

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 09-09-2015

Mødedato Onsdag d. 09. september 2015 kl. 14:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Halvårsregnskab 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	5
Halvårsregnskab 2015 - samlet.....	8
Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget 2016-19 - Udvalget for Økonomi, Planlægning o	12
Budget 2016-19 - 1. behandling.....	14
Ansøgning om tillægsbevilling der finansieres af afsat rådighedsbeløb - Vejbidrag.....	17
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Biosfære - oprettelse af sekretari	20
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vild med Videnskab.....	24
Ansøgning om midler til afholdelse af Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015.....	27
Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. O17.10.02 Panteren, Vordingborg.....	29
Omdannelse af kommunale huse til egnshuse.....	32
Fraværstatistik og handlingsplan.....	37
Evalueringskoncept for Lokale UdviklingsPlaner (LUP).....	40
Status på ny hjemmeside (CMS) til Vordingborg Kommune.....	43
Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti.....	45
Domea afd. 18/01 Strandgården - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden...	48
Domea afd.18/02 Troldeparken - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden....	51
Domea afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfon	54
Domea afd. 18/08 Havnefronten - Ansøgning vedrørende brugen af midlernes i dispositionsfonden.	57
Økonomi i forbindelse med erstatningsbyggeri på Valdemarstorvet.....	60
Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale og prækvalifikation af totalrådgivere til erstatningsbyggeri	64
Til orientering.....	65

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

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

Knud Larsen oplyste, at der er udsendt en tillægsdagsorden pr. mail den 8. september 2015.

Dagsordner godkendt.

Punkt 2: Halvårsregnskab 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

15/15942

Bilag

Halvårsregnskab 2015, ØPU

Skema LC - Kode 35, Lov 1482

Skema LC - Kode 36, Lov 1486

Effektmål for Vision 2030.pdf

Halvårsregnskab 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Halvårsregnskab 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges til drøftelse.

Samlet konklusion for områderne indenfor Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- Ubrugt budgetreserve på 10,4 mio. kr., en administrationsanalyse og digitaliseringsstrategi på 1 mio. kr. samt udmøntning af bølge 2 og 3 i den obligatoriske selvbetjening, som endnu ikke er placeret.
- Plan og Byg forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr. Hovedsageligt vedr. byggesagsbehandling, hvor der er betydeligt lavere indtægter end forventet efter ændring af gebyrpolitik.
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. i Afdeling for Psykiatri og Handicap.
- Mindreforbrug på forsikringer på 2 mio. kr. grundet udskydelse af forebyggende indsatser på grund af ubesat stilling.
- Mindreforbrug på 1 mio. kr. IT grundet stor lagerbeholdning.
- Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på kantinedrift.
- Mindreforbrug på 1 mio. kr. på tjenestemandspensioner.

Derudover er der små mer-/mindreforbrug på administrationen i fagsekretariater og afdelinger, som ikke giver anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt.

Vedrørende hovedkonto 6 har Vordingborg Kommune modtaget følgende tilskud, samt ændring af tilskud, fra Lov og Cirkulæreprogrammet 2015 som begge vedrører Borger og Arbejdsmarked:

- Kode 35, lov 1482 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. -0,4 mio. kr.
- Kode 36, lov 1486 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og forskellige andre love 2,4 mio. kr.

Dette tilskud samt ændring af tilskud, er indregnet i Borger og Arbejdsmarkeds forventede regnskab i halvårsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015			
Drift, LC 1482	Beskæftigelse og Uddannelse	-375			
Drift, LC 1486	Beskæftigelse og Uddannelse	2.381			
Finansiering					
Drift					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-2.006			

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.

Effektmål og succesindikatorer

Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til lidt mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Dette har nu udmøntet sig i vedlagte oplæg, som kommer til politisk drøftelse i alle udvalg.

