

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 04-12-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 04. december 2013 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Økonomirapportering pr. 31. oktober 2013.....	3
Regnskabsafslutning 2013.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2013, til tilgængelighed og teleslyn	8
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninge	11
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - overførsel fra ramme 1 til ramme	14
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Midlertidig anvendelse på Solbakl	16
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Vejbidrag økonomiske konsekven	20
Ansøgning om tillægsbevilling - momsanalyse samt øget momsrefusion.....	23
Ansøgning om tillægsbevilling til fredningserstatning ved Hundevængsgård på Høje Møn - Busene	26
Flytning af årsværk fra hovedkonto 02 transport og infrastruktur til hovedkonto 06 administration...	29
Evalueringsrapport Farø Broløb 2013.....	32
Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse.....	36
Orientering om budgetanalyser til brug for budgetlægningen - budget 2015.....	38
Orientering om at Kommuneplan 2013 er påklaget.....	41
Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Klima - Tilpasning & CO2-reduktion.....	43
Kommuneplantillæg nr. 2 - Biogasplan.....	46
Forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. H-17.01.01 Vesthavnen, Vordi	49
Kommuneplantillæg nr. 7 - Præstø bymidte.....	52
Forslag til lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling.....	55
Forslag til lokalplan C 17.13.01 - Boligområde Boulevarden/Jernbanegade, Vordingborg.....	58
Spildevandsplan 2013-2024.....	60
Energihandleplan for kommunale bygninger 2013-2016.....	62
Status på initiativer i erhvervshandleplanen 3. kv. 2013.....	65
Godkendelse af endelig aftale for 2014 mellem administrationen og Udvalget for Økonomi, Planlæ	68
Flytning af ungeteam og UU medarbejdere til lejede lokaler på Vordingborg Uddannelsescenter san	70
Arbejdernes Boligselskab afd. 14 - Lån til nye køkkener.....	73
Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A.....	75
Orienteringssag - Domea afd. 18/08 Havnefronten.....	81
Domea - Årsregnskab 2011-2012.....	84
Lejerbo - Årsregnskab 2011-2012.....	87
Vordingborg Boligselskab - Årsregnskab 2011-2012.....	89
Lukket: Salg af areal.....	92
Økonomiske konsekvenser af nyt rengøringsudbud.....	93
Til orientering.....	96

# **Punkt 1: Økonomirapportering pr. 31. oktober 2013**

13/28724

## **Bilag**

Bilag - Økonomirapportering pr. 31. oktober 2013

Servicerammen Oktober 2013

# Økonomirapportering pr. 31. oktober 2013

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.  
Økonomiaftalen for 2013 og budget- og regnskabssystem for kommuner.

### RESUMÉ

---

Det forventede resultat af ordinær drift i 2013 er et overskud på 121,0 mio. kr., hvilket er 30,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Serviceudgifterne forventes overholdt med 14,6 mio. kr. i forhold til den reducerede serviceramme.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 185 mio. kr. ultimo september 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til ca. 174,1 mio. kr. ved udgangen af 2013.

## Sagsfremstilling

### Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2013 på 121,0 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på -30,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til mindreforbruget på -30,2 mio. kr. henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 31. oktober.

### Anlægsudgifter:

På anlægsudgifterne forventes der et mindreforbrug på -72,5 mio. kr. og det forventes at de -72,5 mio. kr. overføres til 2014. Regnskabet for 2013 på anlæg forventes at udgøre 221,0 mio. kr.

### Resultat:

Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 100,4 mio. kr., hvilket er 104,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 205,2 mio. kr. Forbedringen af det forventede resultat i forhold til korrigeret budget skyldes, at dele af anlægsprojekterne forventes udsendt til 2014, samt udmeldingen om en opbremsning i forbruget.

### 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. Der forventes pr. 31. oktober 2013 et mindreforbrug på serviceudgifterne på -31,6 mio. kr., i forhold til den oprindelige udmeldte serviceramme på 1.808,7 mio. kr. Derudover er der kommet nye udmeldinger fra KL, som indebærer, at serviceudgiftsrammen vil blive reduceret med 16,9 mio. kr. i 2013. For at undgå en regnskabssanktion i 2013, skal der derfor sigtes hen imod og overholde den reducerede serviceudgiftsramme på 1.791,7 mio. kr. På baggrund af udvalgenes økonomirapporteringer forventes der, en overholdelse af den reducerede serviceudgiftsramme med 14,6 mio. kr.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen september, samt forklaringerne til de forventede resultater i Økonomirapportering pr. 31. oktober.

### Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 185,0 mio. kr. ultimo oktober 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til 174,1 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Målet for 2013 er, at likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, minimum skal udgøre 130 mio. kr., og med forventningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 174,1 mio. kr. ultimo 2013, kan det konstateres, at Vordingborg Kommune vil overholde målet om likviditeten i den økonomiske politik.

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 31. oktober.

Det anbefales at der gennemføres en bevillingsmæssig korrektion af tilskud og udligning, som følge af mindreindtægter på 17,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil være 8,4 mio. kr. lavere som følge af, at der på landsplan er 5.000 færre ledige end da budgettet blev udmeldt i 2012. Derudover vil efterreguleringen for 2012 være 9 mio. kr. lavere. Tillægsbevillingen finansieres af kassen i 2013.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Tilskud og udligning	Midtvejsregulering vedr. 2012/2013	17.400			
<b>Finansiering</b>					
Budgetpuljer 2014		-16.200			
Kassebeholdning		-1.200			

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

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at økonomirapportering pr. 31. oktober 2013 godkendes og

at tillægsbevilling på i alt 17.400.000 kr. i 2013 til tilskud og udligning godkendes og at finansieringen sker fra budgetpuljer med 16.200.000 kr. og fra kassen med 1.200.000 kr.

#### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 2: Regnskabsafslutning 2013**

13/26479

### **Bilag**

Forslag til ny tids- og aktivitetsplan regnskabsafslutning 2013

# Regnskabsafslutning 2013

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Sagsfremstilling

Med henvisning til principper for økonomistyring, bilag 2 og 3 er fastsat regler for regnskabsafslæggelse.

Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning. Planen skal udarbejdes indenfor rammerne angivet i bilag 2

Det vedlagte forslag til tids- og aktivitetsplan for regnskabsafslutningen 2013 er tilrettelagt efter, at Kommunalbestyrelsen kan godkende regnskabet for 2013 i april måned 2014.

Der gøres opmærksom på at det er en meget stram tidsplan, hvilket giver mulighed for at få regnskabet godkendt af revisionen, således revisionsberetningen kan godkendes inden sommerferien 2014.

### **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller,

at forslag til tids- og aktivitetsplan for regnskabsafslutning 2013 godkendes.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2013, til tilgængelighed og teleslyngeanlæg**

13/27658

### **Bilag**

Projekter 2013 - tilgængelighed og teleslyngeanlæg

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2013, til tilgængelighed og teleslyngeanlæg

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### RESUMÉ

I budget 2013 er der under Teknikudvalget afsat rådighedsbeløb på 1.039.000 kr. til "Tilgængelighed og teleslyngeanlæg", og dermed fortsat realisering af den vedtagne Handicappolitiske Handleplan.

Handicaprådet besluttede på møde den 21. juni 2010, at udpege Jørn Nielsen, formand for høreforeningen og Anders J. Andersen, formand for Handicaprådet til i tæt dialog med stab Kommunale Bygninger, at beslutte hvorledes handicappuljerne i de enkelte budgetår skal udmøntes.

På Teknikudvalgets møde den 24. september 2013 blev sagen udsat idet udvalget ønskede en mere konkret indstilling.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med senest afholdt dialogmøde den 19. august 2013 med Handicaprådets repræsentanter, anbefales det at puljen for 2013 primært anvendes til fortsat arbejde med fysisk tilgængelighed og teleslyngeanlæg.

Der tages udgangspunkt i Handicaprådets referat fra møde den 30. april 2013, og anbefalinger for fremtidig anvendelse af tilgængelighedspuljen. Fokus skal være på fuld og effektiv deltagelse i det offentlige liv, herunder at kunne færdes i det offentlige rum og deltage i den demokratiske proces.

Der skal fortsat fokuseres på skoleområdet og haller, herunder lokaler der anvendes af lokalråd og foreninger, hvor det primært er udvendige såvel som indvendig tilgængelighed, samt installation af og optimering af teleslyngeanlæg i samlingsale, der skal fokuseres på.

Der er udarbejdet en projektoversigt over konkrete tiltag der ønskes gennemført. (bilag)

Arbejder med planlægning og projektering pågår og fysisk udførelse ønskes opstartet straks.

### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg		1.039			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-1.039			
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.

### INDSTILLING

Bygningschefen indstiller,

at der, med baggrund i konkrete beskrevne tiltag, ansøges om anlægsbevilling på 1.039.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1.039.000 kr., til fortsat realisering af tilgængelighed og teleslyngeanlæg.

**BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 26-11-2013**

---

Indstillingen blev anbefalet.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger i 2014**

13/27311

### **Bilag**

Oversigt over energibesparende foranstaltninger 2014

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger i 2014

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### RESUMÉ

I Teknikudvalgets budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 7.643.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i den kommunale bygningsmasse.

Energibesparende tiltag gennemføres med baggrund i "Handleplan 2008-2012 for energibesparende foranstaltninger i Kommunale Bygninger i Vordingborg Kommune" godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. november 2008 og "Strategi, for energibesparende foranstaltninger i Vordingborg kommunes bygninger" med tilhørende bilag, godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2013.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i bl.a. gennemførelse og afslutning af energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2010, og den vedtagne strategi på området, har Kommunale Bygninger udarbejdet skematisk redegørelse over energibesparende foranstaltninger til udførelse i 2014. (bilag)

Ud over de anviste tiltag i energimærker, fokuseres på etablering af vedvarende energi, solceller o.l. og afskaffelse af olie- og gasfyrede fyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af bl.a. varmepumpeanlæg. Udskiftning af belysning på p-pladser ved skoler og administrationsbygninger, del 1, er ligeledes et indsatsområde.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 5 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, er der medtaget logiske sammenhængende tiltag som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år. Overordnet set forventes en beregnet besparelse i 2014 på ca. 710.000 kr., mod en investering på 7.643.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11 år.

De gennemførte tiltag forventes at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 336 ton.

Da der er tale om teoretiske besparelsesforslag kan der under den praktiske gennemførelse af projekterne opstå mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter. Såfremt det måtte vise sig at projekterne, efter udbud og tilbudsafgivning, vurderes ikke at være rentable, gennemføres projekterne i første omgang ikke.

Alle projekter gennemføres som enkeltstående sager, således at der ved regnskabsårets afslutning kan opstilles samlet byggeregnskab der tilgodeser bek. nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger.

Endvidere er der et ønske om gennemførelse af forskellige pilotprojekter, specielt med fokus på vandbesparende tiltag og energistyring, såsom CTS anlæg, lysstyringer m.m.

For at få fuld synergi samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljen (herunder APV) og aktuelle ombygninger/renoveringer i kommunale bygninger.

Det fulde rådighedsbeløb på 7.643.000 kr. ønskes således frigivet til det fortsatte arbejde med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg		7.643			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-7.643			
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.

## **INDSTILLING**

---

Bygningschefen indstiller,

at \_\_\_\_\_ der ansøges om anlægsbevilling på 7.643.000 kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 7.643.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2014.

## **BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 26-11-2013**

---

Indstillingen sker på baggrund af energihandleplan for kommunale bygninger 2013-2016.

Indstillingen blev anbefalet.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen fra Teknikudvalget anbefales.

**Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -  
overførsel fra ramme 1 til ramme 3 - Psykiatriudvalget**

13/25547

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - overførsel fra ramme 1 til ramme 3 - Psykiatriudvalget

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicapsekretariat har planlagt en række investeringer i de enkelte virksomheder på området.

Der er planlagt investeringer på følgende virksomheder som Psykiatriudvalget finansierer selv:

Bo og Naboskab Præstø: ca. 150.000 kr. til installation af alarm på Håndværkervej samt indretning af Ungebyen. Endvidere skal der bruges 100.000 kr. til handicaptilet i Aktivitetshuset.

Bo og Naboskab Vordingborg: ca. 110.000 kr. til etablering af fortov samt genopretning af naboens grund.

Autismecenter: ca. 300.000 kr. til køkkenet i de nye STU lokaler.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2015
Drift					
Anlæg	053850	660			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	053850	-660			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger

## INDSTILLING

Psykiatri- og Handicapchefen indstiller, at udvalget anbefaler, at der overføres 0,66 mio. kr. fra ramme 1 til ramme 3,

at der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på 0,66 mio. kr. til ovennævnte aktiviteter,

at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på 0,66 mio. kr. til ovennævnte anlæg,

## BESLUTNING I PSYKIATRIUDVALGET DEN 13-11-2013

Tiltrådt.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Midlertidig anvendelse på Solbakken**

13/27398

### **Bilag**

Tidsplan.pdf

Stueplan fremtidige forhold.pdf

1. sal eksisterende forhold

1. sal fremtidige forhold.pdf

Situationsplan.pdf

Oplæg Hal 1 - Solbakken - oversigtstegning.pdf

Stueplan eksisterende forhold.pdf

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Midlertidig anvendelse på Solbakken

## RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. oktober 2013, at man den 12. december 2013 ønskede en plan med målsætning, indhold og budget for den midlertidige brug af bygninger og arealer på Solbakken inden for en budgetramme på 5 mio. kr. På baggrund af uforudsete udfordringer i de tekniske installationer vurderes der at være behov 2 mio. kr. yderligere. Administrationen har udarbejdet en plan inklusiv ekstra finansieringsmuligheder, som har været forelagt til udtalelse i Komiteen vedr. Solbakken.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober 2013 i forbindelse med behandlingen af byudviklingsprojektet på Solbakken, at der skulle afsættes en ramme til renovering med henblik på midlertidig anvendelse af arealer og bygninger. Kommunalbestyrelsen nedsatte samtidig en særlig komité for byudviklingsprojektet på Solbakken. Af komitéens kommissorium fremgår det, at en af dens første opgaver er at "udarbejde målsætning, indhold og budget for den midlertidige brug af arealet", ligesom det fremgår, at et af de ønskede resultater er, "at der hurtigt skabes liv i området ved at dette tages i brug af aktører, der kan medvirke til at skabe fundament for den videre udvikling". Administrationen har med afsæt i kommissoriet, i baggrundsnotatet for byudviklingsprojektet, i de idéer som blev præsenteret af brugerne på det åbne borgermøde den 10. september 2013 samt øvrige input, der er fremkommet fra forskellige sider, lavet et forslag til målsætning, overordnede principper for indhold samt budget for den midlertidige brug af arealet.

