er pr. den 10. februar 2016 ikke disponeret over midler herfra.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektsalgsmode len og udarbejdelsen af tre flexboligprospekter støttes med 300.000 kr. af midler afsat til attraktive byggegrunde,

at forsøgsprojektet til øget markedsføring og synliggørelse af flexboligprojektet støttes med 85.000 kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen, således

at der til Folkemødet på Bornholm 2016 i samarbejde med Norrøn Arkitekter kan udarbejdes og præsenteres 3 prospekter efter projektsalgsmode llen.

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

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 36: Vordingborg Kommunes deltagelse på Folkemøde 2016

16/3658

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune deltager aktivt på Folkemødet på Bornholm fra den 16.-19.juni 2016. Det er besluttet, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tegner det officielle billede af Vordingborg Kommune på Folkemødet i Allinge.

Vordingborg Kommune har i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd, Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt 10 Kommuner, taget initiativ til debat-teltet; 'Det Landdistriktpolitiske Telt', der bliver beliggende på Den lille Cirkusplads i forbindelse med Folkemødet.

Administrationen er i fuld gang med at planlægge de debatter, der skal foregå i teltet på Folkemødet. To af de debatter, hvor administrationen fra Vordingborg Kommune er med i planlægning og koordinering handler om 'Fremtidens nærdemokrati og borgerinddragelse', samt 'Synliggørelse og profilering af flexbolig-ordningens potentialer'. Sidstnævnte er i samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner. Teltdebat ledes af Christine Feldthaus efter devisen i TV-programmet "So fu... special".

Vordingborg Kommunes mål med flexboligdebatten er dels at få udbredt kendskabet til den specielle flexboligordning; herunder at få præsenteret flexboliger som en mulig businesscase, da flexboliger kan lejes ud, og dermed medvirke til at styrke bosætning, turismeindsatsen og overnatningskapaciteten i yderområder. Endvidere ønsker Vordingborg Kommune at få spredt budskabet om, at flexboliger er en billigere måde at erhverve sig et fritidshus på sammenlignet med et traditionelt sommerhus. Der er således en lang række strategiske budskaber ved de debatter, som Vordingborg Kommune arbejder med i Folkemøderegi, og som skal afspejle kommunes identitet på Folkemødet.

Men der kan også være andre debatter og emner, som Vordingborg Kommune gerne vil se sig selv i, og hvor Udvalgets medlemmer kan hjælpe lokale synspunkter på vej. Der kan, som planlægningen af Folkemødets program skrider frem, være debatter som udvalgets medlemmer har en særlig interesse i at høre eller at deltage i, da det her er muligt at få afleveret lokale synspunkter eller holdninger.

Administrationen ønsker derfor at udvalget drøfter, om der er emner eller debatter, der skal holdes særligt øje med, eller debatter hvor administrationen direkte skal arbejde på, at der er deltagelse fra Udvalgets medlemmer?

Administrationen foreslår f.eks. emner/temaer, der kan være af særlig interesse for Vordingborg kommune:

- Kystturisme og kystbeskyttelse
- Bedre dækning gennem mobil- og bredbånd
- Frivillighed og samskabelse
- Femern og ny Storstrømsbro (allerede nu ligger det klart, at Business Lolland-Falster gennemfører en debat herom i deres telt)

I løbet af april vil alle deltagende organisationer/debattører, der gennemfører events på Folkemødet skulle meddele arrangørerne af Folkemødet, hvad indholdet på de enkelte debatter kommer til at indeholde, da dette skal indarbejdes i Folkemødeavis og Folkemøde-app.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at udvalget drøfter sagen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Sagen drøftet.

Punkt 37: Fraværsrapport 2015

15/22526

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Som led i Projekt ”Fokus på sygefravær 2015 - 2017” fremsender Afdeling for Strategi og Implementering løbende fraværsrapporter til orientering til direktion, Hovedudvalg og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Rapporten er opgjort på afdelingsniveau og skaber et overblik over sygefraværet i 3 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.

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.

Det skal bemærkes, at der er konstateret fejl i Tabel 2: ”Antal sygefraværsperioder fordelt efter varighed i indeværende år”, hvorfor disse tal ikke er anvendt til analysen. Endvidere oplyser Afdeling for Økonomi og Personale, at der arbejdes på at udvikle et rapportudtræk, som gør det muligt, at foretage sammenligninger mellem årene på detaljeret niveau (f.eks. på udvikling i sygefraværsperioder). Da systemet fortsat er forholdsvis nyt, kræver dette udviklingstid og datavalidering inden ibrugtagning og detaljerede tal for 2014 kan derfor ikke indgå i denne sagsfremstilling.

Samlet set er Vordingborg Kommunes gennemsnitlige sygefraværsprocent steget en smule fra 5,6% i 2014 til 5,8% i 2015. Siden september 2015 har den månedlige sygefraværsprocent dog ligget under samme måned sidste år, og der ses således spæde tegn på en positiv udvikling i sygefraværet.

Tabel 1 giver et overblik over fraværet på afdelingsniveau. Her skal det bemærkes, at ændringer (store som små) i en afdelings fraværsprocent ikke nødvendigvis påvirker 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 er et par af de større enheder, hvor sygefraværet har udviklet sig positivt i 2015 (med 0,5 procentpoint for Afdeling for Skoler og 0,6 procentpoint for Afdeling for Dagtilbud). Afdeling for Skoler ligger dog fortsat over den samlede gennemsnitlige sygefraværsprocent for kommunen, hvorimod Afdeling for Dagtilbud nu ligger under.

Området med det absolut højeste antal ansatte er Afdeling for Pleje og Omsorg med godt 1.000 ansatte. Dette område har i 2015 haft en stigende fraværsprocent, som ved udgangen af 2015 lå på 6,4 %, mod 5,7% i 2014 (stigning på 0,7 procentpoint). Størst procentmæssige stigning i fraværet ses under Afdeling for Børn og Familie, hvor fraværsprocent er steget fra 4,8% i 2014 til 6,5% ved udgangen af 2015 (Stigning på 1,7 procentpoint). Afdeling for Børn og familie omfatter ca. 100 medarbejdere.

Ved udgangen af december 2015 har Vordingborg Kommune udbetalt løn under sygdom for 75 mio. For at få en bredere billede af, hvad sygefraværet koste kommunen og den enkelte institution, er der dog brug for også at medtage andre faktorer. I nogle virksomheder er det nødvendigt at anvende vikarer, når der er fravær blandt personalet, idet opgaverne ikke kan vente. I andre virksomheder sker det i højere grad, at der ikke anvendes vikardækning. Dette er dog ikke det samme som, at der ikke er omkostninger forbundet med sygefraværet. Disse virksomheder vil, alt andet lige, opleve en markant lavere produktivitet i perioder med sygefravær, hvilket vil påvirke serviceniveauet i negativ retning og i andre tilfælde medføre overarbejde.

For at nedbringe sygefraværet og højne arbejdsglæde og trivsel er Projekt ”Fokus på sygefravær 2015 – 2017” igangsat. Projektet tager udgangspunkt i at belyse, hvad der allerede virker i virksomheden og hvor der er plads til forbedringer, som vil kunne medvirke til at styrke og udvikle arbejdsglæden og trivslen, og derigennem påvirke fraværet. Der arbejdes med virksomheden som gruppe og analyser og initiativer på individniveau indgår ikke i dette forløb.

10 virksomheder er udvalgt til at deltage i 1. fase af projektet, som netop nu er i fuld gang. De valgte virksomheder startes op med en kort spørgeskemaundersøgelse samt interviews med lederen, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant

samt alle virksomhedens medarbejdere. Her kortlægger projektet de emner, som den enkelte virksomhed skal arbejde videre med

Virksomhederne i Fase 1 er endnu ikke så langt, at der kan trækkes data på effekten af indsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Administrationen anmodes om at udarbejde et notat, der konkretiserer bl.a. målsætningen for nedbringelse af sygefraværet. Sagen forelægges udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 18. maj eller 15. juni 2016.

