

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen (2014-2017) d. 17-09-2015**

**Mødedato** Torsdag d. 17. september 2015 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	5
Halvårsregnskab 2015 - samlet.....	7
Budget 2016-19 - 1. behandling.....	11
Ansøgning om tillægsbevilling der finansieres af afsat rådighedsbeløb - Vejbidrag.....	14
Frigivelse af midler til udbud af vandhus på Panteren.....	17
Økonomi i forbindelse med erstatningsbyggeri på Valdemarstorvet.....	20
Omdannelse af kommunale huse til egnshuse.....	24
Ansøgning om midler til afholdelse af Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015.....	29
Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. O17.10.02 Panteren, Vordingborg.....	32
Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti.....	35
Domea afd. 18/01 Strandgården - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden...	39
Domea afd.18/02 Troldeparken - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden....	43
Domea afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfon	46
Domea afd. 18/08 Havnefronten - Ansøgning vedrørende brugen af midlernes i dispositionsfonden.	50
Forslag om delegering af beslutningskompetence vedrørende skoleudsættelse til skolelederen.....	53
Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse.....	56
Ligestillingsredegørelsen 2015.....	58
Spørgetid.....	61
Lukket: Udbud af leasingaftale.....	63

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

14/1075

# Godkendelse af dagsorden

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

### **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Borgmesteren havde følgende tilføjelser:

Tillægsdagsorden usendt pr. mail den 15. september 2015.

Notat m/bilag til sag nr. 11 udsendt pr. mail den 16. september 2015.

Sag nr. 11 udsættes til Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015.

Dagsordner herefter godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder**

13/28770

# Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

## Sagsfremstilling

Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune § 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte overfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

Der er ved udsendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsen møde modtaget afbud fra kommunalbestyrelsesmedlem Kim Errebo, der på grund af møde i regionen er forhindret i at deltage i mødet..

I hans sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste O, Bent Olsen, Stærevej 6, Præstø

### **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller,

at at Kim Errebo har lovligt forfald og

at det godkendes at Bent Olsen er indkaldt som rette stedfortræder for Kim Errebo.

### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Borgmesteren oplyste, at der efter udsendelse af dagsorden er modtaget afbud fra Michael Larsen, som er blevet forhindret på grund af sygdom og at 1. stedfortræder Anders Andersen er indkaldt.

Indstillingen tiltrådt. Kommunalbestyrelsen tiltrådte ligeledes at Michael Larsen har lovligt forfald og at Anders Andersen er rette stedfortræder.

Stedfortrædere indtog herefter deres pladser.

## **Punkt 3: Halvårsregnskab 2015 - samlet**

15/18090

### **Bilag**

Halvårsregnskab 2015

Serviceudgiftsrammen juni

Skema LC - Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Skema LC - Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

# Halvårsregnskab 2015 - samlet

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Halvårsregnskab i Vordingborg Kommune viser traditionelt set et overvurderet forventet regnskab. Baggrunden for halvårsregnskabet er de decentrale enheders forventninger til årets resultat. I 2015 rapporteres om et mindreforbrug på driften på 13,9 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 47,0 mio. kr. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 26,3 mio. kr. og der vil være mindreforbrug på ordinær drift på 13,9 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen, at de opsparede midler nu forventes anvendt, hvilket vil ske før eller siden. På mødet 20. maj 2015 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 godkendt, og administrationen blev bedt om at redegøre for, hvorledes servicerammen ville blive overholdt i 2015. På den baggrund igangsatte administrationen en proces, hvor alle udgiftsområder blev gennemgået og på en række områder er forventningerne til årets forbrug nu forbedret. Omvendt er der desværre også et par områder, hvor forventningerne er blevet værre.

Serviceammen forventes overholdt, hvis en række tiltag igangsættes.

- Administrativt signal til hele organisationen om at holde igen med forbrug, der kan udskydes til 2016.
- Fortsat fokus på udgiftsstyring i hele organisationen.
- Politisk beslutning om at sigte mod mindreforbrug på en eller flere af de puljer som udmøntes politisk.

Med de foreslåede tiltag mener administrationen, at resultatet kan forbedres således at servicerammen trods alt overholdes.

### Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set rapporteres om resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2015 på 94,9 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På Børne-, Unge- og Familieudvalget, Skoler er forventet regnskab ændret fra merforbrug på 1,6 mio. kr. til mindreforbrug på 4,0 mio. kr. og der gøres opmærksom på at der er forskel i forventet regnskab i forhold til fagudvalgsbehandlingen af halvårsregnskabet for Skoler.

For specifik gennemgang af årsager til mindreforbruget på 13,9 mio. kr. henvises til bilaget Halvårsregnskab 2015.

### Anlægsudgifter:

Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 47,0 mio. kr. og det forventes at de 47,0 mio. kr. overføres til 2016. Regnskabet for 2015 på anlæg forventes at udgøre 153,1 mio. kr.

### Resultat:

Der rapporteres om et underskud på 57,8 mio. kr., hvilket er 61,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget på 119,0 mio. kr., og skyldes primært at der forventes et mindreforbrug på anlæg.

Årsagen til det budgetterede underskud er, at anlægsniveauet er næsten dobbelt så højt end niveauet på 100 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik.

### Serviceudgiftsrammen:

Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Halvårsregnskab 2015 viser et merforbrug på serviceudgifterne på 26,3 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. For at undgå en regnskabssanktion i 2015, skal der derfor sigtes hen imod at overholde

serviceudgiftsrammen.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen juni.

#### Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 114,6 mio. kr. ultimo juni 2015. Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 80,7 mio. kr. ved udgangen af 2015. At den gennemsnitlige kassebeholdning falder så markant i 2015, er et udtryk for de enkelte områders forventninger om at anvende samtlige af de overførte driftsmidler fra regnskab 2014. Erfaringerne viser dog, at dette sjældent realiseres, hvorfor det antages, at kassebeholdningen vil lande på et højere niveau end forudsat på nuværende tidspunkt.

Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr.

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Halvårsregnskab 2015.

### **ØKONOMI**

Som følge af økonomiaftalen for 2016, skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som afledt af Lov og Cirkulæreprogrammet. I nedenstående skema fremgår vedtagne lovændringer som alle har en effekt i 2015, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for 2015. Det anbefales derfor at budgetterne korrigeres med netto 2.005.696 kr. i 2015. Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning. Effekten i 2016-19 er indarbejdet i budgetmaterialet.

Enhed	Udvalg	Beløb	Formål
Borger og Arbejdsmarked	ØPU	2.005.696	Ændr. af lov om aktiv beskæftigelsesindsats/arbejdsløshedsforsikring mm.
<b>I alt</b>		<b>2.005.696</b>	

Under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, Arbejdsmarked og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, er der vedtaget ny lovgivning ultimo 2014 og primo 2015, som har budgetmæssig effekt i 2015. For at området kan løfte opgaverne som følge af den nye lovgivning, søges der om en tillægsbevilling på 2.005.696 kr. i 2015. På Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har den nye lovgivning også en budgetmæssig effekt i 2015, den nye lovgivning betyder at Arbejdsmarked skal reducere budgettet med 163.000 kr., hvilket ikke er muligt, hvorfor der er ansøgt om tillægsbevilling på 163.000 kr. Da reduktion af budgettet ikke er sket på Arbejdsmarked er ansøgningen om tillægsbevilling annulleret.

På Børne-, Unge- og Familieudvalget, har Børn og Familie haft ekstraordinære store udgifter til anbringelser, det er primært to enkeltsager der belaster budgettet i så høj grad at der søges om tillægsbevilling på 4.000.000 kr. i 2015, som modsvarer de merudgifter de to sager har medført.

