

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 08-10-2015

Mødedato Torsdag d. 08. oktober 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Takster for dagtilbud med eller uden forældreandel for børnemilliarden.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Forslag til indretning af f	6
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Renovering af halgulv på	9
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af offentlige toiletter.....	12
Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan C 17.25.01 på Valdemarstorvet.....	15
Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. E14.04.01 Hunosøgård.....	18

Punkt 1: Takster for dagtilbud med eller uden forældreandel for børnemilliarden

15/14776

Takster for dagtilbud med eller uden forældreandel for børnemilliarden

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune søgte og fik i både 2015 og 2016 tildelt 1,5 mio. kr. fra den såkaldte "børnemilliard", der blev indført af den tidligere regering.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at de i 2015 ikke ønskede at benytte sig af muligheden for at hæve forældrebetalingen med 25 % i forbindelse med tildelingen af de ekstra 1,5 mio. kr.

I 2016 tilføres dagtilbudsområdet ligeledes 1,5 mio. kr. i forbindelse med den tidligere regerings "børnemilliard", og der er brug for en politisk beslutning om dette beløb fortsat ikke skal påvirke forældrebetalingen, som max må udgøre 25 procent af kommunens bruttodriftsudgifter.

I forbindelse med beregningen af takster for 2016 er der på denne baggrund udarbejdet to mulige modeller:

Model 1, hvor kommunen fortsat **ikke** benytter sig af muligheden for at opkræve en forældreandel på 25 procent for de ekstra 1,5 mio. kr. i 2016.

Model 2, hvor kommunen vælger at opkræve de 25 %, som forældreandelen af "børnemilliarden" udgør, hvilket medfører at daginstitutionsområdet samlet tilføres yderligere 500.000 kr., som svarer til forældrebetalingsandelen.

Takster dagtilbud for model 1

Daginstitutionstakst 2016 (i 11 mdr.)	2015	2016
Dagpleje	2.830 kr.	2.875 kr.
Daginstitutioner indtil 3 år	2.807 kr.	2.852 kr.
Daginstitutioner indtil 3 år/deltid	1.824 kr.	1.853 kr.
Daginstitutioner fra 3 år	1.670 kr.	1.697 kr.
Daginstitutioner fra 3 år/deltid	1.085 kr.	1.102 kr.
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner):		
Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra)	416 kr.	600 kr.
Daginstitutioner fra 3 år (ekstra)	208 kr.	300 kr.

Takster dagtilbud for model 2

Daginstitutionstakst 2016 (i 11 mdr.)	2015	2016
Dagpleje	2.830 kr.	3.023 kr.
Daginstitutioner indtil 3 år	2.807 kr.	2.908 kr.
Daginstitutioner indtil 3 år/deltid	1.824 kr.	1.890 kr.
Daginstitutioner fra 3 år	1.670 kr.	1.694 kr.
Daginstitutioner fra 3 år/deltid	1.085 kr.	1.101 kr.
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner):		
Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra)	416 kr.	600 kr.
Daginstitutioner fra 3 år (ekstra)	208 kr.	300 kr.

Der er en forskel mellem de to modeller på 500.000 kr., som udgør forældreandelen, hvis der opkræves den fulde forældreandel på 25 procent af kommunens bruttodriftsudgifter.. Model 2 vil betyde en lidt større udgift for de enkelte børnefamilier, og model 2 vil samtidig betyde, at der tilføres yderligere 500.000 kr. til et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de to modeller drøftes,

at taksterne for 2016 fastsættes efter model 2.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 06-10-2015

Indstillingen anbefales.

Udvalget behandler på førstkommende møde, hvorledes de ekstra 500.000 kr. til kvalitetsløft konkret anvendes.

Helle Mandrup Tønnesen (Ø) anbefaler, at de ekstra penge anvendes til ekstra normering.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-10-2015

Indstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget anbefales.

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Forslag til indretning af fælleslokaler til undervisning og skoleklub Møn Skole

14/32593

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Forslag til indretning af fælleslokaler til undervisning og skoleklub Møn Skole

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Der ansøges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedrørende udarbejdelse af forslag til indretning af fælleslokaler til undervisning og skoleklub på Møn Skoles afdelinger. Sagen har også været behandlet på udvalgets møder i april og maj 2015.

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

I forbindelse med den ændrede anvendelse af bygningerne, der hidtil er anvendt til undervisning, er der et behov for at nytænke lokalernes indretning. Administrationen har derfor sammen med skolen anmodet en arkitekt om at udarbejde et overslag for de ekstra udgifter, der er i forbindelse med en ændret indretning. Projektet er p.t. indsendt til byggesagsgodkendelse og forventes at komme i udbud i uge 42, med udførsel fra uge 46 til og med uge 49 2015.

Overslaget viser, at de ekstra udgifter beløber sig til 337.000 kr. på Fanefjordafdelingen og 247.000 kr. på Hjertebjergafdelingen, svarende til en samlet udgift på 574.000 kr.

Administrationen foreslår derfor, at der i 2015 afsættes en anlægsbevilling på 574.000 kr. og samtidig frigives et tilsvarende rådighedsbeløb.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret fra de midler, det er afsat i forbindelse med overførsel af overskud på skoleområdet i 2014.