Ideen er at der skabes nogle relevante målepunkter, der kan indikere om vi som kommune, når de ønskede mål, som er opstillet i visionen. Det skal understreges, at dette er administrationens udkast til formuleringer mv. Efter en politisk behandling arbejdes der videre med udkastet. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. Derfor forventes vi at blive klogere undervejs, og de effektmål og succesindikatorer, som præsenteres her, kan derfor være anderledes om et par år.

Formålet med arbejdet på denne måde er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo.

Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Første gang der rapporteres på succesindikatorerne bliver sammen med årsregnskabet for 2015 i foråret 2016. Til gengæld arbejder administrationen på at præsentere andre – mere driftsorienterede nøgletal til hvert udvalg, således at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at halvårsregnskabet godkendes,

at tillægsbevilling jf. tilskud i Lov og Cirkulæreprogrammet på i alt 2.005.696 kr. gives til arbejdsmarkedsområdet og

at forslag til effektmål for vision 2030 drøftes.

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

Indstillingen tiltrådt dog således at forslag til effektmål for vision 2030 optages særskilt på de kommende udvalgsmøder.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2015 - samlet

15/18090

Bilag

Halvårsregnskab 2015

Serviceudgiftsrammen juni

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

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

Halvårsregnskab 2015 - samlet

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

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

Serviceammen forventes overholdt, hvis en række tiltag igangsættes.

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

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

Ordinær driftsvirksomhed:

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

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

Anlægsudgifter:

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

Resultat:

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

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

Serviceudgiftsrammen:

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

serviceudgiftsrammen.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen juni.

Likviditetsprognose:

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

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

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Halvårsregnskab 2015.

ØKONOMI

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at halvårsregnskab 2015 godkendes,

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

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

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

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

Indstillingen anbefales.

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

Punkt 4: Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget 2016-19 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

15/7134

Bilag

Visionstiltag til prioritering (budget 2016)

Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget 2016-19 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2016.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på ekstraordinært møde den 24. august 2015, at fagudvalgene som en del af den igangværende budgetproces skal prioritere de tre-fem højst prioriterede forslag til nye tiltag fra deres 1,5 % omstillingspulje.

Fagudvalgene har på deres møder i foråret haft fokus på at finde reduktionsforslag på deres udvalgsområder, mens de kun i begrænset omfang har drøftet ideer til nye tiltag.

Administrationen har i foråret fremlagt nogle forslag til nye tiltag, men fagudvalgene har som hovedregel ikke været inde i en realitetsbehandling af disse forslag. Det er baggrunden for, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, med afsæt i dels de forslag som administrationen har lavet og dels andre ideer som udvalget måtte pege på, nu også bedes prioritere 3 til 5 forslag til nye tiltag på udvalgets fagområde.

Disse prioriterede tiltag vil indgå i det kommende budgetarbejde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget prioriterer 3-5 af de forslag til nye tiltag som er bilag til sagen og

at de prioriterede forslag medtages i det videre budgetarbejde.

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

Sagen drøftet.

Punkt 5: Budget 2016-19 - 1. behandling

15/19343

Bilag

Budgetsammendrag 3.9.15.xlsx

Investeringsoversigt 1.9.15

Korrektioner 3.9.15

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

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

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

Budgetbemærkninger Budget 2016

Forslag til takster 2016 - alle udvalg.pdf

Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne_91573-15_v1.PDF

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

Budgetsammendrag 3.9.15 med valdemarstorvet

Investeringsoversigt 1.9.15 med Valdemarstorvet

Høringssvar budget 2016-19_127212-15_v1.pdf

Budget 2016-19 - 1. behandling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

”Drøftet.

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

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

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

Mindretallet fremlægger ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen.

