

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2018-2021) d. 22-03-2018

Mødedato Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Mikael Smed, Nikolaj W. Reichel, Kurt Johansen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Tom Michael Larsen, Thorbjørn Kolbo (Afbud), Anders J. Andersen, Poul A. Larsen, Kenneth Andersen, Carsten Olsen, Susan Thydal, Jesper Berring-Poulsen, Michael Larsen, Daniel Irvold, Else-Marie Langballe Sørensen, Heino Hahn, John Pawlik, Marie Hansen, Michael Seiding Larsen, Karina Foss (Afbud), Peter Ole Sørensen, Karina Fromberg, Eva Sommer-Madsen, Anders Thestrup, Kirsten Overgaard, Bo Manderup, Mette Gerdøe-Frederiksen, Ann Busch, Line Abildgaard, Kim Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	4
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2017 til 2018.....	6
Regnskab 2017.....	10
Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17.....	12
Tilpasning af serviceniveau for Borgerservice.....	15
Orientering - Sundhedsaftaleproces 2019-2023.....	18
Evalueringsrapport af kampagne op til KV17.....	21
Indførelse af digitale valglister ved alle valgsteder.....	23
Udpegning af valgstyrelsesformænd, valgstyrelser og tilfornordnede vælgere for funktionsperioden 2018	25
Udpegning af medlemmer til Advisory Board, VisitSydsjælland-Møn aktieselskab.....	27
Godkendelse af forslag til ændrede vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a.....	29
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Klimatilpasningspulje.....	31
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Implementering af affaldsordning	33
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven.....	35
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Arbejdsmiljøforbedringer på Gåse	37
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - forbedringer af indeklima på Møn	40
Anlægsregnskab - APV-pulje 2011.....	43
Anlægsregnskab APV-pulje 2012.....	45
Anlægsregnskab - Integrerede daginstitutioner.....	47
Anlægsregnskab - Trafiksikkerhed 2011-2016.....	49
Anlægsregnskab - Havnerenovering 2015.....	52
Anlægsregnskab - Havnerenoveringspuljen 2016.....	54
Anlægsregnskab - Køb af Præstø Søsportscenter.....	56
Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2012-2015.....	58
Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2016.....	60
Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2013-2016.....	62
Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling.....	64
Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling.....	66
Anlægsregnskab - Byggemodning af Lerbjergvej.....	68
Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes.....	70
Anlægsregnskab - Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge.....	72
Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd.....	74
Anlægsregnskab - Ejendomsfonden.....	76
Endelig vedtagelse af Lokalplan O 02.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 36 - Idrætshøjskolen Bosei	78
Endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 37 - Stationsområdet i Vorc	80
Igangsættelse af planlægning for 37 ha solcelleanlæg ved Ørslev.....	82
Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Damme-Askeby og frigivelse af rådighedsbeløb.....	84
Forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade.....	87

Godkendelse af Folkeoplysningsrådet 2018-2021.....	89
Optagelse af lån til havneudvidelsen etape 2 og 3 og uddybning.....	91
Medlemsforslag fra Flertalsgruppen.....	93
Spørgetid.....	95
Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling.....	96
Lukket: Udlejning af kommunale arealer.....	97
Lukket: Salg af erhvervsgrund.....	98
Underskriftsark - 22. marts 2018.....	99

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/6206

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Borgmesteren oplyste, at der mandag den 19. marts 2018 er udsendt en mail med supplerende oplysninger til sag nr. 3 samt udsendt mail den 20. marts 2018 med supplerende oplysninger til sag nr. 3 og 6.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

18/6207

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune §2.

Sagsfremstilling

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

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

Der er ved udsendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsens møde modtaget afbud fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne:

Karina Foss der grundet ferie ikke kan deltage i mødet.

I hendes sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste V, Kim Petersen, Kalvehavevej 6, 4735 Mern.

Thorbjørn Kolbo der af arbejdsmæssige årsager ikke kan deltage i mødet.

I hans sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste A, Line Dahl Abildgaard, Køng Møllevej 31b, 4750 Lundby.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Karina Foss har lovlig forfald
- at Kim Petersen er indkaldt som rette stedfortræder
- at Thorbjørn Kolbo har lovlig forfald
- at Line Dahl Abildgaard er indkaldt som rette stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Stedfortræderne indtog herefter deres pladser.

Punkt 3: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2017 til 2018

18/5615

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 2018.

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 budgettramme 2 således ikke medtaget. Budgettramme 2 omfatter overførselsudgifter inklusive refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner.

Overførslerne fra 2017 til 2018 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 2018.

- Drift udgør netto samlet et mindreforbrug på 47,8 mio. kr.
- Anlæg (budgettramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 71 mio. kr.

Til sammenligning blev der overført 49,5 mio. kr. på driften og 64,3 mio. kr. på anlæg forrige år.

En væsentlig del af de ansøgte driftsmidler til overførsel vedrører mindreforbrug i afdelingerne, hvor der jævnfør ovenstående ikke er automatisk overførselsadgang. På enkelte udvalg er der merforbrug på afdelingen/området og mindreforbrug på virksomhederne, samlet indstilles her et nettomindreforbrug til virksomhederne.

Når midler som er omfattet af den automatiske overførselsadgang for virksomhederne i alt 7,3 mio. kr., er overført tilbagestår der fortsat 40,5 mio. kr., som afdelingerne ønsker overført til 2018. Af disse er det vurderingen at 26,3 mio. kr. bør overføres, da de allerede er disponeret, bundet i kontraktforhold, eller eksterne projektmidler, og det derfor er entydigt at midlerne skal bruges i 2018. Herefter er der ca. 14,2 mio. kr. til rest, som er foreslået overført på baggrund af forskellige konkrete ønsker. Da kommunen på det specialiserede socialområde i budget 2018 står over for væsentlige

budgetudfordringer, vil det dog være relevant at foretage en overordnet vurdering af kommunens samlede økonomiske situation inden der træffes endelig beslutning om, hvorvidt de sidste midler skal overføres til 2018. Med andre ord, at tage stilling til hvordan budgetudfordringen i 2018 skal finansieres inden man frigiver de midler fra budget 2017, som alt andet lige udgør et økonomisk råderum – også selvom det er tilvejebragt lokalt i et område.

Såfremt det besluttes at båndlægge dele af overførslerne er det anbefalingen, at perioden fra nu og til 1. budgetopfølgning 2018, der forelægges til maj, bruges til at færdiggøre et samlet endeligt oplæg til håndtering af såvel budgetudfordringer i budget 2018 og brugen af de tilbageholdte midler fra 2017, således at Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om tillægsbevillinger på mødet i maj.

I 2017 har der været anlægsudgifter for i alt 82,1 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 74,4 mio. kr. heraf søges de 71 genbevilget i 2018 til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter. Af de største overførsler kan nævnes etablering af Job og Arbejdsmarked på Valdemarkstorvet 31 mio. kr. og Erhvervsområdet ved afkørsel 41 med 7,5 mio. kr.

På oversigterne for uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2017. En del af disse vil naturligt blive afsluttet i 2018., mens andre fortsætter de kommende år.

På enkelte virksomheder er der et større mindreforbrug end de 3 %, som reglerne siger. Det er daginstitutionerne Lærkereden, Kastanjen og Mælkevejen, der har et mindreforbrug på henholdsvis 5,80 %, 4,70 % og 5,37 %, beløbet der er udover de 3 % udgør til sammen 0,4 mio. kr. De 3 virksomheder ønsker alle at få de fulde beløb overført med begrundelsen om nødvendig ledelsesmæssig ansvarlighed og tilbageholdenhed pga. større udsving i børnetallet i forhold til det forventede. Virksomhederne ønsker de opsparede midler anvendt til indkøb af inventar og legemiljø i forbindelse med forskellige ændringer i de fysiske rammer både ude og inde, samt indkøb af iPads til brug for planlægning og styrket dokumentation af effekterne af det pædagogiske arbejde.

Derudover har virksomheden PPR og Forebyggelse et mindreforbrug udover de 3 % i alt 0,4 mio. kr. Heraf ønskes de 0,1 mio. kr. overført til 2018 med begrundelse i et behov for ekstra ressourcer til imødegåelse af en stor sagspukkel i forbindelse med vakante stillinger i 2017.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Drift - Virksomheder og allerede disponerede midler	33,6			
Drift	Drift - Båndlagte midler	14,2			
Anlæg	Anlæg	71,0			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning -118,8

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 driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 47,8 mio. kr. forudsat de båndlagte midler genbevilles til serviceområderne.

Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 33.581.398 kr. til budgetramme 1 grundet overførsler fra 2017 til 2018 for virksomheder og allerede disponerede midler fra afdelingerne

at der gives tillægsbevillinger til 14.233.821 kr. til båndlagte midler grundet overførsel fra 2017 til 2018

at der afsættes rådighedsbeløb på 70.973.571 kr. grundet overførsel fra 2017 til 2018.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på at oversigt vedrørende overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, fejlagtig ikke var indeholdt i vedhæftede bilag til sagens behandling på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14. marts 2018.

Der vedhæftes således en revideret, oversigt indeholdende overførsler fra budget 2017 til budget 2018, hvor uforbrugte anlægsbevillinger er tilføjet på siderne fra 22 til 25.

Notat med oplysning om overførsel for så vidt angår området tilgængelighed og teleslynge vil blive udsendt mandag den 19. marts 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Notat af 19. marts 2018 med supplerende oplysninger om mindreforbruget på området ”Tilgængelighed og teleslyngeanlæg” samt mail af 19. marts 2018 med supplerende oplysninger for samme område var udsendt inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Oversigt over overførsler fra budget 2017 til 2018, revideret den 15. marts 2018

Notat vedrørende overførsel af mindreforbrug for anlægsprojektet Tilgængelighed

Overførsler fra 2017 til 2018

Punkt 4: Regnskab 2017

18/5555

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2017. 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 2017 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 2016 til 2017. Der er samlet givet tillægsbevillinger til driften på 37 mio. kr. og til anlæg på 74,2 mio. kr.

	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse korr. budget
Resultat af ordinær drift	-117,3	-198,9	81,6
Anlægsudgifter	156,5	82,1	74,4
Resultat samlet	39,2	-120,5	81,3

Negative tal er overskud – positive tal er underskud

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 198,9 mio. kr. Det er 81,6 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges der om overførsel af 47,8 mio. kr. til 2018, hvoraf de 14,2 mio. kr. overføres til en båndlagt pulje i 2018 jf. sag om overførsel.

Resultatet på anlægsområdet er et underskud/forbrug på 82,1 mio. kr. det er 74,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges 71 mio. kr. overført til 2018.

Det samlede resultat for regnskab 2017 er et overskud på 120,5 mio. kr., som kan holdes op imod et budgetteret underskud på 39,2 mio. kr. i korrigeret budget.

Ud over regnskabsresultatet påvirkes kommunens kassebeholdning af finansielle poster. Der er i 2017 optaget nye lån for 27,6 mio. kr. og der er afdraget 48,7 mio. kr. på eksisterende lån (inklusive ældreboliger). Derudover er der et forbrug på 0,2 mio. kr. under overskriften finansforskydninger. Det betyder samlet at der i regnskabet vises en forøgelse af kassebeholdningen på 99,2 mio. kr.

Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 3,7 mio. kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2017 er opgjort til at være 1.917,8 mio. kr., hvilket er 21,4 mio. kr. mere end den fastlagte ramme i 2017.

Den gennemsnitlige kassebeholdning bevægede sig op igennem 2017. Fra omkring 73 mio. kr. i starten af 2017 til 166,1 mio. kr. ved udgangen af 2017. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr. Prognosen for 2018 viser at stigningen forventes at fortsætte op gennem 2018 til ca. 224 mio. kr.

Den langfristede gæld steg med ca. 54 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i finansielt leasede aktiver, hvoraf etableringsudgifter på Vandhuset udgør 53,1 mio. kr. ultimo 2017.

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 2017 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2017.- 6. marts 2018

Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2017 - 6. marts 2018

Punkt 5: Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17

17/27130

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet skoleår, og fungerer som et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for opfølgende initiativer.

Rapporten bygger på data fra Undervisningsministeriets datavarehus www.uddannelsesstatistik.dk.

I afgrænsede perioder indgår særligt udpegede fokuspunkter i kvalitetsrapporten.

I 2017/18 er drejer det sig om de to temaer inklusion og kompetencedækning.

