

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 19-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 07:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Else-Marie Langballe
Sørensen, Michael Larsen, Michael Seiding Larsen, Bo
Manderup, Daniel Irvold, Heino Hahn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 19. marts 2019.....	3
Regnskab 2018 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	4
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2018 til 2019.....	11
Regnskab 2018.....	14
Eventuel deltagelse i sagsanlæg mod staten.....	17
LUP-ansøgning - Flytning og konservering af Voelkers mindstøtte i Køng.....	19
LUP-ansøgning - Indkøb af værktøj med mere til vedligeholdelse af grønne områder i Mern.....	21
LUP-ansøgning - Løskøbelsesstenen Bogø 2019.....	23
Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Den Kongelige Ballet i Præstø.....	25
Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Sommeropera 2019.....	27
Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - bøn Odori - in the making of a land.....	29
Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Elsa Gress Kulturfestival.....	31
Støberihallerne i Præstø som Kulturelt borgerhus.....	33
Anlægsregnskab - Klimaskærm og varmecentral på Skovbo.....	35
Anlægsregnskab - Miljømålslov, projekter 2016.....	37
Anlægsregnskab - Miljømålslov, tidligere år.....	39
Anlægsregnskab - Renovering af Bårse Børnecenter.....	41
Anlægsregnskab - Havnerenovering 2017.....	43
Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2015.....	45
Anlægsregnskab - Renovering af færgen IDA.....	47
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsmidler til projektering og	49
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Autismeboliger på Kullekærvej -	51
Ansøgning om anlægsbevilling og fremrykning af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til	53
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af midler til lokale havneudvalg og godkendelse af for	57
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenovering i 2019.....	60
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til klimaløsninger på tre havne.....	62
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Bårsesøerne samt af	65
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af tilskudspulje til tilgængelighed.....	68
Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Nye køkkener.....	70
Arbejdernes Boligselskab afd. 14 Hør- og Græsvænget - Nye køkkener.....	72
Endelig vedtagelse af Lokalplan T 01.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 48 - Biogasanlæg ved Køng	74
Igangsættelse af udarbejdelse af Bevarende Lokalplan 0 10.07.01 for Lindholm.....	76
Områdefornyelsen i Damme-Askeby - igangsættelse af anlægsarbejder.....	78
Forslag til Kommuneplan 2018-2030.....	80
Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	83
Til orientering - 19. marts 2019.....	86
Underskriftsark - 19. marts 2019.....	87

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 19. marts 2019

18/28502

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Dagsordenen til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bo Manderup deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Regnskab 2018 - Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

19/268

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fremlægges med følgende oversigt og bemærkninger:

1.000 kr.					
Administration	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2019
Samlet resultat:	314.613	316.218	296.648	-19.569	-14.178
Budgetramme 1	284.197	285.926	271.385	-14.540	-14.178
Øvrig udvalgsramme	284.197	285.926	271.385	-14.540	-14.178
Direktion	7.180	7.380	7.558	178	0
Ledelsessekretariatet	12.830	13.570	12.830	-740	-740
<u>Kommunalbestyrelsesmedl.</u>	9.675	9.821	12.507	2.686	0
Valg	853	853	105	-748	-748
Afdeling for Økonomi og Personale	27.886	26.162	23.648	-2.514	-250
Forsikringer	1.463	1.463	3.214	1.751	0
Barselspulje	-2	-2	576	578	0
Driftssikring af boligbyggeri	1.332	1.332	603	-729	0
Afdeling for IT	34.878	32.583	27.605	-4.978	-4.885
Afdeling for Skoler	1.990	839	769	-70	0
Afdeling for Dagtilbud	2.334	3.610	3.455	-156	0
Afdeling for Børn og Familie	20.417	20.413	20.386	-27	0
Afdeling for Kultur og Fritid	5.091	6.051	6.317	267	0
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	0	2.187	0	-2.187	-2.187
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked	48.527	52.112	52.783	671	0
Afdeling for Psykiatri og Handicap	9.690	8.055	8.228	172	0
Afdeling for Sundhed	2.743	2.868	2.699	-169	-169
Afdeling for Pleje og Omsorg	3.740	3.740	3.796	57	0
Afdeling for Strategi og Implementering	10.403	11.034	10.641	-393	-372
Udvikl. og markedsfør. pulje	7.183	7.865	4.921	-2.943	-1.424
Lokale udviklingsplaner	1.307	1.976	925	-1.051	-572
Afdeling for Byg, Land og Miljø	27.967	32.218	30.086	-2.132	-1.607
Afdeling for Trafik, Park og Havne	9.362	8.808	8.515	-293	-293
Afdeling for Plan og By	4.975	5.575	4.583	-991	-930
Redningsberedskabet	11.133	11.133	11.243	110	0
Kommissioner, råd og nævn	852	852	927	75	0
Budgetpuljer	20.387	13.427	12.465	-962	0
Budgetramme 2	30.416	30.292	25.263	-5.029	0
Tjenestemandspensioner	30.416	30.292	25.263	-5.029	0
Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)					

Resultat på Drift 2018 - overførsel til 2019

Udvalgets område kommer ud med et samlet mindreforbrug på 19,6 mio. kr. i 2018. Resultat fordeler sig med et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 5 mio. kr. på budgetramme 2.

Af udvalgets samlede mindreforbrug på budgetramme 1, søges 14,2 mio. kr. overført til 2019 med følgende begrundelser:

Generelt om overførslerne

Ifølge principper for økonomistyring, er som udgangspunkt ikke automatisk overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug for afdelinger. Der er en række budgetter, som naturligt vil indeholde overførselsadgang eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en begrundelse herfor.

Nedenstående beskrivelser er i forhold til den samlede overførselskolonne ”Overførsel til 2019”.

Ledelsessekretariatet – ønsker at overføre i alt 740.000 kr. til 2019 med følgende begrundelser (300.000 kr. af det overførte beløb skal bruges til udbygning af køkken på Vordingborg Rådhus).

En del af overskuddet skyldes, at det tidligere afsatte beløb på e-arkivering af tidsmæssige årsager endnu ikke er anvendt, og at endelig afregning til Rigsarkivet for arkivversion ESDH systemet Acadre endnu ikke er afholdt – det drejer som 200.000 kr.

Videre modtog Vordingborg Kommune som korrektion for opgaven DPO/GDPR via lov- og cirkulære knap 510.000 kr., hvoraf 190.000 kr. blev afsat til Ledelsessekretariatet for at understøtte arbejdet med at implementere databeskyttelsesforordningens krav i organisationen. Da midlerne fra lov- og cirkulære kom forholdsvis sent i budgetåret har disse midler endnu ikke været afvendt.

Videre er der afsat knap 100.000 kr. til yderligere funktionalitet i informationssikkerhedssystemet secureaware, jf. tidligere beslutning i direktionen. Disse midler ønskes ligeledes overført til betaling for udvidelse af eksisterende abonnement

Det bemærkes, at det resterende overskud på knap 300.0000 kr. på Ledelsessekretariatets primære drift skyldes, at 2 ½ stilling i Ledelsessekretariatet har været vakante i kortere og længere perioder af 2018.

Valg

Det bemærkes, at der alene i budget 2019 er afsat ressourcer til afholdelse af 1 valg.

Folketinget har oplyst, at det kommende EU valg afholdes søndag den 26. maj 2019 og samtidig er vi bekendt med, at det kommende Folketingsvalg skal være afholdt senest den 17. juni 2019.

Ledelsessekretariatet bemærker, at der formentlig vil blive tale om 2 enkeltstående valg i år 2019. Det kan oplyses, at udgiften til Folketingsvalg i år 2015 var opgjort til knap 800.000. Ledelsessekretariatet anmoder derfor om, at overskuddet for år 2018 på 748.000 kr. overføres i sin helhed til budgetåret 2019.

Afdeling for Økonomi og Personale – mindreforbruget er opstået som følge af ekstra indtægter i forbindelse med SDE berigtigelser for 2014, samt indtægter fra havnen i forbindelse med delvis udlån af medarbejder. Afdelingen ønsker at overføre i alt 250.000 kr. til 2019. 150.000 kr. skal bruges til indsatser i forbindelse med omprioriteringskatalog i forbindelse med budget 2020, og 100.000 kr. af det overførte beløb skal bruges til udbygning af køkken på Vordingborg Rådhus.

Afdeling for IT – Mindreforbruget i Afdeling for IT er hovedsagelig sammensat af følgende forhold:

Mindreforbrug:

- Uforbrugt overskud fra 2017 som var afsat til ændret lokaleindretning/inventar i IT ifm. Overtagelse af borgerservice lokale i alt 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på fælles telefonikonto i alt 0,3 mio. kr.
- Udskydelse af udskiftning af forældet SAN fra 4. kv. 2018 til 1. kv. 2019 i alt 1,8 mio. kr.
- Manglende genopfyldning af bufferlager som følge af stor efterspørgsel og leveringsproblemer fra leverandører sidst på året i alt 0,5 mio. kr.
- Udskudte investeringer i Microsoftlicenser, som følge af overvejelser omkring overgang til Office 365 licenser, som alternativ til device-licenser i alt 1,9 mio. kr.
- Bevilling fra digitaliseringspulje, som afventer opkrævning fra leverandør i alt 0,7 mio. kr.
- Manglende opkrævning til monopolsløsning pga. forsinkelsen fra leverandører i alt 3,5 mio. kr.

Merforbrug:

- Merudgifter til KMD, Digit m.v. pga. forsinkelsen af "Monopolbruds programmet" i alt 4 mio. kr.

I alt ønskes 4.885.000 kr. overført til 2019 til primært:(100.000 kr. skal bruges til udbygning af køkken på Vordingborg Rådhus.)

- 1,9 mio. kr. af det beløb som i 2018 var afsat til gentegning af vores Microsoft Licenser, har vi valgt at sætte i bero til 2019, pga. igangværende strategifklaring omkring overgang til Office 365 licenser, som erstatning for de nuværende devicelicenser. Derfor ønskes beløbet overført til 2019 til dækning for det første års leje af Office365 licenser.
- 1,8 mio. kr. som i 2018 var hensat til udskiftning af vores teknologisk forældede SAN (den centrale datalageringsløsning), er blevet udsat fra 4. kv. 2018 til 1. kv. 2019, da leverandøren har annonceret lancering af nye teknologiske løsninger i første kv. 2019. Derfor ønskes beløbet overført til 2019, til brug for anskaffelse af løsningen i 1. kv. 2019.
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug til indkøb til vores bufferlager af pc'er, mobiltelefoner, Ipads m.v., skyldes at der i december måned har været en uforudset stor intern efterspørgsel efter nyt udstyr, samtidigt med at vi ikke har haft mulighed for at genopfylde lagret pga. leveringsproblemer fra vores leverandører. Det medførte at vores lager var helt tomt ved årets udgang. Derfor ønskes beløbet overført til 2019, så vi får mulighed for at genopfylde bufferlagret i løbet af 1. kv. 2019

- 685.000 kr. fra digitaliseringspuljen blev december 2018, bevilliget af direktion til etablering af digitalt energistyresystem EnergyKey. Der er endnu ikke modtaget opkrævning for denne løsning fra leverandøren. Derfor ønskes beløbet overført til 2019, således at der er bevillingsmæssig dækning for opkrævningen når den modtages.

Aktiviteter til fastholdelse af unge – er en uanvendt pulje under Kultur og Fritid efter salget af Vordingborgkollegiet på 2,1 mio. kr. Midlerne er øremærket aktiviteter til fastholdelse af unge, men aktiviteterne er endnu ikke igangsat. Puljen ønskes overført til 2019.

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Der har været et merforbrug på Borger og Arbejdsmarked på 0,6 mio. kr. i 2018.

Årsagen til merforbruget skyldes at afvigelsen på den administrative drift af jobcentret, primært skyldes et højt aktivitetsniveau, hvor der i slutningen af 2017 er igangsat en række nye tiltag og projekter, med henblik på at nedbringe antallet af borger på forsørgelse. Disse tiltag er for en dels vedkommende blevet fuldt indfaset i 2018, hvorfor de samlede udgifter til administration har været lidt højere end forventet i 2018. Det resterende merforbrug kan henføres til manglende indtægter, ift. det forventede/budgettere på kontoen for fælles administration. På denne konto bogføres kommunens indtægter for gebyrer, det drejer sig om både indtægter vedrørende rykkergebyrer og gebyrer for diverse ydelser ifm. opgaver løst i borgerservice fx pas-, foto og kørekortgebyrer.

Afdeling for Sundhed – Der har været et mindreforbrug på 169.335 kr. i 2018. Disse midler ønskes overført til 2019 med henblik på udgifter til det nationale Tele KOL-projekt, hvis implementering pågår i 2019. Der vil være tale om udgift til medarbejder- og brugerløsning, kompetenceudvikling og muligvis særligt tilkøb i forbindelse med Region Sjællands specifikke design (IT-infrastruktur er derimod allerede betalt via bloktilskud).

Afdeling for Strategi og Implementering – Mindreforbruget i 2018 på 372.000 kr. er genereret af flerårige projekter, som endnu ikke er afsluttet, samt et mindreforbrug på arbejdsmiljøkontoen, som varierer fra år til år. Der ønskes 372.000 kr. overført til 2019.

Udviklings- og Markedsføringspuljen – mindreforbruget skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2019 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler. Projektmidler som skal overføres udgør i alt 1.423.469 kr.

Lokale udviklingsplaner – mindreforbruget skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2019 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler. Projektmidler som skal overføres udgør i alt 572.738 kr.

Afdeling for Byg, Land og Miljø – mindreforbruget skyldes flere forskellige faktorer:

- Under Data og Administration skyldes mindreforbruget en midlertidig vakance for en af stillinger i Geodatagruppen.

- På posten Hegnssyn er der en merindtægt. Dette vedrører tvangs fuldbyrdelse af hegnssynssag, hvor arbejdet blev udført i 2017.

- På posten Byggesagsbehandling skyldes mindreforbruget, at der i forbindelse med godkendelse af regnskab for 2017 blev overført 1,2 mio. kr. til afslutning af frit lejde projektet - hvoraf de 0,6 mio. kr. skulle overføres fra 2018 til 2019. Herudover har der været en merindtægt på 0,6 mio. kr. på gebyrer for alm. byggesagsbehandling.

- På posten Miljø – primær drift vedrører mindreforbruget overført løn i forbindelse med jordhåndtering, som har været større end forudsat.

Afdelingen ønsker at overføre mindreforbrug på 1.607.000 kr. til følgende formål:

- Under Land primær drift ønskes 40.563 kr. overført. Overførslen skal bruges til udskiftning af kantinemøbler, som der er en arbejdsmiljøsag på ift. løft for rengøringspersonalet.