Komiteen for Solbakken har på sit møde den 21. november 2013 behandlet sagen, og komitéen konstaterer, at man fra alle potentielle brugeres side udtrykker stor lyst til at komme i gang med den midlertidige brug af området. Erfaringer fra lignende byudviklingsprojekter har været, at jo hurtigere man får igangsat midlertidig brug af et område, jo bedre bliver fundamentet for at skabe ejerskab og finansiering for fremtidige projekter. Ligeledes ud fra erfaringer fra andre tilsvarende projekter vil den midlertidige anvendelse kunne strække sig over flere år indtil, ligesom realisering af planer og visioner for området vil kunne blive gennemført etapevis.

## Målsætning

Med afsæt i ovenstående præmisser kan målsætningen for den midlertidige anvendelse sammenfattes under overskriften: Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Alle aktiviteter der sker i området skal kunne matche nedenstående punkter:

- Fungere som driver for udviklingen af byudviklingsprojektet på Solbakken
- Tilføre området værdi
- Påvirke de kommende permanente bygninger, anvendelser og projekter på arealet
- Skabe ejerskab
- Skabe opmærksomhed

## Indhold

Det konkrete indhold skal tilrettelægges i tæt dialog med de brugere, der ønsker at være medskabere under målsætningen Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Målsætningen sætter en ramme om, at alle medskabere skal have lyst til samarbejde og –produktion med andre aktører. Det betyder ligeledes, at det bliver centralt, at der fra start tiltrækkes aktører fra både kultur, idræt og erhverv. Det vil være vigtigt, at der fra start bliver skabt faste arbejdspladser for folk fra de tre områder. Det bliver vigtigt, at anvendelsen giver plads til dynamik, hvorfor alt ikke skal være fastbooket for et år af gangen. Der vil skulle være muligheder for, at der kan laves korte og længere projektperioder i dele af området. Forudsætningen for succes vil være, at der fra starten etableres én kommunal tovholder for den daglige drift som indenfor de besluttede rammer og budget kan træffe beslutninger sammen med aktuelle brugere og kommende medskabere.

Når målsætning og de overordnede rammer for indhold er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 12. december vil der

blive udarbejdet en mere detaljeret plan for renoveringsperioden samt rammerne for den daglige drift, ligesom administrationen skal indgå i mere konkret dialog med potentielle lejere af 1. salen i hal 1, som primært skal anvendes til arbejdspladser (undtaget er omklædningsrum som har adgang fra stueetagen).

#### Budget for renovering, lovliggørelse mv.

Med afsæt i de ideer, der er fremkommet til den midlertidige anvendelse, har administrationen undersøgt forholdene og kan på denne baggrund fremlægge nedenstående oplæg til disponering af rammen på 5 mio. kr.

Hal 1's stueplan gøres lovlig til anvendelse af op til 3000 personer (flugtveje, branddøre mv.), gulv i store hal (1500 kvm) afrenses og afrettes. Der lægges parketgulve i de tre mindre sale med øst. Hal 1's 1.sal gøres klar til to administrationsområder med hver plads til 10-15 personer, noget af det ene omklædningsområde inddrages til administrationslokale og de resterende omklædningsområder tilpasses den kommende brug (bl.a. færre skabe). Der etableres lys, el og varme i alle rum, og de nødvendige tilpasning af indvendige døre, ekstra vinduer på 1. sal mv. laves.

Det skal bemærkes, at der ikke i budgettet medtages et nyt idrætsgulv til den store hal (1500 kvm), idet et sådant alene vil koste ca. 1,5 mio. kr.

Udearealerne planeres (inkl. reetablering af asfalt, grus, sten mv. jf. situationsplan), der opsættes lys og der søges etableret en tilpasning af facaderne mod nord, vest og syd på hal 1 med henblik på at understøtte den nye bydel som vartegn.

Hal 1's tekniske installationer (el, vand og varme) er blevet gennemgået af rådgivende ingeniørfirma, der har været drøftelse med byggemyndighed og brandmyndighed med henblik på krav til godkendelse af ændret anvendelse fra fabrik til forsamlingslokaler og kontorfunktioner med minimumstilltag for at få bygningen i drift.

På baggrund af disse undersøgelser kan det konstateres, at de tekniske installationer i hal 1 giver væsentlig større udfordringer end først antaget. Det eksisterende varmeanlæg, som blev forsynet via overskudsvarme fra produktionen, er ikke ført ind i alle rum, hvilket betyder, at Hal 1 skal tilsluttes fjernvarme og at der etableres nye varmekilder i flere rum i hal 1. De eksisterende eltavler har været udsat for omfattende hærværk og kræver større elarbejder. Omfanget af ovenstående forventes alene at betyde ekstra udgifter på 2 mio. kr.. Udgifter, som ikke umiddelbart kan rummes indenfor 5 mio. kr. rammen.

Hvis de beskrevne renoveringsarbejder skal gennemføres vil det kræve, at det samlede budget udvides til 7 mio. kr. Administrationen har derfor opstillet nedenstående forslag til 2 mio. kr. ekstra midler.

1 mio. kr. fra 2014 driftsbudgettet på Solbakken.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til drift i 2014, og da projektet ifølge tidsplanen ikke kommer i drift før pr. 1. august reserveres 1 mio. kr. af de 1,5 mio. kr. til medfinansiering af renoveringsopgaven.

1 mio. kr. som ekstraordinært tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen fra 2013.

Udover disse ekstra midler til selve renoveringsprojektet har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget på sit møde den 25. november 2013 behandlet et forslag om facadeudsmykning fra administrationen, og udvalget besluttede at bevilge op til 0,5 mio. kr. til udsmykning af facaderne på hal 1.

Komitéen vedr. Solbakken har på sit møde den 21. november 2013 behandlet den samlede sag, og kan anbefale både målsætning, indhold og de beskrevne renoveringsarbejder.

Umiddelbart efter kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december 2013 vil renoveringsopgaverne blive udbudt i fagentreprise med henblik på hurtig igangsættelse i 1. kvartal 2014.

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

Bevillingsønske	Konto	2013	2014		
Drift					
Anlæg			7.000		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift		-1.000	-1.000		
Afsat rådighedsbeløb			-5.000		
Kassebeholdning					

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

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben oplyser, at der på 28. november 2013 resterer et udisponeret beløb på 3.567.980 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2013.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at målsætning og indhold for den midlertidige anvendelse godkendes,

at de foreslåede renoverings- og anlægsarbejder igangsættes,

at der bevilliges og frigives en samlet anlægsramme på 7 mio. kr.,

at 5 mio. kr. finansieres fra den afsatte anlægsramme vedr. anlæg til kultur og idræt i 2013 og 2014,

at 1 mio. kr. finansieres fra de afsatte midler til drift af Solbakken i 2014 og

at 1 mio. kr. finansieres fra udviklings- og markedsføringspuljen i 2013.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales.

**Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -  
Vejbidrag økonomiske konsekvenser af Konkurrence- og  
Forbrugerstyrelsens afgørelse (stoploven)**

13/28497

**Bilag**

Vordingborg - Stoplovsafgørelse år 2011 dato 240913.docx

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Vejbidrag økonomiske konsekvenser af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse (stoploven)

## Lovgrundlag

Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger (stoploven)

## Sagsfremstilling

I november 2012 blev Kommunalbestyrelsen orienteret omkring økonomiske konsekvenser af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om kommunens størrelse af vejbidrag 2007-2010 (stoploven).

Det fremgik af sagen at når der lå en afgørelse for indberetning af vejbidrag for 2011 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt nogle klare og entydige ensrettede nationale beregningsmodeller ville der blive udarbejdet en ny bevillingssag med regulering af budgetterne for år 2013 og fremover, og der måtte forventes et krav om efterbetaling af vejbidrag for årene 2011 og 2012.

Vordingborg Kommune har den 24. september 2013 modtaget Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om kommunale rådighedsbeløb for år 2011 som betyder en efterbetaling på 1.608.756 kr. til Vordingborg Spildevand A/S.

Der er ikke modtaget afgørelse for år 2012 fra Forsyningssekretariatet. Men hvis der foretages en beregning efter godkendt model fra Forsyningssekretariat for år 2012 betyder det en efterbetaling på 3.438.586 kr. til Vordingborg Spildevand A/S, samt en aconto betaling for år 2013 på i alt 2.426.750 kr.

Der er ikke afsat penge til betaling og efterbetaling af vejbidrag i år 2013, på grund af at der ved budgetlægning ikke var (og stadig ikke er) fuld klarhed over den korrekte beregningsmetode. Som opfølgning på regeringens og KL's økonomiaftale for 2013 vedrørende det kommunale vejbidrag er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af KL, DANVA, Forsyningssekretariatet, Miljøministeriets Departement og Naturstyrelsen. Vi afventer en konklusion fra denne arbejdsgruppe.

Når der foreligger en endelig godkendelse af beregning for år 2012 fra Forsyningssekretariatet, endelig spildevandsplan samt en enkel og entydig beregningsmodel for kommunernes vejbidrag kan det betyde en regulering af budgetterne for år 2014 og fremover.

Der er i den godkendte anlægs- og investeringsplan afsat et skønnet beløb på 3.000.000 kr. i budget 2014 til 2017 hvorfor det vurderes at der fremadrettet alene kan blive tale om mindre reguleringer.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013			
Drift					
Anlæg	Xa-0007101001-00002	7.474			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-7.474			

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

Økonomichefen indstiller,

at de opgjorte rådighedsbeløb (efterbetalinger) på 1.608.756 kr. i 2011, 3.438.586 kr. i 2012 samt aconto betaling for år 2013 på 2.426.750 kr., bevilges i 2013 og efterbetales til Vordingborg Spildevand A/S og at beløbet finansieres af kassebeholdningen og

at der ansøges om en samlet anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7.474.092 kr. i 2013.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 8: Ansøgning om tillægsbevilling - momsanalyse samt øget momsrefusion**

13/28734

# Ansøgning om tillægsbevilling - momsanalyse samt øget momsrefusion

## RESUMÉ

Momsanalysen vedrører 2010 til 2012 og er udarbejdet i samarbejde med SAS Institute og resultatet betyder at Vordingborg Kommune kan få refunderet omkring 1.250.000 kr. vedrørende moms for årene 2010-2012. I forbindelse med analysen er der anskaffet et IT-system samt tilkøbt konsulentbistand og udgifterne er 350.000 kr. i 2013 og 100.000 kr. til licenser i 2014-15.

## Sagsfremstilling

I samarbejde med SAS Institute er der udarbejdet en momsanalyse fra 2010 til 2012. Alle fagområder er gennemarbejdet og analysen har samlet set resulteret i en yderligere hjemtagelse af momsrefusion fra 2010 til 2012. Udbyttet af analysen udgør ca. 1.250.000 kr.

For at kunne gennemføre analysen vedrørende moms, er der anskaffet et IT-system samt anvendt konsulentbistand fra SAS Institute, som har ydet hjælp og vejledning i forbindelse med afdækning af momsreglerne. Udgifterne i 2013 udgør 350.000 kr. og 100.000 kr. i både 2014 og 2015.

IT-systemet er anskaffet for perioden 2010-2015 og der kan således gennemføres lignende analyser de kommende år. Analyserne giver overblik over konteringer med og uden moms og vil anskueliggøre alle oplysninger i forbindelse med momsreglerne lettest muligt. Resultatet af analyserne vil danne grundlag for målrettet undervisning i momsreglerne for de relevante medarbejdere, således at vi arbejder hen imod korrekt kontering i forhold til momsafløftning.

Det samlede resultat er således en gevinst på 700.000 kr. samt en forventning om mindre gevinster de kommende år.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift	Konsulentkontoen	350	100	100	
<b>Finansiering</b>					
Indtægt	Momsrefusion	-1.250			
Kassebeholdning		900	-100	-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.

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

at der gives en indtægtsbevilling på 1.250.000 kr. i 2013 til øget momsrefusion,

at der gives tillægsbevillinger på 350.000 kr. i 2013 og 100.000 kr. i både 2014 og 2015 til udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og

at både indtægter og udgifter finansieres af kassen, således at der sker en forbedring af kassebeholdningen i 2013 på 900.000 kr. samt en forringelse på 100.000 kr. i 2014 og 2015.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

Indstillingen anbefales.



## **Punkt 9: Ansøgning om tillægsbevilling til fredningserstatning ved Hundevængsgård på Høje Møn - Busenevej 53**

11/2527

### **Bilag**

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. oktober 2013

Beslutningsreferat fra mødet i Miljø- og Klimaudvalget den 15. januar 2013

# Ansøgning om tillægsbevilling til fredningserstatning ved Hundevængsgård på Høje Møn - Busenevej 53

## Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 40.

### RESUMÉ

Natur- og Miljøklagenævnet har med kendelse af 10. oktober 2013 fredet 26,71 ha ved Hundevængsgård på Høje Møn.

Af den samlede fredningserstatning på 2.738.690 kr. samt renter og tilkendte omkostningsbeløb (25.483 kr.) skal Staten udrede 90% og Vordingborg Kommune 10%. Vordingborg Kommunes andel bliver således på 276.320 kr. + renter.

I modsætning til fredningen, som er endelig, kan erstatningsspørgsmålet ankes og prøves i Taksationskommissionen.

## Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har med kendelse af 10. oktober 2013 fredet 26,71 ha ved Hundevængsgård på høje Møn.

Sagens forhistorie kan ses i bilag 2(Beslutningsreferat fra mødet i Miljø- og Klimaudvalget den 15. januar 2013)

Natur- og Miljøklagenævnet besluttede i modsætning til Fredningsnævnet, at det er Staten og ikke Vordingborg Kommune, der skal overtage arealerne. Staten skal også stå for den fremtidige drift og pleje.

De to nuværende ejere af arealerne er hver tilkendt en fredningserstatning på:  
Boet efter Jette Svård, 1.930.700 kr. + 25.483 kr. i omkostninger til advokatbistand  
Karl Gustav Scavenius), 807.990 kr.