Punkt 6: Ansøgning om tillægsbevilling der finansieres af afsat rådighedsbeløb - Vejbidrag

15/18033

Ansøgning om tillægsbevilling der finansieres af afsat rådighedsbeløb - Vejbidrag

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

Anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Biosfære - oprettelse af sekretariat

15/17822

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Biosfære - oprettelse af sekretariat

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring

Sagsfremstilling

Styregruppen som har arbejdet med turismepotentialeplanen for Møns Klint nedsatte en arbejdsgruppe som Erhvervsudvalget bevilgede 120.000 kroner den 4. december 2014. Formålet med arbejdsgruppen har været at undersøge mulighederne for Vordingborg Kommunes optagelse som den første danske destination i UNESCOs "Menneske og biosfære program" - MAB. Som led i dette arbejde var der i dagene den 26. – 28. maj 2015, et uformelt besøg af en specialist fra UNESCO. På besøget blev det klart, at Møn med omliggende øer og hav har det nødvendige potentiale til at blive det første danske biosfæreområde.

For at blive et UNESCO biosfæreområde er det afgørende, at der er en biologisk bevaringsværdig mangfoldighed til stede i området og ikke mindst, at der er mennesker, der ønsker at leve af og i harmoni med den omgivende natur. Et UNESCO Biosfæreområde medfører ikke, nye regler og krav om beskyttelse eller nye forbud. De internationale og nationale regler om beskyttelse, som allerede gælder for området, vil fortsat være gældende.

Et biosfæreområde baserer sig på løsninger og handlinger, hvor mennesket er i fokus og i balance med naturen. Biosfæreområdet skal ifølge UNESCO fremme løsninger med henblik på, at reconcile the conservation of biodiversity with its sustainable use. bevare den biologiske mangfoldighed samtidig med, at der sker en bæredygtig udnyttelse.

Det forventes at Biosfæreområdet som minimum vil bidrage med følgende:

Erhvervsudvikling. Biosfæreområdet skal tjene til at understøtte initiativer, som opfylder formålene og visionen, som er udtænkt for biosfæreområdet. Det er for eksempel udvikling af produkter fra 'vugge' over forædling til salg. Dette understøtter turismeerhvervet, som efterspørger den gode natur og det gode produkt samt fortællingen bag produktet.

Profilering og branding. At blive det første biosfæreområde i Danmark har en stor brandværdi og en markedsføringsværdi af international kvalitet.

Bæredygtig levevis. Biosfæreområdet forventes at tiltrække ideer til bæredygtig levevis og fungere som inspiration for andre områder.

Fundraising. Et samlet fokus for Biosfæreområdet bidrager til, at der kan søges midler fra nationale fonde samt EU-programmer. Samtidig understøttes de projekter, som er igangsat, og det hjælper til, at opnå projektstøtte til nye projekter.

Egne værdier og stedbundne potentialer. Fokus på vores værdier og stedbundne potentialer i biosfæreområdet vil sikre medejerskab hos lokalbefolkningen. Det kan være lokal mad, kulturværdier, landskabelige værdier og traditioner.

Øge forskning i bæredygtig samfundsudvikling. Det forventes, at en udpegning vil tiltrække forskning og undervisning indenfor bæredygtig levevis med et bredt fokus på miljø-, sundhed- og samfundsforskning.

Det foreslås at der etableres et sekretariat, som har til opgave, både at udforme ansøgningen til UNESCO, og at sikre borgerinddragelsen og igangsætning af de første udviklingsprojekter i ansøgningsperioden. Det er målet, at

Møn med omliggende øer udnævnes af UNESCO som det første danske biosfæreområde, og at der i den forbindelse er etableret et professionelt og velfungerende sekretariat, der er fællesplatform for de forskellige lokale initiativer og motor for den fremadrettede udvikling.

Tidsplan

Det anslås, at der vil gå 2 år fra den politiske beslutning til udpegning som Danmarks første UNESCO biosfære område, som kan anvendes som lokal forberedelsestid.

Efterår 2015: Etablering af sekretariat

Sommer 2016: Indlevering af ansøgningen til den danske nationale UNESCO komité

September 2016: Indlevering af ansøgningen til UNESCO

Juni 2017: Udnævnelse af Danmarks første biosfære område

Organisering

Der Etableres et sekretariat med en koordinator, der har det overordnede ansvar for, at sikre, at ansøgningen bliver udarbejdet, og til at styre aktiviteterne efter UNESCO's retningslinjer, samt at få udført de initiativer, der foreslås iværksat. Under biosfærekandidatfasen er det koordinatorens opgave dels at koordinere ansøgningen til UNESCO, dels at udforme lokale aktiviteter sådan, at biosfæreområdets tre funktioner (varetage – udvikle – støtte) struktureres og styrkes i området.