- Under Land sekundær drift ønskes i alt 139.250 kr. overført. (projekter med 100% overførselsadgang).

- Under Data og Administration primær drift ønskes 132.050 kr. overført - Overførslen skal bruges til nedbringelse af ubehandlede byggesager.

- Under Hegnssyn ønskes i alt 23.783 kr. overført – Overførslen skal bruges til uddannelse af hegnsynsformændene (kursus blev udbudt for sent i 2018).

- Under Fredningsnævn ønskes 3.628 overført.

- Under Byggesagsbehandling – ønskes 545.509 kr. overført - Overførslen skal bruges til afslutning af frit lejde projektet i 2019.

- Under Byggesagsbehandling (vedr. lovliggørelse af byggeri) – ønskes 600.000 kr. overført - Overførslen skal bruges til afslutning af frit lejde projektet i 2019.

- Under Miljø – primær drift ønskes 121.595 kr. overført - Overførslen skal bruges til udskiftning af kantinemøbler, som der er en arbejdsmiljøsag på ift. løft for rengøringspersonalet

Afdeling for Trafik, Park og Havne – mindreforbruget på 293.000 kr. skyldes vakante stillinger i løbet af 2018. Mindreforbruget ønskes overført til 2019 til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med chefskifte.

Afdeling for Plan og By – mindreforbruget skyldes flere faktorer. På den primære drift skyldes det vakant stilling, orlov og sygemelding i 2017 og 2018. Mindreforbruget modsvares af et budgetteret merforbrug i 2019. Mindreforbruget under Kommune- og lokalplaner skyldes en forsinkelse på analyser i forbindelse med kommuneplan, samt en endnu ikke faktureret landskabsplan.

På posten Fælles adm. og projekter vedrører mindreforbruget restmidler fra et afsluttet projekt, hvor det tidligere er aftalt, at midlerne skulle anvendes til kompetenceforløb til Handelsforeningen i Præstø.

Afdelingen ønsker at overføre 930.000 kr. til 2019 til følgende formål:

- Under den primære drift ønskes 763.361 kr. overført - Mindreforbruget skal anvendes til ansat medarbejder i tidsbegrænset stilling for at afhjælpe sagsbunker og drive aktuelle store projekter, som der er stigende pres på.
- Under den sekundære drift (Kommune- og lokalplaner) ønskes 166.366 kr. overført - Uforbrugte midler søges overført. Der er stigende efterspørgsel på lokalplaner. En del af midlerne er anvendt, men ikke faktureret.

Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen for 2019 har besluttet at ændre i budgetansvaret. Det betyder, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fra 2019 ikke længere er eneansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgetterne flyttet ud til de respektive fagudvalg, hvilket betyder, at overførslerne på disse områder tilgår de enkelte fagudvalg. De administrative enheder, der dog fortsat vil figurere under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er Direktionen, Ledelsessekretariatet, Afdeling for Økonomi- og Personale, Afdeling for IT, Afdeling for Strategi og Implementering, DGI-huset, Redningsberedskab og kommission, Budgetpuljer samt Tjenestemandspensioner.

Anlæg

På anlægssiden er der et samlet mindreforbrug på 27,5 mio. kr. i 2018. Der overføres 26,7 mio. kr. til 2019 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter, mens de afsluttede anlægsprojekter udgør 70.000 kr. i 2018.

Forskellen mellem beløbene i mindreforbruget (27,5 mio. kr.), og de overførte anlæg (26,7 mio. kr.) samt afsluttet anlæg (70.000 kr.) skyldes, at der vedr. anlægget ”Salg af areal Kildemarksvej 3” har været et forbrug i 2018 uden at der har været et budget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

regnskabet med bemærkninger tages til orientering,
at

der overføres overskud vedrørende midler på budgetramme 1 på i alt 14,2 mio. kr.
at

restbevillinger på igangværende anlæg på i alt 26,7 mio. kr. overføres fra 2018 til
at 2019.

mindreforbrug på afsluttede anlæg på 69.750 kr. overføres til kassebeholdningen.
at

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bo Manderup deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Årsregnskab 2018 regnskabsbemærkninger.docx

Bidrag til Årsberetning 2018.docx

Igangværende og afsluttede anlæg BØN.pdf

Punkt 3: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2018 til 2019

19/5521

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2019.

Ifølge principper for økonomistyring, kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3 % af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3 %, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen af det opsparede beløb.

Som udgangspunkt er der ikke automatisk overførselsadgang for afdelingerne. Der er dog en række budgetter, der naturligt vil indeholde overførselsadgang. Det er eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en konkret begrundelse herfor.

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

Overførslerne fra 2018 til 2019 fremgår af vedlagte bilag, som viser den samlede opgørelse for alle udvalg, hvor der til driftsopgørelsen er tilknyttet noter med forklaring til anvendelsen af bevillingen i 2019.

- Drift udgør netto samlet et mindreforbrug på 44,8 mio. kr.
- Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 84,1 mio. kr.

Det skal bemærkes at ud af de 44,8 mio. kr. søges de 6,1 mio. kr. vedrørende fællesområdet på skoler overført til henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Således søges 38,7 mio. kr. overført til 2019, hvoraf de 9,9 mio. kr. udgør virksomhedernes andel.

Til sammenligning blev der overført 47,8 mio. kr. i 2018, heraf båndlagte midler på 14,2 mio. kr. Af de båndlagte midler blev der i forbindelse med den 1. budgetopfølgning i 2018, genbevilget 9,1 mio. kr.

I 2018 har der været anlægsudgifter for i alt 88,1 mio. kr. excl. affaldsområdet og et samlet mindreforbrug på 84,8 mio. kr., heraf søges de 84,1 mio. kr. genbevilget i 2019 til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter. Af de største overførsler kan nævnes etablering af Borgercenter på Valdemarstorvet 20,5 mio. kr. og Fehmern-Bælt – Næstvedvej med 12,9 mio. kr.

På oversigterne for uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2018. En del af disse vil naturligvis blive afsluttet i 2019., mens andre fortsætter de kommende år.

På enkelte virksomheder er der et større mindreforbrug end de 3 %, som reglerne siger. Det er Børnecentret Lærkereden, som har et overskud udover de 3 %, hvor hele beløbet på 182.000 kr., søges overført til 2019 til blandt andet læringsmiljøer på legepladsen.

Svend Gønge-skolens mindreforbrug overstiger også de 3 %. Skolen ønsker det fulde beløb på 1,3 mio. kr. overført, da det er disponeret til forskellige indsatser i 2019.

Derudover har Center for Rusmidler et overskud udover de 3 %, her søges hele beløbet på 0,7 mio. kr. overført til 2019 med begrundelse i øget krav til lægedækning samt yderligere sundhedsfaglig kapacitet i CFR.

Træning og Rehabilitering kommer ligeledes ud med et overskud udover 3 %, hele overskuddet på de 1,2 mio. kr. søges ligeledes overført til 2019 til blandt andet fortsat kompetenceudvikling på de forskellige områder.

Da Familiecenter Kalvehave i 2019 fortsætter som en samlet enhed med Myndighedsområdet og overgår til rammestyring, søges om at underskuddet på 1,4 mio. kr. ikke overføres til 2019.

På Synscentralen har budgettet ikke været tilpasset ift. de leveringsaftaler der er indgået med samarbejdskommunerne, og derfor er der opstået et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der søges om at merforbruget ikke overføres til 2019. Budgettet er tilpasset i 2019.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Drift virksomheder og afdelinger	38.607	3.395	1.854	900
Anlæg	Igangværende anlæg	84.124			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-122.731	-3.395	-1.854	-900

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale skal bemærke, at overførslerne til driftramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 38,6 mio. kr. i 2019, forudsat de genbevilles til serviceområderne.

Der er en forventning om, at overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 til 2020 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevillinger på 38.607.216 kr. til budgetramme 1 grundet overførslerne fra 2018 til 2019 for virksomheder og øvrige områder

at der gives tillægsbevillinger til Skolers driftsbudget - fællesområdet til brug for bl.a. kompetenceløft mv. i overslagsårene på 3.394.600 kr. i 2020, 1.853.580 kr. i 2021 og 900.000 kr. i 2022

at der afsættes rådighedsbeløb på 84.123.833 kr. grundet overførsel fra 2018 til 2019

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Oversigt over overførsler fra budget 2018 til budget 2019 - 13. marts 2019.pdf

Punkt 4: Regnskab 2018

19/5672

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2018. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 er nu afsluttet og præsenteres i årsberetningen. I nedenstående tabel vises resultatet i hovedtal.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der sket markante ændringer. Dette primært som følge af tillægsbevillinger givet på grund af overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018. Der er samlet givet tillægsbevillinger til driften på 98,1 mio. kr. og til anlæg på 92,1 mio. kr.

Sammenfatning af Regnskabsresultatet			
i mio. kr.	Budget 2018	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018
Det skattefinansierede område			
Indtægter	-2.992,8	-2.961,3	-2.961,8
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	2.836,7	2.906,6	2.850,0
Renter mv.	13,2	9,9	9,4
Resultat af ordinær drift	-142,9	-44,8	-102,4
Anlægsudgifter	80,8	172,9	88,1
Forsyningsvirksomhed	18,1	19,9	19,9
Resultat	-44,0	148,0	5,6
Lånoptagelse	-15,0	-15,0	-15,0
Afdrag på lån	53,3	53,3	53,7
Finansforskydninger	2,1	9,6	-15,2
Samlet påvirkning af kassebeholdningen	-3,6	195,9	29,1

Negative tal er indtægter/overskud – positive tal er udgifter/underskud

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 102,4 mio. kr. Det er 57,6 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges der om overførsel af 38,7 mio. kr. til 2019 og 6,1 mio. kr. søges overført til årene 2020-2022.

Resultatet på anlægsområdet er et underskud/forbrug på 88,1 mio. kr. Det er 84,8 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges 84 mio. kr. overført til 2019.

Det samlede resultat for regnskab 2018 er et underskud på 5,6 mio. kr., som kan holdes op imod et budgetteret underskud på 148 mio. kr. i korrigeret budget.

Ud over regnskabsresultatet påvirkes kommunens kassebeholdning af finansielle poster. Der er i 2018 optaget nye lån for 15 mio. kr. og der er afdraget 53,7 mio. kr. på eksisterende lån (inklusive ældreboliger) Derudover er der 15,2 mio. kr. under overskriften finansforskydninger. Det betyder samlet at der i regnskabet vises et forbrug af kassebeholdningen på 29,1 mio. kr.

Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et underskud på 19,9 mio. kr., hvor der var budgetteret med samme beløb. Det er investeringen i nye affaldsbeholdere.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2018 er opgjort til at være 1.957,2 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. mere end den fastlagte ramme i 2018.

Den gennemsnitlige kassebeholdning bevægede sig op igennem 2018. Fra omkring 166 mio. kr. i starten af 2018 til 214,9 mio. kr. ved udgangen af 2018. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr. Prognosen for 2019 viser at den gennemsnitlige likviditet vil falde op gennem 2019 til ca. 189 mio. kr.

Den langfristede gæld faldt med ca. 14 mio. kr. og udgør ved udgangen af 2018 635 mio. kr.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2018 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2018 - 7. marts 2019.pdf

Punkt 5: Eventuel deltagelse i sagsanlæg mod staten

18/19921

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På mødet den 20. september 2018 besluttede Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati at

deltage i bestillingen og finansieringen af udarbejdelse af en juridisk redegørelse. Udvalget understregede, at stillingtagen om evt. deltagelse i et egentlig sagsanlæg mod staten først træffes på et senere møde.

Advokatfirmaets redegørelse og anbefalinger er nu modtaget. På grund af sagens kompleksitet er der udarbejdet både et notat og et resume af notatet som er vedlagt sagen som bilag. Af samme årsag er indholdet ikke gengivet i denne sagsfremstilling. Dog kan det oplyses at advokaterne anbefaler at sagen prøves ved domstolene. Der er argumenter for at sagen kan vindes, men der har ikke tidligere været sager af denne karakter, så der er usikkerhed om retstilstanden.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati skal på dette møde drøfte og beslutte om Vordingborg Kommune skal deltage i sagsanlægget. De øvrige kommuners stillingtagen kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Vordingborg Kommune har indtil videre betalt 15.000 kr. for den juridiske redegørelse og advokatfirmaets anbefalinger.

Økonomi

Udgiften for Vordingborg Kommune vil i første retsinstans være 300.000 kr. hvis alle 20 kommuner deltager. Hvis andre falder fra vil udgiften for hver kommune stige. Advokatfirmaet skal således have omkring 6 mio. kr. for at føre sagen ved første instans og det må forventes at der ligeledes bliver udgifter til at føre sagen til næste instans. Administrationen anslår at det vil koste 3 mio. kr. yderligere. Da antallet af kommuner som deltager i sagsanlægget endnu ikke kendes kan Vordingborg Kommunes andel ikke opgøres præcist.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter deltagelse i sagsanlægget.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 22-01-2019

Sagen drøftes og forelægges igen på udvalgets møde i februar eller marts 2019.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages, idet der nu foreligger oplysninger om de øvrige kommuners stillingtagen til evt. deltagelse i sagsanlæg mod staten.

Statusnotat af 13. februar 2019 vedr. søgsmål mod staten er vedlagt. Sagen forelægges til fornyet drøftelse.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-02-2019

Sagen undersøges nærmere og genoptages på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19. marts 2019.

Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Sagen genoptages, idet der nu foreligger oplysninger om alle de øvrige kommuners stillingtagen til evt. deltagelse i sagsanlæg mod staten.

Derudover har administrationen undersøgt, om ligebehandlingsprincippet vil betyde, at kommuner kunne stå udenfor sagsanlægget og så alligevel få udbetalt det relevante beløb, hvis retssagen vindes over staten.

Ligebehandlingsprincippet vil betyde, at hvis domstolen underkender ministeriets fortolkning af ”ikke oplyst” og ”ingen uddannelse” så vil den fremadrettede ændring selvfølgelig gælde for alle kommuner. Men da retssagen forventes at tage et par år, så er det forældelsesfristen, som vil være et problem i forhold til at få det tabte udligningsbeløb for 2017-2018 tilbage. Hvis en kommune er med i sagsanlægget, vil der også blive søgt om at suspendere forældelsesfristen. Dette kan man ikke uden en gyldig grund og et sagsanlæg er gyldig grund, hvis man er part i sagen. I en eventuel politisk løsning inden afgørelse i retten, må det formodes, at alle kommuner som har tabt udligning på denne baggrund, vil blive kompenseret.

Statusnotat af 8. marts 2019 vedr. søgsmål mod staten er vedlagt. Sagen forelægges til fornyet drøftelse.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Udvalget anbefaler, at kommunen tilslutter sig sagsanlægget.

Udvalget anbefaler videre, at udgifter finansieres fra konsulentkontoen.