Af den samlede erstatning på 2.738.690 kr. samt renter og tilkendte omkostningsbeløb (25.483 kr.) skal Staten udrede 90% og Vordingborg Kommune 10%.

Erstatningen udbetales med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. Rentetilskrivningen sker fra den 24. oktober 2012 (datoen for fredningsnævnets afgørelse). Diskontorenten har siden den 6. juli 2012 været på 0 %.

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 41 stk. 3, at når der skal ske afståelse af en del af en ejendom, så påhviler det den myndighed, som arealet afstås til, at sørge for udstykningen og at afholde de udgifter, der er forbundet dermed.

I modsætning til fredningen, som er endelig, kan erstatningsspørgsmålet ankes og prøves i Taksationskommissionen.

Vordingborg Kommunes andel af erstatningen bliver således på 276.320 kr. + renter under forudsætning af, at erstatningsspørgsmålet ikke prøves i Taksationskommissionen.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift		276			

Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		- 276			

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben skal henlede opmærksomheden på, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2013 er udmeldt et forventet mindreforbrug på ca. 300.000 kr. på Naturområdets driftsramme.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Vordingborg Kommunes andel af fredningserstatningen på 276.320 kr. afholdes af Naturområdets driftsramme.

## **INDSTILLING**

---

Naturchefen indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling på i alt 276.400 kr. til fredningserstatningen, drift finansieret af kassebeholdningen.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 27-11-2013**

---

Indstillingen blev anbefalet.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales.

**Punkt 10: Flytning af årsværk fra hovedkonto 02 transport og infrastruktur til hovedkonto 06 administration**

13/27355

# Flytning af årsværk fra hovedkonto 02 transport og infrastruktur til hovedkonto 06 administration

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Som led i KPMGs revision af Vordingborg Kommune for 2012 er der i 2013 foretaget forvaltningsrevision af Vej- og Trafiksekretariatets vej- og parkdrift.

I forbindelse med denne forvaltningsrevision har revisionen blandt andet konkluderet og anbefalet følgende:

"I budgettet for Driftsafdelingen optræder medarbejdere, der reelt løser myndigheds-/administrative opgaver. Det er vores vurdering, at dette ikke er i overensstemmelse med de autoriserede regnskabsregler".

"Der bør foretages en ændring i driftsbudgettet, så administrativt personale konteres korrekt (konto 06)".

Administrationen er enig i revisionens anbefaling.

I henhold til de autoriserede regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner gælder følgende i forbindelse med registreringen af administrative udgifter og indtægter:

Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 06. Dette gælder, uanset om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder.

Hovedreglen omfatter således også områdefunktioner og lignende med tværgående administrative opgaver, der kan sidestilles med centrale administrative opgaver.

Administrationen har gennemgået samtlige årsværk i Vej- og Trafiksekretariatets organisation og foreslår i henhold til ovennævnte autoriserede regler overflytning af i alt 14 årsværk i 2013 fra hovedkonto 02 til hovedkonto 06.

Dette betyder en flytning af budget og forbrug i 2013 på i alt 6.062.000 kr.

Hovedkonto 02 er Teknikudvalgets ansvarsområde mens hovedkonto 06 er Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings ansvarsområde.

Flytningen af årsværk fra hovedkonto 02 til hovedkonto 06 skal videreføres i budget 2014-2017.

I forbindelse med tilpasningen af budget 2014-2017 i forhold til den nye organisation på teknik- og miljøområdet, vil denne flytning indgå.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift	Vej- og Trafiksekretariatet – hovedkonto 06	6.062			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Vej- og Trafiksekretariatet – hovedkonto 02, vej- og parkdrift	-6.062			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## **INDSTILLING**

---

Vej- og Trafikchefen indstiller,

at der foretages en ændring i budgettet for 2013, så administrativt personale konteres korrekt på hovedkonto 06/Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling som anbefalet af revisionen.

at budgetrammen for budgetår 2013 på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings område (Vej- og Trafiksekretariatet) forøges med i alt 6.062.000 kr. mens budgetrammen for budgetår 2013 på Teknikudvalgets område (Vej- og Trafiksekretariatets vej- og parkdrift) reduceres med i alt 6.062.000 kr.

## **BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 26-11-2013**

---

Indstillingen blev anbefalet med forbehold for beløbets størrelse. Idet udvalget ønsker en redegørelse for om der tidligere er overført et tilsvarende beløb fra konto 06 til konto 02. Redegørelsen skal foreligge til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen fra Teknikudvalget anbefales.

## **Punkt 11: Evaluering Farø Broløb 2013**

13/7182

### **Bilag**

evaluering - deltagere

evaluering - internt

evaluering - VD, politi

evaluering - frivillige foreninger

Regnskab

Supplerende bemærkninger til afvigelsen i budget for Farø Broløb

Nyt bilag - Faro Broløb 2013 budget

# Evaluering Farø Broløb 2013

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### RESUMÉ

---

Farø Broløb blev afholdt den 28. september 2013. Evaluering samt samlet regnskab fremlægges til behandling.

## Sagsfremstilling

Farø Broløb, som blev afholdt 28. september 2013, var et samarbejdsprojekt mellem Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune.

Løbet blev planlagt og afviklet i tæt samarbejde med løbeklubben Sparta, - Danmarks største og mest erfarne løbsarrangør.

Farø Broløbet tiltrak 4000 løbere. Sparta vurderede på baggrund af deres erfaringer fra andre tilsvarende løb, at baggrunden for den store deltagelse ved et førstegangsløb var, dels at Farøbroerne kun ved åbningen i 1985 havde været åbnet for gående, dels at der blev tilbudt 3 løbsruter af forskellig længde med fælles mål på Slotstorvet i Vordingborg.

Planlægningsgruppen, som bestod af repræsentanter for begge kommuner og Sparta, satte som mål, at løbet skulle planlægges og afvikles så professionelt og seværdigt som muligt, idet de deltagende løbere således kunne være repræsentanter for en positiv omtale af begge deltagende kommuner og området.

Det blev ligeledes besluttet at markedsføre løbet i hele Østdanmark, samt at sponsoraftaler skulle forsøges indgået fortrinsvist med lokale firmaer.

Selve løbet og løbsafviklingen foregik tilfredsstillende. Der er efterfølgende blevet afholdt en række evalueringsmøder med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune har evalueret dels løbet dels det interne samarbejde kommunerne imellem, og der har været afholdt evalueringsmøder med repræsentanter for de godt 450 frivillige samt Politiet, Beredskaberne og Vejdirektoratet.

Tilbagemeldingerne har alle steder været positive, og alle parter ser frem til at planlægge og afholde et Farøbroløb igen.

Den megen omtale både i løbekredse og i landsdelen generelt har givet en rigtig god PR for områderne i henholdsvis Guldborgsund og Vordingborg kommuner.

I 2015 fylder Farøbroerne 30 år, og det bør overvejes om dette skal markeres med endnu et broløb. Frivillige og forvaltning i de to kommuner anbefaler, at et nyt broløb afholdes i foråret 2015, og at broløbet evt. suppleres med fx et cykelløb og et hel maraton.

I den afklarende fase omkring udvikling, planlægning og gennemførelse af større events i Vordingborg, har de arrangerende initiativtagere ansøgt Vordingborg Kommune direkte om støtte eller anmodet om en underskudsgaranti.

Eventåret 2013 bød på 2 store sportsarrangementer, DM i Landevejscykling samt Farø Broløb.

DM i landevejscykling arrangeret af Næstved Bicycle Club blev bevilget et tilskud 300.000 kr. og Fagsekretariatet for Kultur og Fritid blev bevilget en underskudsgaranti på i alt 275.000 kr. til Farø Broløb.

Fritidsforvaltningen i Guldborgsund Kommune ansøgte ligeledes om 275.000 kr. i Guldborgsund Kommune, hvilket giver en samlet underskudsdekning på 550.000 kr.

Regnskabet for Farø Broløb udviser et samlet underskud på 607.706 kr. og medfører en udgift for hver kommune på 303.853 kr.

Der er således udgifter for i alt 28.853 kr. ud over den stillede underskudsgaranti for hver kommune. Fagsekretariatet foreslår, at merudgiften dækkes inden for udvalgets egen ramme.

Af hensyn til den optimale planlægning og sikring af et bedre finansielt grundlag ønsker forvaltningen allerede nu at få en afklaring, om der skal arbejdes på at lave et nyt broløb i 2015.

Arbejdsgruppen for Farø Broløb 2013 anmoder om godkendelse af regnskab, stillingtagen til at påbegynde planlægning af Farø Broløb 2015 samt afsættelse af budget til Farø Broløb 2015.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift	Broløb 2013	304			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udvikling og markedsføringspulje	-275			
	Aktivitets- og udviklingspuljen/	-29			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

#### ØKONOMI

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Det skal bemærkes, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har bevilget en underskudsgaranti fra Udviklings- og markedsføringspuljen på 275.000 kr. Det resterende beløb på 29.000 kr. finansieres over aktivitets- og udviklingspuljen under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

#### INDSTILLING

Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller,

at regnskabet for Farø Broløb 2013 godkendes,

at den bevilgede underskudsgaranti på 275.000 kr. udløses,

at differencen på 28.853 kr. mellem underskudsgarantien på 275.000 kr. og det endelige regnskab dækkes af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets ramme,

at der igangsættes det forberedende arbejde inklusiv opstilling af budget til Farø Broløb 2015 i samarbejde med Guldborgsund Kommune,

at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 fremlægges budgetoplæg for Farø Broløb 2015.

**BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 25-11-2013**

---

Indstillingen anbefales.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 12: Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse**

10/5014

# Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, sammenslutninger og privatpersoner om økonomisk støtte til mange forskellige formål. Ansøgninger, der vedrører et fagudvalgs område videresendes til behandling i pågældende fagsekretariat.

For at sikre en smidig sagsbehandling for så vidt angår sager, der ikke umiddelbart kan henføres til et fagudvalg, bemyndigede økonomiudvalget i sit møde den 18. april 2007 borgmesteren til at afgøre disse ansøgninger.

Det blev samtidig besluttet, at der hvert år i december måned udarbejdes en orienteringssag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Der er i 2013 givet følgende bevillinger:

Tilskud til Høstmarked i Kalvehave, Viemose og Langebæk – 4.000,00

Støtte til musical Vordingborg Gymnasium og HF – 1.000,00 kr.

Foreningen Norden - Sct. Hans arrangement på Slotsruinen 5.000,00 kr.

Køng Husflidsforening – 1.400,00 kr.

Seniorklubben 97 VKS – 2.500,00 kr.

Støttemedlemskab Rådet for Større Badesikkerhed - 500,00 kr.

## **INDSTILLING**

---

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 13: Orientering om budgetanalyser til brug for budgetlægningen - budget 2015**

13/28873

# Orientering om budgetanalyser til brug for budgetlægningen - budget 2015

## Lovgrundlag

Indstillingen tiltrådt.

## Sagsfremstilling

I den indgåede budgetaftale for budget 2014 står der, at parterne er opmærksomme på, at der er udfordringer for kommunens økonomi i overslagsårene.

Disse udfordringer er med henvisning til, at der i det vedtagne budget for 2014–2017 er en ubalance i overslagsårene på ca. 40 mio. kr. opgjort ud fra de forudsætninger for drift, anlæg og indtægter som kunne opgøres i sommeren 2013 og baseret på den aftale, der blev indgået med regeringen om kommunernes økonomi for 2014.

Kommunens reelle balancesituation i 2015 kan således påvirkes markant af udvikling i kommunens drift og anlægsstyring, nye vækstskøn for konjunkturudviklingen og den kommende aftale omkring kommunernes økonomi for 2015.

Til trods for dette anbefaler direktionen, at der igangsættes en række budgetanalyser, hvis formål er at analysere på hvilket effektiviserings-, omstillings- og besparelspotentiale, der findes på en række udvalgte områder. Det er ikke ønskeligt at sætte måltal på disse analyser, da ønsket er at det er gennem analysen at der kan peges på et evt. måltal og ikke omvendt, at analysen skal godtgøre hvordan et måltal kan realiseres.

Såfremt der er politisk ønske om til budget 2015 at tilvejebringe en råderumspulje ud over nødvendigheden af at sikre et budgetforslag i balance, så forudsættes det, at denne beslutning træffes sammen med beslutningen om tids- og procesplan for budget 2015, som behandles i ØPU i jan/feb 2014.

Direktionen har en forventning om, at der er visse potentialer i at analysere følgende områder:

- Befordring. Indgår i aftalen med Regeringen, hvorfor der kræves en gevinst realiseret gennem enten kontraktpriser med leverandører, serviceniveau eller planlægning.
- Udvidet kommunal ejendomsenhed og ejendomsservice. Kan der indhentes gevinster og synergier ved at samle flere funktioner i Kommunale Bygninger. Fortsættelse af det analysearbejde, som indgik i råderumsanalyserne for budget 2014 uden at blive gjort færdigt.
- Den samlede drift på vej-, park- og havneområdet. Hvad er der af muligheder for at optimere og effektivisere driften og kapacitets- og materieludnyttelsen i forlængelse af den samling, der er sket med den nye organisering på området.
- Samdrift fx inden for dagtilbudsområdet, biblioteker og borgerservice mm. Vurdering af muligheder for synergi og opgaveudvikling ved at samle funktioner og drive dem for flere serviceområder samlet.
- Ældreområdet. Analyse af udgifts- og serviceniveauet i lyset af udviklingen i de ældres ændrede aldringsmønster og nye indsatser som rehabilitering og velfærdsteknologier.
- Det nære sundhedsområde. Herunder bl.a. vurdering af serviceniveau, omkostningsstruktur mv. for tandplejen og sundhedsplejen.
- Offentligt privat samarbejde på beskæftigelsesområdet. Analyse på baggrund af den iværksatte opgave med udvikling af et OPS også på kontanthjælpsområdet med særlig fokus på arbejdsgange og aktiveringsindsatsen.
- Lean – studie – i lyset af de erfaringer der er fra Plan og Byg, vurderes muligheden for at gennemføre lignende processer i relation til andre administrative områder

Analyserne gennemføres pga. et kommissorium. De behandles i de relevante MED-organer, som også forventes at blive løbende inddraget i analyseforløbet.

Der vil være mulighed for at enkelte analyser kræver ekstern konsulentbistand, hvilket vil blive finansieret over kommunens konsulentkonto.