Bilag

Fraværsrapport 2015.pdf

Punkt 38: Brug af Bogø Hallen samt tilskud til foreningerne

16/1162

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunerens styrelse.
Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

På baggrund af anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Tage Vestergaard om tilskud til brugen af Bogø Idrætscenter, har administrationen udarbejdet en beskrivelse af muligheder og rammer for brugen af Bogø Idrætscenter. Anmodning fra Tage Vestergaard er vedhæftet som bilag.

Fakta om Bogø Idrætscenter

Bogø Idrætscenter består af to haller samt et udendørsanlæg. Den ene hal (hal 1) er den oprindelige hal kaldet Bogø Hallen og efterfølgende er der opført en ny hal (hal 2) ved siden af den oprindelige. Hallerne bliver drevet af "Den selvejende Institution Bogø Hallen" og kaldes samlet Bogø Idrætscenter og er opført på lejet kommunal grund.

Vordingborg Kommune og "Den selvejende Institution Bogø Hallen" har indgået en aftale om brugen af hal 1. Aftalen indebærer, at Vordingborg Kommune betaler for foreningernes brug af denne hal. På samme måde som ved de selvejende haller på Møn, køber Vordingborg Kommune hal-timer til foreningslivet, der derved får anvist gratis lokaler, som hvis det var kommunalt ejede lokaler.

Vordingborg Kommune betaler 276 kr. pr. time direkte til Bogø-hallen for fritidsbrugernes brug af denne hal. I 2015 blev hallen anvendt 841 timer á 276 kr. i alt 232.116 kr. til følgende fritidsbrugere:

HAL 1 årligt

DGI Badminton	12 timer
Bogø IF	709,5 timer (primært badminton, tennis, volley, fodbold)
Fanefjord Badminton	7,5 timer
Bogø/Møn Volley	<u>112 timer</u>
I alt i kroner	232.116 kr.

Da Den selvejende Institution Bogø Hallen vælger at opføre endnu en hal (hal 2) ved siden af den eksisterende, spørger Den selvejende Institution Bogø Hallen, hvorvidt Vordingborg Kommune også vil afholde udgifterne til fritidsbrugernes brug af den nye hal (hal 2).

Sagen bliver politisk behandlet i marts 2010 og det fremgår af efterfølgende brev af 12. april 2010, at "det ikke kan forventes, at Vordingborg Kommune vil yde tilskud til de driftsudgifter, der følger af udvidelsen af den eksisterende hal jf. folkeoplysningslovens § 25".

Vordingborg Kommune vælger dog at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud til foreninger på Bogø, der udbyder gymnastik og som benytter hal 2, idet hallen rummer faciliteter til gymnastik (springgrav mv.), der ikke umiddelbart findes kommunalt eller via driftsaftalen i hal 1.

Derfor får Bogø IF lokaletilskud til hal 2, når de anvender den til gymnastik. Lokaletilskuddet dækker 65% af foreningens driftsudgifter (Bogø IF betaler 221 kr. i leje af hal 2 pr. time) set i forhold til antallet af medlemmer under 25. Denne praksis følger folkeoplysningsloven samt Vordingborg Kommunes udmøntning af reglerne om lokaletilskud.

Efter en nærmere undersøgelse af lokaletilskudsadministrationen fremgår det, at Bogø IF formentlig også har fået lokaletilskud til badminton, petanque og volleyball i hal 2. Dette er en fejl. Der er i 2015 omtrent givet 24.000 kr. i lokaletilskud til Bogø IF, hvoraf en del er til brug af hal 2.

HAL 2 årligt

Bogø Gymnastik	101 timer
Bogø Badminton	9 timer
Petanque	56 timer
Volley	29 timer
I alt i timer	195 timer

Anvisningsforpligtelse og lokaletilskud generelt

Vordingborg Kommune er forpligtet til at anvise egnede lokaler, haller samt udendørsanlæg til folkeoplysende virksomhed. Det gælder lokaler, haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller kommunen har brugsret til (fx via driftsaftale, køb af haltider i selvejende haller mv.). Disse faciliteter stilles gratis til rådighed for foreningerne og skal anvises, når de er ledige.

Folkeoplysende foreninger, der ønsker at benytte egne eller lejede lokaler, kan søge om lokaletilskud til disse. Hvis en sådan ansøgning imødekommes, får foreningen betalt 65% af deres driftsudgifter til faciliteten.

Vordingborg Kommune kan undlade at imødekomme ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises egne faciliteter eller der er tale om såkaldte ”nye” ansøgninger jf. § 25 i folkeoplysningsloven.

Hvis en ansøgning medfører væsentlig merudgifter for kommunen, kan ansøgningen ligeledes afslås. Definitionen af en ny ansøgning, dækker både ansøgninger fra nye foreninger, til nye haller eller fx hvis tilskudsgrundlaget for et eksisterende lokaletilskud ændres fx hvis timetallet udvides eller andet.

Anvisningsforpligtelse og lokaletilskud Bogø

På Bogø har Vordingborg Kommune en aftale om køb af haltider i hal 1 således, at fritidsbrugerne på Bogø får anvist gratis faciliteter ligesom fritidsbrugerne i resten af Vordingborg Kommune.

Købet af haltider i hal 1 vurderes umiddelbart at være tilstrækkeligt i forhold til antallet af fritidsbrugere på Bogø. Som det fremgår af bookingoversigten for en gennemsnitlig normal uge (bilaget), er der ledig kapacitet i hal 1 fredag, lørdag og søndag, hvor fritidsbrugerne vil få hele udgiften afholdt. Weekender kan dog være optaget af Idrætsefterskolen og Bogø Kostskole.

I hal 2 er der ledig kapacitet onsdag og torsdag eftermiddage samt lørdag og søndag. Her vil foreninger fra Bogø, der udbyder gymnastik, kunne få lokaletilskud og dermed dækket 65 % af lejeudgifterne i forhold til antallet af børn og unge.

Der gøres desuden opmærksom på, at der også kan anvises vederlagsfrie tider i Fanefjordhallen, der ligger knapt 9 km fra Bogø By. Hertil kunne anvises aktiviteter for voksne, hvis det bliver nødvendigt.

Administrationen foreslår, at der afholdes et møde med Bogø Idrætscenter for at sikre, at fritidsbrugene er sikret et vist antal timer i hal 1 og at brugen af hal 2 alene udløser lokaletilskud til de foreninger på Bogø, der udbyder gymnastik. Pt. anvender fritidsbrugerne hal 1 ca. 16,5 time om ugen.

Såfremt foreningerne kan dokumentere behov for yderligere timer, vil administrationen udvide timetallet for brug af hal 1. Administrationen vil drøfte dette behov med de relevante foreninger.

Hvis der ydes tilskud til alle fritidsbrugere, der anvender hal 2, ud over gymnastik, vil det være nødvendigt at vurdere øvrige ansøgninger om lokaletilskud i Vordingborg Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning,

at de nuværende principper for tilskud fastholdes,

at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forelægges resultaterne af administrationens møde med henholdsvis Bogø Hallerne og fritidsbrugerne fra Bogø, når disse møder er afholdt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 02-03-2016

Indstillingen tiltrådt, idet det præciseres, at der i andet at menes, at det er principperne for lokaletilskud til folkeoplysende forening, der fastholdes.

Udvalget imødeser, at administrationen sammen med Bogø Idrætscenter og foreningerne finder forslag til, hvorledes man inden for de gældende rammer kan finde en løsning, som tilfredsstillende de lokale foreningers behov.

Udvalget ser frem til at behandle forslag til nye løsninger inden for de eksisterende principper.

Sagen sendes til orientering til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over forbrug af Bogø Hallerne (4).pdf

Sagsfremstilling Tage Vestergaard.pdf

Punkt 39: LUP-puljen - oversigt pr. 1. marts 2016

14/7494

Kompetenceudvalg

Udvalget for Planlægning, Økonomi og Udvikling

Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen), blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgør i 2016 1.000.000 kr. samt prisfremskrivninger.