Bilag

Resume af notat

NOTAT OM UDLIGNING MELLEM KOMMUNER SOM FØLGE AF UOPLYST UDDANNELSE.PDF

Statusnotat for deltagelse i søgsmål mod Staten - februar 2019.docx

Punkt 6: LUP-ansøgning - Flytning og konservering af Voelkers mindestøtte i Køng

19/3388

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinier for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Støtteforeningen for Køng museum søger LUP-puljen om 46.000 kr. ud af et samlet budget på 116.000 kr. til at flytte og konservere Voelkers mindestøtte samt mindestøtten over Niels Ryberg som er placeret foran Gl. Øbjerggård. Det ansøgte beløb svarer til 40% af den samlede omkostning.

Sikringen af mindestøtten skal ses i lyset af, at den sammen med mindestøtten over Niels Ryberg er en væsentlig del af Køng museums grundlag. Voelker og Niels Ryberg var de primære kræfter bag etableringen af fabrikken, hvis historie i dag fortælles af Køng museum.

Flytning og renovering af mindestøtten betyder, at den bliver en del af indgangspartiet til museet sammen med mindestøtten for Niels Ryberg.

Projektet anbefales af Lundby Lokalråd, som mener, at det understøtter den Lokale Udviklingsplan (LUP) om fremme af turisme. Det er håbet, at museet skal medvirke til at tiltrække yderligere turister til området, hvilket vil være til gavn for den lokale beskæftigelse.

Administrationen vurderer, at der er tale om et engangsprojekt, og det er en god måde at markere 20 år for åbningen af Køng museum. Museet og mindestøtterne vedligeholdes løbende af Museum Sydøstdanmark og Køng museums frivillige. Ansøgerne påtager sig selv opgaverne i forbindelse med vedligeholdelse af mindestøtterne.

Det vurderes, at projektet har opnået de fornødne tilladelser.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Konservering af Voelkers mindestøtte	46			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	- 46			
Afsat					

rådighedsbeløb

Kassebeholdning

.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på LUP-puljens budget 2019, resterer et ikke disponeret beløb på 375.499 kr. pr. den 20. februar 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 46.000 kr. fra LUP-puljen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: LUP-ansøgning - Indkøb af værktøj med mere til vedligeholdelse af grønne områder i Mern

19/2852

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har i møde den 15. august 2018 besluttet, at ansøgning fra Mern Lokalråd om støtte til indkøb af plæneklipper, havetraktor med mere til vedligeholdelse af stier og grønne arealer skulle afvente evaluering af et lignende projekt i Ørslev, der fik støtte til lignende formål. Udvalget ønskede at få erfaringer fra dette projekt inden der blev truffet yderligere beslutninger om støtte til redskaber og materialer til vedligeholdelse af stier og grønne områder for andre lokalråd. Da evaluering af projektet fra Ørslev først foreligger medio år 2020 og ikke som forventet ultimo 2018 genoptages sagen om ansøgning fra Mern Lokalråd med ansøgning til LUP-puljen på 28.024 kr. til indkøb af plæneklipper, havetraktor med mere til vedligeholdelse af stier og grønne områder. Det samlede budget er 56.047 kr. og medfinansieringen udgør 50 pct.

For ca. 3 år siden blev der etableret en bålhytte, der benyttes af mange Mernborgere. For at forhindre at området skal springe i skov er der behov for indkøb af forskellige redskaber. Redskaberne vil også blive brugt til vedligehold af Mern Ådal.

Der søges om tilskud til indkøb af materiel med det formål at vedligeholde og pleje af de ovennævnte områder. Det vurderes, at borgerne i området har stor gavn af områderne i forbindelse med udøvelse af fritidsaktiviteter. Da drift og vedligeholdelsen primært foretages af frivillig arbejdskraft, så vurderer ansøger det rimeligt, at kommunen støtter indkøbet af værktøj og materialer hertil. Samtidig vil det gøre opgaven med vedligeholdelse af fællesarealer langt nemmere at få udført af de frivillige.

Der er tale om en engangsomkostning på 28.024 kr. hvilket betyder at drift og vedligehold af værktøj og maskiner er ansøger ansvarlig for.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Drift og vedligehold i Mern	28			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	-28			
Afsat rådighedsbeløb					

Kassebeholdning

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at på LUP-puljens budget 2019, resterer et ikke disponeret beløb på 375.499 kr. pr. den 20.februar 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges et engangsbeløb på 28.024 kr. fra LUP-puljen til pilotprojekt

at lokalrådet påtager sig ansvaret for fremtidig vedligehold og reparation af de indkøbte maskiner

at projektet evalueres og erfaringer fra projektet indgår som en del af den samlede evaluering fra både Ørslev og Mern lokalråd

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen tiltrådt og projekterne evalueres medio år 2020.

Bilag

Ansøgning til LUP puljen - Indkøb af plæneklipper etc.

Punkt 8: LUP-ansøgning - Løskøbelsesstenen Bogø 2019

19/5196

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Bogø portalen fremsender ansøgning til LUP-puljen om 29.000 kr. til indkøb og opsætning af mindesten i anledning af fejringen af Bogø's 250 års dag for løskøbelse. Beløbet udgør 50% af den samlede omkostning i forbindelse med mindestenen. Projektet bekræftes af Bogø Lokalforsamling som værende i overensstemmelse med Bogøs LUP som blandt andet beskriver lokalbefolkningens virkelyst i forbindelse med kulturelle samt bosætningsmæssige aktiviteter.

Den 22. september 2019 er datoen for Bogø's 250 års jubilæum for løskøbelse fra kronen. Der har tidligere været tradition for at markere denne dag. Første gang i 1919 sidenhen i 1960 efter at den oprindelige sten var udsat for hærværk og siden hen forsvandt.

Bogø lokalråd samt Bogøportalen har gennem de senere år arbejdet meget aktivt på at styrke turismen på øen. Værket vil indgå i bestræbelserne på at man kan opleve eventyr langs kommunens 385 km. lange kyst og kunne fortælle historien om et stærkt lokalsamfund hvor fællesskab og nærhed ikke bare er vigtigt – men også realiserbart. Stenen vil indgå i Camønosystemet. Stenen vil ligeledes være en del af fortællingen om Bogø som et attraktivt sted at bo, et sted med kunst, kultur og hvor øens sjæl og historie formidles og den gode fortælling synliggøres.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Indkøb af mindesten	29			
-------	---------------------	----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	LUP-puljen	-29			
-------	------------	-----	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale oplyser at der på LUP-puljen i budget 2019, resterer et ikke disponeret beløb på 375.499 kr. pr. den 6. marts 2019

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 29.000 kr. 2019 til indkøb af mindesten

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Løskøbelsesstenen - Bogø - ansøgningskema

LUP - Budget - Løskøbelsesstenen - LUP.xlsx

Løskøbelsesstenen - Bogø - koncept - LUP.pdf

Løskøbelsesstenen - Bogø - Tilkendegivelse af arealer til rådighed - Vordingborg Kommune.pdf

Bogø Lokalråd - udtalelse.pdf

Punkt 9: Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Den Kongelige Ballet i Præstø

19/4970

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Kultur og Fritid ansøger udviklings- og markedsføringspuljen om 150.000 kr. til gennemførelse af kongelig sommerballet på Torvet i Præstø.

Formålet er at opføre Den Kongelige Ballets sommerprogram i de unikke omgivelser på Torvet i Præstø.

Arrangementet er et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Præstø lokalråd og Handelsstandsforeningen i Præstø. Hensigten er, at Den kongelige ballet fremfører et potpourri af de største publikumsfavoritter.

Arrangementet forventes at kunne tiltrække ca. 2.000 tilskuere. Den Kongelige ballet udarbejder presseplan og fremstiller program. Alle lokale interessenter vil være nævnt i alle pressemeddelelser og i alt det trykte materiale.

Det Kongelige Teater er ansvarlig for scene, lyd og lys. Vordingborg Kommune er ansvarlig for alle tilladelser, opstilling af toiletvogne, affaldsspande samt varetagelse af oprydning samt personale til anvisning af p-pladser og gangarealer.

Forestillingen er lagt an på, at tilskuerne selv tager borde og stole med og gør det til en hyggelig aften med spisning i de smukke rammer.

Administrationen vurderer, at projektet er i tråd med vision 2030 om en stærk eventprofil med en mangfoldighed af event og begivenheder.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Den Kongelige Ballet	150			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-150			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 1.205.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 26. februar 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet bevilges 150.000 kr. finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning Kongelige Ballet i Præstø

Punkt 10: Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Sommeropera 2019

19/1276

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Planlægning.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Musikforeningen Cæcilia ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 70.000 kr. til afholdelse af Sommeropera 2019 på Slotstorvet i Vordingborg. Arrangementet finder sted lørdag den 3. august 2019.

Sommeroperaen skal bidrage til at gøre publikum mere interesseret i opera og medvirke til at markedsføre Vordingborg som en aktiv kulturkommune. Sommeroperaen på Slotstorvet er tænkt som et familiearrangement, der skal tiltrække børn og unge, sammen med deres forældre og bedsteforældre.

Det bemærkes, at det ansøgte beløb udgør 65% af det samlede budget på 107.000 kr. og lever dermed ikke op til retningslinjernes krav om 50 % medfinansiering.

Da ansøgningen er fra en kulturel forening har Afdeling for Kultur & Fritid kommenteret på ansøgningen. Afdelingen gør opmærksom på, at det ansøgte arrangement vil indgå i en lang række af kulturelle og historiske arrangementer og fejring, som er planlagt til at blive afholdt i Vordingborg by i sommeren 2019.

I forhold til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen vil kulturelle events altid have en eller anden form for markedsføringseffekt for Vordingborg Kommune. I dette tilfælde er det vurderingen, at begivenheden først og fremmest er et godt projekt rettet mod lokale, men derfor også med en relativt begrænset markedsføringseffekt uden for Vordingborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Sommeropera 2019	70			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen (strategiske projekter)	-70			
Afsat					

rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 1.500.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til strategiske projekter og medfinansiering, pr. den 5. marts 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter, hvorvidt der skal bevilges 70.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2019 til gennemførelse af Sommeropera på Slotstorvet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Udvalget bevilger 70.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2019 til gennemførelse af sommeropera på Slotstorvet.

Såfremt der modtages ansøgning i år 2020 vil denne indgå i den samlede pulje for tilbagevendende events.

Bilag

Ansøgning - Sommeropera - ansøgningskema-u-og-m-20042017 (1).docx

Punkt 11: Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - bøN Odori - in the making of a land

18/28510

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen "Det Ydre Rum" ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 40.000 kr. til gennemførelse af projektet "bøN Odori, som er en kunstnerisk event med japansk dans og sang, der sættes ind i en særlig "Mønsk" kulturel ramme. Dansetraditionen hedder Bon Odori, der navnemæssigt laves om til bøN (Møn) Odori. Den offentlige fremvisning sker den 18. august på Sukkerfabrikken i Stege.

Projektet prøver at skabe en positiv fortælling om Møn inspireret af den japanske fortællekunst gennem dans og sang. Den japanske kunstner Toshie Takeuchi og Koreograf Jou Odori arbejder sammen med herboende kunstnere som Thomas Bagge og Gunhild Borggreen om projektet, hvor temaer som fællesskab, identitet og lokale historier skaber en ny syntese i mødet med den japanske/mytiske dansetradition.

Formidlingen af projektet vil ske via blogs på Facebook og Instagram samt via omtale i TV2 Øst og lokale medier. Der vil ligeledes blive udgivet en film om hele forløbet fra research til gennemførelse med interviews og trykte materialer. Filmen vil få premiere på Møn i 2020 og derefter på Københavns Universitet og Musashino Art University i Japan. Det forventes også, at filmen sendes til internationale filmfestivaler.

Administrationen vurderer, at projektet er nyskabende inden for kultur- og events og vil givetvis kunne tiltrække et publikum med interesse for japansk kultur og eksperimentel kunst.

Da ansøgningen er fra en kulturel forening har Afdeling for Kultur & Fritid kommenteret på ansøgningen. I dette tilfælde via en tidligere støtteerklæring til projektet,

"Vordingborg Kommune ønsker hermed at give sin støtte og opbakning til den dansebegivenhed som japanske samt danske kunstnere ønsker at gennemføre på Møn.

Med forventning om, at projektets afsluttende event vil blive en markant begivenhed, og føjer sig til rækken af de mange kulturelle oplevelser som har været og fortsat skal være en vigtig del af fortællingen om, at Vordingborg Kommune er et godt sted at bo og leve, kan Vordingborg således give projektet sine allerbedste anbefalinger".

I forhold til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen vil kulturelle events altid have en eller anden form for markedsføringseffekt for Vordingborg Kommune. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvorvidt projektet vil give en mærkbar markedsføringseffekt også uden for Vordingborg Kommunes grænser og dermed på turisme og bosætning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Projekt bøn Odori 2019	40			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen (nye initiativer)	-40			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 1.205.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 26. februar 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter, hvorvidt der skal bevilges 40.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen (nye initiativer) i 2019 til gennemførelse af bøn Odori

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Udvalget vedtog ikke at bevilge støtte til det ansøgte projekt, idet kommunen gør opmærksom på, at et sådant projekt bør ske i et samarbejde med skolen Bosei i Præstø.

Bilag

BønOdori tilsagnsskrivelser

Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen bøn Odori 2019

Budget bøn Odori 2019

Punkt 12: Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen - Elsa Gress Kulturfestival

19/5978

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Kulturforeningen Marienborg ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 78.000 kr. til markedsføring af en fejring af den danske forfatter Elsa Gress fødsel. Det drejer sig om en kulturfestival, der finder sted på Møn i tidsrummet 10. – 18. august 2019.

Elsa Gress var en toneangivende forfatter i 1960'erne og frem til hendes død i 1988. Hun var kendt udover landets grænser og modtog flere priser for sit forfatterskab. I 1975 blev hun optaget i Det danske Akademi, som den kun tredje kvindelige forfatter efter Agnes Henningsen og Karen Blixen. Elsa Gress boede fra 1972 og frem til hendes død i gartnerboligen i Slotsparken ved Marienborg Gods på Møn. Hendes bolig er siden blevet omdannet til museum og er samtidig adresse for Kulturforeningen Marienborg.

Elsa Gress' forfatterskab er gået lidt i glemmebogen og hendes værker er i dag knap så kendte blandt de yngre generationer. Dette kendskab søger Elsa Gress Kulturfestivalen at udbrede gennem flere kunstneriske genrer, som storytelling, opera og udstillinger i Den Bøhmiske Hal. Blandt oplægsholdere på festivalen er bl.a. forfatter Leonora Christina Skov, litteraturprofessor Hans Hertel, forfatter Ebbe Mørk, skuespiller Jytte Abildstrøm og musiker Billy Cross.