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

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram	2.006			
Drift	Børn og Familie	4.000			
<b>Finansiering</b>					
Kassebeholdning	08.22.05	-6.006			

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

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

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget protokollerede følgende anbefaling på mødet 2. september 2015:

*Udvalget godkender halvårsregnskabet med den bemærkning, at STU merforbrug vil være vanskeligt at få overført til 2016, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling på 3 mio. kr.*

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at halvårsregnskab 2015 godkendes,

at tillægsbevilling på 4.000.000 kr. til Børne-, Unge- og Familieudvalget, Børn og Familie, godkendes,

at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, Arbejdsmarked tilføres med netto 2.005.696 kr. i 2015 vedrørende lov- og cirkulæreprogram og

at kassebeholdningen reduceres med 6.005.696 kr. som finansiering af tillægsbevillingen og lov- og cirkulæreprogrammet.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget finder STU-merforbruget på 3 mio. kr. indenfor udvalgets egen ramme.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Indstillingen fra udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

## **Punkt 4: Budget 2016-19 - 1. behandling**

15/19343

### **Bilag**

Budgetsammendrag 3.9.15.xlsx

Investeringsoversigt 1.9.15

Korrektioner 3.9.15

Samlet oversigt alle udvalg - Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%).xlsx

Forslag til reduktioner (1,5%). 19.08.15.XLSX

Prioriterede forslag til nye tiltag (1,5%).xlsx

Budgetbemærkninger Budget 2016

Forslag til takster 2016 - alle udvalg.pdf

Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne\_91573-15\_v1.PDF

Beredskabet - Forslag til takster Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2016.pdf

Budgetsammendrag 3.9.15 med valdemarstorvet

Investeringsoversigt 1.9.15 med Valdemarstorvet

Høringssvar budget 2016-19, rev. 11.09.15

Høringssvar budget 2016-19, tidl. fremsendt til KB. budgetseminar 03.09.15

# Budget 2016-19 - 1. behandling

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2016-19 præsenteres med et budgetsammendrag med bevillingsoversigt (bilag 1), investeringsoversigt (bilag 2), foreløbige budgetbemærkninger og forslag til takster.

Budgetforslaget til 1. behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er opstillet med udgangspunkt i det tekniske budget, som blev udsendt til budgetseminaret. Der er dog foretaget en række ændringer i forhold til den budgetbalance der er udsendt til budgetseminaret, bl.a. på baggrund af politiske beslutninger i kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2015, ny tilskudsmodel samt udmeldingen om tilskud til vanskeligt stillet kommune. Ændringerne er nævnt i overskrifter nedenfor og fremgår af vedlagte bilag 3 med beløb og effekt i de forskellige år.

- Skoleklub og daginstitution i Nyråd, fremrykning fra 2016 til 2015.
- Havnebudgetter.
- Opsigelse af lejemål Valdemarsgade 43.
- Tillægsbevilling til integrationsborgere.
- Driftsbudget Torvet 10 i Præstø.
- Øget medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- Opdateret skøn over skat, tilskud og udligning
- Tilskud som vanskeligt stillet kommune
- Herudover er der justeret for at alle projekterne der vedrører Fehmern-bælt udskydes et år.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør herefter 1.849 mio. kr. og er dermed ca. 7 mio. kr. over den udmeldte serviceramme – i dette tal er 8,5 mio. kr. fra ældremilliarden ikke indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig i budgetperioden. Udgangspunktet er 81 mio. kr. i starten af 2016. Hvis målsætning i den økonomiske politik skal overholdes, skal der således sikres at budgettet indeholder en kasseforbedring i 2016 på ca. 19 mio. kr. samt en balance omkring 0 i de efterfølgende år.

Der er indarbejdet låneoptagelse på i alt 15 mio. kr. i 2016.

I det bilagte materiale findes også oversigter over de reduktionsforslag der udmønter en reduktion på samlet 10 mio. kr.(0,5%), som allerede er inde i udvalgenes budgetrammer i 2016 (bilag 4). Ligeledes er der en oversigt over reduktionsforslag (1,5%) der er behandlet i fagudvalgene (bilag 5) samt nye tiltag til visionen, som nu er prioriteret i fagudvalgene (bilag 6). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling prioriterer nye tiltag i en særskilt sag, og derfor fremgår alle forslag til nye tiltag på oversigten.

Budgetbemærkningerne indeholder de foreløbige bemærkninger. Det må forventes at tallene justeres i overensstemmelse med eventuelle ændringer såfremt der ændres i budgettet (bilag 7).

Der vedlægges en takstoversigt over de foreløbige takster, som var forelagt udvalgene i august, takstblad for kommunale fiskeri- og lystbådehavne samt forslag til takster for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (bilag 8, 9 og 10).

Høringssvarene til budgettet vil foreligge til mødet, i det høringsfristen er den 8. september kl. 12.00 og udsendes umiddelbart herefter til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

I budgetmaterialet er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning, ligesom der er regnet med uændrede satser for skat, grundskyld og dækningsbidrag (offentlige institutioner).

Da der på samme dagsorden som 1. behandlingen af budgettet er en sag om etablering af administrationsbyggeri /borgercenter på Valdemarstorvet, som vil have stor påvirkning af anlægsbudgettet og budgetbalancen er der ligeledes vedlagt et budgetsammendrag med Valdemarstorvet (bilag 11) samt en investeringsoversigt med Valdemarstorvet (bilag 12).

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at forslag til budget 2016-19 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Samtlige høringssvar til budget 2016-19 var udsendt til udvalgets medlemmer den 8. september 2015.

Der forelå udtalelse fra MED-Hovedudvalgets møde den 9. september 2015 således:

”Drøftet.

Medarbejdersiden støtter op om alle bemærkningerne fra MED-udvalgene og gør opmærksom på, at det er vigtigt, at de tages med i de politiske beslutninger.”

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen oversender forslag til budget 2016-19 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Et mindretal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale forslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling, da man ikke kan godkende besparelser på bl.a. rengøring, sundhedsområdet og administration på skolerne.

Mindretallet fremlægger ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Budgetforslag 2016-19 oversendes i sin helhed til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 8. oktober 2015.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budget 2016-19 er fastsat til onsdag den 30. september 2015 kl. 12.00.

## **Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevilling der finansieres af afsat rådighedsbeløb - Vejbidrag**

15/18033

# Ansøgning om tillægsbevilling der finansieres af afsat rådighedsbeløb - Vejbidrag

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal hvert år betale et vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S. Bidraget skal dække udgifter til afledning af det regnvand som løser sig fra vejene i kloakken. Bidraget beregnes af praktiske og historiske grunde som en procentdel af anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen.

Der er en tvist mellem kommunerne og forsyningssekretariatet om hvordan man skal beregne procenten. Denne er desværre ikke afsluttet endnu, men indtil videre betaler Vordingborg Kommune efter den beregningsmodel som er godkendt af Forsyningssekretariatet og ud fra en vurdering af, hvor stor en andel anlægsudgifterne til kloakledningerne udgør i Vordingborg Kommune.

Der er i september 2014 modtaget afgørelse for år 2012 fra Forsyningssekretariatet. Når der foretages en beregning efter den godkendte model fra Forsyningssekretariatet for år 2012, efter samme vejbidragsprocent for 2014 – 5,40% og ud fra en vurdering af hvor stor en andel anlægsudgifterne til kloakledningerne udgør i Vordingborg Kommune, betyder det en aconto betaling for år 2015 til Vordingborg Spildevand A/S på i alt 1.080.000 kr. Andelen er samtidig i overensstemmelse med de afsatte anlægsudgifter på spildevandsområdet, da der er budgetteret med ca. 20,0 mio. kr. for Vordingborg Spildevand A/S. Spildevandsforsyningens anlægsbudgetter i de kommende år, forventes at være en del lavere end de foregående 2-3 år.

Der er i budget 2015, samt den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 afsat en pulje på 3.000.000 kr. til vejbidrag. Vejbidrag har hidtil været konteret på anlæg, men skal fremadrettet konteres på drift jf. revisionen og der forventes udgifter for ca. 1,0 mio. kr. årligt. Da det eksakte beløb vedr. vejbidrag på i alt 1.080.000 kr. kendes på nuværende tidspunkt, ansøges der om en tillægsbevilling, jf. revisionens anvisninger, mens resten af bevillingen på 1.920.000 kr. lægges i kassen. Der er således ikke i denne budgetkorrektur taget højde for en eventuel ændring af beregningsmetoden. Dette kan tidligst forventes at ske i 2016 – efter afgørelse af sag i højesteret mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	4304030000 Vejbidrag	1.080			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	XA-0007101043-00002	-3.000			
Kassebeholdning		1.920			

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 der ansøges om godkendelse af tillægsbevilling på 1.080.000 kr. i 2015,  
at tillægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten, og  
at resterende rådighedsbeløb på 1.920.000 kr. tilføres kassebeholdningen i 2015.

**BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-09-2015**

---

Anbefales.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Indstillingen anbefales.

**BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 6: Frigivelse af midler til udbud af vandhus på Panteren**

14/23705

### **Bilag**

Vandhuset - Appendiks 3 Udbudsvilkår.pdf

# Frigivelse af midler til udbud af vandhus på Panteren

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Udbudsloven.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede i 27. august 2015 sagen om udbud af vandhus på Panteren (13-27398).

I forbindelse med fremstillingen af den sag fik administrationen, ved en beklagelig fejl, ikke anmodet om frigivelse af midler til honorering af de bydende, som ikke vinder det endelige udbud, jf. Appendiks 3 - Udbudsvilkår. Der anmodes om frigivelse af 300.000,- kr., svarende til 100.000 kr. pr. byder, idet der i alt er prækvalificeret 4 virksomheder.

Der er jf. den godkendte investeringsplan samlet afsat 55 mio. kr. til anlæg af vandhus på Panteren. Anlægsrammen var oprindeligt fordelt med 7 mio. kr. i 2016, 23 mio. kr. i 2017 og 25 mio. kr. i 2018, heraf er 0,5 mio. kr. overført fra 2016 til 2015, til brug for teknisk og juridisk rådgivning.

Med henblik på at kunne honorere de bydende, således at vandhuset kan stå klar til ibrugtagning medio 2017, foreslås at der bevilliges overførsel og frigivelse af 0,3 mio. kr. fra anlægsrammen for 2016 til anvendelse i 2015.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		0,3	-0,3		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning		-0,3	0,3		

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 HR har ingen yderligere bemærkninger.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der frigives 0,3 mio. kr. til gennemførelse af EU-udbud og

at anlægsrammen på 54,5 mio. kr. i 2016 og 2017 reduceres med 0,3 mio. kr.

### BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015

Indstillingen tiltrådt.



## **Punkt 7: Økonomi i forbindelse med erstatningsbyggeri på Valdemarstorvet**

15/5885

# Økonomi i forbindelse med erstatningsbyggeri på Valdemarstorvet

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2015 at igangsætte byggeri af et erstatningsbyggeri, på Valdemarstorvet, til Jobcenteret m.v. for lejemålet på Marienbergvej. Lejemål opsiges til fraflytning ultimo 2017, hvorefter ca. 100 medarbejdere fra Marienbergvej flyttes til erstatningsbyggeri.

Det blev samtidig beskrevet at de borgervendte funktioner i Jobcentret, Borgerservice og Ydelsesservice skal samles i nybyggeriet, og derved bidrage til at understøtte aktivitet og handel i bymidten.

Borgerservice på nuværende rådhus forventes herefter at skulle indgå i nyt "Borgercenter" og disse medarbejdere flyttes således med til nyt erstatningsbyggeri. Herefter vil der være tale om et nybyggeri til ca. 120 medarbejdere med fælles borgerzone og nødvendige backoffice funktioner.

Det er beregnet at der herefter skal opføres 2500 m<sup>2</sup>. erstatningsbyggeri. Med baggrund i tidligere forudgående beregninger på administrationsbyggeri, vil det forventeligt kræve en anlægsramme på ca. 45 mio. kr. at opføre erstatningsbyggeriet. (2 i 2015, 18 i 2016 og 25 i 2017). På grund af indeksering af udgifter i de kommende år, skal der afsættes 18,5 mio. kr. i 2016 og 26,5 mio. kr. i 2017.

Det er besluttet at byggeriet gennemføres som et totalrådgiverudbud, med forudgående prækvalifikation og med baggrund i et overordnet byggeprogram samt tilhørende øvrige udbudsdokumenter og for-analyser.

De prækvalificerede rådgiverteams konkurrerer, på baggrund af udbudsmaterialet, om samlet pris for totalrådgiverhonorar, skitseprojekt ide og realiserbarhed samt projektorganisation og procesbeskrivelse som så skal danne grundlag for færdigprojektering, udbud i fagentrepriser og gennemførelse.

Prækvalifikationsgodkendelse og godkendelse af udbudsmaterialet i øvrigt fremgår af anden sag.

I forbindelse med planlægning af erstatningsbyggeriet har kommunen erhvervet ejendommene Algade 63 og Lilletorv 5. Det er forudsat at de to ejendomme nedrives for at skabe tilstrækkelig plads til erstatningsbyggeri, gennembrydning til Algade og torvedannelse, for at bidrage til at understøtte aktivitet og handel i bymidten og samtidig give plads for yderligere udvikling af området.

Indtil nu har kommunen investeret 7,6 mio. kr. i erhvervelse af ejendommene, hertil skal lægges udgifter til fraflytningsgodtgørelser m.m. til eksisterende lejemål, omkostninger i f.m. køb m.m. og tomgangsdrift frem til nedrivning på samlet ca. 0,5 mio. kr. der skal afholdes i 2015.

Et rådgivende ingeniørfirma har udarbejdet budget for nedrivning af bebyggelser og estimerer et samlet nedrivningsbudget til 2,1 mio. kr. (afholdes i 2016)

Der er ikke afsat økonomi til en egentlig torvedannelse mod Algade, men det anbefales, at der i investeringsplanen 2018 afsættes mellem 2 og 4 mio. kr. til formålet. Det forventes endvidere, at der kan bidrages med byfornyelsesmidler til formålet.

Ved fraflytning af lejede lokaler frigives deponering på 16,1 mio. kr. men der skal samtidig forventes en udgift på ca. 5,0 mio. kr. i fraflytningsomkostninger (afholdes i 2017/2018). Samtidig frigives en årlig besparelse på drift (lejeudgift) på 1,9 mio. kr.

Samlet set vil der være tale om en investering på 57,6 mio. kr. Der er afsat 14 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016 samt 6 mio. kr. som har været afsat tidligere år og som er overført til 2015. Der frigives deponering på 16,1 mio. kr. og der udestår herefter finansiering på 15,5 mio. kr. Udgiften til byggeri mv. finansieres af en reduktion i huslejobudgettet på 1,9 mio. kr. årligt fra 2018 og fremover. (simpel tilbagebetaling ca. 8 år.)

Det undersøges, om det samtidig er muligt på en økonomisk fornuftig vis at skabe plads til medarbejderne fra Bakkebølle administrationsbygning, som herefter kan sælges som del af det kommende erhvervsareal ved afkørsel 41 eller udlejes. Udgifter og indtægter i forbindelse med denne flytning kendes endnu ikke præcist.

Til orientering har administrationsbygningen på Bakkebølle tidligere indgået i vurderingerne med en forventet salgsindtægt på ca. 3,5 mio. kr.

Alternativt vurderes det at administrationsbygningen, opført i 2002 og med et bygningsareal på 424 m<sup>2</sup>., vil kunne udlejes til en m<sup>2</sup>. pris på minimum 500 kr., hvilket i så fald vil kunne give en årlig lejeindtægt på ca. 212.000 kr.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Anlæg	Fraflytning og nedrivning af ejendomme	500	2.100		
Anlæg	Opførelse af borgercenter på Valdemarstorvet	2.000	18.500	26.500	
Anlæg	Reserveret til torvedannelse mv				3.000
Anlæg	Retablering og maling ved fraflytning Marienbergvej			1.000	4.000
<b>Finansiering</b>					
Drift	Sparet husleje Marienbergvej				1.900
Afsat rådighedsbeløb		20.000	6.000		
Finansiel	Frigivelse Deponering			16.100	
Kassebeholdning		17.500	-14.600	-11.400	-5.100

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 som beskrevet i sagen er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 18 mio. kr. til Rådhus og 2 mio. kr. til byggeri af jobcenter i budget 2015 og 6 mio. kr. til Rådhus i 2016 jf. den godkendte investeringsplan for 2015-2018.

Derudover er der i kommunens regnskab registreret 16,1 mio. kr. under deponering, som kan frigives ved huslejekontraktens ophør.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 til fraflytning og nedrivning af ejendomme finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Rådhus,

at det resterende rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i 2015 og at projektet med dette navn afsluttes,

at der i investeringsoversigten for 2016 -19 afsættes beløb i overensstemmelse med ovenstående økonomiskema og

at Algade 63 og Lilletorv 5 nedrives i forbindelse med torvedannelse, kobling til Algade og erstatningsbyggeri på Valdemarstorvet.

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Indstillingen anbefales dog således at beløbet til opførelse af borgercenter på Valdemarstorvet forhøjes med yderligere 5 mio. kr., således at der samlet er 31,5 mio. kr. i 2017.

