

# **REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 12-12-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 12. december 2018 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 12. december 2018.....	3
Ekstraordinær afskrivning af restancer.....	4
Evaluering af kautionsslån.....	6
Regional Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019-2022.....	8
Konsekvenser for busruter, når Orevej spærres.....	10
Skorstensfejertakster for 2019.....	13
Vordingborg Boligselskab Antonibakken - Godkendelse af Skema A.....	14
Planlægning for store solcelleanlæg.....	18
Anlægsregnskab - Slæbested i Stege Havn.....	21
Anlægsregnskab - Spuns ved Langelinie på Stege Havn.....	23
Ansøgning om tillægsbevilling - Havnerenoveringspulje 2018, Færgelejet på Bogø.....	25
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Tilgængelighedspuljen.....	29
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til fremrykning af budgetmidler til 2.....	31
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninge.....	34
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Bygningsvedligehold 2019.....	36
Budgetstrategi 2020.....	39
Nedklassificering af offentlig sti mellem Københavnsvej og Voldgade.....	42
Forslag til Lokalplan B01.03.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 47 Dagligvarebutik i Køng....	44
Forslag til Lokalplan T01.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 48 - Biogasanlæg ved Køng Mose.....	47
Ansøgning til LUP-puljen - Min Landsby App.....	50
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Gennem ild og vand Vordingborg 2019.....	52
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vinterrejsen på Masnedøfortet.....	54
Vejledning til calls til Udviklings- og markedsføringspuljen.....	56
Opera i Vordingborg søger om støtte til Forestillinger i perioden 2019-2021.....	57
Godkendelse af abonnementsaftale for ViSP.....	60
Lukket: Salg af kommunalt areal.....	62
Lukket: Salg af mindre arealer i 2018 med anmodning om indtægtsbevilling.....	63
Lukket: Salg af areal.....	64
Lukket: Overdragelse/salg af areal.....	65
Lukket: Salg af areal.....	66
Til orientering - 12. december 2018.....	67
Underskriftsark - 12. december 2018.....	68

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 12. december 2018**

18/10660

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

At det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Tillægsdagsorden med følgende 2 punkter var udsendt lige inden mødet:

- Beredskabskommissionen – henlæggelse af beføjelser og pligter
- Tillægsansøgning Sandvig Havn

Forslag til dagsordener godkendt.

## Punkt 2: Ekstraordinær afskrivning af restancer

17/27329

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### Lovgrundlag

L 258 af 10. april 2018 Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Gældsinddrivelsesloven).

### Sagsfremstilling

Folketinget vedtog før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af restancer til en nominal værdi på 5,8 mia. kr. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med EFI, som har efterladt en stor mængde gældsposter med tvivl om retskraften. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mia. fordringer til en nominal værdi på i alt kr. 709 mio.

KL har drøftet spørgsmålet om økonomisk kompensation med regeringen, og der er opnået enighed om, at kommunerne kompenseres med ca. 214 mio. kr. efter fratæk af udbetalt statsrefusion. Beløbet er væsentligt højere end det oprindelige udspil på ca. 150 mio. kr., som følge af, at der er sikret en bedre kurs end oprindeligt forudsat, og at der ikke reguleres for den tvivlsomme retskraft.

Gældsstyrelsen har gennemført processen med at afskrive de fordringer, der omfattes af Gældsinddrivelseslovens § 18h, som trådte i kraft den 10. april 2018.

Denne bestemmelse giver Gældsstyrelsen mulighed for at afskrive de fordringer med tvivl om retskraften, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi.

Det drejer sig om fordringer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne.

Afskrivning medfører, at den enkelte fordring frafalder overfor skyldner og afskrives endeligt. Derfor skal fordringshaver følge op på underretning fra Gældsstyrelsen med afskrivning i egne systemer.

Det er følgende kriterier, der er lagt til grund for udvælgelsen af fordringer omfattet af den ekstraordinære afskrivning:

- Fordringer, der er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, som er den dag, hvor forældelsesfristen blev udskudt, og for hvilke der den 8. september 2018 er tvivl om retskraften, samt relaterede fordringer (renter og gebyrer) sendt til inddrivelse efter den 19. november 2015.
- Fordringer under 1.000 kr.
- Fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kr.
- Ingen fordringer over 7.500 kr., uanset skyldnerens indkomst.
- Fordringer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (fx politibøder, sagsomkostninger og skattebøder), afskrives ikke.
- Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning, begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct. af skyldnerens samlede gæld under inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives.

Afskrivning fra Gældsstyrelsen er opdelt i offentligretlige krav og privatretlige krav. For Vordingborg Kommune betyder det følgende:

- Offentligretlige krav er afskrevet med kr. 2.969.125 og der modtages en økonomisk kompensation på kr. 750.915.
- Privatretlige krav er afskrevet med kr. 547.875 og der modtages en økonomisk kompensation på kr. 118.129.