Det samlede budget er på 745.000 kr. og projektet forventer at hente medfinansiering fra en lang række private fonde. Det bemærkes positivt, at markedsføringen af projektet samlet udgør 78.000 kr. og at projektleder Pia Thanning har markedsføringsbaggrund og i det daglige arbejder professionelt med markedsføring.

Da ansøger er en kulturel forening har Kultur & Fritid kommenteret på ansøgningen. Fejringen af Elsa Gress vil på linje med de øvrige litterære aktiviteter som, f.eks. "Verdenslitteratur på Møn", bidrage til at fastholde billedet af Møn, som et område der altid har tiltrukket kreative og skabende kunstnere.

I forhold til Udviklings- og markedsføringspuljen falder kulturstøtte uden for puljens bevillingsområde. I forhold til projektets markedsføringspotentiale, vurderes markedsføringsværdien at være størst for folk, der allerede kender Elsa Gress' forfatterskab og i mindre grad over for et yngre publikum. Ansøger er opmærksom på denne problemstilling og har gjort en særlig indsats for at nå de yngre målgrupper gennem de sociale medier. Størrelsen af markedsføringsbudgettet vil betyde, at projektet vil have en markedsføringseffekt uden for Vordingborg Kommunes grænser, om end til en relativ snæver målgruppe.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	Elsa Gress Kulturfestival Møn	78			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift Udviklings- og markedsførings-puljen -78
(nye initiativer)

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 1.205.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 26. februar 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget drøfter, hvorvidt der skal bevilges 78.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen (nye initiativer) 2019 til markedsføring af Elsa Gress Kulturfestival på Møn

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen Elsa Gress Kulturfestival

Program og medvirkende Elsa Gress Kulturfestival

Uddybende CV på styregruppe og Elsa Gress bibliografi

Punkt 13: Støberihallerne i Præstø som Kulturelt borgerhus

19/5426

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017 at bevilge 2.0 mio. kr. til KunsthalGLAS under forudsætning af, at projektet blev realiseret indenfor en samlet anlægsøkonomi på 22,3 mio. kr.

Real Dania har imidlertid meddelt, at de ikke længere ønsker at støtte projektet med oprindeligt bevilgede 9.0 mio. kr.

KunsthalGLAS/arbejdsgruppen omkring Støberihallerne i Præstø har ved henvendelse til Knud Højgaards Fond fået en tilkendegivelse om, at de 5 mio. kr., som Fonden har bevilget, sandsynligvis fortsat vil kunne være til rådighed og evt. benyttes til sikring af ejendommens klimaskærm.

I brev sendt til Borgmesteren af 27. februar 2019 meddeler Hebsgaard A/S, at Hebsgaard ser sig nødsaget til at finde andre muligheder for deponering af de glaskunstværker, der tidligere har været en aftale med Vordingborg Kommune om. Den eksisterende aftale om deponering bortfaldt allerede den 1. januar 2017.

Hebsgaard A/S vurderer, at bestræbelserne er vanskeliggjort i en sådan grad, at der

ikke kan ses en realistisk mulighed for at få etableret et udstillingssted for de omhandlende værker.

Der er således ikke grundlag for at indgå en ny aftale om donering og deponering i stedet for den tidligere.

Per Hebsgaard må således søge andre løsninger.

Arbejdsgruppen omkring Støberihallerne i Præstø ønsker dog stadig at fortsætte arbejdet med at skabe interessante og inspirerende rammer for en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter og muligheder for borgerne i Præstø og Omegn under navnet "KulturRum".

Arbejdsgruppen anmoder Vordingborg Kommune om at opretholde sit tilsagn på 2.0 mio. kr. som besluttet.

Såfremt dette bliver tilfældet, vil arbejdsgruppen rette en officiel henvendelse til Knud Højgaards Fond om mulighederne for at fastholde midlerne til klimaskærmen.

Administrationen gør opmærksom på, at oprettelsen af et kulturelt borgerhus "KulturRum" vil medføre en række driftsudgifter, som ikke er medtaget i Vordingborg Kommunens anlægs – eller driftsbudgetter.

Lokalerne skal således stilles gratis til rådighed for frivillige og registrerede foreninger.

Administrationen anmoder således kommunalbestyrelsen om at drøfte, hvorvidt de tidligere afsatte midler på 2.0 mio. kr. fortsat skal stå til rådighed for arbejdsgruppen omkring Støberihallerne i Præstø.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget drøfter sagen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Udvalget drøftede sagen.

Udvalget anmoder arbejdsgruppen om at beskrive og afdække følgende nærmere:

- ? Projektets drift/økonomi
- ? Beskrivelse af bygningsmassen, herunder hvorledes hallerne kan sammentænkes med de øvrige tilbud i området
- ? Beskrivelse af bygningens klimaskærm, herunder forventning til økonomi etc.
- ? Beskrivelse af aktiviteter m.v.

Der er allerede i indeværende år afsat et driftsbudget, hvorfor der er mulighed for at få en ekstern rådgiver tilknyttet projektet.

Sagen genoptages på et senere møde.

Bilag

Per Hebsgaard brev om opsigelse af aftale.pdf

Støttetilsagn til KunsthalGLAS

Statusnotat - KunsthalGLAS -26. august 2017

Punkt 14: Anlægsregnskab - Klimaskærm og varmecentral på Skovbo

19/3207

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.071.976 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 4.039.383,62 kr. En del af anlægsbudgettet var en donation af arv ved testamente af 7. juni 1996, hvor midlerne er anvendt til glæde for pensionister i den tidligere Langebæk Kommune.

Der er renoveret varmecentral og udskiftet klimaskærm på den ældste bygning på plejecenter Skovbo. Indgangspartiet er ændret og forbedret, så indgangsparti og opholdsareal i og udenfor indgangen fremtræder brugervenligt og uden trækgener. Der er bl.a. indrettet en gårdhave og en terrasse, og der er skabt en bedre sammenhæng mellem café og dagligstue. Etagen med midlertidig aflastning er renoveret, og der er malet og anskaffet nyt inventar indenfor de muligheder, der har været i anlægssummen.

Der har været et samlet mindreforbrug på i alt 32.592 kr., som tilføres kassebeholdningen, jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Skovbo - klimaskærm og varmecentral	-33			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		33			

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Skovbo – klimaskærm og varmecentral godkendes,

at mindreforbruget på 32.592 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 05-03-2019

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skovbo - klimaskærm og varmecentral (Anlægsregnskab).pdf

Punkt 15: Anlægsregnskab - Miljømålslov, projekter 2016

19/3323

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2016 blev det besluttet at opdele miljømålsmidlerne i årlige puljebeløb for dermed hurtigere at kunne afslutte de enkelte anlægsøkonomier. Man valgte derfor at afslutte 1. etape af miljømålsmidlerne (som strakte sig fra 2008 til 2015) og at videreføre igangværende projekter i 2 nyoprettede anlæg: Miljømålslov, tidligere år og Miljømålslov – projekter 2016.

Til miljømålslov – projekter 2016 blev der afsat 1,4 mio. kr. i marts 2016. Forinden var der i februar blevet frigivet 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 2 mio. kr., og i 2017 blev det tilbageværende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. frigivet i alt 2,7 mio. kr.

Miljømålsloven og Lov om Vandplanlægning lægger rammerne for de indsatser, som kommunerne skal gennemføre som opfølgning til vandområde- og natura2000 planerne.

Vandløbsprojekter udgjorde på Miljømålslov, projekter 2016 ca. 1,2 mio. kr. af budgettet. Hovedparten af pengene blev brugt på fem større projekter; etablering af geddefabrikker, restaurering af Keldermosebæk, restaurering af Fladbækken, regulering af Præstegårdsgrøften og dataindsamling ved vandløbsrestaureringer. De resterende penge er brugt til medfinansiering af fire vandområdeprojekter.

Naturprojekter udgjorde på Miljømålslov, projekter 2016 ca. 1,5 mio. kr. af budgettet. Pengene er brugt på fire indsatser i Natura 2000 området 168: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, en indsats i Natura 2000 området 169: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, to indsatser for padder og markfirben (bilag IV-arter) samt tre indsatser for naturprojekter på private arealer.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling er på i alt 2.700.000 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 2.700.000 kr. Der er således sammenfald mellem bevilling og forbrug på anlægsprojektet.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Miljømålslov, projekter 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Miljømålslov, projekter 2016

Punkt 16: Anlægsregnskab - Miljømålslov, tidligere år

19/3322

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2016 blev det besluttet at opdele miljømålsmidlerne i årlige puljebeløb for dermed hurtigere at kunne afslutte de enkelte anlægsfaser. Man valgte derfor at afslutte 1. etape af miljømålsmidlerne (som strakte sig fra 2008 til 2015) og at videreføre igangværende projekter i 2 nyoprettede anlæg: Miljømålslov, tidligere år og Miljømålslov – projekter 2016.

Til miljømålslov, tidligere år blev der afsat 2,9 mio. kr., men da der på daværende tidspunkt kun var disponeret over 2.4 mio. kr., blev der i 2017 overført 0,5 mio. kr. til Miljømålslov – projekter 2017.

Miljømålsloven og Lov om Vandplanlægning lægger rammerne for de indsatser, som kommunerne skal gennemføre som opfølgning til vandområde- og natura2000 planerne.

Vandløbsprojekter udgjorde på Miljømålslov tidligere år størstedelen af budgettet. Hovedparten af pengene blev brugt på to store projekter: restaurering af Kildebækken i Røstoft og regulering af Præstegårdsgroften på Møn, mens de resterende penge blev brugt på mindre vandløbsprojekter som renovering af broer og sluser.

Naturprojekter udgjorde på Miljømålslov tidligere år en mindre andel, da flere af projekterne fik tilskud fra staten. Pengene er brugt på to indsatser i Natura 2000 området 168: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, to indsatser i Natura 2000 området 169: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, en indsats i Natura 2000 området 180: Stege Nor, en indsats i Natura 2000 området 183: Busemarken Mose og Råby Sø samt sikring af levesteder for markfirben (bilag IV-art).

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling er på i alt 2.445.175 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 2.445.175 kr. Der er således sammenfald mellem bevilling og forbrug på anlægsprojektet.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Miljømålslov, tidligere år godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Miljømålslov, tidligere år

Punkt 17: Anlægsregnskab - Renovering af Bårse Børnecenter

19/3210

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. marts 2017 en samlet anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til renovering af Bårse Børnecenter. Bevillingen var oprindeligt givet i 2010. Institutionen var på det tidspunkt selvejende og anvendelsen af midlerne blev udskudt til det var afklaret, om institutionen skulle overgå til en kommunal institution.

Anlæg 'Renovering af Bårse Børnecenter' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.598 kr.

Mindreforbruget anbefales tilført kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Renovering af Bårse Børnecenter	-1,598			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		1,598			

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 anlægsregnskab Renovering af Bårse Børnecenter godkendes

at mindreforbrug på i alt 1.598 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Renovering af Bårse Børnecenter - Anlægsregnskab

Punkt 18: Anlægsregnskab - Havnerenovering 2017

19/3473

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017-2020, blev der i 2017 afsat bevilling og rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr., siden hen er der blevet søgt om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af havnenes renovering af WIFI netværk. I de efterfølgende år var der afsat midler på 2,8 mio. kr. i 2018, 2,8 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020. Dvs. af der i den godkendte anlægs- og investeringsplan var afsat en samlet bevilling på 11,3 mio. kr. i årene 2017 til 2020.

Midlerne er blevet brugt på mange forskellige havnerenoveringers projekter og udbedringer. De fleste midler er blevet brugt til udbedring af stormflodens skader i januar 2017, udskiftning af broer og brodækning i Hårbølle, Kalvehave og Stege havne, samt genetablering af bølgebryder og udskiftning af asfaltlaget på havnepladsen i Præstø. Der er også blevet udført oprensningsarbejder i havnenes sejlrender, og havnebåden PLUTO er blevet udstyret med udstyr til 3D søopmålinger.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 3.200.000,00 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 3.221.361,31 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 21.361,31 kr., som skal dækkes af driften på Trafik, Park og Havne, lystbådehavne fælles adm., jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Havnerenovering 2017	21			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Havne, Lystbådehavne fælles adm.	-21			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Havnerenovering 2017 godkendes

at merforbruget på i alt 21.361,31 kr. dækkes af driften på Trafik, Park og Havne, lystbådehavne fælles adm.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Havnerenovering 2017

Punkt 19: Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2015

19/3390

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015 – 2018 var afsat en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til kommunal medfinansiering af regeringens vækstpakke vedr. landsbyfornyelse på 4.133.000 kr. I februar 2015 blev bevillingen frigivet til at udføre landsbyfornyelsen.

Midlerne kunne kun anvendes uden for de 3 købstæder. I byområder kunne puljen bruges til både boliger og tomme erhvervsbygninger, mens puljen på landet kun kunne anvendes til boliger. Det var desuden muligt at anvende puljen til forsamlingshuse, opkøb, nedrivning, renovering og fjernelse af skrot.

Midlerne er blevet prioriteret og brugt på følgende måde:

- 12 ejendomme er blevet opkøbt og nedrevet. Hovedparten af de tomme grunde er blevet solgt til naboer
- 19 ejendomme er nedrevet for de respektive ejere
- 47 ejendomme er blevet tildelt tilskud til udført renovering.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.133.000,00 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 4.189.232,93 kr.

Der har således været et merforbrug på i alt 56.232,93 kr., som skal dækkes af driften under Plan og By, følgeudgifter til landsbyfornyelse, jf. principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Landsbyfornyelse 2015	56			
Afledt drift					
Finansiering					

Drift Plan og By, følgeudgifter til -56
 landsbyfornyelse

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Landsbyfornyelse 2015 godkendes

at merforbruget på i alt 56.232,93 kr. dækkes af drift fra plan og by, følgeudgifter til landsbyfornyelse.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2015

Punkt 20: Anlægsregnskab - Renovering af færgen IDA

19/3389

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Tilbage i 2009 blev det besluttet at starte en renovering af Færgen IDA, som ved kommunesammenlægningen blev overdraget fra amtet til fælles drift mellem Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Der blev derfor afsat et rådighedsbeløb på anlæg i en årrække i begge kommuner til en gennemgribende renovering og indretning med henblik på turistsejladser m.m.

I samarbejde med Guldborgsund Kommune er midlerne blevet brugt på forskellige renoveringer af Færgen Ida, hvor hovedparten er blevet brugt på udskiftning af planker. Der er også blevet brugt midler på renovering af bildæk, ompolstring af møbler i opholdsstuen, indkøb af borde, bænke og overdækning i forbindelse med turistsejladserne samt bygning af to nye livbåde.