Else-Marie Langballe Sørensen kan dog ikke anbefale, at der tilføres yderligere 5 mio. kr. til opførelse af borgercenter.

#### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Borgmesteren fremsætter forslag til beslutning således:

"at flertalsindstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. september 2015 tiltrædes."

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte: 26, bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Tage Vestergaard.

Imod stemte: 3, bestående af Socialistisk Folkeparti og Helle Mandrup Tønnesen.

Hverken for eller imod stemte: Ingen.

Flertalsindstillingen herefter tiltrådt.

## **Punkt 8: Omdannelse af kommunale huse til egnshuse**

15/18895

### **Bilag**

modeller for midler til udvendig vedligeholdelse og klimaskærm

Høringssvar model egnshuse.pdf

Bilag: Forslag til egnshuse indfasning.pdf

Bilag: De Kommunale forsamlingshuses samlede økonomi i dag.pdf

Bilag: Fremtidige samlede økonomi i model egnshuse.pdf

# Omdannelse af kommunale huse til egnshuse

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeoplysningsloven.

## Sagsfremstilling

I gennem mere end et halvt år har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget arbejdet med at finde en ny model for drift- og ejerforhold for de fire kommunal forsamlingshuse i Køng Forsamlingshus, Jungshoved Gl. Skole, Allerslev Gl. Skole og Viemose. Baggrunden for at dette arbejde blev igangsat var bl.a. en forespørgsel fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling om hvilke muligheder kommunen havde for at støtte op om de private og kommunale forsamlingshuse. Som en del af baggrundsmaterialet for dette har administrationen søgt at afdække forhold som bla. bygninger (stand og størrelser), ejerforhold, benyttelsesgrad og kommunale udgifter/puljer. Kommunen har 17 private forsamlingshuse og 4 kommunale forsamlingshuse. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede at undersøge om de fire kommunal forsamlingshuse ønskede at få overdraget husene til 1. kr., således at de kunne blive private i lighed med resten af kommunens forsamlingshuse. På baggrund af tilbagemeldingerne fra de kommunale forsamlingshuse kunne udvalget konkludere, at der ikke var opbakning til en privatisering af husene. Udvalget bad administrationen om at gå i en fornyet dialog med de kommunale forsamlingshuse med henblik på at finde andre modeller som både sikrede harmonisering og lovliggørelse.

Sagsfremstillingerne i foråret viste, at de kommunale forsamlingshuse havde meget forskellige driftsforhold, hvilket kunne berettige til en eller anden grad af harmonisering. Nogle af husene havde indtægter fra private arrangementer og at man opkrævede betaling fra de folkeoplysende foreninger. De to sidste forhold krævede handling, idet det ikke er tilladt ifølge folkeoplysningsloven at opkræve betaling fra folkeoplysende foreninger og det kræver en særlig opmærksomhed vedr. eventuel konkurrenceforvridning, hvis et forsamlingshus med kommunal støtte udlejer til private arrangementer.

På baggrund af administrationens dialog med de fire kommunale forsamlingshuse og deres høringssvar kunne det i begyndelsen af august konstateres, at ingen af de fremlagte modeller fik opbakning fra forsamlingshusene. Alle fire huse ønsker at fortsætte deres nuværende ejer- og driftsform med fortsat mulighed for at udleje til private, og hvor det fortsat er husene selv, der står for en række opgaver forbundet med at drive husene. Da behovet for harmonisering og lovliggørelse fortsat er til stede, fremlagde administrationen derfor på udvalgets møde den 12. august en helt femte model, nemlig et forslag om at omdanne de fire kommunale forsamlingshuse til egnshuse med et fast driftstilskud pr. kvadratmeter. Sagen har således senest været behandlet på mødet i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12. august, og baggrundsmaterialet til sagen kan derfor findes der.

## Kommunalt egnshus

Ideen bag et kommunal egnshus, hvor de fire lokalområders folkeoplysende aktiviteter får deres lokaler stillet gratis til rådighed, og hvor der med godkendte officielle takster kan udleje til markedsleje til private arrangementer. Egnshusene drives af frivillige, og husene får et fast kvm-tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt til udendørsarealerne. Det kommunale tilskud gives, fordi kommunen skal stille gratis lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger.

De fire huse vil kunne udleje deres lokaler til private arrangementer (fester, begravelseskaffe, cykelovernatning). Taksterne for denne udleje fastsættes på et passende markedsniveau (f.eks. nærliggende private forsamlingshuses takster på mellem 500 og 2500 kr. pr. arrangement).

De kommunale egnshuse ville kunne bookes af alle og ledige tider vil fremgå af kommunens hjemmeside, idet den praktiske håndtering af elektroniske booking vil ske hos bookingansvarlige i det enkelte egnshus.

Det foreslåede kommunale driftstilskud er fremkommet via en harmonisering af de nuværende kommunale tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt grønne arealer og herefter fordelt efter antal kvadratmeter for de enkelte huse. Omregnet giver det et tilskud på ca. 200 kr. pr. kvadratmeter til at dække udgifter til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse og ca. 4 kr. pr. kvadratmeter tildækning af udgifter til renhold og vedligehold af udendørsarealer.

### *Resume af hørings svar*

Dette forslag har nu været til udtalelse hos de fire forsamlingshuse, og de er generelt alle positive overfor de nye kommunale egnshuse, da man vurderer, at det vil understøtte den fortsatte selvstændighed i husene og det frivillige initiativ

**Køng:** Køng er positive overfor en kommunal fastsættelse af taksterne, så længe det fortsat er attraktivt for foreningen at drive huset. Køng frygter, at booking via foreningsportalen gør det svært for huset at styre, hvornår huset bookes i forhold til de frivillige, der yder en indsats i huset ved f.eks. begravelseskaffe mv. I dag vurderer huset selv, hvornår det kan bookes. I forhold til indvendig vedligeholdelse ønsker Køng fortsat at yde frivillig arbejdskraft til dette, men frygter, at kvm tilskuddet ikke er retvisende, og at der kommer til at mangle penge. Det gælder også for puljen til den udvendige vedligeholdelse. Her nævner Køng, at indtjeningen ikke vil være tilstrækkelig som supplement til bygningsvedligeholdelsen og puljen.

**Jungshoved:** Jungshoved er positive overfor et fast harmoniseret tilskud til drift og vedligeholdelse men frygter, at midlerne ikke helt slår til. I forhold til puljen til udvendig vedligeholdelse ønsker Jungshoved oplyst hvilke øvrige puljer, der kan søges til formålet. Jungshoved nævner, at udlejning til private vil øge deres indtjening, men bemærker, at skolen næsten er fuldboget, hvorfor en meget større indtjening ikke vil være muligt. Jungshoved er positiv overfor brugen af foreningsportalen, men ønsker fleksibilitet i bookingen selvom det er digitalt. Hvis denne model bliver gennemført, ønsker Jungshoved at få en nærmere indføring i regnskab, økonomi, ansvaret mv.

**Allerslev:** Allerslev forventer ikke, at driften af legepladsen og parkeringsarealerne er med i dette forslag. Allerslev ønsker ikke at udleje til private og dermed konkurrere med AUIFs klubhus. Allerslev frygter, at de ved modellen kommer til at mangle penge, idet de tidligere har modtaget tilskud fra foreningerne. Allerslev er positive overfor puljen til udvendig vedligeholdelse, men har svært ved at vurdere beløbsrammen. I forhold til booking ønsker Allerslev at brugerne fortsat kan henvende sig direkte til skolen som hidtil og på uændrede vilkår.

**Viemose:** Viemose finder forslaget om egnshuse lidt svært at overskue men synes det lyder positivt og brugbart. Viemose vil gerne være med til at arbejde videre med det.

### ***Vedligeholdelse af klimaskærm mv.***

En af de opgaver som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ønskede input til var, hvorledes man kan støtte kommunale og private forsamlingshuse. Der er pt. afsat en pulje på 250.000 kr. til private forsamlingshuse, mens den kommunale gennemsnitlige udgift til udvendig vedligeholdelse i de fire kommunale forsamlingshuse har været ca. 200.000 kr. årligt. I forbindelse med sagsbehandlingen henover foråret har der været arbejdet med forskellige modeller for, hvorledes man kunne håndtere støtte til den udvendige vedligeholdelse. De første forslag til modeller i foråret var bundet sammen med, at de fire kommunale forsamlingshuse blev private. Da dette ikke forventes gennemført, bad Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12. august 2015 administrationen om at lave nogle forslag til nogle enkle måder at administrere midler til vedligeholdelse af klimaskærm. Man så gerne, at puljer blev afløst af mere enkle modeller, som i højere grad ville give egnshuse og private forsamlingshuse mulighed for at spare og lave langsigtede planer for den udvendige vedligeholdelse.