-

Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference

Karaktergennemsnittet i de bundne prøvfag i 9. klasse er steget fra 6,0 i skoleåret 2015/16 til 6,3 i skoleåret 2016/17. Karaktergennemsnittet i dansk er steget fra 5,8 i skoleåret 2015/16 til 6,3 i skoleåret 2016/17, mens karaktergennemsnittet i matematik er faldet svagt fra 5,6 i skoleåret 2015/16 til 5,5 i skoleåret 2016/17.

Rapporten "Obligatoriske indikatorer" viser, at kommunegennemsnittet for karaktererne i de bundne prøvfag efter 9. klasse forsat ligger under landsgennemsnittet. Individuelt er der dog udsving mellem de enkelte skoler. Fire ud af fem distriktsskoler er gået frem i forhold til den socioøkonomiske reference sammenlignet med skoleåret før.

Nationale test

Samlet set har 93 % af vores elever gennemført de nationale test, 4 % er blevet fritaget og 3 % har ikke gennemført. Andelen af elever der afslutter nationale test i dansk og matematik er steget markant.

I dansk, læsning er der sket et lille fald i andelen af elever med gode resultater på 2. og 6. klassetrin. Samtidig er der dog sket en stigning i andelen af de allerdygtigste elever i 6. klasse. På 4. og 8. klassetrin er der en lille stigning.

I matematik er der sket en stigning i andelen af elever med gode resultater på 3. klassetrin og et lille fald på 6. klassetrin.

Nationale måltal testresultater er vedlagt dagsordenspunktet som lukket bilag, da nationale test skal behandles som fortroligt materiale.

Inklusion

I skoleåret 2016/17 var det på landsplan 95,2 % af eleverne, der modtog undervisning i den almene undervisning. Den tilsvarende andel i Vordingborg Kommune var på 97,2 %.

-

Kompetencedækning

I de seneste skoleår er sket en støt stigning i lærernes kompetencedækning. Med en kompetencedækningsgrad på 83 % ligger Vordingborg Kommune i dag tæt på landsgennemsnittet, som er 85,1%.

Administrationens bemærkninger

Det vurderes, at de iværksatte tiltag, som nærmere beskrevet i strategiplan for skoleområdet og skolernes opfølgende udviklingsplaner medfører en udvikling som ønsket og det vurderes, at de iværksatte tiltag i forhold hertil er tilstrækkelige.

Orientering om klager til klagenævnet for specialundervisning skal jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen behandles i kvalitetsrapporten. Det har af hensyn til høringsperioden for kvalitetsrapporten ikke været muligt at tage udvalgets behandling af klagesager vedrørende specialundervisning med i kvalitetsrapporten. Grunden ventetid på data fra Ankestyrelsen på børn og ungeområdet, vil Udvalget for Børn, Unge og Familie forventeligt først behandle klagesager til eksterne klageinstanser (herunder klager til klagenævnet for specialundervisning) på udvalgs mødet i april. Administration kan oplyse, at der i skoleåret 2016/17 har været en enkelt klage til klagenævnet for specialundervisning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der arbejdes videre med de iværksatte indsatser som beskrevet i kvalitetsrapporten og tilhørende bilag

at kvalitetsrapporten indgår som grundlag for det fortsatte arbejde med strategiplan og udviklingsplaner på skoleområdet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Udvalget ønsker at drøfte elevfravær på næste dialogmøde med skolebestyrelserne og efterfølgende at få en sag på udvalget om elevfravær med drøftelse af løsninger til registrering af og besked til hjemmet ved elevfravær.

Ungdomsrådet opfordres til at drøfte årsager til og løsninger på elevfravær.

Fraværende:

Marie Hansen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen fra Udvalget for Børn, Unge og Familie tiltrådt.

Bilag

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17

Politik for børn og unge2017.pdf

strategiplan-for-folkeskolerne-2017-2019.docx

Obligatoriske indikatorer_samlet kommunerapport_2016-17.pdf

Høringssvar Gåsetårnskolen

Høringssvar Møn Skole

Høringssvar Kulsbjerg Skole

Høringssvar Præstø Skole

Høringssvar Svend Gønge-skolen

Punkt 6: Tilpasning af serviceniveau for Borgerservice

18/6074

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2017 indgik en besparelse på borgerserviceområdet. Baggrunden var todelte:

1. For det første ønsket om en tilpasning til den offentlige digitaliseringsstrategi med øget digital selvbetjening, som fører til en markant reduktion i henvendelserne til Borgerservice.
2. For det andet en service- og organisationstilpasning, hvor borgerservicefunktioner i Stege og Præstø entydigt samles på bibliotekerne for ad den vej at styrke to funktioner, der begge er i tilbagegang.

Som element i service- og organisationstilpasningen blev back office-funktioner samlet i Vordingborg for at give stordriftsfordele, og adgangen til pas- og kørekortekspeditioner blev reduceret til en enkelt dag i Stege og Præstø med tidsbestilling.

Samlet gav de forskellige ændringer en besparelse på 1,5 mio. kr., og borgerservice i Stege og Præstø fik udvidet åbningstid, men også reduceret adgang til betjening vedrørende pas og kørekort. Personaletilpasninger og flytninger er gennemført.

På baggrund af kritik i Stege af de gennemførte ændringer foreslås følgende tilpasninger af serviceniveauet gennemført:

- Biblioteker og borgerservicefunktioner fastholdes samlet i både Stege og Præstø for at mindske de to enheders sårbarhed, sikre effektiviseringsgevinster og berettigelsen af et højt serviceniveau i forhold til såvel biblioteker som borgerservice.
- Samtidig gennemføres en række tiltag, herunder uddannelse af medarbejderne, så der i borgerservice i Stege og Præstø kan håndteres ansøgninger om og udlevering af pas og kørekort fire dage om ugen samtidig med, at åbningstiden en dag om ugen udvides til kl. 17. Åbningstiden vil således være fire timer med undtagelse af en dag, hvor der vil være åbent i fem timer.

Det nye serviceniveau i Stege og Præstø opstartes inden sommeren 2018.

For at sikre ordentlige forhold i relation til diskretion ved henvendelser, gennemføres en ombygning på biblioteket i Stege. Udgiften til ombygning og øvrige udgifter i forbindelse med indretning forventes at udgøre cirka 350.000,- kr., der finansieres inden for biblioteksområdets budget under forudsætning af, at der gives adgang til at overføre midler hertil fra 2017 til 2018. Ombygningen på biblioteket i Stege forventes først færdig inden sommeren 2018. Det skyldes primært, at der er lang leveringstid på nogle af byggematerialerne.

Herefter kan man i både Stege og Præstø få løst de samme borgerserviceopgaver som før servicetilpasningen.

Det kan supplerende nævnes, at der er iværksat arbejde for at flytte medarbejdere fra Langebæk til de ledige lokaler i Storegade. Det sker i forlængelse af de aktuelle pladsproblemer, der er i Langebæk administrationsbygning. Det er forventningen, at der bliver flyttet ti medarbejdere til Storegade 56. Sammen med de 68, som i dag arbejder i bygningen, vil der efterfølgende være 78 kommunale medarbejdere i huset, hvilket er flere end før Borgerservice flyttede til Biblioteket. Flytningen behandles i MED-systemet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Ombygning	350			
Drift	Øgede personaleudgifter	150	150	150	150
Afløst drift					
Finansiering					
Drift	Overført mindreforbrug på biblioteket	-350			
Drift	Overførte båndlagte midler	-150			
Kassebeholdning		0	-150	-150	-150

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

Økonomi

Økonomi og Personale bemærker at finansieringen afhænger af at overførsel af mindreforbrug i 2017 til 2018 godkendes som indstillet. Derudover vil merudgiften i 2019-21 blive lagt ind som en teknisk korrektion i budgetforslaget i august.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at borgerservice i Stege og Præstø fastholdes på bibliotekerne, idet der sikres mulighed for ansøgning om og udlevering af pas og kørekort fire dage om ugen, og at åbningstiden på torsdage udvides til kl. 17
- at udgifterne til ombygning og indretning af biblioteket i Stege på 350.000,- kr. finansieres af overførte uforbrugte midler på området fra 2017 til 2018
- at udgiften til løft af borgerserviceniveauet i Stege og Præstø på 150.000,- kr. finansieres af puljen med overførte båndlagte midler i 2018 og indarbejdes i budgetoplæg for 2019.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Notat af 20. marts 2018 med udtalelser fra Lokalrådet i Langebæk vedr. flytning af medarbejdere samt fortroligt brev af 20. marts 2018 fra medarbejderne var udsendt pr. mail den 20. marts 2018.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat - Udtalelser fra Lokaludvalget i Langebæk om flytning af Ejendomscenteret

Punkt 7: Orientering - Sundhedsaftaleproces 2019-2023

18/2855

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1569 af 16/12 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling

Det politiske fagudvalg orienteres om Sundhedsaftalen for region Sjælland og om processen frem til indgåelse af en ny Sundhedsaftale den 1. juli 2019.

Baggrund

Hver valgperiode indgår kommunerne en 4 årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er, at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om 'hvornår' og 'hvordan' kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset.

På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftale 2015-2018 er den nugældende, se link: <http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Documents/Sundhedsaftale%202015-2018.pdf>

En fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.

Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale

Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.

Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018

I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen vil I blive introduceret til de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at I både vil møde politikere fra de øvrige 16 kommuners fagudvalg i region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Der forventes

inviteret 7 deltagere fra hver kommune – 5 politikere og 2 embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til 5 deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.

Efterfølgende forventes afholdt et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.

Mødeplan i KKR Sjælland

Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Den lokale involvering kan f.eks. ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale."

KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v.

Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med *møder den 19. marts, 22. juni, 12. september og 14. november 2018.*

Kommunerne gik i 2017 sammen om at formulere et politikerpapir, som skal bidrage til en rammesætning for de politiske drøftelser i kommunerne. Politikerpapiret vil blive fremlagt på mødet i KKR-Sjælland den 19. marts 2018. Til inspiration er der til sagsfremstillingen vedlagt en præsentation af de tre fælles fokusområder, som kommunerne har udpeget som de vigtigste i processen op til indgåelse af en ny Sundhedsaftale.

Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelses endelige behandling af sundhedsaftalen.

Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023

Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:

- *Fase 1. Første halvår 2018:* Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale
- *Fase 2. Andet halvår 2018:* Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale
- *Fase 3. Første halvår 2019:* Høring og godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag, ”Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.” Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 07-03-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Præsentation Fælles kommunale fokusområder 2019-2023.pptx

Punkt 8: Evaluering af kampagne op til KV17

16/23156

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017 at gennemføre en kampagne for at understøtte en høj valgdeltagelse ved kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Kampagnetiltagene rettede sig dels mod at gøre alle stemmeberettigede opmærksomme på, at der var valg, dels mod unges opmærksomhed på at stemme, og endvidere mod at gøre det attraktivt at komme hen og stemme.

Alle aktiviteter og evaluering af dem fremgår af vedlagte notat.

De vigtigste vurderinger opsummeres her:

- I forhold til unge som målgruppe vurderes de bedste tiltag at være filmfremstilling af lokal studerende samt udsendelse af huske-sms dagen før valget. Endvidere blev det afprøvet at have unge valgmedhjælpere ud på otte valgsteder, hvilket også vurderes at have en god effekt i forhold til at skabe engagement. I samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne savnedes opbakning til brevstemmemuligheder mm., og det foreslås derfor ikke gentaget.
- Flere af arrangementerne med særlige muligheder for at brevstemme resulterede kun i ganske få stemmer, herunder valgbus i Koster, Damme og ved Lundby station.
- Det var en succes med en særlig ”valgaften” i Svinø foreslået af lokalrådet og med stort engagement af lokale borgere. Flere af de fremmødte nævnte, at de ikke ville have stemt, hvis arrangementet ikke havde været der. Det foreslås derfor at se positivt på tilsvarende muligheder for arrangementer i samarbejde med lokalråd ved næste kommunalvalg.
- Tilbuddet om gratis kaffe og te på ni valgsteder vurderes meget positivt af lokalrådene. Det foreslås at gentage dette ved valg, hvor det kan lade sig gøre, samt at forsøge at inddrage flere valgsteder. Folketingsvalg udskrives normalt mindre end tre uger før valgdagen, og det er muligvis ikke gennemførligt at aktivere lokalrådene med så kort frist.