Der har i årene 2009-2018 været en samlet udgift på 9.975.288,09 kr. og en indtægt på 7.877.680 kr., der blandt andet kommer fra tilskud fra A.P Møller fonden, tilskud fra EU's Fiskerifond, tilskud fra Skibsbevaringsfonden og ikke mindst anlægsbidraget fra Guldborgsund Kommune.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.121.960,00 kr., og det samlede nettoforbrug på sagen beløber sig til i alt 2.087.608,09 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 24.351,91 kr., som skal tilføres kassebeholdningen, jf. principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Renovering af færgen IDA	-24			
-------	--------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Renovering af færgeren IDA godkendes.

at mindreforbruget på i alt 24.351,91 kr. overføres til kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering af færgeren IDA

Punkt 21: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsmidler til projektering og licitation på Aggerhus, Distrikt Præstø

17/29464

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2019 – 2022 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til projektering og licitation af ny glasarkade på plejecenter Aggerhus i Distrikt Præstø.

Ejendomscentret er i gang med det forberedende arbejde. Der anmodes derfor om, at rådighedsbeløbet og anlægsmidlerne frigives.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Aggerhus Klimaskærm	400			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Aggerhus klimaskærm	-400			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2019 til anlægsprojektet 'Aggerhus - klimaskærm og ovenlys'.

Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 400.000 kr. i 2019.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 05-03-2019

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 22: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Autismeboliger på Kullekærvej - Etape 3

19/4918

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2019-22 er der i 2019 afsat 1.800.000 kr. til autismeboliger på Kullekærvej i Vordingborg.

I forbindelse med forestående opførelse af Autismebyggeri, etape 3, på Kullekærvej i Vordingborg søges om:

- frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til forberedende arbejder, herunder nedrivning af eksisterende fundamenter og installationer samt jordoprensning og klargøring af arealer til nybyggeri,
- frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til opstart af projektet.

(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Autismeboliger på Kullekærvej Etape 3- forberedende arbejde	1.000			
Anlæg	Autismeboliger på Kullekærvej Etape 3- opstart af projektet	800			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Autismeboliger på Kullekærvej Etape 3	-1.800			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2019 til anlægsprojektet 'Autismeboliger på Kullekærvej'.

Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.800.000 kr.

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.800.000 kr. til autismeboliger på Kullekærvej – Etape 3.

Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 07-03-2019

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Ansøgning om anlægsbevilling og fremrykning af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af cykelsti fra Lundby mod Bårse

19/2809

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2019-2022 er der afsat 6.000.000 kr. til renovering og nyanlæg af cykelstier i årene 2019, 2020, 2021 og 2022.

Strækningen fra Lundby mod Bårse er den næste på prioriteringslisten i cykelstiplanen på det overordnede vejnet. I 2020 skal cykelstiplanen revideres, men det vil ikke ændre på, at strækningen fra Lundby mod Bårse stadig vil ligge i toppen af den prioriterede liste.

Etablering af cykelsti på strækningen fra Lundby til Bårse har en samlet overslagspris på 20.600.000 kr. inkl. ekspropriation og projektering.

Det er administrationens vurdering, at der kan skabes mest trafiksikkerhed for pengene, hvis der etableres cykelsti langs landeveje, da hastigheden er højest uden for byerne og de tættere bebyggede områder. Administrationen anbefaler derfor, at der fremrykkes midler fra 2020 og 2021, så strækningen mellem Lundby og Gl. Lundby og strækningen mellem Gl. Lundby og Bårse kan projekteres og udføres som et samlet projekt på ca. 18.000.000 kr.

Der er ikke på nuværende tidspunkt udsigt til at opnå tilskud fra statslige puljer til projektet. Men hvis der opstår en mulighed, vil administrationen søge om tilskud fra relevante puljer. Et eventuelt økonomisk tilskud fra en statslig pulje vil kunne anvendes til at etablere fællesstier i Gl. Lundby og Bårse.

Hvis midlerne frigives til etablering af en ny cykelsti fra Lundby mod Bårse, er der ikke afsat midler til nyetablering eller renovering af andre cykelstier i tre år. Det vil f.eks. betyde, at cykelstien på Færggårdsvej og Københavnsvej mod Ørslev ikke bliver renoveret i denne periode.

Når cykelstien står færdig i slutningen af 2020 vil der årligt være en merudgift på 90.000 kr. til afledt drift af cykelstien, herunder vedligeholdelse af afvandingsystemet og renholdelse. Der er ikke taget højde for driftsudgiften i budgettet, fordi de afsatte midler på det tidspunkt primært var tiltænkt renovering af allerede etablerede cykelstier.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Cykelsti fra Lundby mod Bårse	18.000			
Afledt drift			90	90	90
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af cykelstier (pulje)	-6.000	-6.000	-6.000	
Kassebeholdning		-12.000	5.910	5.910	-90

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. i alle årene til anlægsprojektet ”Renovering af cykelstier (pulje)”. Med kassen som mellemregning vil der kunne overføres 6.000.000 kr. fra hvert af årene 2019-2021 til anlægsprojektet ”Cykelsti fra Lundby mod Bårse” og der vil herefter kunne frigives i alt 18.000.000 kr. til dette projekt.

Da der ikke er anvist finansiering af de afledte driftsudgifter til projektet, må dette ske fra kassen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. fra 2020 til 2019

at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. fra 2021 til 2019

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 18.000.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 18.000.000 kr. til enkelrettet cykelstier mellem Lundby og Gl. Lundby samt Gl. Lundby og Bårse.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-02-2019

Sagen udsættes. Udvalget ønsker, at den eksisterende cykelstiplan og planerne for renovering af cykelstier fremlægges på det kommende udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling

Den eksisterende cykelstiplan fra november 2011 er vedlagt sagen sammen med kortbilag for 3 delstrækninger fra Næstvedvej til Gl. Lundby samt et kortbilag med en alternativ linjeføring fra Gl. Lundby til Sværdborgvej. Den eksisterende cykelstiplan skal revideres sidst på året i 2019. Her skal der bl.a. tages hensyn til en anden skolestruktur i forhold til den, der var i 2011.

Dobbeltrrettede cykelstier skal anlægges med en skillerabat på 3 m til kørebanen og derved skal der eksproprieres et større areal, end der skal til en enkelrettet cykelsti.

En dobbeltrrettet cykelsti er ca. 300.00 kr. pr. km billigere at anlægge end en enkelrettet, men der skal eksproprieres et større areal. Ved huse, som ligger tæt på vejen skal der eksproprieres af haverne og det kan være op til 10 gange så dyrt pr. m² i forhold til landbrugsjord.

Ved dobbeltrrettede cykelstier er der en forøget risiko for uheld ved krydsning af sideveje og indkørsler, da bilisterne glemmer, at der kan komme en cyklist fra højre side.

Renovering af cykelstierne på Københavnsvej (Valdemarsgade til rundkørslen) og Færggårdsvej (Volmersgade til Havnevej) med nyt slidlag er beregnet til at koste ca. 250.000 kr. for Københavnsvej og ca. 200.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. fra 2020 til 2019

at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. fra 2021 til 2019

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 18.000.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 18.000.000 kr. til enkelrettet cykelstier mellem Lundby og Gl. Lundby samt Gl. Lundby og Bårse.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Et flertal bestående af Michael Larsen, Kurt Johansen, Anders J. Andersen og Carsten Olsen anbefaler følgende:

1., 2. og 3. ”at” anbefales.

4. ”at” anbefales dog således, at flertallet fremhæver, at det er vigtigt at sikre skolevejene i kommunen. I forhold til eksisterende cykelstiplan er der udpeget en strækning, hvor behovet ikke er fuldt belyst. Der frigives hermed 18 mio. kr. til etablering af cykelstier i den nordlige del af kommunen og der søges ekstern finansiering via statslige puljer og private aktører.

Administrationen fremlægger et opdateret, belyst projekt for strækningen mellem Bårse og Køng på et kommende udvalgs møde.

Kirsten Overgaard, Bo Manderup og John Pawlik kan ikke anbefale indstillingen, idet de ønsker at den eksisterende cykelstiplan opdateres som grundlag for etablering af nye cykelstier.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen og Daniel Irvold anbefaler indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik. Videre anbefales at detailplan for den nordlige del af kommunen skal fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bo Manderup, Heino Hahn og Michael Seiding Larsen kan ikke anbefale indstillingen, idet de ønsker at den eksisterende cykelstiplan opdateres som grundlag for etablering af nye cykelstier.

Bilag

Enkelrettet cykelstier fra Lundby mod Bårse

Tegning 4 - Alternativ stiføring mellem Gl. Lundby og Sværdborgvej

Tegning 3 - Delstrækning fra Gl. Lundby til Sværdborgvej

Tegning 2 - Delstrækning fra Lundby Hovedgade til Kaj Lykkes Vej

Tegning 1- Delstrækning fra Næstvedvej til Køngkirkevej

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune november 2011

Punkt 24: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af midler til lokale havneudvalg og godkendelse af fordeling af disse midler

19/3710

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Samarbejdsgrundlag for lystbådehavne.

Sagsfremstilling

Samarbejdsgrundlaget for Lystbådehavnene blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018. Om midler til de lokale havneudvalg angiver samarbejdsgrundlaget:

”Da det er et stærkt ønske at udvikle den enkelte havn i fællesskab med brugerne, afsættes kr. 25.-75.000,- pr. havn, pr. år, der kan anvendes til at udbygge havnens infrastruktur, forskønne og udvikle havnen.

Det konkrete beløb beregnes ud fra en pulje på kr. 400.000,- og ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af antal bådpladser pr. havn. Pengene tages fra anlægspuljen på havne.

Pengene kan eksempelvis anvendes til: Sikkerhed i havnen, forskønnelse af havnens bygninger, forskønnelse af de grønne arealer med blomsterkummer og beplantning, mindre opstilling af inventar såsom legepladser, grillhytter, shelters, små campinghytter, saunavogne og meget andet.

Udgangspunktet er, at pengene skal investeres i infrastruktur/projekter, der ikke genererer en større afledt drift.

På denne baggrund foreslås en fordelingsnøgle med følgende elementer:

Alle havne får et grundbeløb på 15.000 kr., uanset havnens størrelse. Den øvrige del af puljen fordeles med udgangspunkt i antallet af fastliggere, som er de primære drivkræfter i havnens udvikling og liv, og en procentvis vægtning af antallet af gæster (sejlere og campere).

Med denne model foreslås følgende fordeling mellem havnene:

Præstø Havn	77.484
Nordhavnen	76.624
Kalvehave Havn	53.795
Stege	47.840
Klintholm	55.447

Masnedsund	34.913
Bogø/Skåninge Bro	28.270
Hårbølle	25.627
total	400.000

Administrationen foreslår følgende procedure for anvendelse af midlerne:

Havneudvalgene beslutter, hvordan midlerne ønskes anvendt, havneorganisationen sørger for indkøb og faktura – dvs. midlerne står ikke på en konto hos det enkelte havneudvalg. Inden for rammerne af de nævnte anvendelsesmuligheder er der relativt brede muligheder for de enkelte havneudvalg. Da der er tale om anlægsmidler, kan ubrugte midler videreføres til næste år. Med andre ord kan havneudvalgene vælge at spare op til større anlæg.

Det foreslås, at midlerne i 2019 tages fra puljen på 2.200.000 kr. til kystudvikling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Havneudvalget - samarbejdsgrundlag	400			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Kystlinjeudvikling	-400			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. i 2019 til anlægsprojektet ”Kystlinjeudvikling, Havne, Natur, Biosfære mv.” Som det fremgår af sagen ønskes overført 400.000 kr. fra dette projekt til et nyt anlægsprojekt ”Havneudvalget – samarbejdsgrundlag” og rådighedsbeløbet kan herefter frigives til dette projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rådighedsbeløb på kystlinjeudvikling nedskrives med 400.000 kr. i 2019

at der afsættes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på havneudvalget med 400.000 kr. i 2019

at rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2019 til havneudvalget frigives

at de frigivne midler fordeles og anvendes som foreslået.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag: Fordeling 400000 til lokale havneudvalg

Punkt 25: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnerenovering i 2019

19/4311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ifølge investeringsplanen afsat 1.500.000 kr. i 2019-20, samt 3.000.000 kr. i 2021-22 til havnerenoveringspuljen.

Alle havnene har fået udarbejdet et generaleftersyn af ingeniørvirksomheden Rambøll. Udvalgte havne har også fået udarbejdet et dykkereftersyn. General- og dykkereftersynet viser, at der er behov for en stor indsats på området for at vedligeholde havnene. Især dykkereftersynet viste, at tilstanden i nogle af havnene var dårligere end først antaget.

2019 byder på særlige udfordringer, idet

1. det allerede i 2018 blev besluttet at starte arbejdet med at renovere færgelejet til IDA i Bogø Havn, hvor arbejdet skulle gennemføres over 2018 og 2019
2. 2019 er startet med to 20 års hændelser med oversvømmelse af havnene inden for blot 14 dage. Dette har medført en del skader på havnene.

I 2019 må det derfor forventes kun i meget begrænset omfang at være muligt at tage fat på de opgaver, som general- og dykkereftersynet viste.

I stedet vil anlægsopgaverne i 2019 være:

- renoveringen af færgelejet i Bogø Havn – arbejdet startet i 2018 og færdiggøres i 2019
- oprensning af Hårbølle, Bogø/IDA sejlrende, Klintholm samt skinneafretning i Nordhavnen
- reparationer af betydelige højvandsskader på havnene i: Præstø, Stege, Nordhavnen, Kalvehave og Hårbølle.

I løbet af foråret gennemgår administrationen og de lokale havneudvalg hver enkelt havn for at lave en prioriteret liste over øvrige anlægsopgaver på havnene, som evt. kan sættes i værk, hvis der skulle vise sig at være midler til det.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2019 til havnerenovering.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg Havnerenovering 2019 1.500

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Havnerenovering pulje -1.500

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2019 til anlægsprojektet "Havnerenovering (pulje)".

Rådighedsbeløb kan herefter overføres og frigives til anlægsprojektet 'Havnerenovering 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.500.000 kr. i 2019 til havnerenovering 2019.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 26: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til klimaløsninger på tre havne

18/22553

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2018 strategi for udvikling af lystbådehavne i de tre købstæder og afsatte samtidig samlet 7,5 mio. kr. i en 3-årig periode fra 2020-2022 til udvikling af havnene.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen (december 2018) godkendt at bevillige fremrykning af afsatte midler i budget 2019-2022 på 600.000 kr. fra 2020 til 2019 samtidig med, at der ansøges om anlægsbevilling til visions-/masterplan for Præstø lystbådehavn til realisering af Vandsportens by samt Vordingborg Nordhavn.