Gældstyrelsen har afskrevet restancerne og udsendt lister herom til kommunerne, men Gældsstyrelsen har ikke udsendt noget til kommunerne omkring den samlede økonomiske kompensation. KL har flere gange anmodet Gældstyrelsen om at udsende opgørelser til kommunerne. KL har kun modtaget et regneark fra Gældsstyrelsen over alle kommuner, og det er herfra at Vordingborg Kommune efter henvendelse til KL har fået oplyst hvad der kan forventes af økonomisk kompensation fra Gældsstyrelsen inden 31.12.2018.

Trods aftalen ser KL fortsat med bekymring på den nedsatte inddrivelse og følger udviklingen af det nye inddrivelsessystem tæt. KL vil fastholde presset på regeringen for at sikre inddrivelse af kommunernes øvrige restancer og undgå yderligere regninger til kommunerne.

Senest har KL i brev af 30. november 2018 skrevet til Skatteministeren med de store udfordringer der har været i kommunerne som en konsekvens af nedlukningen af EFI. Derudover opfordre KL til et styrket samarbejde omkring det nye inddrivelsessystem, som vil kræve væsentlige tilpasninger af it-systemer og give en del merarbejde ude i kommunerne.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan yderligere bemærke, at ekstraordinær afskrivning af restancer, sker regnskabs teknisk og påvirker derfor ikke driftsregnskabet, men alene egenkapitalen i negativ retning.

Kompensationen fra regeringen vil regnskabsmæssigt tilgå balanceforskydninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Gældsstyrelsens ekstraordinære afskrivning af restancer og økonomisk kompensation tages til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Brev til B98 - Kompensation for ekstraordinær afskrivning af restancer.pdf

Brev fra KL til skatteministeren vedr. gældsinddrivelse.pdf

## Punkt 3: Evaluering af kautionsslån

14/23643

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### Lovgrundlag

Boligstøttevejledningens § 59.

### Sagsfremstilling

Efter et politisk fællesmøde i 2014 mellem de almene boligselskaber og Kommunalbestyrelsen samt en efterfølgende høringsperiode i boligselskaberne, besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. november 2014, at der fra 1. januar 2015 skulle tilbydes kautionsslån.

Ved seneste evaluering i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13. december 2017 besluttede man, at der fortsat skulle tilbydes kautionsslån og at der skulle ske en ny evaluering ultimo 2018.

Tallene for perioden 1. januar 2018 – 14. november 2018 viser følgende;

223 har søgt om beboerindskudslån:

- 104 har fået bevilget beboerindskudslån
- 37 har fået bevilget kautionsslån
- 17 bevillinger er efterfølgende blevet annulleret, da ansøger ikke har ønsket at gøre brug af den bevilgede kaution
- 7 sager er igangværende
- 58 har fået afslag

De sager, hvor der er givet afslag, er borgere som hverken kunne komme i betragtning til beboerindskudslån eller kautionsslån, og det skyldes primært 4 årsager:

- At borgeren har passende bolig
- At indkomst er for lav i forhold til huslejen på den ansøgte bolig
- At husstandsindkomsten er for høj
- At der er søgt til privat bolig

Misligholdte lån:

- 7 borgere har i perioden 1. januar 2018 – 14. november 2018 misligholdt låneydelsen til Nordea, som har bevirket, at Vordingborg Kommune har måtte indfri lån svarende til kr. 124.512.

Fordeler sig med 3 lån optaget 2016, 3 lån optaget 2017 og 1 fra 2018.

- Alle 7 sager blev oversendt til opkrævningsgruppen.
  - 6 sager er fortsat under opkrævning med i alt kr. 109.950
  - 1 sag er afskrevet med i alt kr. 14.562

Siden 1. januar 2015 og til dato er der kun foretaget afskrivning af 2 lån, med i alt kr. 28.984.

Den frivillige ordning med kautionslån, har eksisteret siden 1. januar 2015 og hjulpet mange borgere med at komme ind i eget hjem i de almennyttige boliger. Så udover at ordningen har hjulpet borgerne videre til egen bolig, har det også medvirket til en bedre udlejning af de ledige boliger, uden at det har betydet væsentlige tab i form af misligholdte kautionslån for Vordingborg Kommune.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

status for 2018 tages til efterretning  
at

der fortsat ydes kautionslån efter gældende retningslinjer i 2019, 2020 og 2021  
at

ordningen evalueres ultimo 2021, medmindre at der registreres en markant stigning i  
at udgiften for misligholdte lån

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Retningslinjer Kautionslån

# **Punkt 4: Regional Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019-2022.**

18/30675

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

## **Sagsfremstilling**

Det er tidligere besluttet, at den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi gøres færdig. Forslag til strategien ligger nu klar og er anbefalet af KKR Sjælland den 14. november 2018 og godkendt af Vækstforum Sjælland den 28. november 2018. Strategien giver Region Sjælland et stærkt fælles ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft i 2019.