I forbindelse med vedtagelse af LUP-puljen og retningslinjerne for denne vedtog Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at der én gang i kvartalet skulle udarbejdes en oversigt over, hvilke projekter, der var blevet indstillet til støtte med midler fra LUP-puljen.

Afdeling for Strategi og Implementering har udviklet en oversigt over de projekter, der i løbet af året indstillet til støtte med LUP-midler. Ved første ansøgningsrunde den 1. februar i 2016 er der således ikke disponeret af LUP-midlerne fra dette års pulje.

Pr. 1. marts er der et ikke-disponeret puljebeløb inkl. prisfremskrivninger på 1.034.579 kr.

I 2016 er der fastsat 3 ansøgningsrunder til puljen henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober med henblik på behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i de efterfølgende måneder.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2016 på LUP-puljen, resterer et ikke disponeret beløb på 1.034.579 kr. pr. den 25. februar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 40: Ansøgning til LUP-puljen - Forskønnelse af Stavreby Gadekær

16/2827

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-Puljen.

Sagsfremstilling

Jungshoved Lokalforsamling ansøger om midler fra LUP-puljen til projektet 'Forskønnelse af Stavreby Gadekær'. Projektets samlede omkostninger udgør 71.000 kr. og der søges om støtte på 23.000 kr., svarende til godt 32% af projektudgifterne. Heraf er der planlagt frivilligt arbejde for 4.000 kr.

Forskønnelsen af gadekærgrunden vil omfatte fjernelse Hybenroser/Rynket Rose fra arealet, etablering af fliseplads, udskiftning af plantekummer, etablering af cykelstativer, opsætning af bænke samt beplantning af grantræ (juletræ) og blomster.

Projektgruppen bag projektet har tilsagt fra Vordingborg Kommunes Forskønnelsespulje på 10.000 kr. og 17.200 kr. fra Friluftsrådet. Der er lavet en samlet finansieringsplan, hvor også Nordea Fonden indgår. Det er administrationens vurdering, at 'forskønnelsesprojekter' som dette, kan være vanskelige at gennemføre i overensstemmelse med en finansieringsplan.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	LUP-puljen	23			
-------	------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	LUP-puljen	-23
----------------------	------------	-----

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 budget 2016 på LUP-puljen, resterer et ikke disponeret beløb på 1.034.579 kr. pr. den 25. februar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet støttes med det ansøgte beløb på 23.000 kr. under forudsætning af finansieringsplanen holder, samt at projektet gennemføres inden for den tidsramme, der er anført i ansøgningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Priser på materialer.docx

Gadekær oversigtskort.pptx

Ansøgning LUP midler.pdf

Punkt 41: Ansøgning til LUP-puljen - Landsbyhøjskolen 2016

15/27076

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune er i samarbejde med Faxe og Slagelse Kommuner gået sammen om at planlægge og gennemføre et kompetenceudviklingsforløb primært for lokalråd og bylaug i de tre kommuner. Det konkrete tilbud er et praktisk læringsforløb på 4 dages højskole, hvor nøglepersoner fra lokalråd og bylaug kan stifte bekendtskab med helt konkrete værktøjer til, hvordan man skaber lokalt engagement, skaber lokal slagfærdig handlekraft og faciliterer for fællesskaber. Tilbuddet er kendt under navnet 'Landsbyhøjskolen', og drives af den tidligere forstander, Tyge Mortensen fra Ryslinge Højskole på Fyn. Tyge Mortensen har set at mange landsbyfællesskaber mangler helt basale kompetencer for at kunne skabe og drive udviklingsprojekter. Disse basale kompetencer er i særdeleshed vigtige i en tid, hvor også kommunerne i stigende grad snakker om, hvordan man kan blive bedre til at samskabe med borgerne?

Landsbyhøjskolen er et koncept, der er blevet udviklet på Ryslinge Højskole i 2013, hvor forløbet blev gentaget i 2014. Der har været en meget stor interesse fra lokalsamfund i Danmark for at deltage på Landsbyhøjskolen. I 2015 rykkede Landsbyhøjskolen for første gang ud af rammerne på Ryslinge og gennemførte et kursusforløb i samarbejde med to sønderjyske kommuner (Sønderborg og Aabenraa) samt det danske mindretal i Sydslesvig (se bilag for program for Landsbyhøjskolen 2015). Der deltog ca. 50 personer fra både lokalsamfund og fra de kommunale administrationer. Det er et lignende samarbejdsprojekt, der nu forsøges gennemført på Sjælland, hvor der sigtes mod at afholde et Landsbyhøjskoleseminar i april 2016.

Helt konkret tænkes kurset afholdt på Bosai Højskolen i Præstø i perioden fra onsdag den 27. april til søndag den 1. maj. Det er allerede reserveret plads på Bosai højskolen. Det er de samarbejdende kommuners opgave at finde lokalsamfund, som kan agere cases i forbindelse med højskoleseminaret. Seminaret sigter mod at deltagerne i mindre grupper skal lære - samt kunne håndtere praktiske værktøjer, som de selv skal bruge, når de skal afholde et spændende borgermøde i de respektive caseområder. Landsbyhøjskolen opererer efter devisen om, at man kan udvikle mere i fællesskab, og at nye innovative idéer opstår i mødet mellem mennesker. Program er vedlagt som bilag.

I relation til Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel, anses et kursusforløb på Landsbyhøjskolen, som værende et meget relevant hands-on-værktøj, som mange lokalrådsbestyrelser vil kunne få glæde af. Administrationen har i forbindelse med evaluering af LUP-konceptet netop konkluderet, at det ofte er svært for de valgte lokalrådsbestyrelser at påtage sig lederrollen i lokalsamfund, samt at være facilitatorer for processer der samler de mange projektidéer i et lokalsamfund. Desuden har lokalrådene haft svært ved at strukturere og omsætte projektidéer til et mere strategisk udviklingsforløb for de enkelte lokalområder.

Det er administrationens vurdering, at Landsbyhøjskolen netop giver nogle praktiske værktøjer til lokale aktører, som forbedrer deres kompetencer til at kunne indgå i lokale udviklingsprocesser. Disse kompetencer anses som vigtige, hvis målet er en bedre samskabelsesproces mellem Vordingborg Kommune og lokalrådene. Derfor har administrationen også valgt at samarbejde om projektets gennemførelse med lokalrådenes paraplyorganisation, Landsbyforum, da projektet vil gavne og glæde alle lokalråd i kommunen. Landsbyhøjskolen blev præsenteret på det administrative stormøde den 6. januar, og her gav flere lokalråd meget positive interessetilkendegivelser om deltagelse, hvis egenbetalingen kunne holdes på et fornuftigt niveau, da flere lokalråd finder det vanskeligt at afholde et eller to fulde deltagergebyrer ud fra lokalrådendes nuværende driftstilskud.

Samarbejdskommunerne har fået nedenstående tilbud på afholdelse af Landsbyhøjskolen i Vordingborg kommune (Bosai).

- Pris pr. deltager: 4400 kr.
- Pris pr. lokalsamfund, der deltager som case-område: 9.500 kr.
- Kommunerne forpligtiger sig til i fællesskab at afholde udgiften for minimum 30 deltagere i alt, samt mindst 2-3 eksempel-landsbyer (case-områder).

- Derudover afholder kommunen udgifter forbundet med borgermødet "hvis" der er udgifter (evt. PR, forplejning, materialer, lokaleleje transport, el.lign. Kan evt. delvis afholdes af lokalsamfundet).
- Omkostning til formøder, der fordeles mellem samarbejdskommunerne efterfølgende. Hvert formøde – enten de samlende møder, eller formøder i landsbyerne - faktureres med 3000 kr. plus transport.

Faktura sendes af to omgange. Før kursus sendes faktura på kursusgebyret plus landsbyafgiften. Efter kurset sendes faktura på formøder og transport.