Valgdeltagelse

Valgdeltagelsen i Vordingborg Kommune blev ved dette valg 73,9 % mod 75,8 % ved KV13, det vil sige et fald på 1,9 %. I gennemsnit for hele landet var valgdeltagelsen 70,8 % denne gang mod 71,9 % ved kommunalvalget i 2013. Vordingborg Kommune ligger dog stadig pænt i statistikkerne, idet valgdeltagelsen er den 3. højeste i Region Sjælland.

Vordingborg Kommune har igen ved dette valg indsendt data til Københavns Universitet til detaljeret undersøgelse af valgdeltagelsen for forskellige grupper af vælgere. Disse opgørelser for fx forskellige aldersgrupper og geografiske områder er lovet klar midt på året.

Evaluering

Det er ikke muligt præcist at evaluere kampagnen i forhold til, om en bestemt påvirkning medførte, at en vælger afgav stemme. Det antages dog, at tiltag for at gøre opmærksom på valget har givet et positivt skub i den rigtige retning, og at en manglende valgdeltagelse vanskeligt kan skyldes, at vælgeren ikke var klar over, at der var valg.

Ligeledes vurderes det, at tiltagene i forhold til unge som minimum har bekræftet de unge, som planlagde at stemme, i at det var det rigtige at gøre. Det foreslås dog, at der fremover ikke arrangeres særlige muligheder for at brevstemme på Vordingborg Uddannelsescenter og i valgbus, idet disse tiltag kun indbragte 16 brevstemmer, men at tiltagene på Vordingborg station og tiltag på foranledning af lokalråd vurderes positivt med henblik på en gentagelse ved kommende kommunalvalg.

Der var i alt bevilget 26.000 kr. til kampagnen. Der blev i alt anvendt 37.951 kr., idet der fra valgkontoen blev udbetalt 11.000 kr. til diæter og forplejning til de unge valgmedhjælpere, hvorfor det samlede regnskab viser et merforbrug på ca. 1.000 kr.

Evaluering af tidligt starttidspunkt

Som noget nyt startede stemmeafgivningen kl. 8.00 i modsætning til tidligere kl. 9.00. Dette udmøntede sig ikke i en forhøjet stemmedeltagelse, og det gav mange praktiske udfordringer. Det var en udfordring for valgstyrelse og tilfornede at holde sig friske hele dagen og ikke mindst til optællingen efter kl. 20.00. De administrative oplevede også, at den ekstra time om morgenen havde stor betydning, både fordi det bliver en endnu længere dag, hvor mange er i gang fra kl. 5.00 til over midnat og skal være klar til fintælling dagen efter, og fordi det er vanskeligt at nå at gøre valgstedet klar allerede til kl. 8.

Administrationen foreslår, at der i lighed med fra andre kommuner, sendes en henvendelse til KL og Indenrigsministeriet for at gøre opmærksom på de udfordringer, vi har oplevet ved den ændrede åbningstid.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at evalueringen tages til efterretning
- at merforbruget på ca. 1.000 kr. finansieres af kommunalbestyrelsens valgkonto
- at der ved kommende valg arrangeres tilbud om gratis kaffe, te og saft på flest mulige valgsteder. Udgiften forventes at blive 9.000 – 15.000 kr., som foreslås finansieret af kommunalbestyrelsens valgkonto
- at der sendes en henvendelse til Indenrigsministeriet og KL om de problemer, som den tidlige åbningstid på valgstederne gav.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Michael Seiding Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Evaluering af kampagnetiltag

Punkt 9: Indførelse af digitale valglister ved alle valgsteder

15/15253

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2015 at indføre digitale valglister på kommunens fem største valgsteder, Stege, Vordingborg, Masnedsund, Præstø og Lundby, med virkning fra kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Digitale valglister består dels af et internt system, digital brevstemmeprotokol, som effektiviserer Borgerservice's manuelle registrering af brevstemmer, og dels af digital valgliste, som erstatter den klassiske valgliste i papir. Opslaget af hver vælger sker ved skanning af valgkortet og går derfor betydeligt hurtigere. Vælgeren kan dermed frit vælge valgbord og dermed vælge den korteste kø, hvilket giver et bedre flow på valgstedet.

På baggrund af positive erfaringer med de digitale valglister ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2017 foreslås, at digitale valglister indføres på samtlige 17 valgsteder i kommunen ved fremtidige valg og folkeafstemninger.

Tilbagemeldingerne fra de fem valgsteder kan sammenfattes i disse punkter:

- Der var stor begejstring over systemet – det fungerede godt, og der var ingen tekniske problemer.
- Det er vigtigt at bevare omhyggeligheden. Begejstringen over elektronikken gjorde, at de tilfornede kunne komme til at gå mere op i hastighed end i grundighed.
- Der var for få hænder til opgaven på nogle af valgstederne. Antallet af tilfornede var ifølge beregninger fra KMD sat ned, da systemet gør behovet for personalet mindre. Det må dog konkluderes, at antallet var sat for lavt i forhold til behovet.
- Der opstod flere steder lang kø ved stemmeboksene, da betjeningen blev meget hurtigere ved valgbordene.

Da kommunen betaler en samlet afgift for systemet, vil der ikke være en merudgift forbundet med at udbrede systemet til alle valgsteder. Der skal indkøbes 12 ekstra skannere og usb-nøgler. Pc'ere lånes fra IT-afdelingens pulje af nye pc'ere, og da de indgår i puljen igen efter valget, udgør dette ikke en udgift.

Der er behov for indkøb af ekstra udstyr, som muliggør opsætning af 12 ekstra stemmebokse. Prisen for dette vil være højst 10.000 kr., da kommunen i forvejen har de vigtigste dele til boksene.

Udbredelse af systemet vil kræve en øget indsats fra IT-afdelingen til klargøring af pc'ere op til valget samt til opsætning af udstyr og support ved selve valget. Desuden vil det være påkrævet med oplæring af valgstyrrerformænd og valgsekretærer fra de "nye" valgsteder lige op til næste valg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der indføres digitale valglister ved alle kommunens valgsteder ved kommende valg
- at de øgede udgifter til it-udstyr, herunder skannere, USB-nøgler, 12 ekstra stemmebokse samt support og oplæring afholdes af valgkontoen.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Michael Seiding Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Notat af 15. marts 2018 med supplerende oplysninger om udgifterne til it-udstyr, herunder scannere, USB-nøgler og 12 ekstra stemmebokse er vedlagt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat - ekstraudgifter ved indførelse af digitale valglister på de resterende valgsteder

Punkt 10: Udpegning af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere for funktionsperioden 2018 - 2021

18/5572

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lovbekg. nr. 1426 af 8. december 2017 om valg til Folketinget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede forud for en valgdag. Da listen over de medvirkende altid bliver ændret op til hver valgdag pga. afbud og sygdom, foreslår administrationen, at kommunalbestyrelsen godkender antallet af vedvirkende. Derefter kan valgbestyrelsen godkende navnelisterne lige før hvert valg.

Alle 17 valgsteder vil ved et kommende valg, blive etableret som digitale valgsteder, såfremt det politisk vedtages jfr. anden sag på dagsordenen. Ved kommunal- og regionsrådsvalget blev der forsøgsvis etableret 5 digitale valgsteder. Bemandingen blev reguleret i forhold til at digitale valgsteder ville blive lettet på selve dagen. Reguleringen har imidlertid ikke været helt optimal, og valgstyrer og valgsekretærer har evalueret at de har været presset på valgstederne.

Valgstederne er igen gennemgået for størrelse på antal stemmeberettigede og antallet af tilforordnede er nu opdateret i forhold til behovet. Der skal udpeget i alt 148 deltage på samtlige valgsteder, mod tidligere 150. Ved etablering af digitale valgsteder alle steder er fordelingen udjævnet efter konkrete behov.

I lighed med tidligere funktionsperioder, er der lavet en forholdstalsberegning for de partier der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen for 2018 – 2021. Der er samtidig afsat 4 ledige pladser til partier uden for kommunalbestyrelsen samt frivillige borgere, der ønsker at deltage som tilforordnede.

Der vil altid være en del afbud og behov for ny-udpegninger. Det er derfor aldrig de samme der deltager ved et valg. I bilaget er vedlagt en oversigt over fordelingen af valgmedvirkende mellem de politiske partier.

Der udpeges endvidere 16 tilforordnede vælgere til at fungere som stemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivning på plejehjem, beskyttede boliger m.v. samt i vælgerens eget hjem.

Der udpeges et antal medarbejdere til at medvirke som brevstemmemodtagere. Der etableres således udekørende hold med én udpeget blandt de tilforordnede vælgere og én medarbejder udpeget blandt personalet ansat i kommunens administration.

Fra administrationen vil der blive udpeget et antal valgsekretærer og medarbejdere som ekstra hjælp ude på valgstederne og ved stemmeoptællingen om aftenen, samt ved fintællingen dagen efter valgdagen.

Inden et valg vil den konkrete personfordeling blive forelagt valgbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at kommunalbestyrelsen godkender den fremlagte fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrrere og tilforordnede mellem de politiske partier gældende for funktionsperioden 2018 - 2021

- at valgbestyrelsen forud for hver valghandling godkender den konkrete navneliste over de udpegede ved hvert valgsted.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Michael Seiding Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag Oversigtskema for udpegning af valgstyrrere, tilforordnede vælgere fra 2018 - 2021

Punkt 11: Udpegning af medlemmer til Advisory Board, VisitSydsjælland-Møn aktieselskab

18/1111

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ejeraftale af 30. marts 2015, jf. kapitel 10 stk. 1 til 5

Sagsfremstilling

Ejerkommunerne nedsætter et Advisory Board, som har til formål at vejlede bestyrelsen i selskabets aktiviteter. Herudover skal Advisory Board medvirke til at selskabet sikrer tilknytning til de lokale turismeerhverv.

Advisory Board består af 20 medlemmer:

- Hver ejerkommune udpeger 4 medlemmer
- Turistforeningen i hver ejerkommune udpeger 1 medlem.

Ved udpegningen af medlemmer til Advisory Board skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører.

Selskabet sekretariatsbetjener Advisory Board.

Advisory Board holder møder mindst 2 gange årligt. Selskabets formand og næstformand deltager i disse møder. Advisory Board fastsætter selv sin mødeform.

Det bemærkes, at Turistforeningen i Vordingborg Kommune ikke på nuværende tidspunkt har udpeget et medlem.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udpeges 4 medlemmer til Advisory Board.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

Indstillingen tiltrådt således, at Philip Rasmussen, Ole Eskling, Silje Brenna og Keld Møller Hansen udpeges som medlemmer.

Supplerende sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har modtaget en henvendelse af 12. marts 2018 fra VisitSydsjælland Møn, hvor det oplyses, at bestyrelsen i VisitSydsjælland-Møn A/S den 12. september 2017 har vedtaget, at

bestyrelsen fremadrettet vil bevare den nuværende form og at Advisory Board udvides med fem yderligere medlemmer – hver kommune vælger yderligere et medlem og Visit Sydsjælland-Møn vælger et medlem

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udpeges et yderligere medlem til Advisory Board.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Carsten Nøhr blev valgt som medlem.

Bilag

VisitSydsjælland -Møns Advisory Board- Notat om vedtagelser ved bestyrelsesmødet 12-09-2017

Punkt 12: Godkendelse af forslag til ændrede vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a

18/6338

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a.

Lov om ændring af lov om varmforsyning.

Sagsfremstilling

Præstø Fjernvarme a.m.b.a fremsender forslag til vedtægtsændringer til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedtægtsændringerne består alene af en ændring af regnskabsår efter Folketinget har vedtaget en ny lov om ændring af lov om varmforsyning.

Den nye lov skyldes myndighedernes ønske om at ensrette regnskabsårene. Dette skulle give et mere ensartet datagrundlag for alle landets fjernvarmeselskaber.

I Præstø Fjernvarme a.m.b.a's nuværende vedtægter er regnskabsåret den 1. juli til den 30 juni.

Omlægningsperioden betyder, at der bliver kørt regnskabsår fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2018.