De regionale vækst- og udviklingsstrategier skal med regeringens reform af erhvervsfremmesystemet ikke længere udarbejdes. Der har dog i Region Sjælland været et bredt ønske om, at ReVUS for 2019-2022 gøres færdig, så de sjællandske aktører har et fælles strategisk ståsted. Derudover vil ReVUS være et regionalt bidrag til den midlertidige strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats for 2019, som Erhvervsministeren udarbejder.

Den midlertidige strategi skal sikre en smidig overgang til det nye erhvervsfremmesystem og give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk ramme i 2019. Til den midlertidige strategi har Erhvervsstyrelsen efterspurgt Region Sjællands nuværende ReVUS og nyeste strategiarbejde, som bidrag til indholdet i regionale kapitler og tværgående områder. Fremover vil konkrete erhvervsindsatser i Region Sjælland skulle understøtte den igangværende reform af erhvervsfremmesystemet.

Strategien indeholder fire temaer og 12 indsatsområder, som samlet skal gøre Region Sjælland til en attraktiv region i vækst, også i fremtiden.

Strategiens indhold er udarbejdet i tæt samarbejde med de mange aktører - som kommuner, virksomheder, regionsrådet, videns- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter – der alle arbejder for at gøre Region Sjælland til et attraktivt sted at bo og arbejde.

Strategien fokuserer på regionens virksomheder og borgere. Virksomhederne skal have let adgang til ny viden, teknologi og nye forretningsmodeller, der styrker deres konkurrencekraft og produktivitet. Borgerne skal have de rette kompetencer, der passer til virksomhedernes behov og forandringerne på arbejdsmarkedet både nu og om 5, 10 og 15 år. Regionens bycentre og landområder skal tilbyde de bedste rammer, så borgerne kan leve det gode liv og både være tæt på storbyens puls og den attraktive natur. Region Sjælland skal hænge bedre sammen indadtil og med resten af verden. Der skal være god fysisk infrastruktur, attraktive kollektive transporttilbud og ordentlig digital infrastruktur i hele regionen.

Vi skal have mere moderne sundhedstilbud og et bedre klima og miljø, der både gavner borgere og virksomheder.

Endemålet er at gøre Region Sjælland til en attraktiv region i vækst, også i fremtiden. Det kræver, at regionens mange aktører arbejder tættere sammen indadtil i regionen og sammen med omverdenen.

Strategien kan danne grundlag for regionale partnerskaber og fælles indsatser mellem regionen, kommunerne, viden- og uddannelsesinstitutioner og andre aktører. I de strategiske partnerskaber samarbejdes der om, at sikre fælles finansiering og igangsætte indsatser, der bygger på deltagernes styrker, ressourcer og behov og, som løser regionale udfordringer. Sådan skabes der nye løsninger, der giver varig vækst og udvikling i hele regionen.

Forslaget til ReVUS har været sendt til kommentering hos de mange parter, der har bidraget til strategien. Frem til fristen d. 20 november 2018 har flere regionale samarbejdspartnere behandlet forslaget til ReVUS og fremsendt kommentarer, hvor de bakker op om strategiens vision, de fire temaer og strategiens indsatsområder. Den færdige ReVUS er godkendt på Vækstforum Sjællands møde den 28.11.2018 og skal endelig godkendes på Regionsrådets møde den 3. december 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Revus\_Oktober 2018

## Punkt 5: Konsekvenser for busruter, når Orevej spærres

18/29838

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### Lovgrundlag

Lov om trafikkselskaber og bekendtgørelse om befordring af folkeskoleelever.

### Sagsfremstilling

Der skal etableres en ny viadukt under Brovejen på Orevej i Vordingborg. Banedanmark har derfor varslet, at Orevej spærres ved den gamle viadukt i perioden fra 2. januar til november 2019. Det vil påvirke buslinjerne 661R (Ore-Vordingborg-Præstø) og buslinje 760 (Vordingborg –Sakskøbing).

Buslinje 661R påvirkes meget betydelig, da spærringen af Orevej medfører, at den nuværende rute vil blive opdelt i to adskilte ruter på hver sin side af Brovejen/jernbanen. Det vil sige en rute på Ore-siden og en på Masnedsund-siden.