Administrationen har opstillet en enkel model med fordeling af de nuværende udgifter til vedligeholdelse af klimaskærm/udvendig som faste tilskud pr. kvadratmeter. Der er lavet tre modeller.

Model 1:

Et samlet beløb på 450.000 kr. fordeles pr. kvadratmeter til de 17 private forsamlingshuse og de 4 egnshuse.

Model 2:

Et beløb på 200.000 kr. fordeles pr. kvadratmeter til de fire egnshuse og et beløb på 250.000 kr. fordeles pr.

kvadratmeter til de 17 private forsamlingshuse.

Model 3:

Der laves to puljer til udvendig vedligeholdelse, en på 200.000 kr. til de fire egnhuse og puljen på 250.000 kr. bibeholdes uændret til de 17 private forsamlingshuse.

### *Mulige konklusioner på baggrund af høringssvar*

Administrationen kan konkludere, at de fire huse er overvejende positive overfor den nye model med egnhuse, idet man rejser nogle forbehold omkring om man kan nå at tilpasse sig de nye driftsvilkår og at to af husene har nogle særlige udfordringer i forhold til især udvendig vedligeholdelse.

Forskellen på den nye og hidtidige driftstilskud er størst hos Køng og Viemose, hvor Køng i dag får 117.000 kr. og med den nye model vil få knapt 70.000 kr., og hvor Viemose i dag får 10.000 kr. og med den nye model vil få 70.000 kr. Ved de to andre huse er forskellene mellem ny og gammel model meget små. Både Køng og Viemose har begge huse en del udfordringer i forhold til klimaskærm, hvilket i høj grad påvirker deres nuværende driftsudgifter til el, varme mv. Administrationen vurderer, at en indfasning af den nye driftstilskudsmodel over 2 år, således at den først har fuld virkning i 2018. Dette vil give egnhusene tid til at tilpasse sig de nye vilkår.

Driftsudgifterne i både Køng og Viemose vurderes at kunne reduceres betragteligt, hvis der sker forbedringer af deres klimaskærme. Administrationen har undersøgt, at forbedring af klimaskærm i Køng ligger i størrelsesordenen 175.000 kr., mens disse forbedringer i Viemose ligger på ca. 500.000 kr.

Derudover har Viemose et efterslæb på indvendig vedligeholdelse på ca. 600.000 kr. som vil kunne dækkes via det øgede kommunale driftstilskud i den nye model over de kommende år.

En mulighed vil kunne være at lave et engangsbeløb til hel eller delvis dækning af forbedringer af klimaskærm i henholdsvis Køng og Viemose, idet disse forbedringer vil medføre de fremadrettede driftsudgifter vil kunne forventes at ligge på et noget lavere niveau end hidtil.

Både private forsamlingshuse og de kommunale egnhuse har fra 1. januar 2015 haft mulighed for at søge midler i puljen til landsbyfornyelse, som administreres under Udvalget for Teknik og Miljø. I denne pulje er der krav om en 50 % medfinansiering. Hvis de private forsamlingshuse og de kommunale egnhuse fremover får tildelt et fast årligt beløb til vedligeholdelse af klimaskærm, vil det være nemmere for dem at opfylde 50 % medfinansieringen.

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at den nye model "Egnshuse", som beskrevet i sagen forventes at være udgiftsneutral i budget 2016-2019 i forhold til drift, herunder indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af grønne arealer. Derudover kan det bemærkes, at der p.t. er en pulje på 250.000 kr. til vedligehold og forbedringer af private forsamlingshuse under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, samt at der i gennemsnit over de seneste år har været anvendt ca. 200.000 kr. pr. år til udvendig vedligeholdelse af de fire kommunale forsamlingshuse fra midler til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger under Udvalget for Teknik og Miljø.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

- at høringssvarene fra de fire kommunale forsamlingshuse tages til efterretning,
- at modellen "Egnshuse" med markedstakster for udleje til private og ny fordeling af driftstilskud,
- at ny model for driftstilskud indføres over 2 år, så den er fuldt implementeret fra januar 2018,

at de nuværende midler til vedligeholdelse af klimaskærm fordeles fra 2016 fordeles efter

- a. Model 1 med samme beløb pr. kvadratmeter til egnhuse og private forsamlingshuse
- b. Model 2 med differentierede beløb pr. kvadratmeter til egnhuse og private forsamlingshuse
- c. Model 3 med to separate puljer til henholdsvis egnhuse og private forsamlingshuse

at der efterfølgende udarbejdes nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnhusene.

---

#### **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-09-2015**

Udvalget anbefaler indstillingerne, idet man anbefaler model 1 til fordeling af de nuværende midler til klimaskærm.

Udvalget anbefaler endvidere, at der allerede i 2015 afsættes et engangsbeløb på 675.000 kr. til forbedringer af klimaskærm i Køng og Viemose. Beløbet anbefales finansieret af kassebeholdningen.

---

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales.

---

#### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 9: Ansøgning om midler til afholdelse af Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015**

15/19519

### **Bilag**

Bilag Regnskab folketingsvalget 2015 pr 310715.pdf

# Ansøgning om midler til afholdelse af Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folketingsvalgloven.

## Sagsfremstilling

Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015 finder sted torsdag den 3. december 2015. I den forbindelse ansøges der om midler til gennemførelse af valgbehandlingen.

Ved Folketingsvalget, der blev afholdt den 18. juni 2015, var den samlede udgift 714.567 kr. og der er derfor ikke mulighed for indenfor nuværende budget at afholde udgifter til endnu et valg.

Folketingsvalg og folkeafstemning forberedes og gennemføres efter de samme regler og der er samme behov for materiel og bemanning ved begge valg. Udgiften til folkeafstemning vurderes at udgøre ca. 750.000 kr., heraf kan de ca. 50.000 kr. dækkes af restbudget på valgkontoen, der bør således tilføres valgkontoen 700.000 kr. i budget 2015.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Folkeafstemning	700			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-700			

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

### ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der pr. den 3. september 2015 resterer et ikke disponeret budget på kontoen for valg på ca. 50.000 kr. De resterende 700.000 kr. bør finansieres af kassebeholdningen.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges 700.000 kr. til gennemførelse af folkeafstemning om retsforbeholdet 2015. og

at udgiften til valgbehandlingen finansieres af kassebeholdningen.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015

Indstillingen anbefales.

### BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015

Indstillingen tiltrådt.



## **Punkt 10: Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. O17.10.02 Panteren, Vordingborg**

15/18004

### **Bilag**

Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Vandhus på Panteren

Forslag til lokalplan nr. O17.10.02 Panteren, Vordingborg

Indsigelse fra ansøger vedr. lokalplanforslag nr. O 17.10.02 Panteren, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer for lokalplanforslag for Panteren

# Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. O17.10.02 Panteren, Vordingborg

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i møde den 30. april 2015 igangsat planlægningen for ny lokalplan og kommuneplantillæg på Panteren. Kommunalbestyrelsen bemyndigede administrationen til at udarbejde lokalplanforslaget og tilhørende forslag til kommuneplantillæg, herunder at sende planforslagene i høring. Muligheden for delegation af beslutninger om lokalplaner og kommuneplantillæg følger af Lov nr. 579 af 18. juni 2012 om ændring af Planloven.

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af et Vandhus med svømmehal m.v. på det tidligere fabriksområde, som ligger i Vordingborg bys nordlige udkant på hjørnet af Københavnsvej og Solbakkevej. Området er under omdannelse til fritids- og kulturområdet kaldet Panteren. Det kommende Vandhus ønskes opført i en højde, som muliggør sammenbygning med den eksisterende store hal i en højde tilsvarende hallen.