Herefter vil regnskabsåret blive fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til ændrede vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a godkendes

at vedtægtsforslaget iøvrigt overholder gældende lovgivning på området.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vedtægter med forslag til ændringer januar 2018 -rev den 15. marts 2018

2. ekstraordinær generalforsamling marts 2018

Referat ekstra generalf. feb. 2018

Oplysningsbrev til andelshavere 2018

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Klimatilpasningspulje

17/4659

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandløbsloven.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet for 2018-2021 afsat i alt 4.250.000 kr. til klimaindsats. Klimaindsatsen er delt i to. En pulje med fokus på klimatilpasning i og omkring vores vandløb og en pulje til højvandssikring af kystnære byområder.

I 2018 er der afsat 1.500.000 kr. til puljen med fokus på klimatilpasning i og omkring vores vandløb og 1.000.000 kr. til puljen højvandssikring af kystnære byområder.

Denne her sag omhandler frigivelse af de 1.500.000 kr. til klimatilpasning i og omkring vores vandløb.

Med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter der skal igangsættes for 2018 anlægsmidlerne har administrationen udarbejdet et prioriteret projektkatalog.

Kataloget beskriver i detaljer forslag til anvendelse af anlægsmidler i 2018. Projekterne har primært som formål at afhjælpe oversvømmelser fra vandløb.

For hvert af projektforslagene er der angivet formål, indhold, forventet effekt og budgetramme. Projekterne for 2018 er opdelt i 1. og 2. prioritet. I forhold til de involverede lodsejere er de foreslåede projekter alle baseret på fremkommelighed og frivillig deltagelse.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Hvis det i praksis viser sig, at enkelte projekter ikke kan realiseres vil disse enten blive erstattet med tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritets projekt. Udvalget vil løbende blive orienteret om ændringer.

Projektkataloget og tilhørende oversigtskort findes under bilag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	0007100029 Klimatilpasningspulje	1.500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat

rådighedsbeløb

0007100029

-1.500

Klimatilpasningspulje

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 2018-2021 er afsat i alt 2,5 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2018 på Klimatilpasningspulje. Der vil således kunne frigives 1,5 mio. kr. heraf til Klimatilpasning i og omkring vandløb.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.500.000 kr.

at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 1.500.000 kr. til gennemførelse af klimaprojekter.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2018

Indstillingen anbefales.

Ved gennemførelse af helhedsplanen for Mern Å inddrages vandløbsrådet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kortbilag - Klimatilpasning 2019 projektområde

Kortbilag - Klimatilpasning 2019 2.prioritet

Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Implementering af affaldsordninger 2018

17/7790

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. december 2016 besluttet, at indføre nye affaldsordninger ved alle husstande fra den 1. oktober 2018. Ordningerne er efterfølgende fastlagt i regulativ for husholdningsaffald, der blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2017. Ordningerne indebærer, at der skal indkøbes nye affaldsbeholdere med 2 rum til alle en-familie husstande og købes yderligere beholdere, til sortering i bebyggelser med fælles renovation. Derudover er der omkostninger til logistik og kommunikation.

Der skal i alt indkøbes ca. 45.000 2-delte beholdere til en-familie husstande og sommerhuse og ca. 1.000 beholdere til bebyggelser med fælles renovation. Derudover skal der anvendes midler til registrering og udskiftning af alle beholdere, samt en større kommunikationsindsats både før, under og efter ordningerne skal træde i kraft.

Samlet har administrationen beregnet at indkøb, logistik og kommunikation vil beløbe sig til 21 mio. kr.

Beløbet er delvis opsparet på det brugerfinansierede affaldsområde, mens det resterende beløb er indregnet i affaldsområdets budget for 2018 og planlagt indregnet i de kommende budgetår. De opsparede midler på affaldsområdet er henlagt til formålet siden vedtagelsen af affaldsplan 2014-2018, og kan således ikke bruges på andre formål.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2016 at afsætte de 21 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018. Herefter er der gennemført udbud og indgået aftaler på de forskellige delopgaver. Det fulde rådighedsbeløb ønskes således frigivet til indkøb af beholdere, udkørsel samt dertilhørende informationsindsats.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Affaldsordninger 2018	21.000			
-------	-----------------------	--------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

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 den godkendte investeringsplan for 2018-2021 er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 21 mio. kr. til projektet ”Affaldsordninger 2018” og beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 21.000.000 kr.

at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 21.000.000 kr. i 2018 til implementering af affaldsordninger 2018.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven

18/3582

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet for 2018 afsat et rådighedsbeløb til vand og naturprojekter på 1.688.731 kr.

Med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter, der skal igangsættes for 2018-anlægsmidlerne har administrationen udarbejdet to prioriteringslister for henholdsvis natur- og vandløbsområdet.

Prioriteringslisterne er opdelt i 1. og 2. prioritet. For hvert af projektforslagene er angivet formål, indhold, forventet effekt samt budgetramme. Den samlede anlægssum for alle 1. prioritetsprojekterne på både natur- og vandløbsområdet udfylder hele anlægsrammen på 1.688.731 kr.

Som 1. prioritet på naturområdet har administrationen ud fra kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne udarbejdet forslag til i alt 6 projekter. Dertil kommer ét projekt, der vedrører en indsats for arter på EU's habitatdirektiv samt ét naturprojekt ved jordbassinerne i Stege.

Som 1.prioritet på vandløbsområdet har administrationen med udgangspunkt i målsætningerne i vandområdeplanen for 2. vandplanperiode 2015-2021 afsat midler, der tager sigte på at opfylde målene i disse planer. Herudover er der afsat midler til vidensindsamling af målsatte vandløb og vandløbsprojekter. Der er sat penge af til en ny sluseport i Ambæk Bæk samt afsat penge til vandløbsprojekter med frivillig indsats.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Såfremt det i praksis viser sig at enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten søgt erstattet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritet projekt.

Prioritetslisterne og tilhørende oversigtskort findes under bilag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Miljømålslov (pulje) 0007100025	1.689			
Afledt drift					

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Miljømålslov (pulje) 0007100025 -1.689

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på den godkendte investeringsplan for 2018-2021, er afsat en pulje på 1.688.731 kr. til Miljølovsprojekter i 2018. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.688.731 kr. i 2018

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 1.688.731 kr. til gennemførelse af vand- og naturprojekter.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Natur - Prioriteringsark anlægsprojekter 2018

Vandløb - Prioriteringsark anlægsprojekter 2018

Natur og Vandløb - Kortbilag 1

Natur og Vandløb - Kortbilag 2

Punkt 16: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Arbejdsmiljøforbedringer på Gåsetårnskolen - Kastrup afdelingen

18/4421

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

I oktober 2017 blev der af Arbejdsmiljøcentret udarbejdet en arbejdsmiljøundersøgelse på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling. Undersøgelsen blev rekvireret, da personalet på Kastrup afdelingen havde anført væsentlige problemer med det fysiske arbejdsmiljø i deres APV.

Formålet med undersøgelsen var, at få konstateret om de ansatte udsættes for en unødigt påvirkning på grund af dårlige fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger.

Rapporten konkluderer, at det asbest, der blev registreret i 2011 i flere lokaler, herunder klasselokaler, skifertag, isolering om varmerør i kælderen og udluftningskanaler i eternit fortsat er aktuelt.

Det formodes, at fugerne omkring vinduerne samt malingen/væggen op til fugerne med stor sandsynlighed indeholder PCB (oprindelige vinduer og fuger fra 1969).

Der er ingen mekanisk ventilation i undervisningslokalerne og i faglokalerne lever den ældre ventilation ikke op til de nye regler for ventilation i faglokaler.

Der er flere ældre vinduer og døre, og mange af dem er utætte og flere vinduer er punkterede, hvilket medfører trækgener.

Der er meget der tyder på, at der er problemer med opstigende grundfugt fra gulvet, når vandet står højt, idet der rigtig mange steder er problemer med store markante buler i gulvet. Der er flere steder med revner og ujævnheder, som giver anledning til vækst af bl.a. skimmelsvamp.

På trods af, at der jævnligt udluftes kommer CO₂ koncentrationerne over 1000 ppm i alle klasselokaler. Koncentrationen kommer i flere tilfælde op omkring 1400 – 2200 ppm. Måleresultaterne viser derfor, at der er behov for mekanisk ventilation i skolens klasselokaler og i faglokalerne, hvis grænseværdien på 1000 ppm skal overholdes og minimumskravene til ventilation i byggereglementet skal overholdes.

Ift. akustik viser målinger, at efterklangstiden i lokaler med de oprindelige trælisteloft, i lokaler med kun de oprindelige karlitlofter og i lokaler med perforeret gips ikke efterlever de gældende retningslinjer i Arbejdstilsynets vejledning A.1.16 og bygningsreglementets regler i BR16.

Ovenstående medfører, at der foretages en større renovering af Gåsetårnskolen, Kastrup afdelingen for at forbedre arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøcentret er kommet med 21 anbefalede tiltag, som kan læses ud af rapportens s- 18-19. Arbejdsmiljøcentret har ligeledes lavet et budgetoverslag for de 21 tiltag, som beløber sig til 7.040.000 kr.

Det er fra Ejendomscentret samt Afdeling for Strategi og Implementering meddelt, at den nedsatte APV pulje i 2018 ikke har midler til at dække anlægget.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Arbejds miljøforbedringer	7.040			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-7.040			

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 2018-2021 ikke er afsat rådighedsbeløb til det omhandlede projekt.

Da der ikke er anvist finansiering af rådighedsbeløbet på 7,04 mio. kr., må dette ske fra kassebeholdningen, alternativt ved omprioritering fra andre projekter.

Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 7.040.000 kr. finansieret af kassebeholdningen

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7.040.000 kr. til udbedring af de fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger på Gåsetårnskolen, Kastrup afdelingen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Udvalget ønsker at få oplyst størrelse på APV pulje i 2018.

Fraværende:

Marie Hansen

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af behandling i Udvalget for Børn, Unge og Familie er der vedlagt et notat af den 8. marts 2018 med beskrivelse af, hvorledes midlerne er disponeret i 2017 og en beskrivelse af allerede prioriteret arbejder i 2018.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Arbejdsmiljøgennemgang Gåsetårnskolen Kastrup afdeling version 2

Revideret budgetoverslag Gåsetårnskolen, Kastrup

Notat til BØN vedr. prioritering af APV-puljen 2017-18

Punkt 17: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - forbedringer af indeklima på Møn Skole - Fanefjord afdelingen

18/4422

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

I oktober 2017 blev der af Arbejdsmiljøcentret udarbejdet en indeklimaundersøgelse på Møn Skole, Fanefjord afdelingen. Undersøgelsen blev rekvireret, da personalet på Fanefjord afdelingen i gennem længere tid har oplevet indeklimagener i form af hovedpine sidst på dagen, irritationer i slimhinderne, tørhed i øjne, svælg og mund samt tør hoste.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge om vækst af skimmelsvamp, dårlig luftkvalitet eller det termiske indeklima, kunne give anledning til de oplevede indeklimagener på skolen.

Rapporten konkluderer, at CO₂ koncentrationen i alle klasselokaler og i SFO'en kommer over grænseværdien på 1000 ppm, på trods af hyppig udluftning. Koncentrationen kommer i flere tilfælde op omkring 1100 – 2500 ppm.

Måleresultaterne viser derfor, at der er behov for mekanisk ventilation i skolens klasselokaler og i SFO'en, hvis grænseværdien på 1000 ppm skal overholdes og minimumskravene til ventilation i byggereglementet skal overholdes. Dette især med tanke på, at der er anvendt kraftig udluftning i perioden på grund af de på dette tidspunkt relativ høje uendørs temperaturer.

Der er ikke noget der tyder på, at opfugtede bygningsdele og dermed skimmelsvamp er årsagerne til personalets gener.

I en lang periode har der været utilstrækkelig og utilfredsstillende rengøring på skolen. Den mangelfulde rengøring i kombination med den manglende ventilation i lokalerne kan være årsagen til en del af de oplevede gener med irriterede slimhinder. Der er jf. Ejendomscentret rettet op på den mangelfulde rengøring, og der er indsat ekstra ressourcer for at fastholde rengøringsniveauet.

På baggrund af undersøgelsen forslår administrationen følgende:

Etablering af rumventilation med både indblæsning og udsugning i samme enhed i alle klasselokaler og SFO lokaler. Anlægget kan enten etableres som et centralt anlæg eller som decentrale anlæg. Det anbefales at etablere CO₂ følere til regulering.