Landsbyforum har på baggrund af interessetilkendegivelser på det administrative stormøde 2016 anmodet om, at der arbejdes for at Vordingborg får 20 pladser til 'lokalrødder' på dette års Landsbyhøjskole. Efter samråd mellem administrationen og Landsbyforum, foreslås det at halvdelen af deltagegebyret betales af lokalrådene selv. Således vil projektbudgettet se ud som følger

Eksempel for Vordingborg kommune:

20 deltagere (å 4.400 kr.)	88.000 kr.
2 Eksempellandsbyer (å 9.500 kr.)	19.000 kr.
Transport (projektledere – 3-4 møder)	10.000 kr,
Formøder/kommunal deltagelse	15.000 kr.
I alt ekskl. moms	132.000 kr.
Deltagerbetaling ekskl. moms	44.000 kr.
Ansøgning om støtte fra LUP-puljen ekskl. moms	88.000 kr.

Administrationen foreslår (efter aftale med Landsbyforum), at det er Vordingborg Kommune der er projektholder, og tilbyder deltagelse for op til 20 medlemmer af lokalrådenes bestyrelser. Lokalrådene selv betaler ½ af netto deltagegebyret. Antal deltagere er sat ud fra Højskolens kapacitet (taget i betragtning af der også et to andre samarbejdskommuner). Det foreslås, at Landsbyforum koordinerer tilmeldinger, og fordeler disse efter 'først-til-mølle-princippet'.

Det forventes endvidere, at der kan skaffes en del presseomtale, herunder TV-omtale, af projektet, da det dels er første gang projektet afholdes på Sjælland, og dels fordi projektet dækker et større geografisk område. Historien om at Kommuner er med til at kvalificere samskabelsesprocesser ved at give de lokale ildsjæle et kompetencegivende kursus i, hvordan man helt konkret handler og faciliterer et borgermøde vurderes at være en god historie, som mange medier vil dække.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

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

Drift	LUP-puljen	88			
-------	------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	LUP-puljen	-88			
-------	------------	-----	--	--	--

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 i budget 2016 på LUP-puljen, resterer et ikke disponeret beløb på 1.034.579 kr. pr. den 25. februar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune deltager i planlægning og gennemførslen af Landsbyhøjskolen 2016 på Bosai den 27. april til 1. maj 2016,

at projektet støttes med 88.000 kr. fra LUP-puljen og

at der udarbejdes en konkret pressestrategi på projektet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Program Landsbyhøjskole 2016.pdf

Punkt 42: Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 3. marts 2016

16/5162

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning

Lovgrundlag

Retningslinjerne for anvendelse af midler i Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2015 samt 2016 pr. 3. marts 2016.

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

Ved afslutning af 2015 har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilliget tilskud til projekter for godt 7,5 mio. kr. heraf er ca. 2 mio. kr. til driftslignende tilskud til tilbagevendende arrangementer.

Siden sidst fremsendt oversigt har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ikke behandlet yderligere ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen 2015, dog er puljen reguleret idet tre projekter er tilbageført til puljen. Det drejer sig om "Team Rynkeby Vordingborg" som i 2015 blev bevilliget 10.000 kr., men senere valgte at trække ansøgningen tilbage og projekt "Klubsamarbejde omkring elitehold og talentcenter" samt projekt "Byportrætter 2013" som begge har meddelt, at projekterne ikke kan gennemføres.

En række nye projekter, som er finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2016 er behandlet og godkendt af Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning i 2015. Her kan "Dialog om stedet 44 MØEN" nævnes, som har modtaget en bevilling på 75.000 kr. Projektets formål er at anvende kunsten til at fremme en dialog og udvikling af de iboende kvaliteter på Møn.

Ved udgangen af 2015 stoppede Citymanager projektet. For bl.a. at understøtte et ønske fra handelsforeningerne i Stege og Præstø om at erstatte og udbygge Citymanager funktionen har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilliget 100.000 kr. i 2016 og 2017 til ansættelse af en købstadskoordinator.

På møder i januar og februar 2016 er der godkendt fire ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen 2016. Heraf kan f.eks. nævnes Projekt "Stedet tæller i Klintholm", som er blevet bevilliget 500.000 kr. Målet med projektet er at give byen et kvalitetsløft gennem nye byrum, en særlig havnetrappe og en stiforbindelse mellem havn, by og mose. Håbet er, at gøre Klintholm til Møns nye turistmagnet.

I 2016 afgøres det, hvilket selskab eller konsortium der kommer til at stå for opførelsen og driften af Nordeuropas største havmøllepark ved Kriegers Flak. Til at gennemføre en markedsføringsindsats herunder besøgsrunder med de prækvalificerede selskaber/konsortier og udarbejdelse af salgsmateriale vedrørende Klintholm Havn som servicehavn for Kriegers Flak, har Udvalget bevilliget 100.000 kr.

Slutlig vedtog Kommunalbestyrelsen på deres møde den 9. oktober 2014 en række besparelser på teknik- og miljøområdet inden for Vej-, Park- og Havneservice, der bl.a. betyder, at arrangører af såkaldte festlige arrangementer i forbindelse med arrangementet selv skal afholde udgifter til bl.a. afspærring og opsætning og nedtagning af flagallé. Den 26. marts 2015 besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at udgifter til ovenstående ydelser i 2015, skulle finansieres af Udviklings- og Markedsføringspuljen og at eventuelle udgifter til disse ydelser fra 2016 og fremadrettet afholdes af arrangørerne. Den endelige opgørelse over udgifter til Vej, Park og Havneservice lyder på 465.207 kr. og blev bevilliget på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. januar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

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 2015

Punkt 43: Ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen - Tilbagevendende events 2016

16/4495

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 10 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen, der retter sig mod årligt tilbagevendende events og projekter. Ud over deres tilbagevendende karakter, har projekterne det kendetegn, at de er igangsat af lokale borgere med det formål, at skabe øget omsætning og markedsføring lokalt.

Gennem årene har antallet af årligt tilbagevendende events og projekter været støt stigende. Denne udvikling er naturligvis glædelig set ud fra et lokalt udviklingsperspektiv, da de lokale events både kan være med til at gøre kommunen mere interessant for fastboende såvel som udefra kommende borgere og bidrage positivt til det lokale erhvervs- og kulturliv.

Det forøgede antal ansøgninger fra årligt tilbagevendende events og projekter betyder dog også, at en stadig større del af midlerne i Udviklings- og markedsføringspuljen anvendes til projekter, der ikke tilfører Vordingborg Kommune nye initiativer og idéer, men tenderer i højere grad mod at blive et driftsbidrag til eksisterende projekter, ikke mindst fordi det ifølge ansøgerne ikke har været muligt, at kunne nedtrappe det kommunale tilskud over tid. Dermed vil der fremadrettet være stadigt færre midler i Udviklings- og markedsføringspuljen til at medfinansiere nye udviklingsprojekter og afprøve nye idéer.

Nedenfor er de 10 ansøgninger til de årligt tilbagevendende events og projekter for 2016 oplistet. Fælles for disse er, at de har modtaget tilskud i minimum to tidligere år.

Event	Ansøgers navn	Ansøgt beløb	Projektets egen medfinansiering i %	Bemærkninger
Kulinarisk Rosenfeldt 2016	Foreningen Kulinarisk Rosenfeldt	50.000	50%	Projekt afvikles med uændret medfinansiering
Sildemarked 2016	Møns Handelsstandsforening	140.000	50%	Projekt afvikles med uændret medfinansieringsprocent - dog er udgifter til Vej, Park og Havneservice medtaget
Æblernes Dag i Stege 2016	Møns Handelsstandsforening	85.000	50%	Projekt afvikles med uændret medfinansieringsprocent - dog er udgifter til Vej, Park og Havneservice medtaget
Fransk forår i Præstø 2016	Præstø Handels- og Erhvervsforening	150.000	44%	Projekt afvikles med uændret medfinansiering - dog er udgifter til Vej, Park og Havneservice medtaget