I sekretariatet skal borgere mødes, netværk dannes og understøttes (natur, kunst, kultur, fødevarer etc.). Der skal skabes udviklingsprojekter og der skal søges fonde.

Fysisk placering

Biosfæresekretariatet bør placeres på Møn og skal have kontor- og mødefaciliteter samt evt. offentlig tilgængelige lokaler der kan servicere publikum.

Der ansættes en koordinator på fuld tid i perioden 2015 til 2018.

Der tilknyttes en konsulent svarende til ca. et årsværk i ansøgningsfasen indtil september 2016..

For at sekretariatet kan være bæredygtigt er det afgørende, at der afsættes midler til at etablere sekretariatet. Nedenfor er oplyst de poster det forventes at sekretariatet har brug for.

- Løn
- Kontorhold
- Møder og offentlige arrangementer
- Materialer mv. til ansøgningen
- Markedsføring af projektet
- Kørsel

Samlet foreslås der afsat 3,0 mio. kroner fordelt over budgetårene 2015-2018.

Der er allerede bevilget 285.000 kroner fra Fanefjordsfonden til projektet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Nyt PSP-element	500	1.000	1.000	500
Afledt drift					

Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	eller Udviklings- og markesføringspuljen	-500	-1.000	-1.000	-500

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke er afsat anlægsmidler i den godkendte investeringsplan for 2015-2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at projektet godkendes med en samlet ramme på 3,0 mio. kr.,
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2015-2018 og
- at beløbet finansieres af kassebeholdningen eller Udviklings- og markedsføringspuljen.

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

Indstillingen tiltrådt dog således at beløbet finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Punkt 8: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vild med Videnskab

15/19547

Bilag

Ansøgning til udviklings- og markedsføringspuljen - vild med videnskab

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vild med Videnskab

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, udvikling og planlægning.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Geocenter Møns Klint søger om 72.000 kr. til at gennemføre en event for alle 4-6 klasses elever i kommunen den 8. oktober 2015 – i alt 1.300 elever. Projektet er et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Geocentret. I de seneste 3 år har 2 udvalgte elever fra samtlige 7. klasser i Vordingborg kommunes folkeskole svarende til ca. 30 elever været på 3 dages intensive naturvidenskabelige undervisningsforløb på Geocentret. Formålet har været, at disse elever bliver XCITERS, uddannet til at kunne formidle emnerne hjemme på deres respektive skole – primært for deres kammerater i 4.-7. klasse. Det ønsker Geocentret at formidle til omverdenen.

Tanken er at eleverne i et stramt styret modulopbygget program:

- A. Introduceres til fantastiske Møns Klint
- B. Kommer på fossiljagt
- C. Opleve deres XCITERS kammerater undervise i jordskælv, vulkaner og tsunamier.

Geocentret ønsker at dokumentere denne begivenhed til brug for markedsføring af kommunen – Den flotte natur, den gode folkeskole med fokus på naturvidenskab, herlige elever, initiativrige lærere – Målet er at gøre opmærksom på Vordingborg som bosætningskommune og samtidig som et dejlig turistmål. Der søges om støtte til

1. Signalfarvede T-shirts til samtlige elever m/ logo Vordingborg Kommune og Geocenter Møns Klint samt tryk på brystet 'Vordingborg – Vild med Videnskab' –

2. Leje af filmproduktionsselskab med 2 kameramænd: 1 stk. drone og 1 stk. jord kamera. Målet er at producere en 3 minutters video fra dagen, med vildt flotte optagelser af Møns Klint og 'selvlysende' T-shirt klædte elever, der løber op af ned af trapperne og så selvfølgelig fra XCITERS undervisningen. Filmen krydres med udtalelser fra elever, Børne- og kulturdirektør og projektansvarlige.