Der er blevet lavet et budgetoverslag på baggrund af et Airmaster AM1000 anlæg udviklet til klasselokaler i folkeskolen med en kapacitet på 1000 m³/time som koster ca. 80.000 kr. pr. stk. inklusiv montering. Der er tale om 15 lokaler, hvor det er nødvendigt at installere sådan et anlæg, hvilket medfører et budgetoverslag på 1.200.000 kr.

Det er fra Ejendomscentret samt Afdeling for Strategi og Implementering meddelt, at den nedsatte APV pulje i 2018 ikke har midler til at dække anlægget.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Indeklima Møn Skole, Fanefjord	1.200			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-1.200			

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 2018-2021 ikke er afsat rådighedsbeløb til det omhandlede projekt.

Da der ikke er anvist finansiering af rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr., må dette ske fra kassebeholdningen, alternativt ved omprioritering fra andre projekter.

Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. finansieret af kassebeholdningen

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.200.000 kr. til etablering af rumventilation på Møn Skole, Fanefjord afdelingen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Udvalget ønsker at få oplyst størrelse på APV pulje i 2018.

Fraværende:

Marie Hansen

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af behandling i Udvalget for Børn, Unge og Familie er der vedlagt et notat af den 8. marts 2018 med beskrivelse af, hvorledes midlerne er disponeret i 2017 og en beskrivelse af allerede prioriteret arbejder i 2018.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Undersøgelse af indeklimaet på Møn skole Fanefjord

Notat til BØN vedr. prioritering af APV-puljen 2017-18

Punkt 18: Anlægsregnskab - APV-pulje 2011

18/5086

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I 2011 og 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevillinger på samlet 11.184.373 kr. til APV-pulje 2011. APV arbejder er et udtryk for ArbejdsPladsVurderingstiltag for så vidt angår de bygningsfysiske rammer. Anlæg er nu afsluttet.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,42 kr.

Administrationen anbefaler at anlægsregnskab godkendes og at mindreforbrug tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	APV-pulje 2011	0			
-------	----------------	---	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		0			
-----------------	--	---	--	--	--

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 anlægsregnskab APV-pulje 2011 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab APV-pulje 2011

Punkt 19: Anlægsregnskab APV-pulje 2012

18/5086

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I 2012 godkendte kommunalbestyrelsen anlægsbevillinger på samlet 10.303.005 kr. til APV-pulje 2012. APV arbejder er et udtryk for ArbejdsPladsVurderingstiltag for så vidt angår de bygningsfysiske rammer. Anlæg er nu afsluttet.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,01 kr.

Administrationen anbefaler at anlægsregnskab godkendes og at merforbrug finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	APV-pulje 2012	0			
-------	----------------	---	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		0			
-----------------	--	---	--	--	--

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 anlægsregnskab APV-pulje 2012 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab APV-pulje 2012

Punkt 20: Anlægsregnskab - Integrerede daginstitutioner

18/3875

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 blev der for første gang afsat midler til gennemførelse af en omstrukturering på dagtilbudsområdet. I 2014 var der afsat 6.950.000 kr. og i 2015 blev der afsat yderligere 2.000.000 kr. i alt 8.950.000 kr., da det var tydeligt, at anlægget ville blive dyrere end først antaget, hvilket bl.a. skyldtes, at de tidligere SFO-bygninger ikke var anvendelige som daginstitution og skulle nedrives.

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på sit møde den 3. februar 2015 flytningen af Mern Børnehave til Kulsbjerg Skole, Mern Afdeling, og godkendte et lukket bilag, hvor det bl.a. fremgår, at henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet inden for egen ramme samlet afsætter yderligere 2,0 mio. kr. til projektet. Hertil kom bidrag fra Afdelingen for Kommunale Bygninger fra puljer til udvendig bygningsvedligehold og energibesparende foranstaltninger på i alt 0,7 mio. kr. Anmodningen om denne overførsel fra drift til anlæg blev godkendt og beløbet frigivet.

Anlægget indebærer bl.a., at der er etableret en liggehal til børnehuset, og der er gennemført en række bygningsmæssige ændringer, så det nu er muligt at rumme både dagtilbud og skoleafdeling i samme bygninger. Der er samtidig i perioden sket en tydelig stigning i børnetallet i institutionen, hvilket indikerer, at mange forældre finder det attraktivt at børnene gennem hele barndommen er i samme trygge rammer.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 8.950.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 9.292.040,72 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 342.040,72 kr., som dækkes af driften i 2017.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Integrerede daginstitutioner	342			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Dagtilbud	-342			

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 de integrerede institutioner godkendes,

at merforbruget på i alt 342.040,72 kr. skal dækkes af driften i 2017.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Fraværende:

Marie Hansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Integrerede daginstitutioner

Punkt 21: Anlægsregnskab - Trafiksikkerhed 2011-2016

18/3433

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2011-2014, blev der for alvor sat gang i arbejdet med trafiksikkerhed. Der blev i 2011 startet op med en bevilling på 500.000. Siden har der været politisk fokus på området, og der er i de efterfølgende år afsat midler, så der samlet har været bevilliget 8.929.000 kr. i åren 2011 til og med 2016.

Midlerne er blevet brugt på mange forskellige trafiksikkerhedsmæssige tiltag. De fleste midler er blevet brugt til anlægsprojekter og dertil knyttede rådgivere vedrørende indretning af uheldsbelastede steder og etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, krydsningsheller mv. En mindre del af midlerne er desuden anvendt til årlige udgifter til deltagelse i de nationale færdselskampagner, trafiktællinger og abonnement til Vejdirektoratets uheldsdatabase mv.

Administrationen ønsker, at fortsætte arbejdet med trafiksikkerhed for at nå de mål, som er sat i kommunen trafiksikkerhedsplan, og som følger Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan. Overordnet handler det om at nedbringe antallet af trafikuheld med personskader, da de er dyre for både samfundet og de berørte personer.

I den anledning vil administrationen i 2018 revidere kommunens trafiksikkerhedsplan, så de nyeste trafikdata danner grundlaget for arbejdet fremover.

I den godkende investeringsoversigt for 2018-2021 er der afsat midler til projektet i alle overslagsårene, så administrationen kan opretholde trafiksikkerhedsarbejdet. For at perspektivere dette, kan det oplyses, at ifølge en undersøgelse foretaget af Vejdirektoratet i 2013, koster et trafikuheld i gennemsnit kommunen 400.000.kr. En analyse fra Forsikring og Pension fra 2015 viser, at et personskadeuheld i gennemsnit koster samfundet 1,3 mio. kr. i fortabt arbejdsindsats og forøgede offentlige ydelser.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 8.480.234,96 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 8.472.473,96 kr.

Der har således været et samlet mindre forbrug på i alt 7.762 kr., som skal tilføres kassebeholdningen, jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen vil anbefale at det mindre forbrug på i alt 7.762 kr. i stedet for videreføres til Trafiksikkerhed 2018, så midlerne bliver brugt til det, de er tiltænkt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Trafiksikkerhed 2011-2016	8.472			
Anlæg	Trafiksikkerhed 2018		8		
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
	Trafiksikkerhed 2011-2016	-8.480			
Kassebeholdning		8	-8		

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 Trafiksikkerhed 2011-2016 godkendes
- at mindre forbruget på i alt 7.762 kr. overføres til Trafiksikkerhed 2018
- at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 7.762 kr. til Trafiksikkerhed 2018.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Trafiksikkerhed 2011-2016

Punkt 22: Anlægsregnskab - Havnerenovering 2015

15/846

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Administrationen og kommunalbestyrelsen har et ønske om at kunne yde en forsat god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

I 2015, blev der igangsat et arbejde med en samlet havnerenoveringsplan for de 9 lystbådehavnen i Vordingborg Kommune. Der blev i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015 afsat 3. mio. kr. til området i 2015 og 2016 samt 1. mio. i 2017 og 2018.

I 2017 godkendte kommunalbestyrelsen en overførsel af 250.000 fra Havnerenovering 2015 til Havnerenovering 2017 til etablering af WIFI på havnene. Derfor er den samlede godkendte anlægsbevilling til Havnerenovering på i alt 2.750.000 kr.

De 2.750.000 kr. fra Havnerenovering 2015 er anvendt på følgende projekter:

- Oprensning i inderhavnen i Vordingborg Nordhavn
- Undersøgelser af spunsvæggen ved det "Sorte Pakhus" i Nordhavnen
- Stenkastning med løbebro til fortøjning af både i Masnedsundshavn
- Samling af data for havnen i SMART (vedligeholdelsesprogram)
- Sætningskader i Klintholm Havn

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.750.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.719.440,58 kr.

Der har således været et samlet mindre forbrug på i alt 30.559,42 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen.

Administrationen vil anbefale, at det mindre forbrug på i alt 30.559,42 kr. i stedet videreføres til Havnerenovering 2018, så midlerne bliver brugt til det, de er tiltænkt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Havnerenovering 2015	2.719			
Anlæg	Havnerenovering 2018		31		
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
	Havnerenovering	-2.750			
Kassebeholdning		31	-31		

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 2015 godkendes
- at det mindre forbrug på i alt 30.559,42 kr. overføres til Havnerenovering 2018
- at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 30.559 kr. til Havnerenovering 2018.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Havnerenovering 2015 (Anlægsregnskab)

Punkt 23: Anlægsregnskab - Havnerenoveringspuljen 2016

16/1527

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Administrationen og kommunalbestyrelsen har et ønske om at kunne yde en forsat god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

I 2016 fortsatte arbejdet med havnerenoveringsplanen for de 9 lystbådehavnen i Vordingborg Kommune. Der blev i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016 afsat 2,5. mio. kr. til området.

I 2017 godkendte kommunalbestyrelsen en overførsel af 250.000 fra Havnerenoveringspuljen 2016 til Havnerenoveringspuljen 2017 til etablering af WIFI på havnene. Derfor er den samlede godkendte anlægsbevilling til Havnerenoveringspuljen 2016 på i alt 2.250.000 kr.

De 2.250.000 kr. fra Havnerenoveringspuljen 2016 er anvendt på følgende projekter:

- Nyt tag på Det Sorte Pakhus i Vordingborg Nordhavn og i Stege havn
- Bomsystem ved slæbestederne i alle havne
- Redningsdok på Masnedsund Havn
- Asfalt på Klintholm Havn
- Renovering af toilet på Masnedsund Havn
- Dykkerundersøgelser af havnebassiner med henblik på at fastsætte omfanget af renovering spunse
- Anoder på Sydhavnen
- Fortøjningsbøjler i Kalvehave havn

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.250.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.187.826,16 kr. Der har således været et samlet mindre forbrug på i alt 62.173,84 kr., som skal tilføres kassebeholdningen, jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen vil anbefale at det mindre forbrug på i alt 62.173,84 kr. i stedet videreføres til Havnerenovering 2018, så midlerne bliver brugt til det, de er tiltænkt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Havnerenovering 2016	2.189			
Anlæg	Havnerenovering 2018		62		
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
	Havnerenovering 2016	-2.250			
Kassebeholdning		62	-62		

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 2016 godkendes
- at mindre forbruget på 62.173,84 kr. overføres til Havnerenovering 2018
- at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 62.174 kr. til Havnerenovering 2018.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Havnerenovering 2016 (Anlægsregnskab)

Punkt 24: Anlægsregnskab - Køb af Præstø Søsportscenter

18/3956

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om strategi for kommunens havne, opsagde kommunen i 2012 samarbejdet med Præstø Sejlklub. Kommunen havde i fællesskab med Præstø Sejlklub ejet og drevet Præstø Havn gennem virksomheden Præstø Søsportscenter siden 1972. Der blev indgået en aftale om overdragelse af Præstø Havn mellem Vordingborg Kommune og Præstø Sejlklub, hvor opløsning af Præstø Søsportscenter, samt køb af Præstø Sejlklubs aktiver skete pr. 1. september 2014. Vordingborg Kommunes samlede betaling til Præstø Sejlklub udgjorde 5,5 mio. kr., som vedrørte de broer, arealer og bygninger som Præstø Sejlklub og Præstø Søsportscenter ejede.

Der blev afsat 2,5 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 vedr. køb af Præstø Søsportscenter og Vordingborg Kommune har således betalt Præstø Sejlklub/Præstø Søsportscenter for køb af Præstø Havn.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling er på i alt 5.471.000 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 5.470.774 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 226 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Køb af Præstø Søsportscenter	-0,2			
Anlæg					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		0,2			

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Køb af Præstø Søsportscenter godkendes,

at mindreforbruget på i alt 226 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Køb af Præstø Søsportcenter

Punkt 25: Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2012-2015

13/27311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møder, den 29. marts 2012, 31. januar 2013, 12. december 2013 og 26. februar 2015 anlægsbevillinger til Energiforanstaltninger.