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

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		574			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Central reserve (fællesområdet skoler)	-574			
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 anlægsbudgettet for 2015 ikke er afsat midler til projektet vedr. indretning af fælleslokaler til undervisning og skoleklub på Møn Skole. Finansiering af rådighedsbeløbet kan ske fra de frie driftsmidler under Skolernes fællesområde og rådighedsbeløbet på 574.000 kr. vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der i 2015 gives en anlægsbevilling på 574.000 kr.,

at der i 2015 frigives et rådighedsbeløb på 574.000 kr.,

at finansiering af rådighedsbeløbet sker fra de frie driftsmidler under Skolernes fællesområde.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 06-10-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-10-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Renovering af halgulv på Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling

15/19943

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Renovering af halgulv på Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Der ansøges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedrørende renovering af halgulv på Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling.

Halgulvet i Svend Gønge-hallen skal istandsættes grundet nedslidning. De samlede omkostninger forventes at udgøre 0,8 mio. kr. i 2015.

Udgiften foreslås finansieret ved, at skolen bidrager med 150.000 kr. fra skolens vedligeholdelseskonto, og skoleafdelingen bidrager med 350.000 kr. fra skolernes fællesområde.

Kommunale bygninger bidrager med 300.000 kr. fra APV-puljen 2015, der imidlertid ikke betaler for forundersøgelser mv., men kun kan dække en del af entreprenørudgifterne, når der er indgået kontrakt, og når de resterende penge til projektet er frigivet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Svend Gønge-skolens drift	-150			
Drift	Central reserve (fællesområdet skoler)	-350			
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 anlægsbudgettet for 2015 ikke er afsat midler til projektet vedr. renovering af halgulv på Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling. Finansiering af rådighedsbeløbet kan ske fra henholdsvis de frie driftsmidler under Skolernes fællesområde med 350.000 kr. og afsatte driftsmidler under Svend Gønge Skolen med 150.000 kr. Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der i 2015 gives en anlægsbevilling på 500.000 kr.,

at der i 2015 frigives et rådighedsbeløb på 500.000 kr.,

at finansiering af rådighedsbeløbet sker fra henholdsvis de frie driftsmidler under Skolernes fællesområde med 350.000 kr. og afsatte driftsmidler under Svend Gønge Skolen med 150.000 kr.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 06-10-2015

Indstillingen anbefales, idet udvalget glæder sig over at det nye gulv er taget i brug.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-10-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af offentlige toiletter

15/20698

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af offentlige toiletter

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. september 2015 besluttede udvalget, at lukkede toiletter skal fjernes og, at der skal opsættes SMS-løsning på toiletterne på rastepladserne.

For at igangsætte fjernelse af de lukkede toiletter, renovering af eksisterende toiletfaciliteter samt installering af SMS-løsning ved toiletterne ved rastepladserne, ansøger administrationen om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 er der afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015, 1.000.000 kr. i 2016, 500.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018.

Administrationen beder derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til igangsættelse af følgende arbejder:

- Fjernelse af bygninger og faciliteter ved de lukkede toiletter ved Fyrrevænget, Ore og Sydhavnsvej 46, Masnedsund Havn.
- Installering af SMS-løsning på toiletterne ved rastepladserne ved Askeby, Græsbjerg, Viemose og Udby. Løsningen betyder, at man skal sende en SMS for få adgang til toiletterne. Dette er for at hindre hærværk.
- Udarbejdelse af tilstandsrapport for at skabe et overblik over toiletbygningernes og faciliteternes tilstand. Rapporten udarbejdes med ekstern bistand.
- Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan på baggrund af tilstandsrapporten for, at sikre det fornødne overblik over den kort- og langsigtede planlægning for toiletternes fremtidige vedligeholdelsesarbejder samt større akutte arbejder. Planen udarbejdes med ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten.
- Renovering af eksisterende toiletfaciliteter på baggrund af tilstandsrapporten samt mindre akutte arbejder.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Offentlige toiletter	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Offentlige toiletter	-1.000			
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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte Investeringsplan 2015-2018 er afsat 1 mio. kr. i budget 2015, samt 1 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til offentlige toiletter.

Samtidig bemærkes, at der i den indgåede budgetaftale for 2016-2019 er aftalt at afsætte 1 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019 til nye offentlige toiletter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. i 2015 til renovering mv. af offentlige toiletter.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-10-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan C 17.25.01 på Valdemarstorvet

15/9943

Bilag

Forslag til lokalplan C 17.25.01 - kontorarb.pl. og detailh på Valdemarstorvet

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20, Valdemarstorvet

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan C 17.25.01 på Valdemarstorvet

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at bygge et nyt kontorbyggeri på Valdemarstorvet til jobcenter, ydelseskantor og Borgerservice og endvidere muliggøre detailhandel, café, fritidstilbud og kulturelle formål. Der er taget initiativ til at igangsætte en arkitektkonkurrence og udarbejde Forslag til lokalplan C17.25.01 – kontorarbejdspladser og detailhandel på Valdemarstorvet, for at muliggøre byggeriet.