Det færdige produkt – et stk. 3 minutters video samt uredigerede drone optagelser stilles til rådighed for Kommunen og turismen.

Projekts samlede budget er 299.500 kroner. Der er opnået medfinansiering fra Vordingborg Kommune på 100.000 kroner fra Skoleområdet samt 127.500 fra Geocentret. Der søges om 72.000 kroner – svarende til 24 procent.

Det er administrationens vurdering, at projektet er i tråd med visionen. Den forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme vurderes at være minimal.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Nyt PSP	72			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-72			
Afsat rådgivningsbeløb					

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 pr. 3. september 2015 resterer et ikke disponeret beløb på Udviklings- og Markedsføringspuljen på 2.822.320 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

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

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke imødekomme ansøgningen.

Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard ønsker at imødekomme ansøgningen.

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

15/19519

Bilag

Bilag Regnskab folketingsvalget 2015 pr 310715.pdf

Ansøgning om midler til afholdelse af Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folketingsvalgloven.

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

at udgiften til valgbehandlingen finansieres af kassebeholdningen.

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

Indstillingen anbefales.

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

15/18004

Bilag

Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Vandhus på Panteren

Forslag til lokalplan nr. O17.10.02 Panteren, Vordingborg

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

Skema til indsigelser og ændringer for lokalplanforslag for Panteren

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

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt,

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

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

Anbefales.

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

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

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

Punkt 11: Omdannelse af kommunale huse til egnshuse

15/18895

Bilag

modeller for midler til udvendig vedligeholdelse og klimaskærm

Høringssvar model egnshuse.pdf

Bilag: Forslag til egnshuse indfasning.pdf

Bilag: De Kommunale forsamlingshuses samlede økonomi i dag.pdf

Bilag: Fremtidige samlede økonomi i model egnshuse.pdf

Omdannelse af kommunale huse til egnshuse

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

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

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

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

Kommunalt egnshus

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

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

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

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

Resume af hørings svar

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

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

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

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

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

Vedligeholdelse af klimaskærm mv.

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

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

Model 1:

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

Model 2:

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

kvadratmeter til de 17 private forsamlingshuse.

Model 3:

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

Mulige konklusioner på baggrund af høringssvar

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

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales.

Punkt 12: Fraværsstatistik og handlingsplan

15/13531

Bilag

Handlingsplan - Fokus på sygefravær 2015 - 2017

Fokus på sygefravær - indsats 2015

Forslag til program for Fælles Arbejdsmiljødag på Panteren 31082015.docx

Fraværsstatistik 1. halvår + juli 2015.pdf

Fraværstatistik og handlingsplan

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer løbende udvalget om udviklingen af sygefraværet i Vordingborg Kommune. Denne gang er afrapporteringen kombineret med en handlingsplan med en flerårig indsats rettet mod at nedbringe sygefraværet på kommunens arbejdspladser.

Det skyldes, at den svagt stigende tendens, der var i sygefraværet fra 2013 til 2014 er fortsat med en kraftigere stigning i 1. halvår 2015.

År til måned (til og med juli 2015) er sygefraværet således 6,0 % mod 5,6 % for hele 2014 og fraværet ligger måned for måned højere end tilsvarende måneder sidste år.

Der er vedlagt bilag til sagen, med statistikudtræk på sygefraværet i kommunens afdelinger fordelt på typer af sygdomsfravær.

På virksomhedsniveau er sygefravær en sammensat størrelse og det varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads om der er tale om langtidsfravær, kortere perioder, enkelt-dagsfravær eller en kombination af alle. På samme måde er der markante forskelle i fraværets størrelse på tværs af arbejdspladserne.