Der er således samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet på 30.945.504 kr., og det samlede forbrug beløber sig til i alt 30.945.504 kr.

Der er således balance mellem samlet forbrug og bevilling.

I forbindelse med at anlægsregnskabet afsluttes, søges der samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.363.234 kr. vedr. 2011 og 2012.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
	Energiforanstaltninger 2012-2015				
Anlæg		2.363			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Energiforanstaltninger 2012-2015				
		-2.363			

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 anlægsregnskab for Energiforanstaltninger 2012-2015 godkendes

at der frigives rådighedsbeløb på 2.363.234 kr. vedr. 2011 og 2012.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2012-2015

Punkt 26: Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2016

13/27311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 2. marts 2016 en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger 2016 i kommunale bygninger.

Bevillingstotal er herefter 7,5 mio. kr.

Anlæg, Energiforanstaltninger 2016, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 4.371,20 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Energiforanstaltninger 2016	-4			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		4			

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 Anlægsregnskab Energiforanstaltninger 2016 godkendes

at mindreforbrug på i alt 4.371,20 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2016

Punkt 27: Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2013-2016

14/2008

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møder den 31. januar 2013, 27. februar 2014, 29. januar 2015, 25. februar 2016 og 25. august 2016, samlet set anlægsbevillinger til Bygningsvedligeholdelse på i alt 39,50 mio. kr.

Der er således en samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet på 39.500.000 kr.

Det samlede forbrug for perioden beløber sig til i alt 41.585.596 kr.

Dette giver et samlet merforbrug på i alt 2.085.596 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen i princippet skulle finansieres af driften, men da merforbruget primært skyldes beslutning om at reducere afsat pulje i 2016 til Bygningsvedligeholdelse fra oprindeligt 10,0 mio. kr. til 7,0 mio. kr., ansøges der om at merforbruget finansieres af Bygningsvedligeholdelse 2018 og Bygningsvedligeholdelse - pulje i 2019, hvor der er afsat henholdsvis 10.240.000 kr. i 2018, og 11.000.000 kr. i 2019.

Da beslutning om at reducere Bygningsvedligeholdelse i 2016 blev truffet, var midlerne allerede prioriteret og i flere tilfælde aftalebundne. Merforbrug er primært anvendt til uopsættelige arbejder på kommunens bygningsmasse.

Administrationen anbefaler derfor, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fremrykkes fra Bygningsvedligeholdelse 2018, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.085.596 kr. fremrykkes fra Bygningsvedligeholdelse – pulje i 2019 til Bygningsvedligeholdelse 2013-2016 og at anlægsbevillingerne godkendes og at midlerne samtidig frigives.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
	Bygningsvedligeholdelse 2013-2016				
Anlæg		2.086			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat					
rådighedsbeløb					

	Bygningsvedligeholdelse 2018		-1.000	
Afsat rådighedsbeløb				
	Bygningsvedligeholdelse - pulje			-1.086
Kassebeholdning		-2.086	1.000	1.086

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 anlægsregnskab Bygningsvedligeholdelse 2013 – 2016, godkendes
- at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fremrykkes fra Bygningsvedligeholdelse - pulje i 2018, til Bygningsvedligeholdelse 2013-2016
- at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.085.596 kr. fremrykkes fra Bygningsvedligeholdelse – pulje i 2019, til Bygningsvedligeholdelse 2013-2016
- at anlægsbevillingerne godkendes og at midlerne samtidig frigives.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2013-2016

Punkt 28: Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling

13/19234

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 16. januar 2014 en samlet anlægsbevilling for årene 2013, 2014 og 2015, på 12,0 mio. kr., til renovering og modernisering af Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling, idet bl.a. den daværende SFO bygning, fremtidigt skulle anvendes til daginstitutionsformål.

Bevillingstotal er herefter 12,0 mio. kr.

Anlæg 'Renovering af Marienberg Skoleafdeling' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 92.253,87 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Renovering af Marienberg Skoleafdeling				
		-92,254			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		92,254			

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 anlægsregnskab 'Renovering af Marienberg Skoleafdeling' godkendes

at mindreforbrug på i alt 92.254 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Fraværende:

Marie Hansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling

Punkt 29: Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling

14/33100

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d.16. januar 2014 en samlet anlægsbevilling på 11,4 mio. kr., til renovering og modernisering af indskolingsområdet på Lundby Skoleafdeling (Svend Gønge-skolen).

Bevillingstotal er herefter 11,4 mio. kr.

Anlæg 'Renovering af Lundby Skoleafdeling' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 59.837,73 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Renovering af Lundby Skoleafdeling	-59,838			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		59,838			

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 anlægsregnskab 'Renovering af Lundby Skoleafdeling godkendes

at mindreforbrug på i alt 59.838 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Fraværende:

Marie Hansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling

Punkt 30: Anlægsregnskab - Byggemodning af Lerbjergvej

18/3464

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har i perioden ultimo 2006 til 2017 arbejdet med byggemodningen af Lerbjergvej etape 1. Der har været nogle hængepartier og problemer med afvanding, som har trukket projektet ud. Byggemodningens planlagte etape 1 er nu afsluttet.

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

Der er en samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet på 5.713.000 kr., og det samlede forbrug beløber sig til i alt -3.150.619 kr.

Der har således været et samlet merindtægt på i alt 8.863.619 kr., merindtægten skyldes primært, at der ikke har været ansøgt om frigivelse af afsat anlægsbevilling og rådighedsbeløb på henholdsvis -5.000.000 kr. vedr. 2006 og -3.000.000 kr. vedr. 2007. Derfor ansøges der nu om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt -8.000.000 kr. vedr. 2006 og 2007.

Efter frigivelse af rådighedsbeløbene vil anlægsregnskabet vise et mindre forbrug på 863.619 kr., da der har været færre udgifter i forhold til udgiftsbevillingen og større indtægter i forhold til indtægtsbevillingen, derfor tilføres kassen med 863.619 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Byggemodning af Lerbjergvej	-8.000			
Anlæg	Byggemodning af Lerbjergvej	-863			

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Byggemodning af Lerbjergvej 8.000

Kassebeholdning 863

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 byggemodning af Lerbjergvej godkendes

at der frigives rådighedsbeløb på i alt -8.000.000 kr. vedr. 2006 og 2007

at mindre forbruget på 863.619 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Byggemodning af Lerbjergvej

Punkt 31: Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes

16/3033

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 27. august 2015 en samlet anlægsbevilling, på 2,2 mio. kr., til flytning af daginstitutionen Parkhaven fra lejede lokaler til SFO bygningen på Marienberg skoleafdeling, der samtidig skulle ombygges til dette formål.

Bevillingstotal er herefter 2,2 mio. kr.

Anlæg 'Børnehaven Parkhaven flyttes', er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 262,89 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Børnehaven Parkhaven flyttes	-0,263			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		0,263			

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 anlægsregnskab 'Børnehaven Parkhaven flyttes' godkendes

at mindreforbrug på i alt 263 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Fraværende:

Marie Hansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes

Punkt 32: Anlægsregnskab - Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge

13/6070

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 22. juni 2011 og i møde d. 14. marts 2013 anlægsbevilling på henholdsvis 1.000.000 kr. og 19.473.480 kr. til, opførelse af ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge til erstatning for eksisterende daginstitution Troldehaven.

Bevillingstotal er herefter 20.473.480 kr.

Anlæg 'Opførelse af ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge' kan nu afsluttes.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 50.056 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge				
		-50,056			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 50,056

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 anlægsregnskab 'Ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge' godkendes

at mindreforbrug på i alt 50.056 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Fraværende:

Marie Hansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab, Ny daginstitution Kastrup-Ndr Vindinge

Punkt 33: Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd

16/3037

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 27. august 2015 en samlet anlægsbevilling, på 5,0 mio. kr., til flytning af daginstitutionen i Nyråd (De 4 årstider), fra lejede lokaler til SFO bygningen (Hasselitten), på Vintersbølle Skoleafdeling, der samtidig skulle ombygges til dette formål.

Bevillingstotal er herefter 5,0 mio. kr.

Anlæg 'Daginstitution i Nyråd' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 3.249,89 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Daginstitution i Nyråd	3,25			
-------	------------------------	------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift	Dagtilbudsområdet	-3,25			
-------	-------------------	-------	--	--	--

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 anlægsregnskab 'Daginstitution i Nyråd' godkendes

at merforbrug på i alt 3.249,89 kr. dækkes af Dagtilbud drift.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

Fraværende:

Marie Hansen

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd

Punkt 34: Anlægsregnskab - Ejendomsfonden

18/4892

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I marts 2013 blev ”Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme” vedtaget af Kommunal-bestyrelsen. Strategien forudsatte, at der blev oprettet en ejendomsfond som kunne håndtere køb og salg af ejendomme, men også den almindelige drift af ejendomme, som efter endt benyttelse af en virksomhed/fagsekretariat, skulle overdrages til fonden med et tilhørende driftsbudget, der bortfaldt ved salg af den pågældende ejendom. Den opsparede kapital ved salg af ejendomme skulle så kunne anvendes til at medfinansiere strategiske ejendoms køb i kommunen.

Der er i årenes løb købt og solgt adskillige ejendomme:

2013: 4 ejendomme

2014: 8 ejendomme

2015: 15 ejendomme

2016: 13 ejendomme

2017: 3 ejendomme

Af de i alt 43 ejendomme vedrører 4 køb og 39 salg.

I forbindelse med Forvaltningsrevision 2016, har kommunens revision analyseret anlægsstyringen i kommunen – herunder Ejendomsfonden. Konklusionen af analysen er, at håndteringen af ejendoms-fonden er uhensigtsmæssigt af flere årsager:

- Der bør aflægges særskilt anlægsregnskab for de enkelte ejendomme (anlæg), der indgår i ejendomsfonden – især hvor køb/salg overstiger 2 mio. kr. så man undgår at have et anlæg, der aldrig bliver afsluttet.
- Det er uhensigtsmæssigt at bogføre driftsudgifter på et anlæg, selv om ejendommen er i en fase, hvor den er sat til salg
- Det uhensigtsmæssigt at anlæg ikke afsluttes, når køb/salg er foretaget af hensyn til overholdelse af bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, hvor der skal ske tilbagebetaling af opnået momsrefusion, hvis et anlæg inden for en periode af 5 år efter godkendelse af anlægsregnskabet sælges eller overdrages.

Administrationen har derfor besluttet at afslutte anlægsprojektet Ejendomsfonden med de foretagne køb/salg af ejendomme, der er afsluttet indtil nu. De ejendomme, der forventes solgt i 2018 er ”løftet ud” af fonden og oprettet som særskilte anlæg fra 2017 og de ejendomme med bogført drift bogføres fremover på driften.

Der er i årene 2013-2017 bevilget i alt 6.512.576 kr. i udgift og 18.298.599 kr. i indtægt svarende til en samlet nettobevilling på 11.786.023 kr. De samlede afholdte udgifter udgør -817.006 kr. og indtægter udgør 9.477.719 kr. svarende til en nettoindtægt på 10.294.725 kr. (indtægtsbeløbet under udgifter skyldes bl.a., at salg af Klosterbakken 4 på 6.350.000 kr. er blevet bogført her). Der er således en netto-mindreindtægt på 1.491.298 kr.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes og ejendomsfonden nedlægges.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kopi af Ejendomsfond - anlægsoversigt

Punkt 35: Endelig vedtagelse af Lokalplan O 02.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 36 - Idrætshøjskolen Bosei

14/30114

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. november 2017 har forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan O 02.02.01 for Idrætshøjskolen Bosei været i 8 ugers offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 omhandler en ændring af rammebestemmelsen for anvendelsen. Anvendelsesrammen ønskes udvidet for at fremme turisme og benyttelse af de allerede eksisterende bygninger til et bredere publikum.

Forslag til lokalplan O 02.02.01 har især til formål at bevare kulturmiljøet og de bevaringsværdige bygninger og samtidig skabe mulighed for nybyggeri og fremme en bredere anvendelse af eksisterende og nye bygninger og anlæg. Mulighederne omfatter blandt andet opførelse af 8 nye lærerboliger i det område, hvor de eksisterende lærerboliger er placeret.