Der blev samtidig frigivet et rådighedsbeløb på i alt 600.000 kr. Der blev allerede i budget 2018 afsat 500.000 kr. (og frigivet tilsvarende rådighedsbeløb) til udarbejdelse af en plan for Stege Kyst.

Nu sættes arbejdet med de tre (fysiske og strategiske) udviklingsplaner i gang i et parallelt forløb, så der med udgangen af 2019 foreligger tre udviklingsplaner, som anviser retning for udviklingen og klimasikringen af lystbådehavnene.

Udviklingsplanen skal have fokus på at skabe rammer for fritids- og vandaktiviteter og på at koble bymidten og lystbådehavnen fysisk og funktionelt sammen og skabe synergi mellem byens liv og lystbådehavnens aktiviteter til gavn for borgere, turister og byens handelsliv.

Udviklingsplanerne skal endvidere anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer ved 1) klimasikringstiltag og 2) at arbejde med koblingen af by og vand som en styrke.

Formålet med at gennemføre en samtidig og koordineret proces for alle tre udviklingsplaner er først og fremmest, at de tre havne står med de samme udfordringer, behov og efterspørgsel på aktiviteter. Der skal således udarbejdes de samme analyser, som har en del fællestræk, lige som klimaudfordringen er en fælles overliggende for alle tre havne, som udviklingsplanerne skal anvise løsninger på.

Selv om de tre havne har hver deres særkender og stedbundne potentialer, er hovedudfordringen og efterspørgslen på aktiviteter, manglen på sammenkoblingen til byen og bylivet gældende for alle tre havne. Der kan således ske høj grad af videndeling og sparring på tværs både internt i kommunen og mellem de tre havne, som kan bidrage til dels at skabe bedre løsninger og dels til at styrke samhørigheden mellem havnene og byerne.

Opgaven med at udarbejde udviklingsplanerne samt inddragelse af borgere ved tre borgermøder udbydes til eksterne konsulenter i et samlet offentligt udbud, hvor tværfaglige teams inviteres til at afgive et samlet bud på de tre udviklingsplaner. De indkomne bud vil blive vurderet ud fra ekspertise indenfor klimatilpasning, udvikling af aktive byrum for mennesker med fokus på en arkitektonisk, kunstnerisk bearbejdning ud fra de stedbundne potentialer, borgerinvolvering og samskabelse samt ud fra den samlede pris.

Udviklingsplanerne vil blive udarbejdet i tæt dialog og samarbejde med byernes og havnenes parter, og der vil bl.a. som et led i processen blive oprettet en digital dialogplatform som sikrer løbende formidling og idégenerering, hvor alle der ønsker at bidrage kan være med. Der vil også blive holdt borgermøder i alle tre byer/havne.

Der er lagt op til høj grad af politisk forankring undervejs, idet der nedsættes styregruppe med både politisk og administrativ ledelse, hvor det foreslås at der fra politisk side deltager formand og næstformand fra udvalgene for Plan og Teknik, Klima og Miljø samt Kultur og Fritid.

Styregruppen består dermed af:

- Udvalgsformænd og næstformænd for udvalgene for Klima og Miljø, Plan og Teknik samt Kultur og Fritid, Udviklingsdirektør (projektejer) og Børne- og Kulturdirektør
- Chefer for Afdelingerne for Trafik, Park og Havne, Plan og Teknik, Kultur og Fritid
- Repræsentant for Vordingborg Forsyning

De politiske repræsentanter orienterer løbende deres respektive fagudvalg om projektet. Derudover vil forslag til udviklingsplaner og endelig vedtagelse af udviklingsplaner blive forelagt til formel godkendelse i de tre fagudvalg, Udvalget for Bosætning, Økonomi og nærdemokrati samt kommunalbestyrelsen.

For at sikre tilstrækkelig grundlag for nødvendige analyser, skitseoplæg i forhold til tekniske klimaløsninger foreslås det, at der bevilges 520.000 kr. af uforbrugte midler af klimapuljen fra 2018. Derudover er der i budgettet afsat en årlig klimapulje på 520.000 kr. til konsulentarbejde i forbindelse klimaprojekter.

Derudover søges om godkendelse til at anvende 200.000 kr. fra projektet "Attraktive byggegrunde" til et nyt eksempelprojekt for at understøtte arbejdet med en "Blå rute" i Præstø (rundt om "Præstens ø"), som bliver en del af udviklingsplanen for Præstø. Idéen er – på samme måde som med eksempelprojektet "Fra ældre parcelhus til moderne familiebolig" at få vist eksempler på hvordan man med klimatilpasning (haveanlæg, beplantning, stier, bådbro, brinkanlæg osv.) kan anvende vandet – og de jævne oversvømmelser som en landskabsmæssig styrke i indretningen af haven fremfor en barriere og økonomisk byrde. Tilgangen er den samme, at der på baggrund af ønsker fra grundejere med grunde ned til Tubæk å (fra Adelgade-siden) udvælges 2-3 grunde som eksempelprojekter, hvor der udarbejdes skitseforslag på haveanlæg med forskellige klimatilpasningsgreb, der kan være til inspiration for grundejerne langs Tubæk å til at udnytte vandet som potentiale for et smukt haveanlæg med adgang til vandet og dermed øge grundenes værdi.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift	"Eksempelprojekt Præstø"	200			
Anlæg	Klimaløsninger på tre havne	520			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Attraktive byggegrunde	-200			

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i forbindelse med overførselssagen, vil blive overført 840.000 kr. vedrørende Klimapuljen i 2018 til budget 2019. Heraf vil de 520.000 kr. kunne anvendes til Klimaløsninger på de tre havne. Beløbet vil herefter kunne frigives. Derudover kan bemærkes, at der på drift under Plan og By i budget 2019 er afsat 530.600 kr. til ”Attraktive byggegrunde”. Heraf vil de 200.000 kr. kunne anvendes til ”Eksempelprojekt Præstø”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering om igangsættelse af tre udviklingsplaner tages til efterretning

at der afsættes anlægsbevilling på 520.000 kr fra klimapuljen (uforbrugte midler i 2018) til analyser, skitseoplæg vedr. tekniske klimaløsninger og beløbet samtidig frigives

at der anvendes 200.000 kr. fra projektet ”Attraktive byggegrunde” til eksempelprojekt for klimatilpasningsløsninger på grundene langs Tubæk å (Adelgade) som en del af Blå rute og udviklingsplanen for Præstø havn/strand

at politisk styregruppe repræsenteres af udvalgsformænd og næstformænd for udvalgene for Klima og Miljø, Plan og Teknik og Kultur og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 27: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Bårsesøerne samt aftale herom

19/2134

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede på møde den 8. august 2018 følgende vedrørende Bårsesøerne:

- Første at:
Udvalget ønsker, at der løbende arbejdes for at skabe rammerne for de aktiviteter der er beskrevet i: Bilag 5 – Forslag til udviklingsplan for Bårse Søerne. Økonomien til projektet behandles ifm. kommende budgetforhandlinger
- Tredje at:
Lokalplan nr. 78 – Vandsportscenter ved Bårse tilpasses i overensstemmelse med de besluttede rammer
- Fjerde at:
Udvalget besluttede, at søerne kan anvendes til jetski og andre motorfartøjer i overensstemmelse med skitsen i: Bilag 5 – Forslag til udviklingsplan for Bårse Søerne

Siden udvalgs mødet den 8. august 2018 har Vordingborg Kommune afholdt 2 møder med hver af henholdsvis Bårse Jetskiforening samt den lokale Bårse Sø Gruppe for at arbejde hen imod en brugerdrevet helhedsløsning. Det nye i sagen er, at den lokale Bårse Sø Gruppe har fremsendt et udkast til en samarbejdsaftale mellem gruppen og Vordingborg Kommune ud fra Bårse Sø Gruppens plan (bilag 1).

Aftalegrundlag mellem Vordingborg Kommune og Projektgruppen Bårse Søerne

På de to møder med Projektgruppen Bårse Søerne har der været dialog om en driftsaftale samt et kompromis i forhold til jetski-aktiviteter på Bårsesøerne. Driftsaftalen (bilag 3) er for nuværende diskuteret på plads. Aftalen lægger op til en stor grad af frivilligt arbejde og klare aftaler mellem Vordingborg Kommune og Projektgruppen Bårse Søerne omkring etablering af inventar og fremtidig drift både af inventar og arealet efter anvisninger fra Vordingborg Kommune vedrørende naturpleje og ændringer på arealet. Projektgruppen Bårse Søerne etablerer ikke inventar uden forudgående ansøgning til Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune forpligter sig til et kommunalt driftstilskud til Projektgruppen Bårse Søerne på kr. 50.000 p.a. de næste 10 år.

Aftalegrundlag mellem Vordingborg Kommune og Bårse Jetskiforening

Bårse Jetskiforening har efter beslutningen i udvalget for Plan og Teknik fremsendt et særskilt forslag i relation til den plan, udvalget vedtog den 8. august 2018. Forslaget fra Bårse Jetskiforening forelægges i et særskilt dagsordenspunkt.

Høringer/forhøringer

Der har ikke været foretaget høringer, men Projektgruppen Bårse Søerne har i løbet af 2017 afholdt 2 stormøder med Bårsesøernes fremtid som tema.

Konsekvenser

Beslutningen om mere aktivitet i området har nogle natur- og miljømæssige konsekvenser samt nogle gener for beboerne i området. Øget trafik til området forudsætter etablering af fartdæmpende anstalter.

Der er i budget 2019-2023 under anlæg afsat kr. 500.000 til udvikling af Bårsesøerne med kr. 250.000 i 2019 og 250.000 i 2020. Der er ikke i budgettet afsat driftsmidler. Administrationen arbejder mod en løsning, der er så forenings- og borgerdrevet som muligt.

Bårse Sø Gruppen lægger op til at finansiere hele deres projekt ved fundraising og efterfølgende stå for driften af området mod et årligt beløb på kr. 50.000. Finansieringen af denne drift vil kunne afholdes inden for henholdsvis Trafik, Park og Havne samt Byg, Land og Miljø eksisterende driftsbevillinger til pleje af natur og rekreative arealer.

Den forslåede aftale forudsætter, at der efterfølgende indgås en partnerskabsaftale mellem Vordingborg Kommune og Projektgruppen Bårse Søerne med henblik på at detaljere hvilke konkrete områder, der skal plejes og vedligeholdes og på hvilket niveau.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Udvikling af Bårsesøerne	250	250		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Udvikling af Bårsesøerne	-250	-250		
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2023, er afsat 250.000 kr. i årene 2019 og 2020 til udvikling af Bårsesøerne. Beløbene vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

Vordingborg Kommune som lodsejer giver tilladelse til, at Projektgruppen Bårse Søerne realiserer rammerne for de aktiviteter, der er beskrevet i deres udviklingsplan efter konkrete ansøgninger til Vordingborg Kommune og andre relevante myndigheder

driftsaftalen mellem Vordingborg Kommune som lodsejer og Projektgruppen Bårse Søerne vedtages. Aftalen forudsætter, at der snarest indgås en partnerskabsaftale mellem Vordingborg Kommune og Projektgruppen Bårse Søerne, med henblik på at at det konkretiseres, hvilke konkrete områder, der skal plejes og vedligeholdes af hvem og på hvilket niveau

der ansøges om anlægsbevilling på 500.000 kr. fordelt med rådighedsbeløb på 250.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til etablering af veje, stier og p-plads på at ejendommen Præstø Landevej 114

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til etablering af veje, stier og p-plads på ejendommen Præstø Landevej 114.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales dog således, at anlægsbevillingen skal gå til ”udvikling af området omkring Bårse Søerne”.

Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Administrationen bemærker, at udgiften til drift jfr. driftsaftalen finansieres indenfor Udvalget for Plan og Teknics egen budgetramme for henholdsvis Trafik, Park og Havne samt Byg, Land og Miljøeksisterede driftsbevillinger til pleje af natur og rekreative arealer.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales, således at udgiften til drift jf. driftsaftalen finansieres indenfor Udvalget for Plan og Teknics egen budgetramme for henholdsvis Trafik, Park og Havne samt Byg, Land og Miljøeksisterende driftsbevillinger til pleje af natur og rekreative arealer.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til udviklingsplan for Bårse Søerne

Bilag 2 - Driftaftale om Bårsesøerne

Punkt 28: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af tilskudspulje til tilgængelighed

18/9712

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov og kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Der er i hvert af årene 2017 og 2018 afsat 300.000 kr. til tilskud til forbedret tilgængelighed. Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. juni 2018 en række kriterier for tilskud til forbedret tilgængelighed inden for følgende tre kategorier:

1. Udendørs gade- og adgangsarealer til privat ejede forretninger, caféer, restauranter, klinikker og almene kulturtilbud m.v.
2. Private bygninger, der er ejes og drives med et alment formål og med offentlig adgang. (Forsamlingshuse, sportshaller, klubhuse, uddannelsesstedet, valgsteder etc.)
3. Private naturarealer og fortidsminder med almen interesse og med offentlig adgang

Udvalget for Plan og Teknik har efterfølgende vedtaget vedlagte administrationsgrundlag den 3. oktober 2018 og tilkendegivet, at tilskuddene fra 2019 administreres via ansøgninger med frist to gange om året og efterfølgende tilsagn om tilskud til ansøgere. Imidlertid har det vist sig, at ansøgninger om tilskud til kategori 1 kan køre mere smidigt ved, at administrationen på baggrund af løbende ansøgninger indhenter tilbud om udførelsen af arbejdet. Herefter afregnes egenbetaling direkte efter forudgående aftale med ansøger. Tilskud til kategori 2 og 3 kører stadig efter det vedtagne administrationsgrundlag.

Frigivelsen af puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2018, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at følge indstillingen om at tilskudsbevillingen for 2019 overflyttes til Ejendomsservice med henblik på at forbedre tilgængeligheden i de kommunale bygninger.

I forhold til frigivelsen af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2017 og 2018 blev denne sendt tilbage til Udvalget for Plan og Teknik med anmodning om at udarbejde et konkret forslag til, hvorledes puljen til forbedret tilgængelighed kan anvendes.

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at Udvalget for Plan og Teknik på deres møde den 3. oktober 2018 vedtog det vedlagte detaljerede administrationsgrundlag for udmøntning og lancering af puljen. Heraf fremgår det at ansøgningsrunderne i april og oktober vil blive annonceret i Sydsjællandske, hvilket allerede er iværksat i forhold til den kommende ansøgningsrunde til 1. april 2019. Endvidere gøres relevante ansøgere om byggetilladelse opmærksom på tilskudspuljen. Dertil kommer, at kommunens hjemmeside om tilgængelighedspuljen er revideret med ny vejledning og ansøgningssskema. De private egne – og forsamlingshuse er endvidere orienteret direkte om ansøgningsmulighederne. Idet det dog drejer sig om en tilskudspulje er det i sagens natur vanskeligt at detaljere udmøntningen af puljen yderligere, da det jo afhænger af hvilke ansøgninger om tilskud, der kommer ind via ansøgningsrunderne.