Det er forventningen at alle analyser er færdige i foråret og senest med udgangen af april måned, så resultaterne kan indgå i arbejdet med budget 2015.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller,

at orienteringen om igangsætning af budgetanalyser til budget 2015 tages til efterretning.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 14: Orientering om at Kommuneplan 2013 er påklaget**

13/27299

### **Bilag**

Vordingborg Kommunes bemærkninger til klage over kommuneplan 2013

Klage over kommuneplan 2013.pdf

# Orientering om at Kommuneplan 2013 er påklaget

## Lovgrundlag

Planloven

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har den 28. oktober 2013 modtaget en klage over "Kommuneplan 2013".

Kommuneplanen kan efter planlovens § 58 stk. 4 påklages hvad angår retlige spørgsmål senest 4 uger efter planens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed.

Klagen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet i den konkrete sag bestemmer, at klagen skal have opsættende virkning. Administrationen forventer ikke at klagen får opsættende virkning.

Klagen er den 13. november 2013 sendt til Natur- og Miljøklagenævnet, vedlagt Vordingborg Kommunes bemærkninger (udtalelse) (i henhold til planlovens § 60 stk. 2).

Den indkomne klage samt Vordingborg Kommunes bemærkninger (udtalelse) er vedlagt til orientering.

Klagen vedrører to forhold omkring kommuneplanen:

- Manglende angivelse af mulighed for hotel i Stavreby på kort nr. 23.1 "Hoteller" selv om ny retningslinje giver mulighed for det.
- Dødt link i kommuneplan 2013's afsnit om "Hidtidig planlægning", hvor der henvises til vedtagne kommuneplantillæg i planperioden. Linket til kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009-2021: "Ændring af retningslinje 9.6.4 om hoteller i landsbyer og i det åbne land" var ikke aktivt.

Den manglende signatur på kort 23.1 vurderes ikke at have praktisk betydning, da muligheden for et hotel er givet i en retningslinje. Men det er selvfølgelig en beklagelig fejl, som anbefales rettet ved et kommuneplantillæg eller ved næste kommuneplanrevision.

Klagen over det døde link til et kommuneplantillæg til den forrige kommuneplan, som ifølge klager har betydet, at Kommunalbestyrelsen ikke har kunnet læse tillægget i forbindelse med kommuneplanens vedtagelse, er ikke rigtigt, idet godkendelse af kommuneplantillægget er behandlet på sin egen sag. Linket er rettet så snart administrationen blev gjort opmærksom på det (ved modtagelsen af klagen).

Administrationen vurderer, at det påklagede er af underordnet betydning og ikke er en retlig mangel, hvilket der redegøres for i kommunens bemærkninger.

## INDSTILLING

---

Udviklingschefen indstiller,

at orientering om påklaget kommuneplan 2013 tages til efterretning.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 15: Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Klima - Tilpasning & CO2-reduktion**

13/10530

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 5 - Klimatilpasning

Handleplan for Klimatilpasning

Notat - Risikokortlægning

Kort - Risikokortlægning

Miljørapport for miljøvurdering af Klima plan - Kommuneplantillæg nr. 5

Høringssvar - Præstø Lokalråd - Supplement

Høringssvar - Præstø Lokalråd

Høringssvar - Karen Margrete Olsen

# Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Klima - Tilpasning & CO2-reduktion

## Lovgrundlag

Lov om planlægning, samt aftale mellem regeringen og KL i forhold til klimatilpasningsplaner.

### RESUMÉ

---

Kommunen er, på baggrund af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL, forpligtiget til inden udgangen af 2013 at udsende et forslag til kommuneplantillæg for Klimatilpasning.

Der er i 2011 og 2012 udarbejdet en klimastrategi og klimahandleplan for Vordingborg Kommune, som i væsentlig grad lever op til kravene til det produkt, der skal indarbejdes i kommuneplanen. Det tidligere arbejde er suppleret med regnvandshændelser i forhold til byerne, hvor kloaksystemets påvirkning skal indgå.

Der har forud for udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillægget været afholdt idéfase, som har resulteret i 3 høringssvar.

## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 "Klima – Tilpasning og CO2-reduktion" er en revision af afsnittet "Klima" i Kommuneplan 2013-2025. Afsnittet er revideret i overensstemmelse med statslige krav til klimatilpasning i kommuneplanen. I forhold til CO2-reduktion revideres afsnittet kun i mindre grad.

Planen rummer en sandsynlighed, værdisætning og risikofaktor for samtlige arealer i kommunen, de tre begreber er beskrevet nærmere i "Notat – Risikokortlægning", som foreligger som bilag til planforslaget. Det skal bemærkes, at værdisætningen og risikofaktoren er opdelt i tre analyser for henholdsvis landbrug, natur og byerne. Baggrunden for opdelingen er, at værdisætningen for landbrugsarealer, naturarealer og byer ikke er umiddelbar sammenlignelig.

Planen skal ses som et prioriteringsværktøj til fremtidige handleplaner for klimatilpasning, hvor indsatsen kan prioriteres i forhold til de arealer med den højeste samlede risikofaktor i kommuneplantillægget. Den eksisterende "Handleplan for Klimatilpasning i Vordingborg Kommune" fra 2012 behandler i vid udstrækning de områder, som udpeges med høj risiko i det nye kommuneplantillæg, og revideres således ikke, men indgår som bilag til kommuneplantillægget. Der er dog flere steder i byerne, hvor analyserne indikerer, at der bør være en øget indsats, hvilket vil komme til udtryk i fremtidige handleplaner, sektorplaner, samt den løbende arealadministration i kommunen.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 4 har der været afholdt idéfase, som har resulteret i 3 høringssvar. Alle høringssvar omhandler campingpladsen i Præstø, hvor der er frygt for, at campingpladsen skal nedlægges for at give plads til overskydende vand. Der arbejdes pt. på klimatilpasning omkring Tubæk Å. Høringssvarene vil indgå i det igangværende arbejde med klimatilpasningen omkring Præstø, hvor der dog ikke er planer om at anvende selve campingpladsen til overskydende vand.

### INDSTILLING

---

Naturchefen og Plan- og Miljøchefen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 "Klima – Tilpasning og CO2-reduktion" med tilhørende miljøvurdering udsendes i høring i perioden den 20. december 2013 til 21. februar 2014.

### BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 27-11-2013

---

Indstillingen blev anbefalet.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

---

Indstillingen anbefales.



## **Punkt 16: Kommuneplantillæg nr. 2 - Biogasplan**

13/1579

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 2 - Biogasplan - Endelig vedtagelse

Opsamlingsnotat - Høring

Regnvand - Ørslev - 2050

Høringssvar fra Laila og Christian Langballe, Ørslev

Høringssvar fra Poul og Helle Hansen - Stege

Høringssvar fra Dorte og Boye Vestergaard, Stege

Høringssvar fra Jannie og Mads Frederiksen, Stege

Høringssvar fra Hans Erik Nielsen, Stege

Høringssvar fra Bygnings- og Landskabskultur Møn

Høringssvar - Ørslev Lokalråd

Høringssvar - DN-Vordingborg

Høringssvar fra SEAS-NVE

Kommuneplantillæg nr. 2 - Biogasplan - Endelig vedtagelse - Revideret på baggrund af MK-udvalg

# Kommuneplantillæg nr. 2 - Biogasplan

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013: "Planloven"

Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013: "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer"

## RESUMÉ

---

Biogasplanen Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 (tidligere benævnt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009) med tilhørende Miljøvurdering har været i offentlig høring.

Der er i høringen modtaget ni høringssvar, hvoraf to giver anledning til justering af planen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsesbeslutning af 16. maj 2013 har Biogasplanen Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 (tidligere benævnt kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009) været i offentlig høring.

Planen er en samlet planlægning for større biogasanlæg i Vordingborg Kommune, hvori der udpeges 4 placeringsmuligheder (Køng Mose, Ørslev, Masnedø og Stege).

Der er modtaget ni høringssvar, se vedlagte opsamlingsnotat.

### Stege

En række høringssvar vedrører udlægget ved Stege. Høringssvaret fra Kobbelvej 50 i Stege, giver anledning til at området ved Stege udgår, idet ejendommen på baggrund af politisk beslutning fra 2005 er tilladt egentlig beboelse i industriområde og ikke kun portner boliger, som lokalplanen foreskriver. I forhold til at overholde de opstillede retningslinjer (min. 300 meter til beboelse) bør området ved Stege udgå. Ved at udtage området rummer planen ingen udpegninger på Møn.

Da gylleforekomsterne på Møn er relativ store anbefales tillægget suppleret med følgende retningslinje, som tilkendegiver ønsket om udnyttelse af biogaspotentialiet på Møn:

*"6. Ved planlægning for biogasanlæg på Møn skal der ved valg af placering sikres den bedst mulige udnyttelse af den samlede gylleforekomst."*

### Ørslev

I forhold til området ved Ørslev er der indkommet høringssvar fra Ørslev Beboerforening, som foretrækker området vest for Københavnsvej, mens ejeren af området vest for Københavnsvej gør indsigelse mod denne placering.

Jf. de nyeste kortlægninger af oversvømmelsestruede arealer (se dagsordenspunkt vedr. kommuneplantillæg nr. 5 – Klima – Tilpasning og CO<sub>2</sub>-reduktion) er arealerne vest for Københavnsvej truet af hyppige oversvømmelser i 2050, jf. vedlagte kort med angivelse af 5 års regn i 2050. Placeringen af et biogasanlæg i allerede oversvømmelsestruede arealer er ikke at anbefale, da bygninger og befæstede arealer vil forværre situationen, og oversvømmelser vil bidrage med en forureningsrisiko.

## INDSTILLING

---

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at udlægget ved Stege udgår af Kommuneplantillæg nr. 2 "Biogasplan" på grund af helårsbolig inden for 300 meter,

at udlægget vest for Københavnsvej ved Ørslev udgår af Kommuneplantillæg nr. 2 "Biogasplan" som følge af

risikokortlægningen for oversvømmelse,

at den reviderede version af Kommuneplantillæg nr. 2 "Biogasplan" med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt.

### **BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 27-11-2013**

---

Andet "at" blev afvist. Udvalget indføjede et nyt "at": At udlægge nord for Svingkærvej ved Ørslev udgår af kommuneplantillæg 2 Biogasplan.

Indstillingen blev anbefalet.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen fra Miljø- og Klimaudvalget anbefales.

### **Supplerende sagsfremstilling til møde i Kommunalbestyrelsen den 12. december 2013**

Borgmesteren indstiller,

at udlægget ved Stege udgår af Kommuneplantillæg nr. 2 "Biogasplan" på grund af helårsbolig inden for 300 meter,

at udlægget nord for Svingkærvej ved Ørslev udgår af Kommuneplantillæg nr. 2" Biogasplan" og

at den reviderede version af Kommuneplantillæg nr. 2 "Biogasplan" med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt.

## **Punkt 17: Forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. H-17.01.01 Vesthavnen, Vordingborg**

13/21106

### **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 udgave af 191113

Lokalplanforslag nr. H-17.01.01 Vesthavnen, Masnedø udgave 191113

# Forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. H-17.01.01 Vesthavnen, Vordingborg

## Lovgrundlag

Planloven.

### RESUMÉ

Miljø- og Klimaudvalget besluttede i møde den 17. september 2013 at der skulle udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for Vesthavnen, Vordingborg for at muliggøre havneaktiviteter på hele havnens areal.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Havns aktiviteter på Vesthavnen er reguleret af lokalplaner, som ikke er ændret siden havnen overtog væsentlige arealer på havnen.

I kommuneplanen er Vordingborg Havns arealer udlagt til havneformål H-17.01, erhvervsformål i form af gartneri (E-17.07 i kommuneplan 2009) samt en mindre del til erhvervsformål til fremstillings-, lager, værksteds-, service- og grovsvirksomhed samt administration (E-17.04 i kommuneplan 2009).

Vordingborg Havns arealer er omfattet af 3 lokalplaner:

- Lokalplan nr. E-5.2 Område for kraft og kraftvarmeværk (1992),
- Lokalplan nr. E-5.1 Område til vindkraftanlæg på Masnedø (1984) og
- Lokalplan nr. H-3.1 Havn på Masnedø (1997)

Særligt de arealer som ikke er omfattet af lokalplan nr. H-3.1 har brug for en revidering af plangrundlaget for at muliggøre havnedrift. Det vestlige areal langs kysten hvor vindmøller tidligere stod placeret er omfattet af en kommuneplanramme, som udlægger arealet til gartneri.

Kommuneplantillægget bevirker at alle nuværende havnearealer omfattes af kommuneplanramme H17.01 for havneformål. Den nye lokalplan bevirker at alle arealerne fremadrettet er omfattet af lokalplan, der giver mulighed for havneaktiviteter.

Kommuneplanramme H17.01, som udvides med kommuneplantillægget, fastlægger i dag en maksimal højde på 12 meter. Det er et ønske at øge den maksimale højde til 26 meter som en del af havnens udvikling med sigte på også at kunne tiltrække havnerelaterede virksomheder, der har behov for større byggeri.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 overfører således arealer til havneformål og øger den maksimale bygningshøjde til 26 meter.

Den nye lokalplan vil for havnens arealer erstatte de tre nuværende lokalplaner. Lokalplanen muliggør havneaktiviteter, hvilket betyder at der indenfor området kan indrettes eller opføres bebyggelse, som har en naturlig tilknytning til havnen, såsom lagerbygninger, siloer, administrationsbygninger, tekniske anlæg m.v. Den maksimale højde er 26 meter.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er efter miljøvurderingsloven screenet for miljøpåvirkninger. Screeningen viste at planerne har mulige væsentlige miljøpåvirkninger og der er derfor efter loven udarbejdet en miljørapport vedlagt som bilag 5 til lokalplanforslaget. Miljørapporten vurderer planernes påvirkning af landskabet og redegør for mulige væsentlige støj og lys påvirkninger. Der er i miljørapporten også beskrevet andre mindre miljøpåvirkninger. Der er i lokalplanen indarbejdet bestemmelser for støj og lys med baggrund i miljørapportens

vurderinger.