I forbindelse med den ny bebyggelse, har kommunen købt Algade 63 til nedrivning, således at der kan skabes en passage mellem Valdemarstorvet og Algade. Formålet med placering af kontorbyggeriet i midtbyen er at skabe mere liv og styrke handlen i Vordingborg.

Det er hensigten at byggeriet af den nye kontorbygning sættes i gang i foråret 2016 og står klar til ibrug-tagning sidst i 2017. Tidsplanen for arkitektkonkurrence og lokalplanlægning af byggeriet er stram.

Det har den konsekvens at forslaget til lokalplan for området bliver vedtaget politisk før vinderforslaget i arkitektkonkurrencen bliver besluttet. Der er derfor ikke taget udgangspunkt i det konkrete vinderforslag i lokalplanen, men i mere generelle forhold, der skal udgøre rammerne for byggeriet.

Inden lokalplanforslaget kommer i offentlig høring, vil det imidlertid være muligt at indsætte illustrationer af det valgte vinderforslag i lokalplanforslagets bilag og der vil ved annonceringen af lokalplanforslaget blive henvist til kommunens hjemmeside, hvor vinderforslaget vil blive tilgængeligt for borgerne.

Forslaget har været i forhøring i Vordingborg Facaderåd, og facaderådets bemærkninger er indarbejdet i forslaget.

Forslag til lokalplan udløser et kommuneplantillæg, da bebyggelsesprocenten i bebyggelsesfeltet overskrider bebyggelsesprocenten i den eksisterende kommuneplanramme. Den ny ramme C17.25 er således identisk med C17.11 med undtagelse af bebyggelsesprocenten, der sættes op fra 100 til 250.

Kommuneplantillæg og lokalplanforslag har været screenet i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen. Lokalplanen skal derfor ikke gennemgå en miljøvurdering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 godkendes og sendes i offentlig høring i perioden fra den 23. nov. 2015 – 15. jan. 2016,

at forslag til lokalplan C17.25.01 – Kontorarbejdspladser og detailhandel på Valdemarstorvet godkendes og sendes i offentlig høring i perioden fra den 23. nov. 2015 – 15. jan. 2016,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan C17.25.01 ikke miljøvurderes.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-10-2015

Anbefales, med den ændring at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området sendes i høring i 8 uger hurtigst muligt efter behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-10-2015

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets anbefales.

Birgitte Steen Jørgensen kan ikke støtte nogen form for detailhandel i den nye administrationsbygning.

Punkt 6: Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. E14.04.01 Hunosøgård

15/21167

Bilag

Forslag til tillæg nr. 15 til Vordingborg Kommuneplan

Forslag til lokalplan nr. E14.04.01 Hunosøgård

Handicapråd høringssvar - lokalplan nr E 14 04 01 Hunosøgård

Skema til indsigelser og ændringer af lokalplanforslag nr. E14.04.01

Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. E14.04.01 Hunosøgård

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2015 kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag for Hunosøgård på Østmøn. Hunosøgård ligger i tilknytning til Møns Klint Camping, og er en del af Møns Klint Resort.

Lokalplanarbejdet blev igangsat på baggrund af et forprojekt fra april 2014 som siden blev fulgt op med en projektbeskrivelse fra november 2014.

Lokalplanen muliggør en renovering af eksisterende bygninger og haveanlæg på Hunosøgård. Renoveringsprojektet vurderes at blive et markant løft for hovedbygningen, som med nedrivninger af ikke oprindelige dele, vil komme til at fremstå mere klart i sin arkitektur. Der vil blive lavet en tilbygning til hovedbygningen med et formsprog i harmoni med hovedbygningens proportioner. For at gøre plads til tilbygningen, giver lokalplanen mulighed for at nedrive en bevaringsværdig bygning, som er opført senere end hovedbygningen og i et andet formsprog. Samlet set vil de tilbageværende bygninger få et løft via renovering og tilbygning, og det vil være den oprindelige hovedbygning som stilmæssigt bliver den karaktergivende for lokalplanområdet.

Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, da projektets byggehøjde forudsætter en forøgelse af de 6,5 meter som kommuneplanen fastlægger i dag, og da der er behov for en udvidelse af rammeområdet. Desuden er der tilføjet mulighed for en mindre butik.

Gennemførelse af projektet forudsætter en dispensation fra Fredningsnævnet da hele Møns Klintområdet er omfattet af en landskabsfredning. Fredningsnævnet har den 12. maj 2015 meddelt tilladelse til projektet.

Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra 8. juli – 16. september 2015. Kommunen har i perioden modtaget 1 indsigelser til lokalplanforslaget. Der er ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget.

Indsigelsen er fra Vordingborg Handicapråd og fremgår af bilag. Indsigelsen vedrører tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse. Indsigelsen er fremlagt og behandlet i bilaget "Skema til indsigelser og ændringer af forslag til lokalplanforslag nr. E14.04.01".

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt,

at lokalplan nr. E14.04.01 Hunosøgård vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af skemaet til indsigelser og ændringer.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-10-2015

Indstillingen anbefales.