Der er allerede på nuværende tidspunkt forbrugt 10.000 kr. af bevillingen for 2017 til et tilgængelighedsprojekt og der er i 2018 ydet tilsagn om tilskud for 55.000 kr. til et andet projekt. Administrationen ansøger derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr til puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg	Puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed	600			
Afløst drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed	-600			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2018, henstår 600.000 kr. på puljen tilgængelighed, som vedrører årene 2017 og 2018. Beløbene vil blive overført til 2019 i forbindelse med den samlede overførselssag som bliver behandlet i Kommunalbestyrelsens møde i marts 2019. Beløbet på de 600.000 kr. vil herefter kunne frigives i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. vedrørende årene 2017 og 2018 til puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat om sagsgang og administration af tilgængelighedspulje

Dagsordenspunkt fra møde den 20-12-2018 - Tilgængelighedspuljen

Punkt 29: Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Nye køkkener

19/2759

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 22. juni 2016 beslutning om at godkende optagelse af lån i Arbejdernes Boligselskab afdeling 15 Fiskebækparken, hvor en del af lejerne ønskede nye køkkener. Boligselskabet har nu oplyst til kommunen, at man i afdelingen har fået opsat 56 køkkener. Fiskebækparken består af 183 lejemål i alt, og der er nu 10, der ønsker nye køkkener. Planen er at fortsætte med udskiftningen, så de nedslidte køkkener bliver erstattet af tidssvarende.

Nu ansøges der om godkendelse af, at boligselskabet optager et nyt lån til at opsætte op til 75 nye køkkener i afdelingen, da beboerne på møde den 20. september 2018 besluttede, at man ønskede flere nye køkkener.

Fra kreditforeningen kræves ikke garantistillelse fra kommunen i forbindelse med låneoptagelsen.

I lighed med den tidligere beslutning fra 2016 har beboerne besluttet, at de ønsker at få opsat køkkener som kollektiv råderet. Kollektiv råderet betyder, at beboermødet beslutter, at beboerne kan få udført nogle klart beskrevne forbedringsarbejder i de enkelte lejemål til et fastlagt beløb. Arbejdet bestilles og igangsættes af boligselskabet.

Køkkenerne i afd. 15 Fiskebækparken er fra byggeriets start i 1975 og er nedslidte. Køkkenerne lever således ikke op til nutidens standard for et funktionelt køkken, og flere beboere og nye indflyttere ønsker et nyt køkken.

Boligselskabet har oplyst, at et nyt køkken vil koste op til ca. 87.000 kr., og huslejen vil stige mellem ca. kr. 350 til 540 pr. måned ved optagelse af et 30-årigt lån.

Der er ikke udlejningsproblemer eller tomme boliger i afdelingen.

Det er helt frivilligt for hver enkelt beboer, om man ønsker et nyt køkken. De lejere, der ønsker nyt køkken bliver opkrævet en højere husleje, der svarer til ydelsen af forbedringslånet. De lejere, der ikke ønsker nyt køkken fortsætter med at betale den almindelige husleje.

De nye køkkener finansieres med realkreditlån med en løbetid på 30 år. Såfremt en beboer, der har fået nyt køkken opsat, flytter inden køkkenet er færdigbetalt, vil den nye beboer skulle betale den forhøjede husleje.

Der vil blive en tilmeldingsperiode, således at boligselskabet har mulighed for at tage lån hjem, der svarer til den samlede udgift for de køkkener, der skal skiftes. De lejere, der ikke er med i denne omgang, vil senere få mulighed for at komme med, når der laves en ny tilmeldingsperiode.

Boligselskabet planlægger at sætte op til 75 nye køkkener op, og det samlede lånebeløb forventes at være op til 6.525.000 kr. Som tidligere oplyst stilles der ikke betingelse om kommunegaranti i denne sag.

I lighed med den tidligere sag fra 2016 finder administrationen det hensigtsmæssigt, at boligselskabet udskifter køkkenerne fra 1975 og dermed sikrer, at der fortsat er efterspørgsel på lejlighederne i fremtiden.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30. januar 2019 behandlet to andre sager om udskiftning af køkkener hos et andet boligselskab, hvor der blev stillet krav om 100 % kommunegaranti. Forskellen på de to sager med kommunegaranti og denne aktuelle sag uden garanti er, at der er forskel på, om der er friværdi i ejendommene.

I de to sager fra det andet boligselskab var ejendommene højt belånt med blandt andet indeksslån, og dermed var der ikke plads til nye lån, med mindre der blev stillet garanti fra kommunen. I denne aktuelle sag har kreditforeningen oplyst, at der er rigeligt friværdi i afdeling 15 til at få realkreditlån uden kommunegaranti..

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der ikke er nogle lån i ovennævnte ejendom, hvor der er stillet kommunal garanti. Der er ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om låneoptagelse på op til 6.525.000 kr. uden kommunegaranti imødekommes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Låneoptagelse til nye køkkener.pdf

Punkt 30: Arbejdernes Boligselskab afd. 14 Hør- og Græsvænget - Nye køkkener

19/2757

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 12. december 2013 beslutning om at imødekomme en ansøgning fra

Arbejdernes Boligselskab om godkendelse af optagelse af lån til nye køkkener i afdeling 14 Hør- og Græsvænget.

Arbejdernes Boligselskab har nu oplyst til kommunen, at der på nuværende tidspunkt er opsat 44 køkkener i afdelingen, og at det på beboermødet er vedtaget af lejerne, at man gerne vil have flere nye køkkener.

Det bemærkes, at afdeling 14 Hør- og Græsvænget er centralt beliggende i Vordingborg, og der er ingen tomme lejemål eller udlejningsproblemer i de i alt 89 lejligheder. Afdelingen og køkkenerne er fra 1970 og meget nedslidte, og både nuværende og nye lejere ønsker nye funktionelle køkkener, der lever op til nutidens standard.

Arbejdernes Boligselskab ansøger derfor om kommunalbestyrelsens godkendelse til at optage et nyt 30-årigt realkreditlån på 3.510.000 kr., således at der kan sættes nye køkkener op i de resterende lejemål.

Realkredit Danmark stiller ikke krav om kommunal garanti for lånet, da der er rigeligt friværdi i ejendommen.

Det er frivilligt for alle lejerne, om de ønsker et nyt køkken og den deraf forhøjede husleje. Et nyt køkken vil her i 2019 koste mellem 46.000 og 78.000 kr., og stigningen i lejen bliver på mellem 200 kr. og 460 kr. pr. måned pr. bolig. Men enhver lejer kan også vælge at beholde det nuværende køkken og ikke stige i husleje.

Når en lejer fremover flytter ud, sættes der et nyt køkken ind, og huslejen stiger som følge deraf jf. ovenstående. Udskiftningen af køkkener foretages som "kollektiv råderet", som er beskrevet nærmere i den lignende sag på samme dagsorden om udskiftning af køkkener i afd. 15 Fiskebæparken.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på ovennævnte ejendom er to lån fra tidligere år med kommunegaranti. Lånene har tilsammen en restgæld pr. 31. december 2018 på 3,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om låneoptagelse på op til 3.510.000 kr. uden kommunegaranti imødekommes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab afd. 14 Græs- og Hørvænget - Låneoptagelse til nye køkkener.pdf

Punkt 31: Endelig vedtagelse af Lokalplan T 01.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 48 - Biogasanlæg ved Køng Mose

18/22020

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. december 2018 har Kommuneplantillæg nr. 48 og Lokalplan T 01.01.01 "Biogas ved Køng Mose" med tilhørende miljørapport været i 8 ugers offentlig høring, der er i høringsperioden afholdt borgermøde i Svend Gønge Hallen den 29. januar 2019.

Planerne muliggør etablering af et større biogasanlæg vest for Køng Mose. Biogasanlægget er planlagt at afgasse rester fra levnedsmiddelindustrien samt husdyrgødning og øvrige biomasser fra nærområdet. Når biomassen er afgasset kan restproduktet anvendes som gødning til landbrugene i området. Selve gasproduktionen fra det ansøgte anlæg vil være bio-naturgas, som afsættes gennem det eksisterende naturgasnet.

Der er i høringsperioden indkommet 123 høringssvar, som er vedlagte "Høringssvar", samt 2 underskriftsindsamlinger 392 imod og 89 for et biogasanlæg, som er illustreret på kort i vedlagte "Underskriftsindsamlinger".

Høringssvarene er behandlet i vedlagte "Opsamling på høringssvar", som dels rummer en emneopdelt generel opsamling og derefter en kort gennemgang af de enkelte høringssvar. Derudover er der i høringsperioden udarbejdet vedlagte "Referat af borgermøde i Lundby" og "Notat vedr. planlægning for biogas", hvori der er fulgt op på baggrunden for den hidtidige planlægning og forslag fra borgermødet til alternative placeringer.

Høringssvarene har ikke givet anledning til konkrete ændringer i planforslagene. Men giver derimod et generelt billede af utilfredshed og usikkerhed i forhold til det planlagte anlæg.

I forbindelse med høringen har der været dialog med Energinet i forhold til deres 400 kV-kabel. På baggrund af denne dialog justeres plangrænserne med op til 10 meter i den vestlige del, da afgrænsningen lå ind over deres deklarationsbælte. Hensyn til det store kabel indskrives i planernes redegørelse. Kablet er af statslig interesse, hvorfor Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse, hvilket de har trukket tilbage på baggrund af præciseringerne i planerne.

Efter den afsluttede høring af plangrundlaget og gennemgang af høringssvarene er der den 25. februar 2019 udsendt et udkast til miljøgodkendelse i 8 ugers høring. Med miljøgodkendelsen fastlægges de konkrete vilkår for driften af anlægget. Høringen er tilgængelig på kommunens hjemmeside under "høringer og annonceringer".

Selve plangrundlaget (vedlagte) kan nu vedtages endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 48 og Lokalplan T 01.01.01 med tilhørende miljørapport vedtages endeligt.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Et flertal bestående af Michael Larsen, Kurt Johansen, Anders J. Andersen og Carsten Olsen anbefaler indstillingen.

Kirsten Overgaard, Bo Manderup og John Pawlik afventer deres stillingtagen til Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2019.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Thorbjørn Kolbo og Poul A. Larsen anbefaler flertalsindstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik.

Bo Manderup og Michael Seiding Larsen afventer deres stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Daniel Irvold og Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet man ønsker en motorvejsnær placering.

Bilag

Opsamling på høringssvar

Referat af borgermøde i Lundby

Notat vedr. planlægning for biogasanlæg

Kommuneplantillæg nr. 48 - Til endelig vedtagelse

Lokalplan T01.01.01 - Til endelig vedtagelse

Miljørapport for etablering af biogasanlæg syd for Køng

Høringssvar

Underskriftsindsamling

Punkt 32: Igangsættelse af udarbejdelse af Bevarende Lokalplan 0 10.07.01 for Lindholm

19/4134

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med DTU Veterinærinstituttets fraflytning af øen Lindholm ultimo 2019 og regeringens planer om etablering af et udrejsecenter på øen for udlændinge, der er uønskede i Danmark, anbefaler administrationen, at der udarbejdes en bevarende Lokalplan for Lindholm, således de bærende bevaringsværdier beskyttes og øens kulturarv bevares. Kort over Lindholm, se bilag 1.

Øen Lindholm er i kommuneplanen udpeget som Kulturmiljø (Se bilag 2).

I Møn Kulturarvsatlas hedder det, at: ”Lindholm består af 43 ret forskellige bygninger, men især nogle lyse, murede henholdsvis træbeklædte huse har interesse. De er - eller har været - værksteder, boliger og overnatningssteder for bådførere og vagtpersonale. (...) Husene ligger i en stemningsfuld have med gamle frugttræer. Dele af haven er tidligere køkkenhave, og en tilplantet frugtkælder skyder sig som en høj bule op af plænen. Øens randbeplantning og dige udgør værdifulde, landskabelige elementer og skærmer huse og haver mod bugtens vind og vejr, så nærheden til kysten kun fornemmes”.

Lindholm med dens særlige bebyggelse og beplantning, er en vigtig formidler af en helt særlig kulturarv.

Øen blev i 1925 købt af staten, som i 1926 oprettede en forsøgsstation for mund- og klovsyge. Fra 1938 blev der her fremstillet vaccine mod mund- og klovsyge. Forskningsstationen blev indrettet på denne ø specielt med henblik på at kunne hindre smittespredning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der igangsættes udarbejdelse af bevarende lokalplan for Lindholm.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Lindholm grundkort og luftfoto 1,3000

Kulturmiljø Lindholm Forsøgsstation

Punkt 33: Områdefornyelsen i Damme-Askeby - igangsættelse af anlægsarbejder

17/9268

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. marts 2018 et program for områdefornyelse i Damme-Askeby. På samme kommunalbestyrelsesmøde blev der givet anlægsbevilling samt frigivet et rådighedsbeløb på 813.070 kr. til projektet. Detailprogrammet for anlæggets første etape er nu projekteret og skal godkendes inden anlægsarbejderne igangsættes.

Detailprogrammet er vedlagt i bilag. Vedlagt er også bilag med skitse for ind- og udkørselsforhold samt vedtaget områdefornyelsesprogram.

Det overordnede mål med områdefornyelsen er at skabe et attraktivt mødested centralt i forhold til aktiviteter i byen som også er synligt for gennemrejsende. Dette gøres ved at:

- Sikre bedre og mere trygge forbindelser rundt i byen.
- Skabe en ny, fælles identitet i byen, understøttet af grafiske belægnings- og skiltning i byen.
- Understøtte den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe flere tilflyttere til byen og medvirke til livs- og bykvalitet, fællesskab og ejerskab for de nuværende beboere.

- Anvende landsbypuljen som løftestang i en kvalitativ borgerbåren udvikling af et landsbyområde med potentiale.
- Demonstrere og udvikle muligheder for genbrug af regnvand.

Første etape

Anlæggets første etape foregår omkring brugsen i Damme-Askeby på areal ejet af hhv. Lendemarke Brugsforening og Vordingborg Kommune. Der anlægges et nyt, offentligt byrum ved indgangen til brugsen, ind- og udkørselsforholdene samles og gøres tryggere og der sker en generel forskønnelse bl.a. med beplantning, således at den anonyme parkeringsplads bliver til et attraktivt bytorv og samlingssted. Se beskrivelse af anlægget samt tegninger i vedlagte detailprogram.