Lokalplan nr. O17.10.02 er en videreførelse af lokalplan nr. O17.10.01, som blev vedtaget i april 2015. Hovedparten af lokalplanens indhold er uændret, men Vordingborg Kommunes ønske om at opføre et Vandhus på området, har resulteret i en forøgelse af byggefeltet, en ændret bestemmelse om bebyggelsens ydre fremtræden samt en forøgelse af den maksimale byggehøjde fra 12 meter til 15 meter. Hertil kommer mindre justeringer i lokalplanens redegørelse samt konsekvensændring af kortbilag.

Da kommuneplanen kun giver mulighed for byggeri i op til 12 meters højde, ændrer kommuneplantillægget den maksimale bygningshøjde i rammeområde O17.10 til 15 meter. Dermed tages højde for såvel samspillet med den eksisterende hals højde, som det skrånende terræn, hvor Vandhuset vil blive placeret.

Planerne har gennemgået screening ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har gennemgået om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af planerne, som derfor ikke er miljøvurderet.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 17. juni til den 12. august 2015. Der er modtaget ét høringssvar til lokalplanen. Høringssvaret ses som bilag og vedrører ønske om mulighed for fravigelse af minimumsbyggehøjden på 10 meter. Se skema over indsigelser og indstilling om ændringer af lokalplanen.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt,

at lokalplan nr. O 17.10.02 Panteren, Vordingborg vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af skemaet til indsigelser og ændringer.

## BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-09-2015

---

Anbefales.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Heino Hahn, Thomas Christfort og Per Stig Sørensen anbefaler indstillingen.

Et mindretal af udvalget bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen, idet der er mulighed for offentlig administration.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt.

Mindretallet bestående af A, B, Ø og SF er dog imod muligheden for placering af offentlig administration jf. pgf. 3 i forslaget til lokalplan.

# **Punkt 11: Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti**

15/17190

## **Bilag**

Revision Vadestedet ansøger om opretholdelse af kommunegaranti i f.m. omlægning af lån i foreningen - Anderlsboligforeningen Rødegårdhaven, Præstø

Supplerende notat til KB 17-09-2015 -Andelsboligforeningen Rødegårdhaven

Notat fra Revision Vadestedet af 10. sep. 2015.pdf

Beregninger fra Realkredit Danmark sep. 2015.pdf

# Andelsboligforeningen Rødegårdshaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n

## Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Rødegårdshaven består af 19 andelsboliger, der i 2006 blev opført i udkanten af Præstø. Andelsboligforeningen betegnes som sund, attraktiv, veldrevet og pænt vedligeholdt. Der er ingen tomme andele.

Foreningen har 2 realkreditlån i Realkredit Danmark, der blev optaget i forbindelse med foreningens stiftelse i 2006. Den tidligere Præstø Kommune har i 2006 stillet garanti på 18,75 % for de 2 lån.

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

Det ene lån på 8.725.000 kr. har en restløbetid på 21,5 år, og der betales afdrag hver måned. Det lån, der skal lægges om, er på 14.049.000 kr. og har også en restløbetid på 21,5 år. Dette lån har været med afdragsfrihed i 10 år.

Det afdragsfrie lån har følgende specifikationer:

- Hovedstol på 14.049.000 kr.
- Kontantrestgæld på 14.049.000 kr.
- Flexlån med variabel rente
- Afdragsfrihed indtil den 31. marts 2016

Når afdragsfriheden ophører den 31. marts 2016, vil den årlige ydelse for lånet stige med 442.000 kr. i 2016 og 584.000 kr. i 2017. Stigningen bliver så høj, at de nuværende beboere vil få svært ved at betale huslejen, og fremtidige salg af andelene vil dermed også blive sværere.

I værste fald kan det medføre tomme boliger, som de øvrige andelshavere må afholde udgifterne til. Hvis andelshaverne ikke kan betale eller af sig selv ophører med betalingerne, således af foreningen går konkurs, kan det udløse den kommunale garanti, der blev stillet i 2006.

Bestyrelsen for andelsboligforeningen og revisionsfirmaet har derfor holdt møde med Realkredit Danmark for at drøfte den fremtidige finansiering. Realkredit Danmark har anbefalet andelsboligforeningen at ophøre med afdragsfrihed i det nye lån, således af der fremover afdrages på gælden. Revisionsfirmaet har oplyst til kommunen, at andelshaverne har udtrykt velvilje overfor dette.

Realkredits finansieringsforslag går ud på, at der optages ét nyt samlet lån, der erstatter de nuværende 2 lån.

Dermed kan der drages nytte af den lave rente, således at lån nr. 1 ikke fortsætter med den nuværende rente, der er højere. Det understreges, at det nye lån, der erstatter de 2 gamle lån, bliver med faste afdrag.

Oplysninger om lån og kommunegarantien

	Type	Hovedstol	Kommunal garanti pr. 31.12. 2014	Restløbetid	Restgæld pr. 30.06. 2015
Lån 1	Kontantlån med afdrag	8.725.000 kr.	1.515.947 kr.	21,5 år	7.354.551 kr.
Lån 2	Rentetilpasning m/afdragsfrihed	14.049.000 kr.	2.634.187 kr.	21,5 år	14.049.000 kr.

Som det fremgår af skemaet er der ca. 21 år tilbage, hvor der skal afdrages på lån. Lånerestgælden på begge lån er samlet 21.403.551 kr., og den samlede kommunale garanti er 18,75 % af restgælden, hvilket beløber sig til 4.150.134 kr.

Hvis de 2 eksisterende lån omlægges til ét helt nyt lån på i alt 22.774.000 kr., forlænges løbetiden fra de nuværende 21,5 år til 30 år.

Hvis denne omlægning af lånene gennemføres, forlænges både lånets løbetid og kommunens garanti med 9 år. Det medfører dog også, at foreningen ikke længere har afdragsfrihed, idet man begynder at afdrage på lånet ved hver termin.

Stigningen i boligafgiften for de største lejligheder på 90 m<sup>2</sup> vil blive på cirka 1.350 kr. pr. måned, således at der efter omlæggelsen skal betales ca. 6.950 kr. pr. måned i husleje. De mindste lejligheder på 67 m<sup>2</sup> vil stige ca. 1.005 kr., således at der efter omlæggelsen skal betales ca. 5.000 kr. i boligafgift. Dertil kommer udgifter til el, vand og varme.

Administrationen vurderer, at huslejen i foreningen bør forblive på et niveau, der gør det muligt for andelshaverne og fremtidige købere af andelsboligerne at betale huslejen. Det anses derfor for hensigtsmæssigt at forlænge kommunegarantien. Alternativet er som nævnt, at huslejen vil stige så meget, at foreningen fremover kan komme i økonomiske problemer, der i værste tilfælde udløser den kommunale garanti på ca. 4 mio. kr.

Administrationen oplyser, at Kommunalbestyrelsen i 2013 godkendte, at Andelsboligforeningen Vognmandsmarken i Vordingborg fik forlænget sin garantiperiode med 10 år i forbindelse med omlægning af lån. Foreningen overgik fra afdragsfrihed til lån med faste afdrag.

Slutteligt bemærkes det, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 blev orienteret om, at afdragsfriheden i 3 andelsboligforeninger udløber i 2016, hvoraf Rødegårdshaven var en af de nævnte foreninger.

Som det fremgik af orienteringen er det for de fleste andelshavere ikke en realistisk mulighed at afdrage gælden på de resterende 20 år efter 10 år med afdragsfrihed. Derfor søges der i disse sager om omlægning til et nyt 30-årigt lån, så gælden kan blive delt ud over 30 år frem for kun 20 år, hvilket også er tilfældet i nærværende sag.

Administrationen har kontaktet de 2 øvrige andelsboligforeninger med henblik på at få en dialog om udløb af afdragsfrihed og de deraf følgende låneomlægninger, der skal finde sted i løbet af 2016.

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at restgæld på nuværende garantistillelse, som oplyst i sagen udgør 4.013.165 kr. pr. 30. juni 2015. Garantistillelse for nyt lån vil udgøre 4.270.125 kr. Låneomlægningen vil herefter medføre øget garantistillelse på ca. 257.000 kr. samtidig med, at garantiperioden forlænges med 9 år.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at foreningen kan omlægge til et nyt 30-årigt lån med afdrag og deraf følgende forlængelse af kommunegarantien der dermed forøges med 257.000 kr.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen og Mikael Smed anbefaler indstillingen.