## **INDSTILLING**

---

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan nr. H-17.01.01 Vesthavnen, Masnedø med tilhørende miljøvurdering godkendes og udsendes i høring i perioden den 20. december 2013 til 21. februar 2014.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 27-11-2013**

---

Indstillingen blev anbefalet.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 18: Kommuneplantillæg nr. 7 - Præstø bymidte**

13/26796

### **Bilag**

Ændringsskema til kommuneplantillæg nr. 7

Indsigelse fra Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Kommuneplantillæg nr. 7 - Præstø midtby

# Kommuneplantillæg nr. 7 - Præstø bymidte

## Lovgrundlag

Planloven § 13 stk.1 pkt. 1.

### RESUMÉ

---

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan C 16.00.01 – Præstø bymidte, bevaring og udvikling, er der udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg, hvor 5 ud af de i alt 12 kommuneplanrammer, lokalplanen omfatter helt eller delvist, ændres og/eller omlægges.

## Sagsfremstilling

I Præstø bymidte har det været hensigten med tillægget, at udviklingsmuligheder, bevaringsværdier og områdeopdeling af bymidten afspejles i kommuneplanrammerne. Det har medført at nogle rammer er lagt om, det gælder for C 16.01, C 16.02, C 16.03, C 16.05 og E 16.02.

Ramme C 16.04 udtages helt og lægges ind under C 16.02. Rammerne C 16.02 og C 16.03 afgrænses så de afpasses afgrænsningen af lokalplanen. Rammerne C 16.02 og C 16.01 afgrænses så de svarer til den måde hvorpå lokalplanforslagets delområder A og B er afgrænset. Ramme C 16.05 skifter navn til C 16.04.

Ændring af tekst. I ramme C 16.01 fjernes tekst, der præciserer bygningshøjde for nogle særlige veje, dette er i lokalplanforslaget uddybet med større nøjagtighed end i rammen. Under zonestatus fjernes landzone, da den ene matrikel, der har været landzone, bliver byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

I ramme C 16.02 tilføjes følgende tekst under anvendelse: Liberalt erhverv, pensionat, Bed and Breakfast, cafe- og restaurantvirksomhed, klimatilpasningsanlæg, rutebilstation, centerparkering, torvedannelse, friareal. I samme ramme fjernes en lignende tekst som i ramme C 16.01 om bygningshøjde for nogle særlige veje. Bebyggelsesprocenten ændres til 90 fra en eksisterende bebyggelsesprocent på 65. I lokalplan-forslaget nuanceres denne bebyggelsesprocent alt efter hvilket område der er tale om. Det er således kun område B2 nord for Adelgade, hvor der er en bebyggelsesprocent på 90 i lokalplanen.

I ramme C 16.05 der skifter navn til C 16.04 tilføjes teksten under områdets anvendelse: (boliger) til helårsbeboelse. Desuden ændres maks. bebyggelsesprocent fra 40 til 65.

I ramme E 16.02 tilføjes teksten under områdets anvendelse: dagligvarehandel og kulturelle formål.

Alle ændringer er angivet i bilaget kommuneplantillæg nr. 7.

Kommuneplantillægget er i høring fra den 12. - 26. november 2013 i forbindelse med screening, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Såfremt screeningen, mod forventning, konkluderer at tillæg nr. 7 skal miljøvurderes, vil dette blive fremlagt i Miljø- og Klimaudvalgets møde den 27. november 2013.

### INDSTILLING

---

Plan- og Miljøchef indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 7 – Præstø bymidte til kommuneplan 2013-2025 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden den 20. december 2013 – 21. februar 2014, og

at konklusionen af miljøscreeningen indarbejdes i planforslaget i overensstemmelse med miljøvurderingsloven.

**BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 27-11-2013**

---

Indstillingen blev anbefalet.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales,

## **Punkt 19: Forslag til lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling**

12/21697

### **Bilag**

Ændringsskema til lokalplanforslag fra følgegruppen

Samlede indsigelser i deres fulde form

Planvision for Præstø

Potentialeanalyse Præstø ZARK 20130909 A4

Stilblade for købstadens bevaringsværdige bygninger

SAVE værdier nov. 2013.pdf

Forslag til lokalplan 16.00.01 - Præstø midtby, 221113

# Forslag til lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling

## Lovgrundlag

Planloven § 15 stk.1, stk.2 og stk.8

### RESUMÉ

Vordingborg Kommune igangsatte, med støtte fra Realdania, en lokalplanproces for Præstø bymidte, tæt fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra foreninger og interessegrupper i Præstø bymidte. Projektet gik i gang i januar 2012 og vil have omfattet 4 borgermøder og ca. 15 følgegruppe-møder inden projektet afsluttes i februar 2014.

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan C 16.00.01 – Præstø bymidte, bevaring og udvikling, er blevet til i spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling. Udgangspunktet for processen var udarbejdelse af en kulturarvsscreening for Præstø bymidte, der har synliggjort byens særlige kulturarv og værdier og sårbarhed forbundet med den materielle kulturarv.

Parallelt med- og som en del af Lokalplanarbejdet er der også udarbejdet følgende:

- × Planvision for Præstø bymidte
- × Stilblade for fem arkitektoniske stilarter (Brüel og Nørgaard ApS)
- × Udførlige bilag til selve lokalplanen, der også vil indgå i en Vejledning til facader og skilte for hele Vordingborg Kommune (Berings Tegnesteue ApS)
- × Rolle og procesbeskrivelse for det fremtidige facaderådsarbejde

Foruden de ovennævnte delprodukter er der også udarbejdet en Potentialeanalyse for Præstø bymidte, der inddrager nogle af de områder borgerne har peget på ved de åbne borgermøder undervejs i lokal-planprocessen. Potentialeanalysen har med afsæt i kulturarven fokuseret på udviklingsmuligheder for bymidten.

Udarbejdelse af ny "Vejledning til skilte og facader" har været et andet delformål med lokalplanprocessen. Denne forventes fremlagt til politisk behandling primo 2014, således at den endelige vedtagelse af lokalplan for Præstø bymidte og "Vejledning for skilte og facader" følges ad.

I lokalplanforslaget nævnes i øvrigt en procedure for behandling af udpegede højt bevaringsværdige bygninger. Denne procedure forventes at blive fremlagt til politisk behandling samtidigt med forslag til ny "Vejledning for Skilte og facader i Præstø".

Det er i øvrigt intentionen, at der i den kommende valgperiode udarbejdes én Skilte- og facadevejledning gældende for alle 3 købstæder i kommunen.

Som en del af lokalplanarbejdet bliver der endvidere foretaget en genregistrering af bevaringsværdig bebyggelse i Præstø bymidte, således at det grundlag lokalplanen hviler på- og har betydning for er aktuelt. Genregistreringerne vil forventeligt afstedkomme ændringer i lokalplanforslagets § 5, der udpeger bevaringsværdige bygninger. Ændringerne vil blive skrevet ind i forslaget inden den offentlige høring.

Forud for nærværende behandling har udkastet til lokalplan været sendt i forhøring hos den lokale følgegruppe til lokalplanarbejdet to gange i efteråret 2013. I de bemærkninger følgegruppen har sendt til forslaget inden det vedtages politisk har der særligt været fokus på emnerne: Boliger/ikke boliger på havnen, bygningshøjde på maritimt klubhus (ved roklub), placering af nyt klubhus for Præstø Sejlklub, bevaringsværdi 4 for bevaringsværdige bygninger, § 6 'bør' eller 'skal' i forhold til stilblades anbefalinger, potentialeanalysen som del af lokalplan/ ikke del af lokalplan, for og imod autocampere på havnen. Disse bemærkninger og forslag til ændringer fra følgegruppen kan ses i det vedlagte ændringskema.

Endvidere har Handicaprådet og Statens byggeforskningsinstitut været inddraget i vurderinger af, hvilke forhold i byen, der kan forbedres for at lette tilgængelighed i byens uderum. Lokalplanen kan dog kun regulere tilgængelighed ved tilstødende arealer for nybyggeri.

Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslaget C 16.00.01, er i høring fra den 12.- 26. november 2013 i forbindelse med screening, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Såfremt screeningen, mod forventning, konkluderer at tillæg nr. 7 og/eller lokalplanforslaget C 16.00.01 skal miljøvurderes, vil dette blive fremlagt i Miljø- og Klimaudvalgets mødes den 27. november 2013.

Lokalplanprocessen er i øvrigt dokumenteret med relevante dokumenter og videofilm med særlige temaer og møder på et sub-site til kommunens hjemmeside: [www.praestoebymidte.vordingborg.dk](http://www.praestoebymidte.vordingborg.dk) hvor også referater fra de 12 møder i den lokale følgegruppe er at finde.

## **INDSTILLING**

---

Plan- og Miljøchef indstiller

at forslag til lokalplan C 16.00.01 Præstø midtby, bevaring og udvikling godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger og at konklusionen af miljøscreeningen indarbejdes i planforslaget i overensstemmelse med miljøvurderingsloven,

at ændringer vedrørende udpegning af bevaringsværdige bygninger udført ved en genregistrering november 2013 godkendes.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 27-11-2013**

---

Der indføres, at sokkelkoten på grunde ned mod Tubæk Å er min. 2,5 m.

Indstillingen blev anbefalet.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen fra Miljø- og Klimaudvalget anbefales.

Bo Manderup anbefaler indstillingen, dog således:

at det lille rekreative område, som benævnes Dambæks Have, som ligger indenfor delområde D4 mod Havnevej ikke ønskes medtaget som en del af delområde D3

at de i delområde D1 for klubhuset til maritime fritidsaktiviteter max. har en bygningshøjde på 6 meter og

at der i delområde D2 og D3 ønskes en max. bygningshøjde på 5 meter.

## **Punkt 20: Forslag til lokalplan C 17.13.01 - Boligområde Boulevarden/Jernbanegade, Vordingborg**

13/23555

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan C 17-13-01 - Boligområde Boulevarden/Jernbanegade, Vordingborg

# Forslag til lokalplan C 17.13.01 - Boligområde Boulevarden/Jernbanegade, Vordingborg

## Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven).

### RESUMÉ

---

Der blev den 1. februar 2013 udstedt §14-forbud mod klubaktivitet i den vestlige ende af Vordingborg by. §14-forbuddet er gældende 1 år og skal nu afløses af et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål, og hindrer derved anden aktivitet eksempelvis klubaktivitet.

## Sagsfremstilling

Der blev den 1. februar 2013 udstedt §14-forbud mod klubaktivitet i den vestlige ende af Vordingborg by. §14-forbuddet har i sommeren 2013 været anvendt til at påbyde ophør og politianmelde en klubaktivitet (Rockerklub) på en ejendom på Boulevarden.

Et §14-forbud er kun gældende 1 år, og skal afløses af et lokalplanforslag.

Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag, som regulerer anvendelsen i området. Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål, og hindrer således anden aktivitet. Lokalplanforslaget har en mindre udstrækning end det oprindelige §14-forbud, idet lokalplanen er afgrænses til den del af området, som har et entydigt præg af boligområde, og hvor evt. klubaktivitet vil have en væsentlig betydning i forhold til støjpåvirkning af omgivelserne.

### INDSTILLING

---

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i perioden den 20. december 2013 til den 21. februar 2014.

### BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 27-11-2013

---

Indstillingen blev anbefalet.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 21: Spildevandsplan 2013-2024**

12/6169

### **Bilag**

Spildevandsplan 2013-2024-Tekst

Sammendrag af spildevandsplan 2013-2024

Notat om ændringer i spildevandsplan

Bilag til spildevandsplan, samlet

Kort til spildevandsplan, samlet

# Spildevandsplan 2013-2024

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 kap. 4.

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1448 11/12/2007 kap. 3.

## RESUMÉ

---

På Udvalgs møde den 20. august 2013 blev sagen undersøgt til belysning af nedsættelse af vandafledningsbidraget.

Der er nu foretaget visse ændringer i overensstemmelse hermed.

Spildevandsplan 2013-2024 fremlægges herefter til endelig godkendelse.

## Sagsfremstilling

Miljøsekretariatet har, sammen med Vordingborg Spildevand A/S og rådgiverfirmaet NIRAS, udarbejdet en ny spildevandsplan, der dækker årene 2013-2016 med hensyn til de planlagte tiltag. Herudover er der 2 perspektivperioder på hver 4 år, hvor yderligere ønskede tiltag er beskrevet.

Det nye forslag baserer sig primært på den allerede eksisterende, godkendte plan (2009-2020) med mindre ændringer.

Efter ønske fra udvalget er der sket ændringer i forhold til afledningsafgiften (se længere nede), samt efter hvilke kriterier ejendomme kan udtages/gives udsættelse med hensyn til nykloakeringer:

- Ejendomme uden vandforsyning (vandforbrug < 1 m<sup>3</sup>/år)
- Ejendomme, der er kondemnerbare, nedrivningsmodne eller har en nedrivningstilladelse.
- Ejendommens værdi er mindre end 200% af kloakeringsomkostninger (her inkl. tilslutningsbidrag).

Det vedlagte notat beskriver disse ændringer; det handler om lidt tekstændringer/tilføjelser og ændring i forsyningsselskabets investeringsplan.

Den nye spildevandsplans projekter er baseret på et afledningsbidrag på 40 kr/m<sup>3</sup> (inkl. moms), mod 52,50 kr/m<sup>3</sup> nu. Det er administrationens vurdering, at ændringerne i spildevandsplanen ikke kræver en ny høring, da de langt overvejende kun omhandler tidsudsættelse af projekterne; der er ikke fjernet eller tilføjet nogle. De tekstmæssige ændringer er primært en beskrivelse/præcisering af de administrative retningslinjer, der i forvejen bruges i en vis udstrækning.

## INDSTILLING

---

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at spildevandsplan 2013-2024 godkendes.

## BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 27-11-2013

---

Indstillingen blev anbefalet.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 22: Energihandleplan for kommunale bygninger 2013-2016**

13/17930

### **Bilag**

Energihandleplan for Kommunale Bygninger 2013 - 2016

# Energihandleplan for kommunale bygninger 2013-2016

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### RESUMÉ

I forbindelse med godkendelse af "Strategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger", godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2013, var det en del af strategien at der skulle udarbejdes ny Energihandleplan for perioden 2013-2016.

Denne nye handleplan skal ses som en naturlig forlængelse af eksisterende "Handleplan 2008-2012 for, Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg kommune".

## Sagsfremstilling

Med baggrund i "Strategi for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger" er der udarbejdet oplæg til ny "Energihandleplan for kommunale bygninger 2013 – 2016". Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere i og gennemføre energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Handleplanen 2013-2016 indeholder mål til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme, reducere af CO2 udslip, forventede besparelser og overordnet tidsplan for gennemførelse herunder også ny energimærkningsrunde.