-

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar (vedlagt).

Der har i høringsperioden været dialog med Erhvervsstyrelsen i forhold til en række formuleringer i kommuneplantillægget. Dialogen giver anledning til, at det skal præciseres, at nye aktiviteter (restaurant, overnatningsmuligheder mv.) skal foregå som en del af idrætshøjskolens aktiviteter og inden for det eksisterende bebyggede område. Ud over præciseringerne skal rammeområdet opdeles i 2 delområder (Et til offentlige formål "Idrætshøjskolen" og et til rekreative områder "Idrætsfaciliteter og naturområde"). Ændringerne er indarbejdet i vedlagte kommuneplantillæg nr. 36.

Endelig er 4 naboejendomme kommet med høringssvar. Naboerne tilkendegiver, at de støtter planernes intentioner, men mener, at de udvidede anvendelsesmuligheder og heraf øgede trafik bør føre til trafikale tiltag (vejbump og hastighedsnedsættelse) på Evensølundvej. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planforslaget, da der i planlægningen ikke kan fastsættes fartgrænser mv. Bemærkningerne er overdraget til vejafdelingen.

Planerne vil kunne vedtages endeligt med de aftalte ændringer af kommuneplantillægget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 36 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer og som det fremgår af vedlagte kommuneplantillæg.

at Lokalplan O 02.02.01 vedtages endeligt.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 36 - Idrætshøjskolen Bosei.pdf - Til endelig vedtagelse

Lokalplan O 02.02.01 - Idrætshøjskolen Bosei - Til endelig vedtagelse

Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen

Høringssvar fra naboejendomme

Høringssvar fra Miljøstyrelsen

Punkt 36: Endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 37 - Stationsområdet i Vordingborg

17/23943

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 30. november 2017 har Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan C 17.06.01 – Stationsområdet i Vordingborg med tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring. Der er i høringsperioden afholdt borgermøde den 23. januar 2018.

Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan åbnes mulighederne for nybyggeri af ca. 80 boliger, udvidelse af detailhandelsområdet og indretning af ny attraktiv stiforbindelse mellem stationen og bymidten. Arbejdet med planlægning for en ny brug af stationsbygningen bliver ligeledes muligt.

Høringsperioden for forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for stationsområdet afsluttede den 7. februar 2018 og de tilrettede forslag fremlægges nu til endelig godkendelse.

Der indkom i alt 15 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag, som er indskrevet i ” Skema over indsigelser” med administrationens kommentarer og anbefaling til eventuelle ændringer.

Alle høringssvar, samt kommentarer fra borgere på borgermødet den 23. januar 2018 er desuden vedlagt som bilag.

Indkomne indsigelser har givet anledning til at indstille en række ændringer i planen.

En stor del af kommentarerne drejer sig om trafikken omkring området og specielt om Algade og Valdemarsgade mm., forhold der ikke reguleres i lokalplanen. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med realisering af planen nedsættes en arbejdsgruppe, der sammen med borgere og erhverv i og omkring stationsområdet kan arbejde med at skabe en trafikal helhedsplan for området.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 37 med tilhørende miljøvurdering, vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer

at Lokalplan C 17.06.01 – Stationsområdet i Vordingborg med tilhørende miljøvurdering, vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer

at der i forbindelse med realisering af lokalplanen, nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en helhedsplan for trafikafviklingen i og omkring området. Arbejdet skal inkludere beboere og erhvervsvirksomheder i og omkring området.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Eva Sommer-Madsen ønsker, at den kommende arbejdsgruppe ind tænker et kunstværk til området.

Bilag

Alle høringssvar

Skema med indsigelser og ændringer

Revideret Kommuneplantillæg nr. 37

Revideret Lokalplan C 17.06.01

Punkt 37: Igangsættelse af planlægning for 37 ha solcelleanlæg ved Ørslev

18/4337

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

European Energy har fremsendt vedlagte ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på ca. 37 ha ved Ørslev. Et anlæg i den ansøgte størrelse vil kunne bidrage med ca. 26.000 MWh el, hvilket svarer til forbruget fra 7.000 husstande.

Planlægning for solcelleanlæg indgår i Vordingborg Kommunes klimaindsats, hvor målsætningen jf. ”Strategisk Energiplan 2016” er planlægning for 67.000 MWh årlig produktion fra solceller inden 2020. Ved planlægning for det ansøgte anlæg på 26.000 MWh vil 40% af denne målsætning være nået.

Etableringen af anlægget vil være et væsentligt bidrag til Vordingborg Kommunes overordnede mål om en CO2-reduktion på 20% i 2020, og målsætning om 100% lokalt produceret vedvarende energi i 2035.

Det ansøgte område omfatter samtlige kommunalt ejerede arealer i den nordlige del af Ørslev, dels arealer i byzone som er udlagt til erhverv (ca. 10 ha), og dels arealer i landzone som der ikke er planlagt for (ca. 27 ha). Da ansøgningen tager udgangspunkt i kommunens arealer er der tale om 3 selvstændige delområder (se vedlagte kort med ejerforhold).

Planlægning for solcelleanlæg på de 27 ha i landzone er umiddelbart ukompliceret, da anlægget følger eksisterende strukturer i landskabet. Realiseres anlægges som ansøgt vil en ejendom (Svingkærvej 88) dog blive omgivet af solceller på alle fire sider.

Planlægning for solcelleanlæg på de 10 ha i byzone vil være på bekostning af de planlagte erhvervsudviklingsmuligheder i området. Umiddelbart vil der stadig være en restrømmelighed på 24,6 ha erhvervsjord i området, hvoraf de 11 ha er privatejede (De resterende uudnyttede erhvervsarealer fremgår af vedlagte kort). Udviklingen i området har dog ikke gået så stærkt de seneste 20 år, så en restrømmelighed på 24,6 ha burde være nok til en længere årrække.

Første skridt i en planlægning for solcelleanlægget vil være indkaldelse af idéer og forslag til planlægning. Der er udarbejdet vedlagte idéfase folder, hvor hovedspørgsmålene er:

Er der særlige interesser, som der bør tages hensyn til i den videre planlægning?

Hvordan skal områdeafgrænsningen være?

På baggrund af indkaldelsen af idéer og forslag vil der kunne udarbejdes den nødvendige planlægning for anlægget, hvor der tages stilling til den konkrete placering under hensyntagen til andre interessenters ønsker i området.

Igangsættelsen af planlægningen vil være afhængig af, at der kan opnås aftale mellem kommunen og European Energy i forhold til leje af arealerne for en 30 årig periode. Spørgsmålet om udlejning behandles i særskilt lukket dagsordenspunkt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der igangsættes planlægning for et større solcelleanlæg ved Ørslev

at der forud for planlægningen udsendes vedlagte folder om indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om udarbejdelse af plangrundlag Solcelleanlæg Ørslev

Ejerforhold i og omkring det ansøgte areal

Uudnyttede arealer - erhverv

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen

Punkt 38: Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Damme-Askeby og frigivelse af rådighedsbeløb

17/9268

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte den 21. december 2016 ved sag nr. 7 et rådighedsbeløb i 2017 på 913.070 kr. til områdefornyelse i Damme-Askeby, hvoraf 713.070 kr. er uforbrugte midler fra 2016 til byfornyelse og 200.000 kr. er en del af rådighedsbeløbet til Klima- og Varmeplan i budget 2017.

Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen meddelte den 31. marts 2017 Vordingborg Kommune reservation i henhold til byfornyelseslovens § 4, stk. 2, til områdefornyelse i Damme-Askeby med en samlet tildelt udgiftsramme på 456.534 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2017 igangsættelse af programskrivningen for områdefornyelsen og frigav i den forbindelse et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til borgerinddragelse og udarbejdelse af et byfornyelsesprogram.

Vilkår for reservationen

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. april 2018 træffe en beslutning om områdefornyelse, jf. byfornyelseslovens § 5, på grundlag af et byfornyelsesprogram for Damme-Askeby. Kommunalbestyrelsen skal herefter, inden for det meddelte udgiftsramme, ansøge Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen om tilsagn til refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen. Ministeriets godkendelse af programmet kan ved rettidig indsendelse forventes at foreligge senest den 15. maj 2018. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre mindst det dobbelte af de statslige midler, dvs. mindst 913.070 kr.

Programfase og borgerinddragelse

Borgernes viden og engagement er uvurderligt både i forhold til selve udformningen af områdefornyelsen og til den senere forankring af områdefornyelsens projekter og indsatser. Idéfasen til programmets indhold er derfor udviklet i tæt samarbejde med lokale borgere, virksomheder og andre interessenter, i en dialogisk proces med fysisk udgangspunkt i et lokalt og centralt placeret projektkontor, Tilflytterhuset. Som startskud til idéfasen til nærværende program, blev der inviteret til borgermøde på Fanefjordskolen i september 2017, hvor godt 50 personer kom med en masse gode idéer og materiale til indarbejdelse i programmet for det fremtidige Damme-Askeby samt nedsættelse af en arbejdsgruppe.

Efter reservationen af midler til en områdefornyelse i Damme-Askeby blev der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra centrale, offentlige og private, lokale aktører: Vestmøn Lokalråd, Fanefjord Beboerforening, Fonden Møns Bygningsfornyelse, Fanefjord Sparekasses Fond, Plejecenter Fanefjord samt Brugsforeningen.

De mange idéer og holdninger til områdefornyelsens indhold er blevet sammenfattet til et byfornyelsesprogram, der blev fremlagt på et borgermøde den 17. januar 2018 kl. 19-21 på Plejecenter Fanefjord. Her mødte 40-50 borgere op og kommenterede på programmet. Der er generelt meget stor opbakning til områdefornyelsen, hvilket også fremgik på borgermødet. Endeligt program, tilrettet efter tilbagemeldinger på borgermødet, er vedlagt.

Overordnede mål for områdefornyelsen

At skabe et attraktivt mødested centralt i forhold til aktiviteter i byen som også er synligt for gennemrejsende.

- At sikre bedre og mere trygge forbindelser rundt i byen.
- At skabe en ny, fælles identitet i byen, understøttet af grafiske belægninger og skiltning i byen.
- At 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.
- At anvende landsbypuljen som løftestang i en kvalitativ borgerbåren udvikling af et landsbyområde med potentiale.
- At demonstrere og udvikle muligheder for genbrug af regnvand.

Afledte projekter

Der er sammenlagt planlagt projekter i Damme-Askeby for ca. 5,5 mio. kr. inkl. områdefornyelsesmidlerne. Heraf har Fanefjord Sparekasses Fond har bidraget med 3 mio. kr. til forskønnelse af området mellem brugsen og mejeriet, Fonden Møns Bygningsfornyelse, har af Realdania fået bevilliget 800.000 kr. til mejeribygningen, lokalrådet har fået bevilliget 440.000 kr. til en udviklingsstrategi for området og projektet Sammen i bevægelse bruger Damme-Askeby som case ift. udviklingen af byrum for ældre. De har et budget på 250.000 kr. Alle ovennævnte projekter koordineres med områdefornyelsen.

Tidsplan

Første delprojekt (nedslag 1) forventes påbegyndt i sommeren 2018. Da mejeriets fremtid endnu ikke er endeligt afgjort, vil første fase være på Dagli'Brugsens areal. Administrationen har opkøbt Fanefjordgade 94 med landsbypuljemidler med henblik på nedrivning i foråret 2018. En forskønnelse af dette areal kombineret med Dagli'Brugsens areal vil forventeligt kunne anlægges i efteråret 2018. Her forventes endvidere en afklaring vedrørende om mejeribygningen bevares eller rives ned, hvorefter andet delprojekt (anden etape af nedslag 1) på mejerigrundens areal, kan igangsættes. Første og andet delprojekt kan afholdes inden for de på budgettet afsatte midler.

Programmets øvrige nedslagspunkter forudsætter en yderligere søgning af midler. Dette vil administrationen, Vestmøn Lokalråd og Fonden Møns Bygningsfornyelse gøre sammen løbende.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Områdefornyelse Damme-Askeby	813			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Områdefornyelse Damme-Askeby	-813			
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 kommunalbestyrelsen på mødet den 21. december 2016 afsatte rådighedsbeløb til "Områdefornyelse Damme-Askeby" på 913.070 kr., hvoraf de 100.000 kr. blev frigivet på

kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2017. Restbeløbet på 813.070 kr. kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at programmet for områdefornyelse i Damme-Askeby godkendes og fremsendes til Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen

at der søges en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 813.070 kr. til områdefornyelse i Damme-Askeby.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Program for områdefornyelse i Damme Askeby

Punkt 39: Forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade

17/25524

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Stege og Omegns Lokalråd (SOL) søgte den 16. november 2016 Udvalget for Økonomi og Planlægning om 89.500 kr. fra LUP-puljen til udarbejdelse af en plan for genopretning og forskønnelse af Lendemarke Hovedgade. Denne ansøgning blev afvist.