Fishing Zealand	Land & Miljø (VK)	210.000	0%	Bevillingen går til kontingent /markedsføring
Streetpower på Panteren	Foreningen Streetpower	48.000	50%	Projektet medfinansieres udelukkende af deltagerbetaling. Projektet har været støttet i både 2014 og 2015 under navnene ”Streetpower - Go Street” og ”Streetpower på Panteren”.
Dragefestival på Møn 2016	Geocenter Møns Klint	30.000	45%	Projekt afvikles med uændret medfinansiering
Open Air 2016	Danmarks Borgcenter	82.000	50%	Tilskudsansøgning er fra 2015 steget med ca. 32.000 kr. (64%) grundet omkostninger til Vej, Park og Havneservice, filmleje og underholdning før film. Projektet søger for 5. gang.
Møns Klint Adventure Race 2016	Geocenter Møns Klint	62.500	50%	Projekt afvikles med uændret medfinansiering
Vordingborg Festuge 2016	Vordingborg Festuge Komite	700.000	80%	Festugen plejer at anmode om 500.000 kr. og udvalget plejer at bevilge 250.000 kr. I år dækker det anmodede beløb også udgifter til Vej, Park og havneservice på 200.000 kr.
Tilskud i alt		1.557.500		

Administrationen bemærker at det er første gang, hvor ansøgere selv skal indregne udgifter til Vej, Park og Havneservice. Beløbet til de 10 events udgør samlet set 281.000 kr. Endvidere har mange af de tilbagevendende events en begrænset markedsføringseffekt uden for kommunegrænsen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Tilbagevendende projekter 2016	1.558			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og Markedsføringspuljen	-1.558			

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

Pr. 16. februar 2016 resterer der ikke disponerede midler for Udviklings- og markedsføringspuljen på 4.837.665 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kulinarisk Rosenfeldt godkendes og bevilges 50.000 kr. finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen,

at Sildemarked 2016 godkendes og bevilges 140.000 kr. finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen,

at Æblernes Dag 2016 godkendes og bevilges 85.000 kr. finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen,

at Fransk Forår 2016 godkendes og bevilges 150.000 kr. finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen,

at Fishing Zealand godkendes og bevilges 210.000 kr. finansieret af udviklings- og markedsføringspuljen,

at Streetpower 2016 godkendes og bevilges 48.000 kr. finansiere af Udviklings- og markedsføringspuljen,

at Dragefestival 2016 godkendes og bevilges 30.000 kr. finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen,

at Open Air 2016 godkendes og bevilges 82.000 kr. finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen,

at Møns Klint Adventurerace 2016 godkendes og bevilges 62.500 kr. finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen og

at Vordingborg Festuge godkendes og at udvalget træffer beslutning om omfanget af evt. kommunal medfinansiering finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

1. til 7. at samt 9. at tiltrådt.

8. at tiltrådt. Udvalget opfordrer Borgcentret til at minimere udgifterne ved indtægtsdækkende aktiviteter.

10. at tiltrådt således at der bevilges 450.000 kr. til festugen finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Bilag

Ansøgningsskema Æblernes dag 2016.docx.pdf

Ansøgning sildemarked 2016.pdf

MAR 2016, ansøgning VDBG kommune - Adventure Race.pdf

Ansøgning Vordingborg Festuge 2016

Ansøgning Vord UM 2016_KulinariskRosenfeldt.pdf

Ansøgningsskema2016 - UM

Ansøgningsskema, Møns Dragefestival 2016, VDBG Kommune.pdf

Revideret ansøgning Open Air pa° Slotstorvet 2016.doc

Streetpower-Panteren ansøgning 2016.pdf

Ansøgning Fransk Foår 2016

Punkt 44: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Silo Bio 2016

16/1776

Kompetenceudvalg

Udvalget for Planlægning, Økonomi, Udvikling og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen Kulturforum Østmøn KØST ansøger for andet år i træk om tilskud til at afholde Silo-Bio i Borre på Østmøn. Kulturforum Østmøn KØST, er dannet for at iværksætte kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der kan styrke netværk og sammenhold på Østmøn. Foreningen ønsker med Silo-Bio at medvirke til at Vordingborg kommune bliver kendt som en kommune som støtter filmmiljøet lokalt, med gode biografer, filmfestivaler, en filmskole i Stege og Vordingborg for unge, og med to friluftsbioografer.

Projektet gennemføres den 5. og den 6. august 2016. Der fremvises 2 film (én hver aften), ikke mainstream, film omkring et tema, som udvælges med filmdistributøren. Projektets samlede budget er på 84.000 kr., som omfatter leje af film, annoncering, leje af toiletvogne og honorar til filmdistributøren. Udgifterne til Vej, Park og Havneservice udgør 12.000 kr. af det samlede projekt.

Der er opnået tilsagn til projektet på 20.000 kr. fra Fanefjord Sparekasses Fond (i november 2015), og KØST medfinansierer selv projektet med 8.500 kr., som var overskud fra arrangementet i 2015. Foruden det ansøgte tilskud til projektet på 42.000 kr. fra Vordingborg Kommunes, planlægges det at ansøge Det Danske Filminstitut om reststøtten på 13.500 kr.

Det er administrationens vurdering, at projektet er en fin kulturbegivenhed, men bemærker også at projektet i fremtiden kan blive endnu en årlig kulturbegivenhed, der er med til at udhule Udviklings- og Markedsføringspuljens formål. Opmærksomheden henledes især på puljens retningslinjer, hvori det hedder; *”Der lægges særligt vægt på ansøgninger til større udviklings- eller markedsførings-projekter; der, i overensstemmelse med formålet, har en synlig effekt også uden for kommunens grænser. Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme. Herudover vurderes projektets økonomiske bæredygtighed – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune”*.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift		42			
-------	--	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift		-42			
-------	--	-----	--	--	--

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 på Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret budget i 2016 på 4.837.665 kr. pr. den 9. marts 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget træffer beslutning om Silo Bio 2016 skal støttes fra Udviklings- og markedsføringspuljen og med hvilket beløb.

at udvalget træffer beslutning om Silo Bio 2016 skal støttes fra Udviklings- og markedsføringspuljen og med hvilket beløb.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Udvalget bevilger 42.000 kr. til projektet finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen. Udvalget opfordrer foreningen til at arbejde med indtægtsdækkende aktiviteter.

Bilag

Ansøgningskema UM puljen 22. jan. 16.

Punkt 45: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bål på borgen

16/2086

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Danmarks Borgcenter søger 49.900 kroner fra Udviklings- og markedsføringspuljen – svarende til ca. 77 procent af den samlede budgetsum på 64.900 til eventen Bål på Borgen.

Ifølge Borgcenteret er Bål på Borgen en traditionsrig aften på Vordingborg slotsruin. Det er en aften hvor traditioner holdes i hævd og hvor nye traditioner grundlægges. Det er en folkelig og festlig Sct. Hans aften hvor fokus er samvær, fællesskab og hygge for alle. Der er sjove aktiviteter for børn, fællessang, korsang samt musikalsk underholdning.

Bål på Borgen er aktiviteter for børn, fællessang, korsang samt musikalsk underholdning.

Der er væbnerskole ved borgcenteret Ridder John. Endvidere bliver der opsat en sjov middelalderlegeplads, hvor børnene og voksne kan gå på stylter, svinge et sværd, lave snobrød og meget andet. De lokale restauratører vil stå for salg af kaffe/kage snacks samt drikkevarer fra små boder. Alle aktiviteterne er gratis.

Borgcenteret skriver at der vil blive etableret et tæt samarbejde med Vordingborg Lokalråd, handelslivet, Vordingborg Kommune og andre, der ønsker at bidrage til arrangementet.

Administrationen bemærker at eventen er en god ide men ikke tilfører nye ideer og initiativer og bemærker også, at projektet i fremtiden kan blive endnu en årlig begivenhed, der er med til at udhule Udviklings- og Markedsføringspuljens formål.

Af retningslinjerne fremgår det at ”Der lægges særligt vægt på ansøgninger til større udviklings- eller markedsføringsprojekter, der, i overensstemmelse med formålet, har en synlig effekt også uden for kommunes grænser. Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme. Herudover vurderes projektets økonomiske bæredygtighed – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune”.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Bål på borgen	50			
-------	---------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-50			
-------	-------------------------------------	-----	--	--	--

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

Pr. 16. februar 2016 resterer der ikke disponerede midler for Udviklings- og markedsføringspuljen på 4.837.665 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget træffer beslutning om hvorvidt eventen skal støttes og med hvilket beløb og

at en eventuel bevilling finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

På baggrund af DM i cykling samme dag som det er Skt. Hans bevilges 35.000 kr. finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Udvalget gør opmærksom på, at der fremover ikke kan forventes penge til sådanne arrangementer.