Planen beskæftiger sig alene med energibesparelser på el, varme og vandforbrug, herunder fokusering på omstilling til vedvarende energi og energioptimering af bygningernes klimaskærme og tekniske installationer. Energiindkøb, IT, transport o.l. er således ikke en del af denne handleplan.

Gennemførelse af handleplanens indhold og målsætninger varetages af stab Kommunale Bygninger, hvor energikoordinator er organisatorisk placeret.

Handleplanen tager primært udgangspunkt i den lovpligtige EMO-ordning (Energimærkningsordning) og tager endvidere afsæt i "Klimastrategi for Vordingborg Kommune", godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010, hvor: "Kommunen som virksomhed vil reducere CO2 udledningen med mere end 30 % inden 2025".

Det overordnede energisparemål i denne handleplans løbetid, er en samlet besparelse på ca. 2,2 mio. kr. på el, varme og vandforbrug, svarende til gennemsnitligt 10 % af det samlede energiforbrug på ca. 22 mio. kr. årligt. Besparelsen fordeles med 75 % til kommunekassen og 25 % til institutionen / virksomheden, for det videre incitament og engagement i samarbejdet om energirigtige tiltag.

Til finansiering af energibesparende tiltag er der i 2013 og overslagsår afsat samlet 29 mio. kr. i en særlig anlægspulje til energibesparende foranstaltninger. Med en forventet besparelse på 2,2 mio. kr. giver det en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12 år.

Hvad angår CO2 besparelse, forventes en CO2 besparelse på ca. 750 ton i handleplanens løbetid, hvilket svarer til ca. 10 % af det samlede beregnede CO2 udslip på 7.521 ton i 2012.

Til orientering udviser den tidligere Handleplan 2008-2012 en samlet besparelse på ca. 850 ton, svarende til en reduktion på ca. 11 %, idet CO2 udslip i 2009 var på 8.373 ton, mod det i 2012 beregnede udslip på 7.521 ton.

Handleplanen indeholder slutteligt en overordnet tidsplan for gennemførelse af energihandleplanen.

Det anbefales at "Energihandleplan for kommunale bygninger 2013-2016" drøftes og godkendes.

## **INDSTILLING**

---

Bygningschefen indstiller,

at oplæg til "Energihandleplan for kommunale bygninger 2013-2013" godkendes.

## **BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 26-11-2013**

---

Det sidste årstal i indstillingen rettes til 2016.

Indstillingen blev anbefalet.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen fra Teknikudvalget anbefales.

## **Punkt 23: Status på initiativer i erhvervshandleplanen 3. kv. 2013**

12/315

### **Bilag**

Status på initiativerne i erhvershandleplanen 3. kv. 2013

# Status på initiativer i erhvervshandleplanen 3. kv. 2013

## Lovgrundlag

Erhvervshandleplanen 2011 - 2013

### RESUMÉ

---

Der gives en status på initiativerne i erhvervshandleplanen for 3. kvartal 2014.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet den 13. oktober 2011, at der skal udarbejdes en kvartalsvis status på initiativerne i erhvervshandleplanen for 2011-2013. Vedlagt fremsendes status på erhvervshandleplanens initiativer pr. 1. november 2013.

Der har været afholdt møde med referencegruppen for Klintholm havn i forbindelse med udviklingen af en servicehavn for Kriegers Flak. Referencegruppen ville af hensyn til dialogen med byens borgere gerne have udsat borgermødet til først i det nye år og det blev aftalt, at der sigtes på at afholde et borgermøde i løbet af januar 2014. Efterfølgende har der været et møde mellem Plan og referencegruppen, hvor de foreløbige udviklingsmodeller blev drøftet med rundvisning på selve havnen.

Som led i en styrkelse af de erhvervsmæssige rammevilkår er der gennemført en LEAN proces af sagsbehandlingen på Plan- og miljøområdet i 2013. Projektet har ubetinget været en succes. Der er udarbejdet sagsbehandlingsstandarder og sket en styrket styring af især byggesagsbehandlingen. I perioden 1. januar til 30. september 2013 er der udstedt knapt 40 % flere byggetilladelser sammenlignet med samme periode i 2012, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid blevet halveret fra omkring 100 dage i starten af 2013 til omkring 50 dage i september 2013.

Et andet initiativ på det tekniske område er en tilfredshedsmåling af den mundtlige kommunikation og dialog med virksomhederne. Målingen foretages i uge 44 – 49, hvor der også er mere dybdegående interviews med et udsnit af de virksomheder, der har haft kontakt med det tekniske område i Vordingborg Kommune. Målingen skal bruges til yderligere at styrke den mundtlige dialog med kommunens erhvervsvirksomheder.

Den kommunale taskforcegruppe nedlægges og samarbejdet søges tilpasses den nye struktur på erhvervsområdet. Koordineringen i erhvervssager internt og på tværs af de kommunale fagområder vil fortsat finde sted.

I videreførelsen af projekt motorvejsnære erhvervsarealer er der blevet udarbejdet en præsentations-folder på dansk og engelsk samt et kommunespecifikt tillæg. Præsentationsfolderen er blevet forsinket, men ventes klar ultimo 2013. Vordingborg Kommune har ligeledes bestilt luftfoto af de 3 erhvervsområder i Bårse, Ørslev og afkørsel 41 samt af erhvervsområdet Møllegården i Vordingborg. De bestilte luftfoto skal bl.a. bruges som markedsføringsmateriale i forbindelse med kommunefolderen samt i et markedsføringsfremstød fra Kommunale Bygninger.

I forbindelse med dannelsen af det nye erhvervsselskab anbefales det, at der for det nye erhvervsansvarlige udvalg drøfter på hvilken måde de ønsker status og viden om de igangværende initiativer på erhvervsområdet. Dette var den sidste status i denne form.

### ØKONOMI

---

Økonomisekretariatet har ingen bemærkninger

### INDSTILLING

---

Udviklingschefen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 24: Godkendelse af endelig aftale for 2014 mellem administrationen og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling**

13/10184

### **Bilag**

Aftale mellem administrationen og ØPU 2014 rev21-11-2013.doc

# Godkendelse af endelig aftale for 2014 mellem administrationen og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

## Lovgrundlag

Aftalestyring i Vordingborg Kommune (aftalestyringskoncept)

### RESUMÉ

---

Aftale for 2014 mellem administrationen og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling for 2014 er drøftet i direktionen den 22. april, den 6. maj, den 6. august og den 12. november 2013. Første udkast til administrationens aftale for 2014 er godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 4. september 2013. Forslag til endelig aftale for 2014 foreligger nu til udvalgets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Administrationens udvalgsaftale for 2014 indgås mellem Vordingborg Kommunes samlede administration og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Aftalen skal skabe synlighed om de opgaver administrationen arbejder med i 2014 og er samtidig et styringsværktøj til planlægning af direktionens arbejde. Aftalen er et dynamisk værktøj, som ikke udtømmende beskriver alle opgaver, men skaber rammen om de overordnede temaer og de kommende års strategiske udfordringer. Aftalen skal være med til at sikre direktionens strategiske og udviklingsorienterede fokus, sammen med sikker drift og økonomisk styring.

Aftalen indeholder strategier, indsatsområder og aktiviteter som gennemføres/igangsættes i 2014. Der følges op på mål indenfor de enkelte indsatsområder i aftalen på kvartalsvise møder mellem Direktionen og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

**På baggrund af forslag og bemærkninger fra tidligere behandlinger er der udarbejdet forslag til endelig aftale for 2014 mellem administrationen og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, som foreligger til udvalgets godkendelse.**

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller,

at forslag til aftale for 2014 mellem administrationen og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

---

Indstillingen tiltrådt.

Aftalen tilrettes så den afspejler den nye udvalgsstruktur jfr. godkendt styrelsesvedtægt.

**Punkt 25: Flytning af ungeteam og UU medarbejdere til lejede lokaler på Vordingborg Uddannelsescenter samt ansøgning om deponering**

13/25589

# Flytning af ungeteam og UU medarbejdere til lejede lokaler på Vordingborg Uddannelsescenter samt ansøgning om deponering

## Lovgrundlag

Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet m.v.)

## RESUMÉ

I overensstemmelse med intentionerne i kontanthjælpsreformen planlægges det at flytte indsatsen for 15 til 29 årige uden en erhvervsgivende uddannelse til et uddannelsesmiljø.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med intentionerne i kontanthjælpsreformen planlægges det at flytte indsatsen for 15 til 29 årige uden en erhvervsgivende uddannelse til et uddannelsesmiljø.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt for indsatsen, at unge, der melder sig ledige, modtages på uddannelsescenteret og der gennemgår et sammenhængende 14 dages straks forløb i umiddelbar forlængelse af deres første fremmøde.

Dette indebærer, at medarbejdere fra jobcenteret og medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som i dag har arbejdsplads på Marienbergvej, skal flyttes til lokaler på uddannelsescenteret den 1. januar 2014 eller snarest muligt derefter.

Der er behov for plads til ca. 16 medarbejdere, inklusive medarbejdere fra UU. Foruden arbejdspladser til de nævnte medarbejdere er der behov for et antal samtalerum. Desuden er der behov for et lokale til straks forløbet.

Borger- og Arbejdsmarked skal stå for hele lejemålet, da vi har pligt til huse UU husleje frit. Zealand Business College (ZBC) kan tilbyde faciliteter til arbejdspladserne og samtalelokalerne.

Der skal foretages ombygning, før lokalerne vil være egnede til vores formål. Det skønnes ikke, at den nødvendige ombygning vil være til hinder for, at lokalerne kan tages i brug pr. 1. januar 2014 eller snarest muligt derefter, da der er tale om at mindre bygningsmæssige ændringer i form af opsætning af lette skillevægge mv.

ZBC har ikke mulighed for at tilbyde et lokale til straks forløbet. Vordingborg Gymnasium & HF, som også er en del af Vordingborg Uddannelsescenter, har et lokale, der vil være egnet til formålet. Det undersøges, om det er muligt at leje dette lokale.

Det bemærkes at denne flytning giver mulighed for at integrationsmedarbejdere og vejledere der er midlertidigt placeret i Nørregade kan få plads på jobcenteret.

Der er tale om et nyt lejemål, og der skal, i henhold til gældende regler, foretages deponering i anledning af lejemålet.

## ØKONOMI

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Deponering af det lejedes værdi	8.43 Deponering	1.221.800			
Husleje	6.50 Kommunale Bygninger	130.700	130.700	130.700	130.700
Afledt drift	6.50 Kommunale Bygninger	107.600	107.600	107.600	107.600

<b>Finansiering</b>					
Drift	6.53 Jobcenter	-238.300	-238.300	-238.300	-238.300
Afsat rådighedsbeløb					
Deponeret husleje i kassebeholdning		-1.221.800			

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.

Oplysningerne i ovennævnte skema forudsætter, at der indgås lejekontrakt med både ZBC og Vordingborg Gymnasium & HF. Hvis det ikke bliver muligt at indgå lejekontrakt med Vordingborg Gymnasium & HF, vil de løbende udgifter og kravet til deponeringen blive reduceret med en tredjedel.

Der er modtaget tilbud fra ZBC vedr. udgifterne til husleje og løbende driftsudgifter, og der er modtaget oplysninger til brug for beregning af deponeringsbeløbet, se vedlagte bilag.

Udgifterne til husleje og løbende driftsudgifter samt deponeringsbeløbet, for så vidt angår det eventuelle lejemål hos Vordingborg Gymnasium & HF, er anslået ud fra bilagets oplysninger.

Udgifterne til husleje og den afledte drift dækkes af Borger- og Arbejdsmarkedets budget.

Det undersøges, om det er muligt at opnå en dispensation fra deponeringsreglerne.

Ved beregningen af deponeringskravet er der taget udgangspunkt i reglen i § 5 i bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomistaben har ingen yderligere oplysninger til punktet.

## **INDSTILLING**

---

Borger- og Arbejdsmarkedetschefen indstiller,

at udvalget anbefaler, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkender, at Borger og Arbejdsmarked indgår lejeaftalen med ZBC og godkender den deraf følgende udgift til deponering,

at udvalget anbefaler, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkender, at Borger og Arbejdsmarked indgår lejeaftale med Vordingborg Gymnasium & HF og godkender den deraf følgende udgift til deponering.

## **BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 26-11-2013**

---

Tiltrådt.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales således at udgiften til årlig husleje på 238.300 kr. finansieres indenfor udvalgets egen ramme og udgiften til deponering finansieres af kassebeholdningen.

## **Punkt 26: Arbejdernes Boligselskab afd. 14 - Lån til nye køkkener**

13/27693

### **Bilag**

Ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab vedr. nye køkkener i afd. 14.pdf

# Arbejdernes Boligselskab afd. 14 - Lån til nye køkkener

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 28 og 29.

### RESUMÉ

---

Arbejdernes Boligselskab ønsker at optage et 30-årigt realkreditlån på mellem 1,65 mio. kr. og 2,75 mio. kr. til udskiftning af køkkener i afdeling 14. Boligselskabet har derfor fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af optagelse af lånet. Der stilles ikke krav om kommunal garanti fra realkreditinstituttet.

## Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligselskab har ved brev af den 29. oktober 2013 skrevet til Vordingborg Kommune og anmodet om kommunens godkendelse af optagelse af lån til afdeling 14 Hør- og Græsvænget.

Afdeling 14 er centralt beliggende i Vordingborg, og der er ingen tomme lejemål eller udlejningsproblemer.

Afdelingen og køkkenerne er fra 1970 og meget nedslidte, og både nuværende og nye lejere ønsker nye funktionelle køkkener, der lever op til nutidens standard.

Arbejdernes Boligselskab vil derfor optage et 30-årigt realkreditlån på mellem 1,65 mio. kr. og 2,75 mio. kr.

Realkredit Danmark stiller ikke krav om kommunal garanti for lånet.

Alle 89 lejere får tilbudt et nyt køkken, og boligselskabet forventer, at mellem 30 og 50 lejere vil indgå en frivillig aftale om et nyt køkken og den deraf forhøjede husleje. Et nyt køkken vil koste mellem 27.000 og 57.000 kr., afhængigt af lejerens ønsker, og stigning i lejen bliver på mellem 136 kr. og 346 kr. pr. måned pr. bolig.