Ansøgningen blev genfremsendt den 14. juni 2017, hvor det blev besluttet at oversende anmodningen til Teknik- og Miljøudvalget, som den 9. august 2017 besluttede, at administrationen skulle indlede en dialog med SOL om mulighederne for forskønnelse af Lendemarke Hovedgade.

Lendemarke har i dag mistet sit erhvervsgrundlag og centerstatus. Særligt området omkring Lendemarke Hovedgade er præget af forfald og fremstår i dag meget slidt og funktionstomt. Der er et stort lokalt ønske om at få forskønnet vejforløbet samt at indrette to centrale pladser med offentlige funktioner som cykelrasteplads for turister, legeplads samt mulighed for parkering.

Ønsket om forskønnelse af Lendemarke Hovedgade er i overensstemmelse med helhedsplanen for Stege, hvor en indsats her beskrives som et fremtidigt tiltag til sikring af bymiljøet i Lendemarke.

Proces

Den 23. november 2017 blev der afholdt borgermøde i Foreningernes Hus, hvor ca. 40 lokale borgere deltog. Blandt de fremmødte var det især den gennemgående, ofte meget hurtige, trafik der ønskedes dæmpet for at gøre gaden tryggere at færdes på for forgængere og cyklister. Ydermere var der et stort ønske om at forskønne den centrale p-plads samt hjørnet mellem Kostervej og Lendemarke Hovedgade med beplantning, ny belægning og byrumsinventar.

Efterfølgende er der blevet oprettet en hjemmeside, hvor By og Landskabs forskellige forslag til et tryggere og smukkere vejforløb samt indretning af pladser har kunnet ses og kommenteres på. De indkomne kommentarer er vedhæftet som bilag.

Administrationen har af et konsulentfirma fået udarbejdet et skitseforslag for en forskønnelse af hovedgaden som er vedlagt i bilag. Nærværende projekt for forskønnelse af Lendemarke Hovedgade estimeres at koste 3,6 mio. kr.

Ændring af byfornyelsesloven

Den 14. december 2017 vedtog Folketinget lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lovforslaget har været i høring i sommeren 2017. Loven blev stadfæstet den 19. december 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018. Fremover vil der blive uddelt én samlet udgiftsramme til kommunerne. Kommunerne kan anvende de tildelte midler til

bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering. Kommunerne skal derfor ikke længere sende ansøgninger til styrelsen for at få midler til områdefornyelse.

De nye regler giver kommunerne mulighed for at opspare deres tildelte midler. Kommunerne vil fremover have op til 36 måneder til at udmønte midlerne. Som eksempel vil de udmeldte midler i 2018 kunne bruges frem til og med 2020. Den statslige refusion harmoniseres til 50 pct. uanset hvilken type byfornyelse, der er tale om.

I 2018 er der afsat 65 mio. kr. til byfornyelse på landsplan. Bevillingen til byfornyelse er beskåret fra 2017 og frem som følge af aftalen om Bandepakke III og som følge af jobpræmieordningen. I 2019 er der afsat 65 mio. kr. og i 2020 er der afsat 82 mio. kr.

Strategi for byfornyelse

Beskæringen af puljen betyder, at administrationen vil være nødt til at prioritere mellem byfornyelsesindsatserne. Planafdelingen udarbejder i 2018 en strategi for brugen af byfornyelsesmidlerne.

Administrationen anbefaler at forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade indarbejdes som budgetforslag i budgetprocessen for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade indarbejdes i budgetprocessen for 2019.

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomisk overslag på forskønnelse af Lendemarke Hovedgade

Referat af borgermøde 23.11.2017 om Lendemarke Hovedgade

Indkomne forslag til forskønnelse fra borgere

Lendemarke Hovedgade - Forslag 19.02.2018

Punkt 40: Godkendelse af Folkeoplysningsrådet 2018-2021

17/28502

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Tirsdag d. 30. januar 2018 blev der afholdt valg til Folkeoplysningsrådet for valgperioden 2018-2021 i henhold til gældende vedtægter.

Der mødte 14 repræsentanter for folkeoplysende foreninger og aftenskoler op.

Der er i alt ni pladser i Folkeoplysningsrådet fordelt indenfor en række områder.

De ni medlemmer i rådet blev indstillet af forskellige foreninger eller områder og blev herefter opstillet på en valgliste, som dannede baggrund for selve valget:

3 medlemmer blev valgt til at repræsentere idrætsforeningerne

- Henrik Pape Hansen (Idrætsrådet), suppleant Jan Clausen (Vordingborg Svømmeklub)
- Jens Peter Hansen (Bokseklubben Tårnet 74), suppleant Erik Pock (Fægteklubben TREKANTEN)
- Annelise Karlshøj (Vordingborg Gymnastikforening)

2 medlemmer blev valgt til at repræsentere aftenskolerne

- Kirsten Paulsen (FOF Sydøst), suppleant Asger Hansen (FOF Sydøst)
- Eva Toftebjerg (LOF Vordingborg), suppleant Lisbeth Frost (LOF)

2 medlemmer blev valgt til at repræsentere foreninger anden end idræt (Fritidsrådets medlemmer)

- Helle Ancher Agergaard (Det Danske Spejderkorps), suppleant Dorte Hansen (KFUM Spejdere)
- Susanne Nøhr (Vinterbadeklubben Vintergæs), suppleant Henrik Sørensen (FDF Ørslev)

1 medlem vælges til at repræsentere andre selvorganiserede foreninger

1 medlem vælges til at repræsentere handicapområdet. Administrationen har kontaktet Handicaprådet for en indstilling. De har udpeget Jan Rasmussen, Vordingborg Handicapidræt som repræsentant.

Der er 1 ubesat plads indenfor ”andre selvorganiserede foreninger”.

Administrationen foreslår, at repræsentanten for Vinterbadeklubben Vintergæs flyttes til de selvorganiserede foreninger. Begrundelsen for dette er, at alle pladser i Folkeoplysningsrådet bliver besat, samt at Vinterbadeklubben Vintergæs kan høre under begge områder.

Konsekvensen bliver, at suppleant Henrik Sørensen bliver indsat som erstatning for Susanne Nøhr under foreninger ”andet end idræt”, og at Susanne Nøhr flyttes til området ”selvorganiserede foreninger”.

Vedtægterne bør revurderes, og de forventes at blive forelagt kommunalbestyrelsen i løbet af 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det nyvalgte Folkeoplysningsråd godkendes

at foreningen Vintergæs flyttes til selvorganiserede foreninger fremfor som nu under foreninger - andet end idræt.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 28-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen godkendt.

Punkt 41: Optagelse af lån til havneudvidelsen etape 2 og 3 og uddybning

18/5720

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havnelov og Bekendtgørelse om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Til brug for havneudvidelsen etape 2 og 3 og uddybning af sejlrenden og vinkelhavnen, skal der optages lån i forbindelse med afholdte udgifter i år 2018 og 2019.

Vordingborg Kommune har afgivet lånegaranti på 170,1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2017, hvoraf det fremgår, at der skal optages fastforrentet lån over 25 år.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse d. 24. maj 2017 af ansøgning om garanti på lån til udvidelse af havnen, er der oprettet en byggekredit på 170,1 mio. kr. i Kommunekredit.

På baggrund af de afholdte licitationer og indgåede kontrakter er de forventede endelige anlægsudgifter ca. 162 mio. kr.

Primo år 2018 er der brugt 15.363.401 kr. på projektet, som er hævet på byggekreditten og som der skal hjemtages lån for og nedskrivning af byggekreditten.

Projektets starttidspunkt er rykket således, at der kun er brugt 15,4 mio. kr. mod forventet 73,1 mio. kr. i 2017.

Det betyder samtidig, at byggekreditten skal forlænges til 31. december 2019 mod nu 20. juni 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Havnebestyrelsen godkender, at der skal hjemtages fastforrentet lån for 15.363.401 kr. med løbetid over 25 år og at byggekreditten nedskrives med samme beløb

at Havnebestyrelsen godkender at byggekreditten forlænges til 31. december 2019.

Beslutning i Havnebestyrelsen den 12-03-2018

Begge indstillinger er godkendt, sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

KB 240517 Ansøgning om lånegaranti til udvidelse af Vordingborg Havn.pdf

Punkt 42: Medlemsforslag fra Flertalsgruppen

18/6408

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §11.

Sagsfremstilling

Flertalsgruppen bestående af Mikael Smed, Anders J. Andersen, Brit Skovgaard, Carsten Olsen, Jesper Berring-Poulsen, Kenneth Andersen, Kurt Johansen, Mette Høgh Christiansen, Michael Larsen, Nikolaj W. Reichel, Poul A. Larsen, Susan Thydal, Thorbjørn Kolbo, Ann Busch, Else-Marie Langballe Sørensen, Mette Gerdøe-Frederiksen og Michael Larsen (B) har pr. mail den 12. marts 2018 anmodet om at få optaget følgende sag på mødet for kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

”Såfremt overenskomstforhandlingerne 2018 på det kommunale område ender med strejke /lockout for en eller flere faggrupper, foreslår Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Alternativet og Socialistisk Folkeparti, at den sparede løn øremærkes til det område, hvor besparelsen ligger.

Det betyder, at eksempelvis sparet løn på pædagoger i dagtilbud anvendes på dagtilbudsområdet, sparet lærerløns og løn til pædagoger ansat i Folkeskolen anvendes på skoleområdet og så fremdeles.

Genopretningen af de uopsættelige opgaver, der er blevet forsømt, under en eventuel konflikt, bevilges som overarbejde til de medarbejdere, der løser opgaven og presses ikke ind som en mer-opgave i den almindelige arbejdstid. Det aftales i MEDsystemet, hvilke opgaver det drejer sig om, enten i Områdeudvalgene eller i Lokaludvalgene.

Der tages højde for de udgifter, der opstår, når forældre skal kompenseres for manglende pasning i hhv. dagtilbud, dagpleje og klubber.

Begrundelse:

Det skal sikres, at eventuelle besparelser på lønnen i forbindelse med en faglig konflikt bruges målrettet til forbedringer på det berørte område. Vi ved, at der vil være stort pres på institutionerne og de enkelte medarbejdere i tiden efter konflikten, og vi vil sikre, at de nødvendige midler, til at samle op på forsømte opgaver, er til stede”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen skal drøftes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Flertalsgruppen fremsætter forslag til afstemning således, at eventuelle besparelser på lønnen i forbindelse med en faglig konflikt bruges målrettet til forbedringer på de berørte områder, idet der vil være et stort pres på institutionerne og de enkelte medarbejdere i tiden efter konflikten, og derfor ønskes de nødvendige midler til at samle op på forsømte opgaver er til stede.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning.

For stemte: 17

Bestående af: Socialdemokratiet (13), Radikale Venstre (1), Socialistisk Folkeparti (1), Enhedslisten (1) og Alternativet (1).

Imod stemte: 11

Bestående af: Venstre (8), Det Konservative Folkeparti (1), Marie Hansen og John Pawlik

Hverken for eller imod: 1

Bestående af: Heino Hahn

Forslaget herefter tiltrådt.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, John Pawlik og Marie Hansen kan ikke støtte et forslag om, at kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt tager stilling til fordeling af eventuelle besparelser i tilfælde af en konflikt på det kommunale arbejdsmarked.

Heino Hahn ønsker, at de nødvendige midler bruges efter en eventuel konflikt og at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati optager det som en sag.

Punkt 43: Spørgetid

18/6210

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

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

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

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

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

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

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

1 spørger.

Punkt 44: Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling

14/2036

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 45: Lukket: Udlejning af kommunale arealer

17/23042

Indstillingen fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati tiltrådt.

Punkt 46: Lukket: Salg af erhvervsgrund

18/4051

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 47: Underskriftsark - 22. marts 2018

18/6213

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke `Godkend`.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark - Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018