I dag er der på ruten ½-timedrift på hverdage i dagtimer og 1-timedrift aften og weekend. Når Orevej spærres, kan buslinjen ikke opretholde denne betjening af Ore og Masnedsund med de nuværende 5 busser.

Movia har opstillet 3 løsninger til betjening af buslinje 661R i perioden:

- A. Ore betjenes som nu, men Masnedsund betjenes ikke. Dermed vil der ikke være bus til Gåsetårnskolen Marienberg, Oringe, Sydhavnen med Jobcenter og Bibliotek. Den øvrige del af ruten opretholdes med samme hyppighed som i dag, men med lidt ændret minuttal
- B. Både Ore og Masnedsund betjenes, men med halveret betjeningshyppighed. Dog indsættes der ekstra ture på skoledage, så de befordringsberettigede elever på Ore og Masnedsund betjenes uændret. Betjeningen på den øvrige del af ruten opretholdes med samme hyppighed som i dag, men med lidt ændret minuttal. Løsningsforslaget vurderes at koste ca. 500.000 kr.
- C. Der indsættes en 6. bus til en skønnet merudgift på 2 mio. kr. På den måde forventes betjeningsintervallerne og køreplanen på hele buslinjen at kunne opretholdes som i dag

Movia og administrationen vurderer, at løsning B er den bedste i den foreliggende situation.

Det fremgår af bekendtgørelse om befordring af folkeskoleelever, at ventetiden på skolen i forbindelse med etableret befordring normalt ikke må overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Der er ingen grænser for befordringstiden. Den omlagte køreplan vil derfor teknisk set opfylde bekendtgørelsens befordringskrav, selvom der ikke indsættes 3 ekstra ture. Men den vil ikke overholde kommunens egne vedtagne retningslinjer. Desuden vil eleverne ankomme til skolerne allerede ca. kl. 7.00.

Movia har forberedt udbud af en ekstrabus, som kan supplere løsning B ved at køre 3 ture ekstra på skoledage i forbindelse med skolernes ringetider kl. 8.00, 14.00 og 15.00. På den måde kan kommunens interne retningslinjer om,

hvor længe skolebørn må befordres, overholdes (max. befordringstid 50 minutter, max. ventetid før/efter ringetid 30 min.). Merudgiften på ca. 500.000 kr. vil blive en del af efterreguleringen, som Trafik, Park og Havne skal afregne med Movia i 2020. A conto betalingen til Movia for 2019 vil være uændret.

Administrationen vurderer, at i alt ca. 100 elever til/fra Ore og Masnedsund til folkeskoler og andre uddannelser, vil blive påvirket af den omlagte buskøreplans meget ringe koordineringer til skolernes ringetider. Desuden vil pendlere fra Ore og Masnedsund, som benytter ruten til og fra Banegården, blive berørt. Hvis der indsættes 3 ekstra ture på hverdage, vil den bedre betjening af ruten således også komme andre til gavn, end de befordringsberettigede skolebørn.

Den dårligere koordinerede buslinje kan betyde, at flere vil vælge at gå eller cykle. Spærringen af Orevej medfører dog, at gående og cyklister skal følge ny rute under Masnedsundbroen via Rampen.

Movia forklarer, at køreplanen ikke kan koordineres bedre, fordi koordineringerne til andre busser og tog er fastholdt i forhold til gældende køreplan. Fx er tidspunktet for bussens ankomst til banegården uændret i den nye plan, fordi det ankomsttidspunkt er tilpasset togenes køreplaner.

Grundet den korte tid til omlægningen har denne sag ikke kunnet nå at forelægges for skolebestyrelsen på Gåsetårnskolen.

I forhold til buslinje 760 vil spærringen af Orevej medføre, at to eksisterende busstoppesteder på Rampen, som kun bruges af buslinje 760, vil blive taget ud af brug i den periode, hvor vejen er spærret. Buslinje 760 vil således ikke betjene Rampen/Steinerskolen i spæringsperioden, men vil køre direkte fra Masnedsundbroen ad Brovejen til Banegårdspladsen.

Sagen er sendt til orientering i Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift				500	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Budgetforhandlinger for 2020			-500	
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der indsættes en ekstra bus på buslinje 661R til at køre 3 ture ekstra på skoledage i forbindelse med skolernes ringetider kl. 8.00, 14.00 og 15.00, således at kommunens egne regler for betjening af befordringsberettigede folkeskoleelever kan overholdes

at den forventede meromkostning indgår i budgetforhandlingerne for budget 2020.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-12-2018**

Taget til orientering.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 6: Skorstensfejertakster for 2019**

13/27407

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 541 af 22/05/2017 om brandvænsforanstaltninger for skorsten og ildsteder.

### **Sagsfremstilling**

Regulering af takster for skorstensfejerarbejde i Vordingborg Kommune for 2019 foreslås fastlagt ud fra KLs standardtakster.