Thomas Christfort og Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet der ønskes et 30-årigt lån med fast rente.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Notat af 14. september 2015 med yderligere oplysninger for låneomlægning, brev af 10. september 2015 fra Revision Vadestedet samt notat af 10. september 2015 fra Realkredit Danmark var udsendt pr. mail den 16.

september 2015.

Sagen udsat til kommende Kommunalbestyrelsesmøde.

## **Punkt 12: Domea afd. 18/01 Strandgården - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden**

15/19060

### **Bilag**

Domea afd. 18-01 Ansøgning om fritagelse.pdf

Notat om de almene boligselskabers dispositionsfonde.docx

# Domea afd. 18/01 Strandgården - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Domea har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 919.539 kr., hvilket svarer til 2.522 kr. pr. lejemål. Minimumstallet for 2015 er 5.530 kr. De 2.522 kr. pr. lejlighed er mindre end 2/3 af minimumstallet for 2015. (De 2/3 beløber sig til 3.686 kr.)

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

Domea bemærker i ansøgningen, at det i regnskabet 2014/2015 forventes, at der skal anvendes 476.000 kr. som konsekvens af, at dispositionsfonden i øjeblikket dækker manglende huslejebetalinger samt manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen. Dette vil indenfor en årrække tømme dispositionsfonden helt, hvis der ikke opnås fritagelse.

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

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

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

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

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

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

Administrationen oplyser, at kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 traf beslutning om, ikke at imødekomme den daværende ansøgning. Årsagen var, at der ikke var tab i afdelingen, da der heller ikke i 2012 var ledige boliger.

Forskellen fra 2012 til nu er, at fonden nu også automatisk dækker flere områder end blot tab som følge af lejeledighed.

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune ultimo 2014 har stillet garanti for lån med restgæld på i alt 38,5 mio. kr. for 3 afdelinger under Domea. Afdelingerne fordeler sig med nedenstående garantibeløb:

Havnefronten afd. 18/08	20,2 mio. kr.
Kirsebærplantagen afd. 18/06	0,01 mio. kr.
Troldeparken afd. 18/02	18,2 mio. kr.

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

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

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

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

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler indstillingen.

Et mindretal bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen, idet afdeling 18/01 Strandgården pt. har venteliste til lejemål i afdelingen.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt dog således at ansøgningen

tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2016.

## **Punkt 13: Domea afd.18/02 Troldeparken - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden**

15/19061

### **Bilag**

Domea afd. 18-02 Ansøgning om fritagelse.pdf

# Domea afd.18/02 Troldeparken - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Domea har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 919.539 kr., hvilket svarer til 2.522 kr. pr. lejemål. Minimumstallet for 2015 er 5.530 kr. De 2.522 kr. pr. lejlighed er mindre end 2/3 af minimumstallet for 2015. (De 2/3 beløber sig til 3.686 kr.)

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

Domea bemærker i ansøgningen, at det i regnskabet 2014/2015 forventes, at der skal anvendes 476.000 kr. som konsekvens af, at dispositionsfonden i øjeblikket dækker manglende huslejebetalinger samt manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen. Dette vil indenfor en årrække tømme dispositionsfonden helt, hvis der ikke opnås fritagelse.

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

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

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

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

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

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

Administrationen oplyser, at kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 traf beslutning om, ikke at imødekomme den daværende ansøgning. Årsagen var, at der ikke var større tab i afdelingen, da der i 2012 blot var 2 ledige boliger.

Forskellen fra 2012 til nu er, at fonden nu også automatisk dækker flere områder end blot tab som følge af lejeledighed.

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune ultimo 2014 har stillet garanti for lån med restgæld på i alt 38,5 mio. kr. for 3 afdelinger under Domea. Afdelingerne fordeler sig med nedenstående garantibeløb:

Havnefronten afd. 18/08	20,2 mio. kr.
Kirsebærplantagen afd. 18/06	0,01 mio. kr.
Troldeparken afd. 18/02	18,2 mio. kr.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

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

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

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Indstillingen anbefales dog således at ansøgningen tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2016.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 14: Domea afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden**

15/19063

### **Bilag**

Domea afd. 18-06 Ansøgning om fritagelse.pdf

# Domea afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

## Sagsfremstilling

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

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

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

Domeas afdeling 18/06 Kirsebærplantagen ligger få kilometer udenfor Vordingborg. Afdelingen er fra 1990 og består af 122 lejemål. Der er ingen ledige lejemål i afdelingen.

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

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

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

Domea har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 919.539 kr., hvilket svarer til 2.522 kr. pr. lejemål. Minimumstallet for 2015 er 5.530 kr. De 2.522 kr. pr. lejlighed er mindre end 2/3 af minimumstallet for 2015. (De 2/3 beløber sig til 3.686 kr.)

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

Domea bemærker i ansøgningen, at det i regnskabet 2014/2015 forventes, at der skal anvendes 476.000 kr. som konsekvens af, at dispositionsfonden i øjeblikket dækker manglende huslejebetalinger samt manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen. Dette vil indenfor en årrække tømme dispositionsfonden helt, hvis der ikke opnås fritagelse.

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

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

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

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

Hvis dispositionsfonden bliver fritaget for de automatiske dækninger af tab, vil midlerne kunne anvendes som Domea finder det mest hensigtsmæssigt. I ansøgningen gøres der opmærksom på, at der i afdelingen skal gennemføres en nødvendig renoveringsstøttesag, hvilket kun vil kunne lade sig gøre, hvis fonden er fritages for at dække tab.

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

Administrationen oplyser, at kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 traf beslutning om at imødekomme den daværende ansøgning. Årsagen var, at der var 9 ledige boliger i afdelingen og dermed et løbende tab. Kommunalbestyrelsens godkendelse blev dog givet under den forudsætning, at ansøgningen skulle tages op igen inden udgangen af 2015, hvilket sker ved denne behandling.

Forskellen fra 2012 til nu er, at der ikke er ledige boliger i afdelingen længere. En forskel er også, at fonden nu automatisk dækker flere områder end blot tab som følge af lejeledighed.

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune ultimo 2014 har stillet garanti for lån med restgæld på i alt 38,5 mio. kr. for 3 afdelinger under Domea. Afdelingerne fordeler sig med nedenstående garantibeløb:

Havnefronten afd. 18/08	20,2 mio. kr.
Kirsebærplantagen afd. 18/06	0,01 mio. kr.
Troldeparken afd. 18/02	18,2 mio. kr.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

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

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

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Indstillingen anbefales dog således at ansøgningen tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2016.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.



## **Punkt 15: Domea afd. 18/08 Havnefronten - Ansøgning vedrørende brugen af midlernes i dispositionsfonden**

15/19100

### **Bilag**

Domea afd. 18-08 Ansøgning om fritagelse.pdf

# Domea afd. 18/08 Havnefronten - Ansøgning vedrørende brugen af midlernes i dispositionsfonden

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Domea har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 919.539 kr., hvilket svarer til 2.522 kr. pr. lejemål. Minimumstallet for 2015 er 5.530 kr. De 2.522 kr. pr. lejlighed er mindre end 2/3 af minimumstallet for 2015. (De 2/3 beløber sig til 3.686 kr.)

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

Domea bemærker i ansøgningen, at det i regnskabet 2014/2015 forventes, at der skal anvendes 476.000 kr. som konsekvens af, at dispositionsfonden i øjeblikket dækker manglende huslejebetalinger samt manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen. Dette vil indenfor en årrække tømme dispositionsfonden helt, hvis der ikke opnås fritagelse.

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

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

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

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

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

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

Administrationen oplyser, at kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 traf beslutning om at imødekomme den daværende ansøgning. Årsagen var, at der var 14 ledige boliger i afdelingen og dermed et løbende tab.

Kommunalbestyrelsens godkendelse blev dog givet under den forudsætning, at ansøgningen skulle tages op igen inden udgangen af 2015, hvilket sker ved denne behandling.

Forskellen fra 2012 til nu er, at der ikke er ledige boliger i afdelingen længere. En forskel er også, at fonden nu automatisk dækker flere områder end blot tab som følge af lejeledighed.