Bilag

Ansøgning_Ba°l pa° borgen 2016-2

Punkt 46: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Midsommer festival 2016

16/2976

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen ”Midsommer Festival” ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 50.000 kr. til medfinansiering af en 2 dages musikfestival i Præstø den 17. og 18. juni 2016.

Festivalen blev første omgang afholdt i 2008, som en privatfest for familie og venner. Interessen for festivalen har gjort, at der siden 2012 har været åbent for alle interesserede og besøgstallet er siden gået fra 100 – knap 300 besøgende. Dette til trods for, at der de sidste par år er blevet opkrævet entre, da styregruppen i 2014 måtte dække et underskud på 50.000 kr. af egen lomme.

Styrken ved festivalen er, at den har appellerer til et bredt publikum og skiller sig ud fra en lang række større festivals ved at ligge vægten på samværet og satse på upcoming musikere og bands. Festivalen søger at fremme det lokale musikmiljø og bygger på frivillig arbejdskraft fra STARS og Præstø by.

Festivalen vil i år intensivere markedsføring på de nationale medier og festival guides for at tiltrække et endnu større publikum udefra.

Sidste år modtog festivalen en underskudsgaranti på 40.000 kr. fra udvalget, hvoraf de 33.000 kr. er blevet brugt. Udfordringen for festivalen har været, at bestyrelsen hvert år har måtte lægge private midler ud som ”kassekredit” for de kreditorer, der forud ønsker kontant betaling. Derfor ansøges om 50.000 kr. til at sikre en passende markedsføring af festivalen og til at kunne betale de udgifter, der knytter sig til festivalen.

Administrationen vurderer, at festivalen bidrager positivt til oplevelsen af Præstø som en levende handelsby, der også har noget at tilbyde unge og børnefamilier. Endelig markedsfører festivalen også Vordingborg som en interessant og alsidig kulturkommune over for nogle af de målgrupper, som kommunen gerne vil have i tale.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Midsommer festival 2016	50			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-50			

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

Pr. 16. februar 2016 resterer der ikke disponerede midler for Udviklings- og markedsføringspuljen på 4.837.665 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 50.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Midsommer festival 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt dog således at der bevilges 48.000 kr.

Bilag

Ansøgningskema_Vordingborgkommune_øpu udvalget_Final.pdf

Punkt 47: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Åbning af Camønoen

16/2902

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark fremsender ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen til åbning af Camønoen. Der søges om 125.000 kroner.

Camønoen er kongerigets venligste vandrerute. Ruten er forankret i Møns Museum og Vordingborg Kommune og forbinder alle de naturskønne, kulturelt bærende og livfulde steder, som findes på Møn, Nyord og Bogø. Et aktivt netværk af øsamfundenes borgere er involveret i Camønoen som rutens ildsjæle. De bidrager med overnatningsmuligheder, gastronomiske oplevelser, vand, formidling af kulturhistorien, naturen, stjernehimlen og meget meget mere. Camønoen er støttet af Realdanias program: Stedet Tæller og åbner den 18. juni 2016.

Projektet er en heldags-event, som skal markedsføre Camønoen. I løbet af dagen vil vandrere i hold bevæge sig ind mod Stege fra Camønoens arkitektoniske pauser på Møn, Nyord og Bogø. De ni hold bliver ført an af ildsjæle fra Camønoens netværk. Møns Handelsstands Forening holder Stege åben om eftermiddagen med aktiviteter i butikkerne og i byens hyggelige gårdmiljøer. På museet åbnes samme dag projektet Middelalderbyen Stege samt nye kulturhistoriske udstillinger. Dagen sluttet af med et fælles middagsselskab i det middelalderlige voldanlæg bag museet. Heldags-eventen markedsføres med annoncer, plakater, bytavler, PR, kommunikation på de sociale medier.

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.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	125			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

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

Pr. 16. februar 2016 resterer der ikke disponerede midler for Udviklings- og markedsføringspuljen på 4.837.665 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes og

at der bevilges 125.000 kroner finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning til markedsføringspuljen Camønoens aaabning final.docx

Punkt 48: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - DM i landevejscykling

16/4957

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

I 2013 var Vordingborg Kommune for første gang vært ved DM i landevejscykling. Der blev kørt flere etaper i og omkring Vordingborg by. Løbet var en stor succes med mange tilskuere og havde stor markedsføringsværdi for kommunen.

På møde den 26. august 2013 besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at støtte afholdelse af DM i landsvejscykling i Vordingborg Kommune i 2016 med 430.000 kr.

Af de 430.000 kr. er der budgetteret med 350.000 kr. til Næstved Bicycle Klub jf. den ansøgning, som klubben fremsendte i 2013 vedr. afholdelse af løbet i 2016. Derudover er der budgetteret med interne, afledte udgifter på 80.000 kr.

Den 13. marts 2015 behandlede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling dagsordenspunkt vedrørende besparelsesforslag fra Vej,- Park og Havneservice vedrørende ydelser til events og større offentlige arrangementer. Jf. procesplan udarbejdet efter udvalgets beslutning, skal større arrangementer, såsom f.eks. DM i landevejscykling, afholde udgifter til Vej,- Park og Havneservice inden for projektets ramme.

På baggrund af opgørelsen over forbrug til afspærringer, skiltning, trafikafvikling mv. under DM i landevejscykling 2013, vurderes det, at der er behov for yderligere midler til dækning af omkostninger forbundet med løbet i 2016.

Udviklings- og markedsføringspuljen ansøges derfor om 170.000 kr. til dækning af udgifter til Park,- Vej og Havneservice.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	170			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-170			
-------	-------------------------------------	------	--	--	--

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 bemærke at der som nævnt i sagen blev afsat budget til ovennævnte projekt. Beløbet på de 350.000 kr. udgør i 2016-priser 361.448 kr. afsat som særskilt projekt i budgettet for 2016 under Strategi og Implementering, derudover blev der afsat 50.000 kr. og 30.000 kr. til henholdsvis Vejvæsenet og Kultur og Fritid, samtidig blev budgettet på Udviklings- og markedsføringspuljen reduceret i budget 2016.

Yderligere kan oplyses at der på Udviklings- og markedsføringspuljen i budget 2016, reterer et ikke disponeret budget på 4.837.665 kr. pr. den 4. marts 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at DM i landevejscykling 2016 støttes med maks. 170.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Beslutning ØPU 26. august 2013

Ansøgning fra Næstved Bicycle Club

Rapport 20-23 juni 2013 DM cykelløb.pdf

Ansøgningskema DM i landevejscykling 2016.pdf

Punkt 49: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Folkemøde Møn 2016

16/4498

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen Folkemøde Møn ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 250.000 kr. til afholdelse af dette års folkemøde. Dette er en væsentlig forøgelse af det ansøgte beløb i forhold til de 100.000 kr., som blev bevilget til folkemødet i 2015. Folkemødet afholdes i år lørdag den 28. august 2016.

Forklaringen på det forøgede beløb skal findes i folkemødets succes. I forhold til folkemødet i 2014 blev deltagerantallet mere end fordoblet i 2015. Denne succes håber foreningen bag folkemødet at gentage igen i år og har af samme grund opjusteret markedsføringsbudgettet for at kunne nå ud til endnu flere. Tilsvarende er opgaven med at koordinere flere sceneaktiviteter, flere debatter, flere interesseorganisationer og mere musik og underholdning vokset betydeligt. På få år har folkemødet udviklet sig fra en rent lokal politisk event til i stigende grad at have et regionalt- og landspolitisk potentiale.

For at sikre den nødvendige plads og rum til at kunne afholde dette års folkemøde, har foreningen valgt at flytte afholdelsen af Folkemøde Møn fra en privat grund til Fanefjord Skole, for at være sikker på, at der er plads nok til dette års deltagere og de mange aktiviteter.