I programmet foreslås, at udkørslen flyttes til Fanefjord Haven. Denne løsning er nu ændret til at ind- og udkørsel samles øst for brugsen til Fanefjordgade. Ændringen er sket dels pga. tilbagemeldinger fra borgermødet den 17. januar 2018, og fordi kommunen siden har opkøbt og nedrevet Fanefjordgade 94 med midler fra landsbypuljen, således at der nu er plads til at samle ind- og udkørsel øst for brugsen frem for at lede trafikken ad privatejede Fanefjord Haven. Ændringen samt kørekurver for lastbiler kan ses i vedlagte bilag. Den nye ind- og udkørsel vil give trafikanter bedre udsyn ved ud- og indkørsel samt gøre det mere overskueligt at komme til og fra brugsen. Ændringen af ind- og udkørselsforholdene afventer pt. den endelige myndighedsgodkendelse i Afdeling for Trafik-, Park og Havne.

Finansieringen af anlægget sker med de afsatte kommunale og statslige midler til områdefornyelsen, et tilskud på 100.000 kr. fra landsbypuljen til efterbehandling af nedrivningstomten Fanefjordgade 94 samt midler fra Lendemarke

Brugsforening. Anlægget vedligeholdes og driftes af Lendemarke Brugsforening, hvorfor anlægget ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen.

Anden etape

Udvalget for Plan og Teknik besluttede den 6. februar 2019 at benytte midler fra landsbypuljen til at give tilskud til nedrivning af Fanefjord Mejeri, der er i en meget dårlig stand og skæmmer bybilledet. Der er i områdefornyelsens budget afsat 3 mio. kr. fra Fanefjord Sparekasses Fond til anlæg af byrum på mejerigrunden til offentligt formål. Dette projekt er områdefornyelsens anden etape, og projekteringen forventes igangsat i slutningen af 2019.

Anden anlægsetape koordineres løbende med udviklingsprojektet Fanefjord Mejeri II, der arbejder for at etablere et herberg, refugium, torvehal og offentligt samlingssted på mejerigrunden efter nedrivning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at detailprogrammet for områdefornyelsens første anlægsetape godkendes og derefter kan igangsættes.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Michael Larsen (B) spurgte om han var inhabil i sagen.

Udvalget erklærede Michael Larsen inhabil, hvorefter han forlod lokalet.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Michael Larsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Detailprogram for anlægsarbejder omkring brugsen

Ændring af ind- og udkørselsforhold (kørekurver)

Program for områdefornyelsen i Damme Askeby

Punkt 34: Forslag til Kommuneplan 2018-2030

14/26172

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet vedlagte forslag til Kommuneplan 2018-2030, som også kan ses på Kommunens hjemmeside.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens revisionsbeslutning fra 2015, som er formuleret i Kommuneplanstrategien som blev vedtaget i november 2015. Den efterfølgende tilblivelse af forslaget til kommuneplan har været berørt af væsentlige lovændringer af planloven i 2017 under titlen ”modernisering af planloven” og udmelding af fornyede nationale interesser i den kommunale planlægning fra marts 2018. Lovændringerne gav nye muligheder til kommunerne, og de nationale interesser i planlægningen tydeliggør hvilket råderum kommunen har i sin planlægning.

Forslaget er på mange områder en opdatering og justering af den tidligere kommuneplan i forhold til udviklingen, udarbejde helhedsplaner, lovgivningsmæssige ændringer og konkrete ønsker til planlægningen, mens der på en række områder er sket større revisioner af plangrundlaget. De største ændringer er i følgende afsnit:

- Vindmølleplanlægning, hvor alle vindmølleområder udgår af planlægningen. Dette har tidligere været forsøgt, men på daværende tidspunkt nedlagde staten veto. Med de fornyede nationale interesser forventes der ikke et nyt veto.
- Naturudpegninger, hvor alle naturudpegninger i kommuneplanen har undergået en gennemgribende revision på baggrund af konkrete naturregistreringer. Revisionen er koordineret på tværs af kommunerne gennem det nedsatte naturråd i 2016-2018. De nye udpegninger indgår nu i ”Grønt Danmarkskort”, som skal give en ensartet naturudpegning på tværs af kommunegrænserne. Samlet set er udpegningerne i kommuneplanen blevet mere tydelige og veldokumenterede, mens den geografisk udstrækning samlet set er blevet begrænset.
- Klimatilpasning, hvor den tidligere påkrævede metode til indarbejdelse i kommuneplanen er afløst af større metodefrihed. Med den nye kommuneplan sker der konkret udpegning af oversvømmelsestruede arealer (pga. regn- og havvand) baseret på 100 års hændelser i 2050. Udpegningerne kan anvendes til at sætte fokus på problemstillinger langs kysterne, samt lokale udfordringer i forbindelse med ny byvækst og omdannelse af eksisterende byområder.
- Planlægning for landbruget, dels udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og dels udpegning af velegnede placeringer for større husdyrbrug. Disse temaer har været en mangel i den tidligere planlægning i forhold til de nationale krav. De særligt værdifulde landbrugsområder udgør hovedparten af det åbne land, temaet er afstemt med de nye naturregistreringer. I forhold til placering af større husdyrbrug er udpegningerne koncentreret om det nordvestlige hjørne af kommunen, som er et udpræget landbrugsområde med begrænsede natur-, grundvands- og landskabs-interesser.
- Omfordeling af arealer til byvækst, hvor lovgivningen giver mulighed for at eksisterende uudnyttede arealer i planlægningen kan flyttes til nye placeringer. Konkret rummer planen en større ændring ved Ndr. Vindinge, hvor

arealudpegningerne ændres af hensyn til den kommende støjbelastning fra jernbanen. Herudover peges der på en fremtidig udviklingsretning for Præstø, hvor der udlægges et areal øst for byen mod Lundegård.

En nærmere gennemgang af ændringerne findes i vedlagte ”Oversigt over ændringer”.

Forslaget skal i 8 ugers offentlig høring, hvorefter det vil kunne vedtages endeligt med tilretninger i forhold til indkomne høringssvar. Der er ikke planlagt afholdt borgermøde i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

Til lokalrådene udsendes der (med udgangspunkt i vedlagte ”Oversigt over ændringer”) en gennemgang af ændringerne, og administrationen står naturligvis til rådighed, hvis enkelte lokalråd har behov for møder i forhold til ændringer i lokalområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Kommuneplan 2018-2030 udsendes i offentlig høring i perioden den 7. december 2018 til 15. februar 2019.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 07-11-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-11-2018

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Plan og Teknik.

Udvalget er enige om, at der holdes et ekstraordinært temamøde for Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af temamødet den 30. januar 2019 er forslag til kommuneplan tilrettet i to afsnit. Den tidligere vindmølleplanlægning er fastholdt, og afsnittet om boligudbygning er ændret i forhold til arealudlæg ved Stensved, hvor nyudlægget er flyttet til den nordlige del af byen, hvor ejeren også har henvendt sig med ønske om udlæg af disse arealer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Kommuneplan 2018-2030 udsendes i offentlig høring i perioden den 29. marts 2019 til 24. maj 2019.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

Heino Hahn anbefaler indstillingen, men kan ikke anbefale afsnit om vindmølleplacering etc.

Bilag

Forslag til Kommuneplan 2018-2030

Oversigt over ændringer - I forbindelse med Kommuneplanrevision 2018

Punkt 35: Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

18/25583

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven § 13 og 13a.

Bekendtgørelse om indsatsplan.

Miljøbeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Klima- og Miljø besluttede på mødet den 29. januar 2018 at igangsætte arbejdet med indsatsplanlægningen.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Vordingborg og Sydsjælland omfatter 39 vandværker. Formålet er at sikre en tilstrækkelig uforurennet og beskyttet vandressource nu og i fremtiden.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde og vedtage en indsatsplan for indsatsområder jævnfør vandforsyningsloven § 13. Indsatsplanen indeholder de foranstaltninger der skal gennemføres, retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles og som har betydning for vandressourcen samt en tidsplan.

Det er afgørende at berørte parter (eks. lodsejere og vandværker) er inddraget i udarbejdelsen af indsatsplanen før den politisk behandles.

Staten har udpeget 9 nitrاتفølsomme indvindingsområder og indsatsområder, hvor grundvandet er særlig sårbart overfor forurening fra overfladen. De er geografisk spredt i 4 områder på Sydsjælland: Kostræde/Køng, Faksinge/Allerslev/Skibinge, Jungshoved og Langebæk. Derudover er der også fastlagt indsats for grundvandsbeskyttelse i øvrige områder, hvor kommunen finder det nødvendigt for beskyttelse af grundvandsressourcen til fremtidig drikkevandsindvinding.

I indsatsplanen er der fastlagt miljømål og retningslinjer for indsats overfor de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), nitrat, pesticider, naturlige grundvandstruende stoffer, punktkilder (jordforurening) og spildevand. Målsætningerne og retningslinjerne vil være bindende overfor kommunen når indsatsplanen er endelig vedtaget.

Der er fastlagt indsats om grundvandsovervågning, boringskontrol, sløjfning af ubenyttede borer og brønde, oplysningskampagne samt spildevand.

Desuden er fastlagt vandværksspecifikke indsats med baggrund i de forskellige udfordringer vandværkerne har med hensyn til grundvandsbeskyttelse. Vandværkerne er opdelt i 5 kategorier hhv. 1) vandværker der har et indsatsområde indenfor indvindingsoplandet, 2) punktkilder i boringsnære beskyttelsesområder eller nitrاتفølsomme indvindingsområde, 3) pesticidfund i en eller flere indvindingsboringer, 4) punktkilder i indvindingsoplandet og 5) uden indsatsområde, punktkilder og pesticider.

Den mest vidtgående indsats at indgå dyrkningsaftaler, er foreslået for vandværker i kategori 1 og kategori 3. Eks. ”xx vandværk skal forsøge at indgå dyrkningsaftaler med de lokale landmænd indenfor det boringsnære område med henblik på pesticidfri drift. Tidsfrist 3 år fra vedtagelse af indsatsplanen. Er det ikke opfyldt vil kommunen som udgangspunkt udstede påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a mod fuld erstatning fra vandværkerne.

Der er foreslået indsatser for dyrkningsaftaler, som berører 9 vandværker ud af 39 vandværker.

I indsatser om overvågning af råvandskvaliteten, herunder nitrat og pesticider, er der indarbejdet et forslag om at være på forkant med udviklingen i en forureningssituation. Det er gjort ved at have en reaktionsgrænse på 25 % af grænseværdien for nitrat, 50 % af grænseværdien for pesticider, som vil medføre en revurdering af indsatsen.

Udkast til indsatsplan er blevet forelagt og drøftet med koordinationsforummet tre gange hhv. 9. oktober 2018, 6. december 2018 og 26. februar 2019. Vandværkerne er blevet forelagt udkast til indsatsplan til drøftelse den 16. januar 2019. De berørte vandværker og lodsejere er blevet forelagt udkast til indsatsplan til drøftelse områdevis hhv. den 14. februar, 18. februar og 19. februar 2019.

Bemærkninger fra koordinationsforum, vandværker og lodsejere er indgået i udarbejdelsen af udkast til indsatsplanen. De væsentligste bemærkninger falder omkring nitrat retningslinjerne, dyrkningsaftaler for landmænd, og pesticidanvendelse i private haver og inddragelse af utætte kloaker nær boringer.

Der er i forhold til beskyttelse af grundvandet områder, hvor grundvandet er særligt sårbart. Der er fundet pesticider i flere indvindingsboringer, og i enkelte boringer er der fundet nitrat. Det er administrationens vurdering, at denne indsatsplan er målrettet indenfor særlige sårbare arealer - dog mindre arealer - som medvirker til beskyttelse af grundvandet. Desuden vurderer administrationen at det er nødvendigt, at indsatserne følges op løbende samt at indsatsplanen revurderes, hvis indsatsen om overvågning viser en negativ udvikling. Hvert 3. år vil kommunen som udgangspunkt følge op på indsatsplanen.

Alternativt kan indsatsplanen omfatte målrettede indsatser, der skal varetage grundvandsbeskyttelsen i en større skala f.eks. i hele indsatsområderne og øge overvågning, eller i en mindre skala f.eks. ved at udtage arealbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder eller mindske overvågning.

Indsatserne får konsekvenser for lodsejere, vandværker og Vordingborg Kommune. En indsats om dyrkningsaftaler vil betyde, at lodsejerne skal kompenseres for deres tab og det er vandværkerne, der skal betale den udgift. Det betyder, at vandprisen vil stige i de områder, hvor der skal laves dyrkningsaftaler. Indsatser om ekstra overvågning af råvandskvaliteten og boringskontrol er en merudgift for vandværket, og det vil blive pålagt vandprisen. Vordingborg Kommune har en indsats om at undersøge råvandet i én boring, DGU nr. 226.644, fordi der er fundet pesticider i 2013, boringen ligger ikke i et indvindingsopland til almen vandforsyning. Hvis der genfindes pesticider skal boringen undersøges for utætheder. Er boringen utæt skal den sløjfes. Der vil være en udgift til en råvandsanalyse, en boringsundersøgelse og evt. en sløjfning af boringen.

En undersøgelse af en boring på 77 meter dyb er anslået til 22.000 kr. eks. moms og en sløjfning af en 77 meter dyb boring er anslået til 25.000 kr. meddelt af boringsfirmaet Brøker A/S. En fuld råvandsanalyse er anslået til 18.000 kr. meddelt af analysefirmaet Eurofins. I alt 65.000 kr. som kan afholdes indenfor driftsbudgettet til Miljøbeskyttelse, fælles formål.

Forslag til indsatsplan skal vedtages af kommunalbestyrelsen og efterfølgende i offentlig høring i 12 uger.

En indsatsplan kan ikke påklages, det kan de afgørelser der træffes på baggrund af en indsatsplan.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere kommentarer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

forslag til indsatsplan vedtages og sendes i 12 ugers offentlig høring fra
at den 29. marts – 21. juni 2019

at Vordingborg Kommune betaler evt. udgifter til boring DGU 226.644, der ligger
udenfor indvindingsopland til almen vandforsyning i alt anslået til 65.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2019

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Resumé af grundvandskortlægning for Sydsjællands kortlægningsområde

Bilag 2: Resumé af grundvandskortlægning for Vordingborg kortlægningsområde

Bilag 3: Specifikke indsatser for vandværker

Bilag 4: Forslag til indsatsplan for Sydsjælland og Vordingborg kortlægningsområder

Bilag 5: Foreløbig Miljørapport - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Punkt 36: Til orientering - 19. marts 2019

19/760

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Borgmesteren oplyste, at næste tilflytterarrangement afholdes lørdag den 27. april 2019.

Lau Svendsen-Tune orienterede om status for Dannebrog-eventen.

Punkt 37: Underskriftsark - 19. marts 2019

19/764

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-03-2019

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark 27. marts 2019.pdf