Gebyrerne for skorstensfejning vil være gældende for alle tre mestre i Vordingborg Kommune.

Det fremgår af aftalen, at de enkelte kommuner kan tillade skorstensfejeren at tage penge for sodposer, ifølge KL er tillægget til an- og bortskaffelse af sodposer for skorstensfejerens regning 3%.

De gebyrer KL ikke har en takst for, er fremkommet ved at fremskrive taksten for 2018 med kommunens fremskrivningstakst på 2,38%.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at taksterne for skorstensarbejde i 2019 godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-12-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Takster19 inkl. moms

Takster18 inkl. moms

# **Punkt 7: Vordingborg Boligselskab Antonibakken - Godkendelse af Skema A**

18/30473

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 115 og § 127.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udviklingen af et nyt boligområde på Antonibakken i Præstø har Vordingborg Kommune været i dialog med Vordingborg Boligselskab. Herefter har boligselskabet indgået aftale med Dan-Project om rådgivning til udarbejdelse af skitseforslag og aftale med Kuben Management om bygherrerådgivning frem til skema A.

Det forventes, at der skal opføres 34 almene familieboliger samt 1 fælleshus. Det er forudsat i projektet, at kommunen har dispenseret for kravet om 2 parkeringspladser pr. bolig. Der er i stedet indarbejdet etablering af 1½ p-plads pr. bolig, i alt 51 parkeringspladser.

Den betingede grundkøbsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Boligselskab er på denne dagsorden som sag nr. 30 og behandles på samme møde som denne sag om godkendelse af skema A.

Når skema A og grundkøbsaftalen er godkendt, vil udmatrikulering af arealet til selvstændig ejendom og tinglysning af arealet blive sat i gang.

Boligselskabet har fået udleveret rapport om geotekniske forhold og jordbundsforhold. Da museet stadig arbejder i området er en del af arealet ikke undersøgt. I forhold til det areal boligselskabet vil erhverve, mangler der ca. 3 ud af 14 punkter. Det er således et meget begrænset areal af jorden, der endnu ikke er undersøgt. Som en del af museumsundersøgelserne er der gjort fund, der indikerer en markedsplads fra middelalderen. Der er dog ikke gjort fund på den del af arealet, som er tiltænkt Vordingborg Boligselskabs bebyggelse.

I skema A er forudsat økonomi til tilslutningsbidrag med udgangspunkt i oplysninger fra de selskaber, der forventes at forsyne området. Præstø fjernvarme AMBA har p.t. et forslag om nedsættelse af tilslutningsbidrag til fjernvarme for området i høring. Der er i tilslutningsbudgettet taget udgangspunkt i det nedsatte tilslutningsbidrag i forventning om et positivt udfald.

Vordingborg Kommune har udarbejdet et udkast til en vedtægt for den kommende grundejerforening for området. Som en del af grundejerforeningsvedtægten er forudsat forhandling af en eller flere driftsoverenskomster. Disse driftsoverenskomster vil få betydning for både det kvalitative niveau for drift og vedligehold samt den økonomiske fordeling af foreningens udgifter. Huslejberegningen er derfor foretaget med udgangspunkt i erfaringstal fra tilsvarende udstykninger/grundejerforeninger.

Projektets fremadrettede organisering samt valg af udbuds- og entrepriseform afklares endeligt i processen frem mod skema B.

Anskaffelsessummen er ved 3.111 m<sup>2</sup> (inkl. fælleshus på 150 m<sup>2</sup>) budgetteret til 61,430 mio. kr. i skema A. Den samlede anskaffelsessum er budgetteret således, at den overholder grænsen for maksimumbeløbet inkl. energitilskud.

Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Støttet realkreditlån	88 %	54,058 mio. kr.
Kommunalt grundkapitallån	10 %	6,143 mio. kr.
Beboerindskud	2 %	1,229 mio. kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig på følgende poster:

Grundudgifter	6,505 mio. kr.
Entrepriseudgifter	46,622 mio. kr.
Omkostninger og gebyrer	8,303 mio. kr.

Vordingborg Boligselskab ved Kuben Management oplyser, at da byggeriet ikke er færdigprojekteret på dette stade i processen, er der som tidligere oplyst i denne sagsfremstilling en række uafklarede forhold. Kuben Management oplyser endvidere, at disse forhold vil være faldet endeligt på plads i perioden efter skema A godkendelse og forud for skema B ansøgning. Der tages derfor forbehold for, at økonomien inden for de særskilte poster kan ændre sig mellem skema A og skema B. Det forventes dog ikke, at den samlede anskaffelsessum og kommunens grundkapitalindskud vil ændre sig væsentligt som følge heraf.