Handlingsplan

Der er således ikke én gennemgående årsag til sygefravær. Derfor har direktionen fået udarbejdet en handlingsplan med en række initiativer, der skal bringe sygefraværet ned. Målet er i første omgang at få sygefraværet ned under 5 %.

Handlingsplanen "Fokus på sygefravær 2015 – 2017" er vedlagt som bilag og sætter rammen for aktiviteter på virksomheds-/teamniveau, afdelingsniveau og for hele organisationen.

Den første større indsats i planen sættes i gang i september måned 2015, hvor 10 virksomheder/teams er udvalgt til en særlig indsats på sygdomsfravær. Der følges op med fraværstema på den fælles arbejdsmiljødag den 19. november i år og en række tværgående workshops i foråret 2016. (Initiativer beskrevet i bilag).

Administrationen vil i handlingsplanens løbetid afrapportere på aktiviteter og fremskridt i sammenhæng med den halvårslige afrapportering af sygefraværstatistikken.

Det bemærkes at MED-Hovedudvalget behandler sag om sygefravær på møde den 9. september 2015, hvorfor udtalelse herfra først vil foreligge til mødet.

Omkostningerne til handlingsplanen afholdes inden for allerede afsatte midler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget tager fraværstatistikken til efterretning og godkender handlingsplanen "Fokus på sygefravær 2015 – 2017".

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

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

"Drøftet.

Fra medarbejdersiden blev det bemærket, at der kan være mange årsager til fraværet."

Indstillingen tiltrådt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forventer ved en systematisk indsats, at sygefraværet i 2016 er nedbragt med 1%.

Udvalget ønsker at få forelagt kvartalsvise rapporteringer om sygefraværet.

Punkt 13: Evaluering af koncept for Lokale UdviklingsPlaner (LUP)

15/11349

Bilag

Evaluering af koncept for Lokale UdviklingsPlaner _LUPer_ Endelig.pdf

Evaluering af koncept for Lokale UdviklingsPlaner (LUP)

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Lokale Udviklingsplaner blev introduceret på et opstartsmøde for de 16 lokalråd i Vordingborg Kommune i september 2013. På opstartsmødet blev 'Koncept for Lokale Udviklingsplaner (LUPer)', som administrationen havde udarbejdet, præsenteret for lokalrådenes bestyrelser. Konceptet blev præsenteret som en 'hjælp-til-selvhjælpsbog', hvor lokalrådenes bestyrelser kunne hente hjælp og inspiration til, hvordan man kunne arbejde med udviklingen af lokale udviklingsplaner i de respektive lokalområder. LUPerne skulle være lokalområdernes strategiske handleplaner for hvilken vej lokalbefolkningen (borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv) ønskede udviklingen i de respektive områder. Endvidere hvilke indsatsområder og projekter man ønskede at gennemføre og arbejde for, samt hvordan man ville samarbejde med både lokale - og eksterne aktører f.eks. Vordingborg Kommune.

I forbindelse med godkendelsen og planlægningen af lanceringen af LUP-konceptet besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i maj 2013, at der skulle gennemføres en evaluering af LUP-arbejdet i foråret 2015. Administrationen har nu udarbejdet en evalueringsrapport (bilag) på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med lokalrådsbestyrelser om LUP-arbejdet i foråret 2015, samt en deskevaluering af de LUP-produkter, der er fremkommet på baggrund af LUP-konceptet.

Ud af Vordingborg Kommunes 16 lokalråd har 8 lokalråd fremsendt materiale, som lokalrådsbestyrelserne har udarbejdet som lokale udviklingsplaner. Herudover er administrationen vidende om at Lokalrådet for Stege og Omegn er ved at udarbejde en LUP, og at Vestmøn Lokalråd har lavet en LUP (version 1 i 2014), og i juni 2015 har lanceret en version 2, som i højere grad tager afsæt i Vordingborg Kommunes vision 2030.

Samlet set er der 1½ år efter at LUP-konceptet blev lanceret arbejdet med LUPer i 10 ud af 16 (62,5 %) af Vordingborg Kommunes lokalråd.