Blandt de landspolitiske deltagere har Socialdemokraternes Mette Frederiksen og Venstres Bertel Haarder allerede meldt deres ankomst. Med de større rammer og den større markedsføringsindsats vil folkemødet også have en stadig stigende interesse for de landspolitikere, der på den ene side ønsker at tale til en tilpas stor vælgerskare, men hvor mødet med vælgerne er mere ægte og sker i "forsamlingshuslignende" rammer.

Der vil igen i år være en ungdomscene, hvor der i samarbejde med ungdomsskole, uddannelsescenteret og Dansk Ungdoms Fællesråd skal sikre, at politiske emner og debatter også kommer til at foregå i øjenhøjde med fremtidens vælgere. Ungdomsscenen var sidste år en stor succes og der arbejdes på at udvide aktiviteterne for børn og unge.

Administrationen vurderer, at Folkemøde Møns ambitioner om at blive den sjællandske pendant til folkemødet på Bornholm lyder interessant og vil være en endnu stærkere markedsføringsplatform for Vordingborg Kommune. Folkemødet på Møn har sin egen stemning og sjæl i forhold til folkemødet på Bornholm. Endelig vil afholdelsen af Folkemøde Møn i høj grad kunne bruges som et talerør for lokale- og regionalpolitiske interesser.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Folkemøde Møn 2016	250			
-------	--------------------	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-250			
-------	-------------------------------------	------	--	--	--

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

Pr. 16. februar 2016 reterer der ikke disponerede midler for Udviklings- og markedsføringspuljen på 4.837.665 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter evt. bevilling og beløbsstørrelse til videreudvikling og gennemførelse af Folkemøde Møn 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Mikael Smed blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Tage Vestergaard bevilger 100.000 kr. til projektet finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen ønsker at bevilge 150.000 kr.

Bilag

Ansøgning Folkemøde Møn 2016

Punkt 50: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fæstningsdage - 1. verdenskrig på Masnedøfortet

16/2358

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Kåre Johannesen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 266.000 kr. til afholdelse af et moderne dramaturgisk historieformidlingsprojekt "Fæstningsdage – første verdenskrig på Masnedøfortet". At projektet foregår på Masnedøfortet er ikke tilfældigt, da fortet blev opført i årene 1912 – 15 til sikring af Sjællands kyster.

Projektet gennemføres fra fredag den 12. august til og med søndag den 14. august 2016. Det ansøgte beløb udgør 49 % af det samlede budget på 546.000 kr.

Projektet bruger Masnedøfortet som en autentisk ramme for den levende fortælling om 1. Verdenskrig i 100 året for 2 af de afgørende slag ved Verdun og Somme. Projektets udvikling er bl.a. sket i samarbejde med Danmarks Borgcenter, der har krigshistorie og lokal identitet som sit vigtigste arbejdsområde. Projektet skal være med til at synliggøre historien om Vordingborg som fæstningsby.

Projektet involverer en lang række frivillige fra foreninger som "Westfront 1916", "Foreningen Vestvolden", "Vaabenhistorisk Selskab", "Danmarks Borgcenter" samt "Motorcykelmuseet i Stubbekøbing". Projektet lægger vægt på en autentisk skildring af krigens slag, livet i skyttegravene, våbnene, uniformerne og livet under krigen. Tanken er, at de besøgende føler sig hensat til perioden 1914 – 1918. Korrektheden af de historiske detaljer garanteres af museumsinspektør Mads Thernøe, der sammen med Kåre Johannesen er projektansvarlig.

Kåre Johannesen er bosat i Ørslev og tidligere inspektør på Middelaldercenteret i Nykøbing Falster. Han er medstifter af formidlingsgruppen "Westfront 1916" og kendt for DR-K "Historiequizen" og medvært på programmet "Cecilie og Kåre på krigsstien", der omhandler Vestfronten under 1. verdenskrig og udsendes på DR i efteråret 2016.

Traditionelt har 2. verdenskrig haft en mere fremtrædende rolle i Danmarkshistorien end den opmærksomhed, der er blevet viet 1. verdenskrig. I virkeligheden var Danmark langt mere involveret i krigen 1914-18, hvor 35.000 dansksindede sønderjyder deltog aktivt på tysk side, mens ca. 2.500 danske statsborgere meldte sig frivilligt i allieret tjeneste. Danskere skød altså mod danskere.

Administrationen vurderer, at projektet har et markedsføringspotentiale og vil styrke fortællingen om Vordingborg som fæstningsby. Kåre Johannesens forbindelse til DR og TV2 kan være med til at sikre en optimal eksponering af eventen, hvor temaet om 1. verdenskrig vil være i frisk erindring via den udsendelsesrække, der starter på DR den 1. april.

Afdeling for Kultur- og Fritid anbefaler projektet og vurderer blandt andet, at eventen indeholder en anderledes historie fortælling, som ligger i tråd med åben skole og vision 2030 med fokus på læring og uddannelsesmiljøet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Fæstningsdage Masnedøfortet	266			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-266			

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

Pr. 16. februar 2016 resterer der ikke disponerede midler for Udviklings- og markedsføringspuljen på 4.837.665 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 266.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til gennemførelse af projekt "Fæstningsdage – Første verdenskrig på Masnedøfortet" i 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.

Bilag

Ansøgningskema U og M 130815.docx

Bilag 1 - Projektbeskr..docx

Punkt 51: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Forprojekt til Højskole på Møn

16/2212

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Højskolen Møn arbejder på at etablere en højskole i bygningerne på Skolegade 4-6 i Stege. Bestyrelsen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om midler til et for-projekt, hvor der skal ansættes en forstander/konsulenthjælp og udarbejdes en ansøgning til Kulturministeriet.

Tankerne omkring etablering af Højskolen Møn er, at udbyde undervisning og kursustilbud i nært samarbejde med bl.a. Teaterhøjskolen Rødkilde, Filmfabrikken i Stege, Cantabile 2, Verdenslitteratur på Møn og Kunsthal 44. Ansøger påpeger, at Møn har særligt gode forudsætninger for at bygge videre på de eksisterende kulturinstitutioner på øen og en ny højskole kan være med til at samle de lokale styrker i en ny fælles fortælling om Møn som "kunstner og fortæller-øen".

Liselund Fontænen har ifølge ansøger givet tilsagn om, at finansiere en leje/købsoption af bygningerne på Skolegade 4-6 i forbindelse med etablering af højskolen.

Højskolens hovedformål er at udbyde undervisning og kurser, der lever op til højskolelovens krav om folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Højskolen skal organisatorisk drives som en selvejende institution, hvor højskolen skal være økonomisk uafhængig af sin ejerkreds. Når først højskolen er etableret, kan udlejer af skolens bygninger ikke sidde med i bestyrelsen jf. højskolelovens § 6 omkring økonomisk uafhængighed.

Et andet kardinalpunkt i højskoleloven er, at en højskole ikke må drives med erhvervsformål for øje. Indtægter fra overskydende virksomhed er i orden, så længe de holder sig inden for højskolelovens formål – at bedrive folkeoplysende virksomhed. Hovedindtægten skal stamme fra højskoledriften og evt. overskydende aktiviteter skal ske i henhold til det oplysende formål.

I forhold til kommunes muligheder for at støtte op omkring etablering af en højskole, kan en kommune godt stille garanti for et lån til højskolens etablering eller ombygning, så ejendommen kan anvendes til højskoleformål – eller et lån, der muliggør en opstart af højskolen.

Til gengæld må kommunen ikke stille garanti for eller medfinansiere den løbende drift, når først højskolen er etableret. At anvende kommunale midler til lønudgifter vil være ulovlig støtte og være klar strid med højskolelovens § 31, stk. 1. Højskoleloven træder dog først i kraft, når højskolen er etableret, så alt forarbejdet kan principielt set godt støttes med kommunale midler, herunder ansættelse af en forstander/køb af konsulenthjælp.