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at Vordingborg Kommune ultimo 2014 har stillet garanti for lån med restgæld på i alt 38,5 mio. kr. for 3 afdelinger under Domea. Afdelingerne fordeler sig med nedenstående garantibeløb:

Havnefronten afd. 18/08	20,2 mio. kr.
Kirsebærplantagen afd. 18/06	0,01 mio. kr.
Troldeparken afd. 18/02	18,2 mio. kr.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

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

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

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-09-2015**

---

Indstillingen anbefales dog således at ansøgningen tages op til fornyet vurdering inden udgangen af 2016.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 16: Forslag om delegering af beslutningskompetence vedrørende skoleudsættelse til skolelederen**

15/18203

### **Bilag**

Specifik kompetence- og delegationsplan for Skoler

# Forslag om delegering af beslutningskompetence vedrørende skoleudsættelse til skolelederen

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 34 stk. 2

## Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 34 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen – efter forældrenes anmodning eller samtykke – godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

Loven giver ikke et retskrav til forældrene om skoleudsættelse, men loven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende en skoleudsættelse i ét år.

Ønsker forældre skoleudsættelse ud over et år, skal barnet hjemmeundervises og det kan således ikke optages i dagtilbud imens.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.

Procedurene for godkendelse af skoleudsættelse har hidtil været lidt uklare; ved den sidste revidering af kompetence- og delegationsplanen for skoler i 2013 kom der ikke en særskilt kommunal bestemmelse om godkendelse af skoleudsættelse. Derfor har godkendelse af skoleudsættelse siden 2012 hørt under ”godkendelse af øvrige forhold” i delegations- og kompetenceplanen. Hvilket betyder at kompetencen til at godkende skoleudsættelse p.t. ligger hos Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Administrationen foreslår at kompetencen til at beslutte om et barn skal skoleudsættes delegeres til skolelederen, og laves til et særskilt punkt i delegations- og handleplanen for skoler.

Skolelederens beslutning skal tages på baggrund af udtalelser fra daginstitution, forældre og PPR og F (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Forebyggelse).

Jævnfør loven kan godkendelsen betinges af, at barnet optages i en daginstitution.

Hvis barnet skal optages på en privatskole, anbefaler administrationen, at kompetencen delegeres til skolechefen.

Ved tvivlstilfælde, hvor parterne ikke er enige om hvorvidt barnet skal skoleudsættes, anbefaler administrationen, at sagen afgøres i et samarbejde mellem skolechefen og dagtilbudschefen.

## Antal skoleudsættelser de sidste fem skoleår

Indskrivning 2015/16	18 børn
Indskrivning 2014/15	28 børn
Indskrivning 2013/14	36 børn
Indskrivning 2012/13	44 børn
Indskrivning 2011/12	59 børn

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget anbefaler, at kompetencen til godkendelse af skoleudsættelse delegeres til skolelederen på baggrund af udtalelser fra daginstitution, forældre og PPR og F.

at i de tilfælde hvor barnet skal optages på en privatskole, delegeres kompetencen til skolechefen.

at godkendelse af skoleudsættelse betinges af, at barnet optages i en daginstitution.

at ved tvivlstilfælde, hvor parterne ikke er enige om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes, så skal sagen afgøres i et samarbejde mellem skolechef og dagtilbudschef.

at der i Kompetence- og delegationsplanen for skoler tilføjes en bestemmelse om beslutningskompetencen specifikt om skoleudsættelse, så den ikke længere falder ind under bestemmelsen om "*øvrige forhold*".

#### **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 01-09-2015**

---

Indstillingen anbefales.

Helle Mandrup Tønnesen (Ø) ønsker, at afgørelser vedr. udsat skolestart for børn med særlige behov bør behandles i et særligt visitationsudvalg.

#### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Socialistisk Folkeparti fremsætter ændringsforslag af 17. september 2015 således:

" at kompetencen til udsættelse af skolestart delegeres til skolelederen, der træffer beslutningen i samarbejde med forældre, daginstitution, og PPR og F.(Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning og forebyggelse).

at sagen, i tilfælde af, at parterne ikke er enige om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes afgøres af skolechefen i samarbejde med forældre og dagtilbudschef. Dette er også gældende, hvis barnet skal optages på en privatskole.

at der i Kompetence- og delegationsplanen for skoler tilføjes en bestemmelse om beslutningskompetencen specifikt om skoleudsættelse, så den ikke længere falder ind under bestemmelsen om "*øvrige forhold*".

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## **Punkt 17: Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse**

15/13372

### **Bilag**

Udkast til vedtægter for Cantabile 2

Tidligere vedtægter for Cantabile 2

# Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om scenekunst

Bekendtgørelse af 24. juni 2014 vedr. Egnsteatre

## Sagsfremstilling

Cantabile 2 fremsender et udkast til nye vedtægter for egnsteateret til godkendelse.

Vedtægterne er formuleret og godkendt af bestyrelsen for Cantabile 2.

De nye vedtægter er en konsekvens af ny lov om scenekunst, bekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 samt Egnsteater bekendtgørelse af 24. juni 2015, § 24, stk. 8 som beskriver at gældende vedtægter for egnsteatrene skal revideres og opfylde bekendtgørelsens minimumskrav til vedtægter, jf. § 3, stk. 2, senest et år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Udkast til vedtægter skal således som minimum opfylde bestemmelser om:

- 1) teatrets navn og hjemsted,
- 2) teatrets formål,
- 3) bestyrelsens sammensætning og valg- eller udpegningsmåde,
- 4) bestyrelsens opgaver,
- 5) ansættelse af teaterledelse,
- 6) budget, regnskab, revision, årsberetning og regnskabsår,
- 7) godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer og
- 8) bestyrelsens møder, beslutningsprotokol, beslutningsdygtighed og tegningsret samt forhold ved en eventuel ophørssituation.

Det fremsendte udkast til vedtægter opfylder den nye bekendtgørelses krav, hvorfor administrationen anbefaler at vedtægterne videresendes til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udkast til nye vedtægter anbefales og oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

### **BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-09-2015**

---

Indstillingen anbefales.

### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 18: Ligestillingsredegørelsen 2015**

15/17920

### **Bilag**

ligestillingsredegørelse 2015

# Ligestillingsredegørelsen 2015

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Ligestillingsloven.

## Sagsfremstilling

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Ligestillingsredegørelse 2015 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Indberetningen indeholder i alt 20 spørgsmål, heraf 10 spørgsmål vedrørende personaleområdet og 10 spørgsmål vedrørende kommunens kerneydelser (borgerrettede ydelser). Indenfor hvert af de 2 hovedområder er spørgsmålene opdelt i 3 kategorier:

- Politikker
- Handlinger
- Forventede resultater

I indberetningsskemaet er der indsat tal vedrørende kønsfordelingen blandt personalet. Tallene er trukket fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor i februar måned 2015.

Med hensyn til kønsfordelingen i råd, nævn og udvalg er det vanskeligt at lave en sammenligning med tidligere år, da ligestillingsrapportens periode ikke følger en valgperiode, ligesom det ikke er muligt at lave en sammenligning på landsplan, da der ikke findes et tal med fordelingen i råd, nævn og udvalg udregnet på landsplan.

Vejledning og indberetningsskema har været sendt i høring i alle fagområder og tilbagemeldingerne er samlet og indskrevet i indberetningsskemaet for hele kommunen.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) i foråret 2016. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner udover selve ligestillingsredegørelsen få tilsendt en statusoversigt, der sammenligner kommunens egen indsats med samtlige andre kommuners indsats gennem et ligestillingsindeks. Kommunen vil endvidere få mulighed for selv at foretage udtræk fra en database, som indeholder samtlige kommuners indtastede informationer i forbindelse med deres ligestillingsredegørelse for 2015. Alle kommuner vil modtage en mail om offentliggørelsen, og om hvornår der kan trækkes data fra databasen.

MED-Hovedudvalget har i sit møde den 9. september 2015 behandlet og godkendt redegørelsen og det forsøges hele tiden at arbejde for ligestilling.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at ligestillingsredegørelsen godkendes.

## **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 19: Spørgetid**

14/1390

# Spørgetid

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

- om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden.
- og – under hensyntagen til spørgernes eventuelle ønsker – hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare
- spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt.

Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse.

Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv.

En spørger har i alt 2 – 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 – 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgernes eventuelle opfølgende spørgsmål.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

### **BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015**

---

Ingen spillere.

Mødet suspenderet kl. 19.16.

Mødet genoptaget kl. 19.21.

Mødet suspenderet kl. 19.23.

Mødet genoptaget kl. 19.29.

## **Punkt 20: Lukket: Udbud af leasingaftale**

14/23705