Boligerne fordeler sig som følger:

Antal boliger	Antal værelser	Størrelse i m <sup>2</sup>	Leje pr. m <sup>2</sup> / år	Ca. leje pr. md.
3 stk.	2-værelses boliger	73 m <sup>2</sup>	1.067 kr. pr. m <sup>2</sup> /år	6.500 kr.
26 stk.	3-værelses boliger	87 m <sup>2</sup>	1.002 kr. pr. m <sup>2</sup> /år	7.300 kr.
5 stk.	3-værelses boliger	96 m <sup>2</sup>	971 kr. pr. m <sup>2</sup> /år	7.800 kr.

Det bemærkes, at huslejen pr. måned, der står anført ovenfor i højre kolonne er en foreløbig beregning i runde tal og er uden forbrug af vand, varme og strøm for den enkelte bolig.

Såfremt forudsætningerne vedrørende sagens samlede økonomi og boligernes udlejningsperspektiver ændrer sig, vil Vordingborg Boligselskab justere boligafgifter og indskud i forbindelse med skema B ansøgningen.

For Vordingborg Kommune vil en godkendelse af projektet medføre behov for grundkapital på 6,143 mio. kr. samt garantistillelse for det kommende realkreditlån. Størrelsen på kommunegarantien afhænger af den ejendomsværdi, realkreditforeningen fastsætter. Under forudsætning af, at både anskaffelsessummen og ejendomsværdien udgør godt 61 mio. kr., vil kommunegarantien udgøre ca. 17 mio. kr.

Hvis anskaffelsessummen udgør godt 61 mio. kr., og ejendomsværdien ligger 30 % under anskaffelsessummen, vil en kommunegaranti udgøre ca. 28 mio. kr.

Kuben Management søger på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunal godkendelse af:

- Skema A med en samlet anskaffelsessum på 61,430 mio. kr.
- Kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 6,143 mio. kr.
- Kommunal garanti for realkreditlånet på den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.
- ABT18 med fravigelser og tilføjelser (dvs. de almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed.)

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at kommunen godkender Skema A og dermed giver økonomisk støtte til udviklingen af boligområdet på Antonibakken. Den overordnede hensigt er, at etableringen af de almene boliger baner vejen, således at flere private aktører vil følge efter og også vil bygge boliger på Antonibakken.

Mange mennesker, der allerede er bosat i Præstø, har vist interesse for de nybyggede boliger, som Vordingborg Boligselskab vil opføre. Det vil medføre flytninger internt i Præstø, et øget salg af huse og dermed større muligheder for at eksempelvis tilflyttere/børnefamilier kan finde sig et velegnet parcelhus eller muremestervilla i et af de allerede eksisterende boligkvarterer i byen.

De almene boliger på Antonihøjen er derfor ikke blot et boligtilbud til de kommende lejere hos Vordingborg Boligselskab. Boligerne skal også være det projekt, der skal sætte hele udviklingen på bakken i gang.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg					
Finansforskydninger	Indskud Landsbyggefonden		6.143		
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-6.143		

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at udgiften til grundkapitalindsud til Landsbyggefonden ikke er afsat i budget 2019. Det bemærkes yderligere, at udgiften ikke indgår i service- eller anlægsramme, da det registreres som et langfristet tilgodehavende.

Derudover forpligter kommunen sig ved støttetilsagnet at stille kommunegaranti for den belåning, der er nødvendig for byggeriet. Afhængig af markedsværdien (værdiansættelsen) på det tidspunkt, hvor lånet optages, vil det betyde en kommunegaranti på mellem ca. 17 mio. kr. og 28 mio. kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 61,430 mio. kr. med det vilkår, at prisen ved behandlingen af Skema B alene kan fremskrives med det til enhver tid gældende nettoprisindeks for etagebyggeri

at der bevilges grundkapitalindsud på 6,143 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet på den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Afhængig af værdiansættelsen på det tidspunkt, hvor lånet optages, vil det betyde en kommunegaranti på mellem ca. 17 mio. kr. og 28 mio. kr.

at projektet følger de almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Skema A følgebrev til Vordingborg Kommune.pdf

Situationsplan Antonibakken.pdf

Skema A Antonibakken.pdf

Notat om kommunegaranti ved opførelsen af 34 almene boliger på Antonibakken

## **Punkt 8: Planlægning for store solcelleanlæg**

18/18648

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 23. august 2018 planlægningen for større solcelleanlæg. På baggrund af igangsættelsen har der været afholdt idéfase, hvor der blev efterlyst arealer til placering af solceller, samt opmærksomhedspunkter i forhold til en konkret planlægning.

Høringen har ført til 16 forslag til placering af solceller fra lodsejer og developere, samt bemærkninger i forhold til naturinteresser fra DN-Vordingborg. De 16 forslag omfatter i alt 701 ha.