Det skal bemærkes, at de kommunale midler i et tilskud vil være tabt ved en skolenedlæggelse eller konkurs, da skolens midler og fordringer fastholdes inden for højskolelovens område.

Den endelige højskolekonstruktion og finansieringsplan vurderes af kulturministeriet ved indsendelse af ansøgningen. Sagsbehandlingstiden i Kulturministeriet er 10 måneder, så ansøgningen om etableringen af højskolen er ifølge Kulturministeriet allerede modtaget. Den foreløbige kommentar til ansøgningen fra Kulturministeriet er, at indtægtsgrundlaget for den nye højskole vækker bekymring, da der i forvejen findes en kreativ/kunstnerisk højskole på Møn (Teaterhøjskolen Rødkilde). Den indbyrdes konkurrence om de samme målgrupper kan skade begge skolers udviklings- og indtjeningsmuligheder. Bekymringen fra Kulturministeriet går på, om der reelt er "kundeunderlag" nok til, at der kan eksisterer 2 kreative højskoler på Møn.

Administrationen vurderer, at initiativet omkring at oprette en højskole med et fortællekoncept lyder interessant. Kulturministeriets bekymring omkring en u hensigtsmæssig konkurrencesituation mellem Teaterskolen Rødkilde og den nye højskole, bør tages alvorligt.

Økonomi

Pr. 16. februar 2016 resterer der ikke disponerede midler for Udviklings- og markedsføringspuljen på 4.837.665 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der tages en drøftelse af, hvorvidt den nye højskole kan få en positiv eller negativ indflydelse at på højskolemiljøet på Møn i forhold til at konkurrere med Teaterhøjskolen Rødkilde og

at udvalget drøfter, om der skal bevilges kommunal medfinansiering fra Udviklings- og markedsføringspuljen til at bistå med etablering af Højskole Møn – og i bekræftende fald, hvor stort et beløb medfinansieringen skal være.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen.

Bilag

160127 Højskole light projektbeskrivelse.docx

Punkt 52: Afholdelse af Vordingborg Vanduge i uge 34 i 2016

16/5619

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sagen om ”Status og prioritering af projekter til realisering af vision 2030” den 10. februar 2016, har udvalget principgodkendt, at der arbejdes videre med et projekt om gennemførelse af Vordingborg Vanduge i august 2016.

Projektgruppen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium, og beder på den baggrund udvalgets godkendelse af igangsættelse af ”projekt vanduge”, til gennemførelse i uge 34. Kommissoriet er vedlagt i bilag.

Formålet er, at understøtte kommunens vision ved at skabe en fast årlige event-uge, hvor der på tværs af kommunens organisation og lokalsamfundet skabes aktiviteter i relation til kyst, vand og strand, der kan bidrage til at styrke borgernes og turister/besøgendes bevidsthed omkring Vordingborg Kommunes unikke muligheder i forhold til den lange kyststrækning og tæthed til vandet, herunder målsætninger omkring sundhed, natur, kultur, turisme, bosætning, erhvervsudvikling m.v.

Vandugen er tænkt at skulle skabes sammen med erhvervslivet, foreningslivet, frivillige og uddannelsesinstitutioner, så der i fællesskab kan udvikles nogle spændende tværgående events, med fokus på kysten og aktiviteter på/ved vandet.

Det betyder at vandugen kommer til at bygge på 3 hovedelementer:

1. En styret koordinering, planlægning og afvikling af aktiviteter i kommunens virksomheder og institutioner, som i uge 34 vil sætte et særligt fokus på aktiviteter, der tager afsæt i kysten og vandet.
2. En kampagne for at få eksterne samarbejdspartner, foreninger, organisationer, uddannelses-institutioner mv., til også at bidrage til vandugen ved udvikling og afholdelse af aktivitet og arrangementer der understøtter formålet.
3. Planlægning og gennemførelse af en række spændende tværgående events i løbet af ugen, som kan sikre en markedsføringsmæssig værdi og omtale af initiativet, både før, under og efter ugen.

Den kommunale indsats skal dække bredt i forhold til børn, unge, erhvervsaktive, iværksættere, ældre borgere, kulturpersonligheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, foreninger, frivillige, turister, besøgende m.v.

Projektgruppen har i forbindelse med kommissoriet udarbejdet et foreløbigt udkast til brutto-idekatalog for aktivitetsmuligheder i forbindelse med vandugen, som kan bruges som afsæt for en videreudvikling sammen med de øvrige aktører. Men på grund af den forholdsvis korte tidsramme frem til uge 34, behov for at der træffes egentlig beslutning om igangsættelse af projektet med udvikling af vandugen samt afklaring af ambitionsniveauet for vandugen i 2016.

Som beskrevet i forbindelse med den første principdrøftelse om projektet i februar 2016 kan vandugen som udgangspunkt afholdes inden for de budgetmæssige rammer som i forvejen er afsat til tilsvarende aktiviteter i de enkelte virksomheder og institutioner ved at koordinere og fokusere disse aktiviteter i uge 34. Men ambitionsniveauet har betydning for omfanget og kvaliteten af aktiviteterne og for realiseringen af fx helt nye aktiviteter og events, som vi ikke allerede arbejder med i dag. Det kan være i form af ekstra udgifter til materialer, redskaber, faciliteter, forplejning, kørsel, afmærkning, leje af toiletvogne, godkendelse af arrangementer, tilladelser, brændstof osv. Eller til eksterne oplægsholdere, guider, instruktører, hvor vi ikke selv råder over ekspertisen. Og det kan have betydning for de eksterne aktørers villighed til at engagere sig, lige som for niveauet for annoncering, involvering og formidling om projektet og aktiviteterne.

Administrationen beder derfor udvalget om at drøfte ambitionsniveauet for vandugen 2016 og de tværgående aktiviteter og event, der skal gennemføres, herunder om udvalget ønsker at afsætte ekstra midler til formålet.

Vandugen skal i første omgang ses som et pilotprojekt, som kan udvikles og udbygges år for år i takt med tilslutningen. På den længere bane forventes det, at kommende års vanduger kan gennemføres i større skala, hvor der i god tid kan startes en proces med fundraising mv.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ”projekt vanduge” godkendes til gennemførelse første gang i uge 34 i 2016 og

at det drøftes, om der skal afsættes ekstra midler til formålet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Indstillingen tiltrådt dog således at der ikke afsættes midler til formålet.

Bilag

Kommissorium for Vandugen - 1. udkast

Idekatalog - brutto

Punkt 53: Vederlag til Havnebestyrelsen

16/2208

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 27. marts 2007, en indstilling fra Havnebestyrelsen om vederlag til medlemmer af den kommunale selvstyrehavns bestyrelse, med virkning fra 1. januar 2007. Det blev besluttet at yde et formandsvederlag fastsat til 10 % af borgmestervederlaget, samt at yde et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer udgørende indtil 18.000 kr. årligt.

I henhold til bekendtgørelsens § 7 afgør kommunalbestyrelsen hvert år, på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal, hvorledes havnebestyrelsen skal vederlægges.

Bekendtgørelsen fastslår, at såfremt havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio.t, kan bestyrelsen vederlægges med et fast honorar, der for formanden maksimalt kan udgøre 25 % af borgmestervederlaget, og for hvert af de øvrige medlemmer indtil 18.000 kr. årligt.

Da Vordingborg Havn i 2015 omsatte i alt 362.000 tons gods ligger de besluttede vederlag inden for bekendtgørelsens rammer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ydes et formandsvederlag fastsat til 10 % af borgmestervederlaget

at der ydes et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer årligt på 18.000 kr.

Beslutning i Havnebestyrelsen den 08-02-2016

Anbefales af Havnebestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Per Stig Sørensen blev erklæret inhabil.

Indstillingen anbefales.

Punkt 54: Lukket: Køb af fast ejendom

15/2261

Punkt 55: Lukket: Købstilbud på ejendom

15/28352

Punkt 56: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016

Lukket notat af 9. marts 2016 blev omdelt på mødet.

Lau Svendsen-Tune orienterede om forventet underskud i budget 2016 på Borger- og Arbejdsmarkedsområdet.