Hele projektet og huslejestigningen er godkendt på et beboermøde i afdelingen.

Når en lejer fremover flytter ud, sættes der et nyt køkken ind, og huslejen stiger som følge deraf jf. ovenstående. Der bliver desuden en ekstra mulighed for opsætning af køkkener hos de lejere, der måtte ønske at tilmelde sig senere.

### ØKONOMI

---

Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger.

### INDSTILLING

---

Sekretariatschefen indstiller,

at ansøgning om låneoptagelse på mellem 1,65 mio. kr. og 2,75 mio. kr. til nye køkkener i afd. 14 imødekommes.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 27: Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A**

13/5828

### **Bilag**

BOSSINF Skema A Renovering - Egelyparken.pdf

Egelyparken - Huslejeoversigt.pdf

Egelyparken - Finansieringsskitse.pdf

Egelyparken - Budgetark.pdf

Ansøgning om godkendelse af skema A Renovering for Egelyparken i Præstø

# Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

## Lovgrundlag

Almenboliglovens § 91

### RESUMÉ

Kuben Management fremsender på vegne af Vordingborg Boligselskab skema A-ansøgning vedrørende renoveringsprojekt for afdeling 424 Egelyparken i Præstø.

## Sagsfremstilling

Kuben Management rettede i foråret 2012 henvendelse til Vordingborg Kommune på vegne af Vordingborg Boligselskab og bad om et møde, hvor man måtte komme og fremlægge planerne og skitserne for en helhedsplan for afdeling 424 Egelyparken i Præstø.

Administrationen i kommunen afholdt derfor den 23. april 2012 et møde med Kuben Management og repræsentanter fra Vordingborg Boligselskab. På dette møde redegjorde Kuben Management for den helhedsplan, der blev påbegyndt for afdelingen tilbage i 2005. Kuben Management oplyste, at man ville arbejde videre med sagen og fremsende ansøgningsmateriale til kommunen, når projektet var klar til en godkendelse af skema A Renovering. Sekretariatschefen understregede dog på mødet, at man ikke på forhånd kan give en administrativ godkendelse af en kommunal garantistillelse, da dette spørgsmål først afgøres under selve den politiske behandling af ansøgningen.

I perioden fra 2005 til 2013 er der foretaget tekniske undersøgelser af bygningerne, Landsbyggefonden har været på besigtigelse, der er behandlet ansøgninger om huslejestøtte hos Landsbyggefonden, og hele det samlede materiale er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Vordingborg Boligselskab, Kuben Management, Ai-gruppen (teknisk rådgiver) og Landsbyggefonden.

### Renoveringen

Egelyparken består af 8 toetagers boligblokke, der er opført fra 1973 til 1979 med i alt 102 boliger med 2-4 rum og boligareal fra 56m<sup>2</sup> til 97m<sup>2</sup>. Bygningerne er opført som murstensbyggeri med altangange. Bebyggelsen er attraktivt placeret i Præstø med delvis udsigt over fjorden.

De byggetekniske undersøgelser af afdelingen har dokumenteret et omfattende behov for renovering og udbedring af byggetekniske problemer. Husene blev i sin tid opført efter gældende forskrifter, men det har siden vist sig, at nogle af de materialer, der blev brugt og de konstruktive løsninger, der blev valgt, har givet problemer. Her er det især de lette facadepartier, murede gavle samt betonkonstruktionerne, der har dokumenterede byggeskader og generelt er nedslidte.

Derudover er installationerne udtjente, isoleringen utilstrækkelig og udearealerne har behov for en opgradering.

Målsætningen for helhedsplanen er at sikre en attraktiv bebyggelse for de nuværende og fremtidige beboere og sikre, at boligerne også i fremtiden kan udlejes for en konkurrencedygtig husleje.

Helhedsplanen indeholder følgende hovedelementer:

- Totaludskiftning af lette facadepartier inkl. vinduer og døre.
- Isolering af kuldebroer og isolering af gavle, inkl. ny facadebeklædning
- Betonreparationer ved altangange
- Diverse udbedringer og isolering for kuldebroer ved beton- og limtræsdragere
- Diverse udbedringer og opgraderinger af nedslidte installationer

- Indretning af 12 ældre- og handicapegnede tilgængelighedsboliger
- Forbedret tilgængelighed i terræn for gangbesværede
- Opgradering af friarealer, legepladser og opholdsmuligheder
- Forbedret udendørs belysning

#### Økonomi

Den samlede anskaffelsestotal for helhedsplanen er 42,453 mio. kr. inkl. moms og alle omkostninger. Budgettet er godkendt af Landsbyggefonden og budgettark af 20. februar 2013 er vedlagt som bilag.

Ud af den samlede anskaffelsestotal har Landsbyggefonden meddelt, at arbejder for 30,444 mio. kr. kan udføres som støttede arbejder. Arbejderne støttes med forskellige ydelsesprocenter alt efter hvilken kategori arbejdet placeres i, f.eks. "opretning" (byggeskader) eller "tilgængelighed".

Støttede arbejder	Beløb i mio. kr.
Opretning	10,649
Miljø	3,573
Ombygning/sammenlægning	1,843
Tilgængelighed	2,858
Fordelte arbejder (delvis støttet)	11,522
Støttede arbejder i alt	30,444

Ustøttede arbejder	Beløb i mio. kr.
Forbedringer/modernisering	8,732
Vedligeholdelse	14,799
Delsum	23,531
Heraf fordelte arbejder (delvis støttet)	-11,522
Ustøttede arbejder i alt	12,009

Ud over renoveringsstøtten (støttede lån) til helhedsplanen har Landsbyggefonden tilkendegivet yderligere støtte til helhedsplanen.

#### Kapitaltilførsel (1/5-ordningen):

Landsbyggefonden har forudsat en kapitaltilførsel på 1 mio. kr.

Kapitaltilførslen forudsætter, at Vordingborg Kommune, Vordingborg Boligselskab og realkreditinstituttet også indvilger i 1/5-ordningen, som anført nedenfor:

Vordingborg Kommune (lån)	1/5	200.000 kr.
Realkreditinstitut (lån)	1/5	200.000 kr.
Boligorganisation (tilskud)	1/5	200.000 kr.
Landsbyggefond (lån)	1/5	200.000 kr.

Landsdispositionsfond (tilskud*)	1/5	200.000 kr.
Kapitaltilførsel i alt	<b>5/5</b>	1 mio. kr.

\* Tilskuddet ydes fra Landsdispositionsfonden under Landsbyggefonden.

Som led i helhedsplanen søges der derfor jf. ovenstående om en tillægsbevilling på 200.000 kr. Beløbet skal udbetales, når renoveringen er gennemført.

Investeringstilskud (fællespuljetilskud):

Udover kapitaltilførslen har Landsbyggefonden givet tilkendegivelse om et investeringstilskud på 20.000 kr./ bolig (= 2,040 mio. kr. i alt). Investeringstilskuddet forudsætter, at boligorganisationen støtter med yderligere 1/3 af beløbet via trækningretten, hvilket boligorganisationen har givet tilsagn om.

Yderligere tilskud:

Endelig har boligorganisationen givet tilsagn om yderligere støtte fra dispositionsfonden på 600.000 kr.

"Privat projekt":

Af finansieringsskitsen fra Landsbyggefonden fremgår det, at der kan udføres u-støttede arbejder i helhedsplanen for 10 mio. kr.

Det fremgår ligeledes, at der vil være mulighed for at gennemføre yderligere arbejder som "privat projekt", hvor boligorganisationen har vedtaget at udvide rammen med 2,009 mio. kr., således at den oprindelige ramme for de u-støttede arbejder kan gennemføres uden besparelser.

Reducering af u-støttede lån:	Beløb i mio. kr.
LBF's ramme for u-støttede arbejder	10.000
Afdelingens udvidede ramme for u-støttede arb.	2.009
Ustøttede arbejder i alt	12.009

	Beløb i mio. kr.
Kapitaltilførsel	- 1,000
Investeringstilskud (LBF/LDF)	- 2,040
Trækningret	- 0,680
Yderligere tilskud fra boligorganisationen	- 0,600
Behov for u-støttede realkreditlån i alt	7,689

Af finansieringsskitsen fremgår også yderligere tilskud i forhold til huslejeniveauet. Her har Landsbyggefonden tilkendegivet, at afdelingen kan fritages for indbetalinger til dispositionsfonden på 345.000 kr./år, samt at der kan gives huslejestøtte eller supplerende driftslån til afdelingen på 1.165.000 kr./år.

Huslejeniveau

Det nuværende huslejeniveau for Egelyparken er allerede forholdsvist højt for området. Pr. juli 2013 var det gennemsnitlige huslejeniveau på 827,35 kr./m<sup>2</sup>/år. Det betyder, at der kun er et meget lille råderum for huslejestigning til brug for finansiering af en renovering af afdelingen, hvilket også er hele baggrunden for, at boligorganisationen har ansøgt om støtte til helhedsplanen.

Såfremt helhedsplanen skulle gennemføres helt uden støtte, ville det kræve en huslejestigning på over 40 %. Når alle støttebeløb indregnes i sagen inkl. besparelser på drift og vedligehold, vil helhedsplanens gennemførelse i stedet kræve en gennemsnitlig huslejestigning på 3 %, hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

Nuværende husleje	827,35 kr./m <sup>2</sup> /år
Påvirkning af husleje, støttede lån (renoveringsstøtte)	+ 159,64 kr./m <sup>2</sup> /år
Påvirkning af husleje, ustøttede lån	+ 71,08 kr./m <sup>2</sup> /år
Huslejeniveau inkl. renoveringsstøtte	1058,07 kr./m <sup>2</sup> /år

Huslejestøtte/driftslån fra Landsbyggefonden	- 149,00 kr./m <sup>2</sup> /år
Fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden	- 44,12 kr./m <sup>2</sup> /år
Besparelser på DV-plan	- 12,79 kr./m <sup>2</sup> /år
Huslejeniveau efter renoveringen er gennemført	852,16 kr./m <sup>2</sup> /år

Dette svarer til en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på 24,81 kr./m<sup>2</sup>/år (3,0 %). Det nuværende huslejeniveau ligger på 5.138 kr. for en 2-værelses lejlighed, 6.489 kr. for en 3-værelses lejlighed og 6.719 kr. for en 4-værelses lejlighed. Vandforbruget er med i huslejen.

Her skal nævnes, at de tekniske rådgivere på sagen har anslået en varmebesparelse på ca. 25,00 kr./m<sup>2</sup>/år pga. facadeudskiftningen, hvilket stort set svarer til huslejestigningen. Besparelserne på vedligeholdsplanen indbefatter de arbejder, som er medtaget i helhedsplanen, og som ellers skulle gennemføres over den 10-årige vedligeholdsplan.

Stigningen i boligafgiften bliver først effektueret, når renoveringsstøtteprojektet er gennemført, og realkreditlån skal optages.

Huslejen i Egelyparken er som anført ovenfor ikke ens i alle lejemål, så der vil være mindre forskelle i stigningerne alt efter hvilke boligblokke, der er tale om. Derudover er der indregnet et huslejetillæg på 400 kr./mdr. for de 12 boliger, som ombygges for tilgængelighed. Her vil både køkkener og badeværelser blive ombygget og totalistsandsat. I 4 af de fremtidige tilgængelighedsboliger betaler beboerne nu et køkkentillæg, hvilket vil blive annulleret, og som er indregnet i finansieringen af de ustøttede arbejder.

Det bemærkes, at der i november 2013 er fuldt udlejet i afdelingen. Derudover står 30 personer på venteliste til boligerne, og der står over 300 personer på ventelisten, der ikke aktivt søger bolig her og nu, men i takt med tiden rykker højere op på listen og eventuelt bliver aktivt søgende på et tidspunkt.

#### Garanti

Kuben Management har kontaktet Realkredit Danmark (RD) med henblik på et skøn over den nødvendige kommunale garanti for lånene. Det er Realkredit Danmarks skøn, at der ikke vil være behov for kommunal garantistillelse i forbindelse med finansieringen af de ustøttede arbejder, mens der vil være krav om 75 % kommunal garantistillelse for så vidt angår den støttede del af finansieringen.

Formodet kommunal garantistillelse beløber sig derfor i alt (75 % af 30,444 mio. kr.) til 22,833 mio. kr. Garantien omfatter den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

På det støttede lån modtager kommunen regaranti fra Landsbyggefonden på halvdelen af garantibeløbet. På ustøttede lån er der ingen regaranti fra LBF.

Det endelige krav vedrørende garantistillelse kendes først, når der har været afholdt finansieringsudbud, hvilket betyder, at kommunen ved skema B-indstillingen skal tage stilling til det endelige krav fra realkreditinstituttet vedrørende kommunal garantistillelse.

Der har løbende gennem de sidste par år været afholdt beboermøder, arbejdsgruppemøder og udsendt diverse informationsmateriale om helhedsplanen. Beboerne har deltaget aktivt i arbejdet med helhedsplanen, og der er generelt stor støtte fra beboerne til gennemførelse af planen.

På ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 22. oktober 2013 blev helhedsplanen (inkl. en gennemsnitlig huslejestigning på 3 %), sendt til afstemning blandt beboerne, og planen blev vedtaget med 102 stemmer for og 2 imod.

Derudover kan nævnes, at organisationsbestyrelsen på møde den 19. marts 2013 også besluttede at støtte planen iht. de støttebeløb som er anført tidligere.

Hvis sagen godkendes af Vordingborg Kommune og efterfølgende i Landsbyggefonden vil der i starten af 2014 blive igangsat et EU-udbud vedrørende totalrådgivning på sagen. Herefter skal projektet færdigprojekteres og sendes i udbud i enten hovedentreprise eller fagentreprise, som forventes at kunne gennemføres inden udgangen af 2014, hvorefter der vil blive indsendt skema B til kommunal godkendelse.

Efter skema B-godkendelse kan renoveringsarbejderne påbegyndes, forventeligt primo 2015 og færdiggøres ved udgangen af 2015 eller primo 2016, hvorefter skema C vil blive indsendt.

I politikernes skab i Fællessekretariatet ligger helhedsplanen til gennemsyn, da den består af større arkitekttegninger, skitser, billeder med videre.