Planlægning for solcelleanlæg indgår i Vordingborg Kommunes formulerede klimaindsats, hvor målsætningen jf. ”Strategisk Energiplan 2016” er planlægning for 67.000 MWh årlig produktion fra solceller inden 2020. De 67.000 MWh svarer cirka til 100 ha solceller, hvorfor de ansøgte arealer ligger langt over de formulerede målsætninger.

Af vedlagte analyse er de ansøgte arealer vurderet i forhold til landskabs-, natur- og nabo-forhold. Samlet vurderes 8 områder velegnede til større solcelleanlæg, og heri vurderes mellem 275 og ca. 325 ha at være anvendelige til større solcelleanlæg. Det store spænd i antal hektar skyldes primært naturforhold, som skal vurderes nærmere. Ved opstilling af solceller på 275 ha vil der potentielt kunne produceres ca. 185.000 MWh årligt.

Planlægningen vil dog ikke være den eneste afgørende faktor i forhold til realisering af projekterne, idet projekterne på nuværende tidspunkt vil være afhængige af statslige tilskud (pt. et årligt udbud, hvor der konkurreres på kWh-pris). I forhold til at få realiseret en effekt på 67.000 MWh bør der planlægges for en større mængde, så sandsynligheden øges for, at et eller flere projekter i Vordingborg Kommune realiseres.

Målsætningen fra 2016 er udarbejdet med henblik på at efterkomme 2020 målet i forhold til CO<sub>2</sub>-udledning, hvor solceller skulle bidrage med ca. 13.000 ton CO<sub>2</sub> reduktion (ca. 2,8% af de 20% i 2020).

Den strategiske energiplan rummer endvidere en målsætning om, at Vordingborg Kommune bliver selvforsynende med vedvarende energi til el- og opvarmning i 2035. I forhold til 2035-målet er der i planen ikke valgt teknologi i forhold til produktion af 200.000 MWh vedvarende energi. El-produktion fra solceller kunne dække en stor del af det beregnede behov, og må anses for en fornuftig teknologi på nuværende tidspunkt, hvor der generelt er fokus på at omstille opvarmning og transport til el-baserede teknologier (varmepumper og elbiler.).

Elproduktion fra solceller vil endvidere kunne bidrage med en væsentlig CO<sub>2</sub> reduktion på i alt ca. 35.000 ton CO<sub>2</sub> med den nuværende emissionsfaktor for elproduktion (ca. 7,7% af de 20% i 2020), hvis der opstilles 275 ha.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for større solcelleanlæg, hvori der indgår de 8 arealer, som er fundet "særdeles velegnede" eller "velegnede" i vedlagte analyse.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

En lodsejer har afleveret et ønske til et areal før der blev indkaldt forslag til placeringer. Ønsket er dog aldrig havnet det rette sted i kommunen, hvorfor det ikke har indgået i analysen af potentielle arealer.

På baggrund af det ekstra areal er vedlagte analyse (Bilag 1) opdateret. Og indstillingen ændres til:

- at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for større solcelleanlæg, hvori der indgår de 9 arealer, som er fundet "særdeles velegnede" eller "velegnede" i vedlagte analyse.

Indstillingen anbefales.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen gør opmærksom på, at sagen ligeledes har været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 4. december 2018, jf. vedlagte udskrift fra mødet (se bilag 2).

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati skal således tage stilling til det reviderede bilag og anbefalingerne fra henholdsvis Udvalget for Klima og Miljø og Udvalgte for Plan og Teknik.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at elproduktion fra solcelleanlæg opprioriteres i forhold til den strategiske energiplans

målsætning, med henblik på at gøre Vordingborg Kommune selvforsynende med vedvarende energi i 2035, samt bidrage til fremtidige målsætninger i forhold til CO2 reduktion.

der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for større solcelleanlæg, hvori der indgår de 9 arealer, som er fundet "særdeles velegnede" eller "velegnede" i vedlagte analyse.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Analyse af ansøgte arealer

Planlægning for store solcelleanlæg

## Punkt 9: Anlægsregnskab - Slæbested i Stege Havn

16/1555

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

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

### Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 blev der afsat 800.000 kr. i 2016 til et nyt Slæbested i Stege. Gennem flere år havde der været et ønske om at etablere et nyt slæbested i Sukkerhavnen i Stege, da de eksisterende slæbesteder, ligger sydøst for Storebro ved Fiskerstræde. Her er det ikke hensigtsmæssigt at søsætte både med større master, da frihøjden under broen er så begrænset, at de større både ikke kan passere under broen.