Evalueringen peger på flere forskellige forhold i relation til lokalrådenes arbejde med LUPer. De fleste lokalråd har udtrykt tilfredshed med konceptet, selv om arbejdet har været grebet forskelligt an i de forskellige lokalområder. Det er endvidere vurderingen, at de LUPer er af meget forskellig kvalitet. Evalueringens væsentligste konklusioner er følgende:

- Der har været en uklar forventningsafstemning til LUP-output mellem kommune (især administration) og lokalrådene. Således har Vordingborg Kommune især håbet, at LUPerne ville kunne medvirke til at understøtte den strategiske udvikling i kommunen, herunder en synergi med Vordingborg Kommunes Vision 2030.
 - Flere af lokalrådene – dog ikke alle, har haft vanskeligheder ved at få input til LUPen fra lokalområdets aktører. Således har mange lokalråd oplevet at stå alene med opgaven, hvorfor en del af LUPerne synes at have mere karakter af projekter og aktiviteter, som kan være svære at adressere 'udfører' på, hvis ikke det skal være lokalrådenes bestyrelser selv.
 - Flere lokalråd har haft svært ved at forholde sig til de visionære og strategiske forhold og tanker for lokalområderne. Det lokale virke handler oftest om konkrete, spontane og overskuelige aktiviteter i hverdagslivet og om de 'hurtige succeser'. Succesparametre omfatter almindeligvis omfanget af aktiviteter og projekter, snarere end hvordan de virker ind på udviklingen. LUPerne mangler i væsentlig grad en beskrivelse af, hvordan aktiviteterne indvirker på udviklingen i et længere perspektiv og kommer derfor mere til at stå tilbage som stærke symboler for ønsker om lokal eksistens og samvær. Der er derfor et behov for, at flere parter i lokalsamfundet deltager i udviklingsarbejdet, og at der sker en stærkere fælles organisering af både ildsjæle og erhvervsliv, da de fleste af de projekter og aktiviteter der er beskrevet i LUPerne mangler ophæng og sammenhæng med en lokaløkonomisk udvikling.
 - Ovenstående betyder, at helikopterperspektivet ofte er sporadisk i LUPerne, da lokalrådene har vanskeligt ved at vurdere, hvilke strategiske mål man som 'ikke myndighed' kan øve indflydelse på.
- På baggrund af evalueringsrapportens konklusioner anbefales følgende:

LUPerne vurderes at kunne udvikles yderligere i fremtiden, især hvis mobiliseringen og deltagerprocessen styrkes. Dette vil også medvirke til at styrke legitimiteten af lokalrådene.

Der er endvidere (også i regi af den samlede landdistriktsudvikling) et øget behov for at også Vordingborg Kommune både hjælper og deltager i samskabelsen med lokale aktører, da dette vil styrke den fælles forventningsafstemning til fælles produkter/projekter/aktiviteter. Der er derfor et behov for at Vordingborg Kommune i højere grad medvirker til at bistå lokalrådene, f.eks. med sparringen i forhold til opstart, procesforløb i relation til LUPer eller ved at indhente data og sparre med lokalrådene i forhold til, hvor og hvad der er muligt at få indflydelse på, og hvad der er myndighedsopgaver.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning og

at administrationen afdækker ønsker og behov hos de lokalråd, der endnu ikke har udarbejdet en lokal udviklingsplan.

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

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Status på ny hjemmeside (CMS) til Vordingborg Kommune

14/25441

Bilag

Præsentationsmateriale_sep_15.pdf

Status på ny hjemmeside (CMS) til Vordingborg Kommune

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling afsatte den 10. december 2014 1.4 mio. kr. til indkøb og implementering af et nyt Content Management System (CMS) – den tekniske løsning til kommunens hjemmeside og intranet, idet det nuværende system ikke længere udvikles og derfor ikke kan understøtte en tidssvarende digital løsning, herunder responsiv tilpasning til smartphones og tablets. Som lovet, fremsender administrationen status på projektet.