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben bemærker at ovenstående renoveringsprojekt medfører at Vordingborg kommune skal bidrage med lånebeløb på kr. 200.000 vedrørende "1/5-dels ordning" samt garantistillelse på 11.416.500 kr. (50 % af 22.833.000). Garantibeløb vil dog afhænge af det endelige finansieringstilbud. Det endelige krav om kommunal garanti vil fremgå ved fremlæggelse af skema B. Bevillingen på de 200.000 kr. gives i forbindelse med godkendelse af skema B.

Ultimo regnskabsår 2012 udgjorde restgæld for de af Vordingborg kommune stillede garantier 510 mio. kr. heraf 288 mio. kr. vedrørende boligbyggeri.

## **INDSTILLING**

---

Sekretariatschefen indstiller,

at kommunen godkender skema A Renovering,

at kommunen stiller garanti for minimum 75 % af de støttede lån, dog således at beslutningen først er endelig ved skema B, hvor det endelige krav om garanti først kendes og

at kommunen medvirker til den ansøgte kapitaltilførsel, hvor kommunes andel andrager 200.000 kr., som likviditetsmæssigt først skal udbetales, når renoveringen er gennemført og realkreditlån skal optages.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 28: Orienteringssag - Domea afd. 18/08 Havnefronten**

11/21727

# Orienteringssag - Domea afd. 18/08 Havnefronten

## Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 92, 96 og 97

### RESUMÉ

Boligselskabet Domea har sammen med Realkredit Danmark, Landsbyggefonden og Vordingborg Kommune tiltrådt 1/5-ordningen, hvor man i fællesskab yder kapitalstøtte til afdeling 18/08 Havnefronten.

## Sagsfremstilling

Landsbyggefonden fremsendte i marts 2013 en indstilling til Domea, Realkredit Danmark og Vordingborg Kommune vedrørende deltagelse i en 1/5-ordning, der skulle genoprette økonomien i Domeas afdeling 18/08 Havnefronten. Landsbyggefondens indstilling var en samlet kapitaltilførsel på i alt 5.920.000 kr., hvoraf kommunen skulle bidrage med 1/5, som svarer til 1.184.000 kr.

Den 16. maj 2013 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at tiltræde ordningen og dermed yde et rente- og afdragsfrit lån til afdeling 18/08 Havnefronten på 1.184.000 kr.

Kapitaltilførslen fordeles på følgende måde (1/5-ordningen):

Domea	20 %	1.184.000 kr.
Kommunen, lån	20 %	1.184.000 kr.
Realkredit Danmark, lån	20 %	1.184.000 kr.
Landsbyggefonden , lån	20 %	1.184.000 kr.
Landsbyggefonden, tilskud	20 %	1.184.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>5.920.000 kr.</b>

Med Realkredit Danmarks tiltrædelse af 1/5-ordningen i oktober 2013 har alle parter officielt meddelt, at man vil støtte Havnefronten efter Landsbyggefondens anbefalinger.

Afdelingen har allerede modtaget en del af den økonomiske støtte fra parterne, og ifølge oplysninger fra Realkredit Danmark er afdelingens gæld til kreditforeningen nu helt betalt bortset fra en enkelt restance fra september 2013.

Repræsentanter fra Vordingborg Kommune har afholdt et møde med Domea og Realkredit Danmark den 18. november 2013, og Domea oplyste, at der nu blot er 14 ledige lejemål i afdeling 18/08.

På mødet drøftede man blandt andet de fremtidige tiltag, der skal øge udlejningen i afdelingen. Domea vil indrette en møbleret udstillingslejlighed, så potentielle lejere bedre kan forestille sig, hvordan deres fremtidige lejlighed kan se ud. Desuden vil man opsætte bannere ved ejendommen, annoncere i aviserne, give huslejereduktion og være til stede ved Vordingborg-messen.

Man overvejer også, om afdelingen skal have et helt nyt navn, da man andre steder har erfaring med, at det kan have en positiv effekt i afdelinger, der har haft et mindre godt ry til at begynde med. Nu hvor afdelingens byggeskader og manglerne er fuldstændigt udbedret, vil man kunne gå i gang med en mere aktiv markedsføring.

Endelig drøftede man mulighederne for at etablere et mere formaliseret samarbejde mellem parterne, og det blev aftalt, at både Domea, Realkredit Danmark og kommunen ville undersøge mulighederne for inddragelse af flere repræsentanter, der kan medvirke til at løse udfordringerne med udlejningen i landområderne i Danmark. Vordingborg kommune kan tage emnet op i K17, der er mødeforum for kommunaldirektørerne i de 17 kommuner i

Region Sjælland. Dette vil sætte fokus på en fælles drøftelse af problemstillingen.

Det blev også aftalt, at Domea hver 14. dag oplyser til kommunen, hvor mange ledige boliger, der er i afdelingen, således at kommunen kan følge situationen tæt.

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger.

## **INDSTILLING**

---

Sekretariatschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 29: Domea - Årsregnskab 2011-2012**

13/28903

# Domea - Årsregnskab 2011-2012

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

### RESUMÉ

Domea fremsender årsregnskab for 2011-2012 til kommunen.

## Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea i Vordingborg fremsender i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

- Regnskab for 2011-2012, bestående af boligorganisation, byggefond, og afdelingerne 18/01, 18/02, 18/06 og 18/08
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Selve boligorganisationen Domea Vordingborg udviser underskud på 26.384 kr., der er overført til arbejdskapitalen. Boligorganisationen er en selvstændig enhed, og underskuddet er ikke et resultat af afdelingernes samlede resultat.

Årets resultat:

Afdeling 18/01 – Strandgården	underskud på 26.503 kr.
Afdeling 18/02 – Troldeparken	overskud på 182.548 kr.
Afdeling 18/06 – Kirsebærplantagen	underskud på 241.546 kr.

Alle regnskaber er godkendt af selskabets repræsentantskab.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold for afd. 18/01, 18/02 og 18/06. Underskuddet i afdelingerne skyldes blandt andet større forbrug af el og vand på fællesarealer, renholdelse og ydelser til forbedringsarbejder. Underskuddet forudsættes afviklet i løbet af de næste 10 år.

Revisionen har supplerende oplyst, at risikoen for at afdelingernes henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytninger ikke er tilstrækkelige.

Konklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011.

Afd. 18/08 Havnefronten	underskud på 802.527 kr.
-------------------------	--------------------------

Revisionen bemærker, at afdelingens økonomiske situation er kritisk, og der er behov for en genopretning af økonomien. Der er et stort underskud i afdelingen som følge af manglende udlejning, og der er forfaldne, ej betalte terminsydelser.

Revisionen bemærker, at der ikke er sammenhæng mellem indtægter og udgifter, og at afdelingens overlevelse afhænger af bistand udefra. Der tages forbehold for afdelingens aktiver, der ikke vil kunne realiseres til de bogførte værdier under en eventuel konkurs.

Som følge af ovenstående tages der forbehold for regnskabet, og revisionen konkluderer, at regnskabet ikke giver et retvisende billede af aktiver og passiver og den finansielle stilling pr. den 30. juni 2012.

Administrationen bemærker, at Domea for 2. gang har ansøgt om kapitaltilførsel fra Landsbyggefonden, og fonden har indstillet til en 1/5-ordning, som Kommunalbestyrelsen, Domea og Realkredit Danmarks har tiltrådt. Se anden sag på dagsordenen om den aktuelle status på afdelingen.

Det samlede regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelinger inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside [www.lbf.dk](http://www.lbf.dk) under "Regnskabsdatabasen".

Det oplyses, at boligselskaberne ikke længere har pligt til at fremsende regnskaberne i papirform til kommunen, hvilket indebærer både administrative og miljømæssige fordele.

## **ØKONOMI**

---

I forbindelse med omhandlede boligafdelinger har Vordingborg kommune stillet kommunegarantier for følgende restgældsbeløb pr. ultimo 2012:

Afdeling 18/01 – Strandgården – kr. 2.782

Afdeling 18/02 – Troldeparken – kr. 20.707.000

Afdeling 18/06 – Kirsebærplantagen – kr. 515.000

Afdeling 18/08 – Havnefronten – kr. 22.268.000

Som det fremgår af sagsfremstillingen er der jf. regnskabet for afdeling 18/08 forfaldne, ej betalte terminsydelser.

Vedrørende samme afdeling verserer igangværende sag om kapitaltilførsel på kr. 5.920.000 via "1/5-ordning", hvor Vordingborg kommunes andel vil udgøre kr. 1.184.000.

## **INDSTILLING**

---

Sekretariatschefen indstiller,

at årsregnskabet tages til efterretning, idet det bemærkes, at administrationen fortsat har en skærpet opmærksomhed på afdeling 18/08, Havnefrontens, udlejning og økonomi.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 30: Lejerbo - Årsregnskab 2011-2012**

13/13181

### **Bilag**

Lejerbo - alle regnskaber 2011-2012.pdf

Revisionsprotokollat 2011-2012.pdf

Referat fra bestyrelsesmødet den 12.nov.2012.pdf

Lejerbo - Årsberetning 2011-2012.pdf

# Lejerbo - Årsregnskab 2011-2012

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

### RESUMÉ

---

Boligselskabet Lejerbo fremsender regnskab for perioden den 1. juli 2011 – den 30. juni 2012 til kommunen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt årsregnskabet for afdelingen med ældreboliger på Vintersbølle Strand. Der er fremsendt følgende:

- Regnskab for perioden den 1. juli 2011 – den 30. juni 2012.
- Revisionsprotokollat
- Forvaltningsrapport
- Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. november 2012.

Regnskabet er godkendt og underskrevet af boligorganisationens bestyrelse.

Årets resultat blev et underskud på kr. 46.475, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat.

Underskuddet skyldes primært ekstraordinære henlæggelser til imødegåelse af tab for fraflyttere, øget vandforbrug og stigning i lønudgifter til ejendomsservice.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens samt sideaktivitetens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v.

### ØKONOMI

---

Økonomistaben kan oplyse at Vordingborg Kommune i forbindelse med ovennævnte boligafdeling har stillet kommunegaranti med restgældsbeløb på 14,7 mio. kr. pr. ultimo 2012.

### INDSTILLING

---

Sekretariatschefen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 31: Vordingborg Boligselskab - Årsregnskab 2011-2012**

13/28193

### **Bilag**

Vordingborg Boligselskab - Revisionsprotokollat 2011-2012.pdf

Vordingborg Boligselskab - Årsberetning 2011-2012

# Vordingborg Boligselskab - Årsregnskab 2011-2012

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

## RESUMÉ

---

Vordingborg Boligselskab fremsender regnskab for perioden 1. januar 2011 til den 30. juni 2012 til kommunen.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab fremsender i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

- Regnskab for perioden fra den 1. januar 2011 til den 30. juni 2012
- Spørgeskema med noter
- Bestyrelsens årsberetning for 2011-2012
- Revisionsprotokollat

Årets resultat for boligorganisationen udviser et overskud på 843.695,00 kr., der er overført til arbejdskapitalen.

Regnskabet viser, at der er 28 afdelinger med overskud, 23 afdelinger med underskud og 1 afdeling, der er i balance.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Der er dog 4 afdelinger med væsentlige budgetafvigelser, der er omtalt nærmere i revisionsprotokollatet. Afvigelserne skyldes almindelig vedligeholdelse i afdelingerne samt færre renteindtægter end forventet.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens, afdelingernes samt byggefondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt at resultatet af boligorganisationens, afdelingernes samt byggefondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 – 30. juni 2012 er i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Boligselskaberne har ikke længere pligt til at fremsende regnskaberne i papirform til kommunen, hvilket indebærer både administrative og miljømæssige fordele.

Det samlede regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelinger inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside [www.lbf.dk](http://www.lbf.dk) under "Regnskabsdatabasen."

## ØKONOMI

---

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

## INDSTILLING

---

Sekretariatschefen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 32: Lukket: Salg af areal**

13/20198

## **Punkt 33: Økonomiske konsekvenser af nyt rengøringsudbud**

13/19528

### **Bilag**

Økonomi vedrørende rengøring efter nyt udbud

# Økonomiske konsekvenser af nyt rengøringsudbud

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### RESUMÉ

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandlede i møde den 6 november 2013 sagen om valg af nye leverandører til rengøringsløsning og det blev samtidig besluttet, at der i udvalgets møde den 4. december 2013 skulle forelægges sag med belysning af de endelige økonomiske konsekvenser.

## Sagsfremstilling

Der er nu foretaget en nærmere analyse og gennemgang af de økonomiske konsekvenser på virksomhedsniveau i de 3 berørte delområder. Samlet set udviser analysen et mindreforbrug på ca. 0,445 mio. kr. (bilag)

I forbindelse med opstart af nye leverandører ønskes der i 2014, afsat 0,20 mio. kr. til evt. afhjælpende foranstaltninger/overgangsudgifter i opstartsfasen. Mindreforbrug i 2014, på 0,245 mio. kr., og 0,445 mio. kr., i overslagsårene 2015 og 2016, anbefales tilført kassebeholdningen.

Til orientering skal rengøringsløsningen genudbydes i 2016 med opstart 1 januar 2017. Af samme årsag fremgår mindreforbrug i 2017 ikke.

### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Decentral rengøringspulje	- 445	- 445	- 445	
Anlæg					
Afledt drift	Central rengøringspulje	200			
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		245	445	445	

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

Økonomistaben kan oplyse at der i alt er afsat 19,4 mio. kr. i budget 2014 - 2017 til den nuværende rengøringsløsning, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2011. Af de 19,4 mio. kr. udgør delområde 1,2 og 3, 8,820 mio. kr. sammenholdt med det nye modtagne tilbud på delområde 1,2 og 3 på i alt 8,375 mio. kr. fremkommer der således en besparelse på 0,445 mio. kr. pr. år. i årene 2014 -2016.

### INDSTILLING

Bygningschefen indstiller:

at mindreforbrug i 2014, på 0,445 mio. kr., fordeles med 0,20 mio. kr. til den centrale rengøringspulje og 0,245 mio. kr. til kassebeholdningen og

at mindreforbrug i overslagsårene 2015 og 2016, på 0,445 mio. kr., tilføres kassebeholdningen

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 34: Til orientering**

13/5465

# Til orientering

## Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 04-12-2013**

---

Notat af 2. december 2013 vedrørende muligheder for udbetaling af forskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen samt LUP-puljen blev omdelt på mødet. Sagen behandles på et ordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i januar/februar 2014.

Møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. december 2013 aflyses.