Projektet forløber planmæssigt og den opdaterede designmanual er klar til ibrugtagning 4. kvartal 2015. Hjemmesidens opbygning og design er også udarbejdet og projektet går nu i gang med den tekniske implementering, således at den nye hjemmeside forventes at være klar til lancering i slutningen af 2015. Eksempler på det nye design og hjemmesidens design er vedlagt som bilag.

I forlængelse af projektets fremdrift, er det nu muligt foretage mere præcise beregninger af projektets økonomi. Projektet kan gennemføres indenfor den afsatte ramme og de afledte løbende driftsudgifter kan afholdes indenfor det nuværende driftsbudget til hjemmesiden.

Jfr. projektets kommissorium igangsættes fase 3 – implementering af intranet i løbet af foråret 2016, således at Vordingborg Kommune senest ved udgangen af 2016 har overført alle CMS-sider til det nye system og derved kun skal drifte et system. Fase 3 kan afholdes indenfor projektets ramme og vil ikke medføre forøgede driftsomkostninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

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

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti

15/17190

Bilag

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

Andelsboligforeningen Rødegårdshaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Det afdragsfrie lån har følgende specifikationer:

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

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

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

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

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

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

Oplysninger om lån og kommunegarantien

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

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

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

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

Stigningen i boligafgiften for de største lejligheder på 90 m² vil blive på cirka 1.350 kr. pr. måned, således at der efter omlæggelsen skal betales ca. 6.950 kr. pr. måned i husleje. De mindste lejligheder på 67 m² vil stige ca. 1.005 kr., således at der efter omlæggelsen skal betales ca. 5.000 kr. i boligafgift. Dertil kommer udgifter til el, vand og varme.

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

Punkt 16: Domea afd. 18/01 Strandgården - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden

15/19060

Bilag

Domea afd. 18-01 Ansøgning om fritagelse.pdf

Notat om de almene boligselskabers dispositionsfonde.docx

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

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

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

Punkt 17: Domea afd.18/02 Troldeparken - Ansøgning vedrørende brugen af midlerne i dispositionsfonden

15/19061

Bilag

Domea afd. 18-02 Ansøgning om fritagelse.pdf

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

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

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

15/19063

Bilag

Domea afd. 18-06 Ansøgning om fritagelse.pdf

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

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationen oplyser, at kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 traf beslutning om at imødekomme den daværende ansøgning. Årsagen var, at der var 9 ledige boliger i afdelingen og dermed et løbende tab.

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

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

ØKONOMI

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

Punkt 19: Domea afd. 18/08 Havnefronten - Ansøgning vedrørende brugen af midlernes i dispositionsfonden

15/19100

Bilag

Domea afd. 18-08 Ansøgning om fritagelse.pdf

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

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

Punkt 20: Økonomi i forbindelse med erstatningsbyggeri på Valdemarstorvet

15/5885

Økonomi i forbindelse med erstatningsbyggeri på Valdemarstorvet

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

Det er beregnet at der herefter skal opføres 2500 m². erstatningsbyggeri. Med baggrund i tidligere forudgående beregninger på administrationsbyggeri, vil det forventeligt kræve en anlægsramme på ca. 45 mio. kr. at opføre erstatningsbyggeriet. (2 i 2015, 18 i 2016 og 25 i 2017). På grund af indeksering af udgifter i de kommende år, skal der afsættes 18,5 mio. kr. i 2016 og 26,5 mio. kr. i 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternativt vurderes det at administrationsbygningen, opført i 2002 og med et bygningsareal på 424 m²., vil kunne udlejes til en m². pris på minimum 500 kr., hvilket i så fald vil kunne give en årlig lejeindtægt på ca. 212.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

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

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

ØKONOMI

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

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

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

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

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale og prækvalifikation af totalrådgivere til erstatningsbyggeri på Valdemarstorvet

15/5885

Punkt 22: Til orientering

13/31227

Til orientering

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

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

Intet.