Midlerne er blevet brugt på etablering af slæbested i Stege Havn, herunder et nyt slæbested med bom, anløbsbro, og etablering af vendeplads. Slæbestedet har bidraget til, at der i dag er en stor efterspørgsel fra bådejere, der gerne vil sætte både i vandet og fiske i farvandet vest for Storebro.

Det viste sig i forberedelsen til projektet, at etablering af det nye slæbested i Sukkerhavnen ville blive dobbelt så dyrt, som en alternativ placering i Stege Havn. Det blev derfor besluttet at anlægge det nye slæbested i Stege Havn.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 800.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 703.954 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 96.046 kr., som skal tilføres kassebeholdningen, jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen vil anbefale, at mindreforbruget på i alt 96.046 kr. bliver tilført havnerenoveringspulje 2018 som en tillægsbevilling, og dermed indgår i finansieringen af renoveringen af færgelejet på Bogø Havn, se særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Slæbested i Stege Havn	-96			
-------	------------------------	-----	--	--	--

Anlæg

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

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

## **Økonomi**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Slæbested i Stege Havn godkendes

at mindreforbruget på i alt 96.046 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Slæbested Stege Havn

# Punkt 10: Anlægsregnskab - Spuns ved Langelinie på Stege Havn

15/5974

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 blev der afsat 400.000 kr. i 2015 til projektet Spuns, Langelinie i Stege. Spunsen var kraftigt tæret enkelte steder og var begyndt udvanding af vej-kassen. Der var risiko for, at kraftige storme eller en isvinter kunne forvolde mere skade og skabe relativt store ødelæggelser på vejen. Derfor var det nødvendigt at få lavet en undersøgelse af hele strækningen på ca. 600 meter.

Midlerne er blevet brugt på en gennemgang af kystsikringen og forslag til udbedring. I den forbindelse er et hul blevet lappet med beton, og hammerne blevet støbt fast igen. Der er udarbejdet en samlet rapport for strækningen og dens tilstand og særlige punkter, som der løbende skal holdes øje med, så evt. kommende problemer opdages i tide.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 400.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 140.990 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 259.010 kr., som skal tilføres kassebeholdningen, jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at mindreforbruget på i alt 259.010 kr. bliver tilført havnerenoveringspulje 2018 som en tillægsbevilling, og dermed indgår i finansieringen af renoveringen af færgelejet på Bogø Havn, se særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Spuns, Langelinie i Stege	-259			
-------	---------------------------	------	--	--	--

Anlæg

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Kassen	259			
-----------------	--------	-----	--	--	--

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

## **Økonomi**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Spuns, Langelinie i Stege godkendes

at mindreforbruget på i alt 259.010 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Spuns Langelinie i Stege

# **Punkt 11: Ansøgning om tillægsbevilling - Havnerenoveringspulje 2018, Færgelejet på Bogø**

17/28807

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

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

## **Sagsfremstilling**

Der er planlagt en renovering af færgelejet på Bogø Havn i efteråret 2018 og foråret 2019, så færgen igen fra 1. maj 2019 kan genoptage sin faste rutesejlads. En rute, som mere end 30.000 gæster (cykler, biler, passagerer) har gjort brug af i 2018. I 2019 forventes en tilsvarende god sæson med øget opmærksomhed på færgen med Skibsbevaringsfondens tildeling af den højeste bevaringsstatus – A-status – og fejring af IDA's 60 års jubilæum.

Den rådgivende ingeniør på opgaven har gennemført et udbud på nyt ledeværk og ny spuns. På baggrund af det hidtidige prisniveau var forventningen, at tilbud ville ligge i omegnen af 1,8 mio. kr. På havnerenoveringspuljen 2018 og 2019 er der i alt afsat 1,8 mio. kr. + 0,35 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Ni virksomheder fik mulighed for at byde på opgaven, syv bød. Blandt de indkomne tilbud var der store prisforskelle, fra 4,1 mio. kr. til ca. 6,2 mio. kr. Hertil kommer honorar til rådgivende ingeniør og tilsyn, jordprøver og en sikkerhedsmargin til uforudsete udgifter. Samlet set skal der derfor budgetteres med 4,5 mio. kr., for at projektet kan sættes i gang.

Projektet er blevet væsentligt dyrere end forventet, først og fremmest grundet konjunkturerne i branchen og en årrække, hvor priserne har været forholdsvis lave.

Det har været drøftet med den rådgivende ingeniør, om der var nogen mulighed for at udskyde renoveringen eller kun udføre dele af opgaven. Den rådgivende ingeniør vurderer dog, at Færgelejts ledeværk er slidt op og ved fortsat uændret brug, er det i akut fare for at bryde sammen og forvolde skade på både færgen og selve havnen. Spunsen ville formentlig kunne holde et par år endnu. Færgelejet er dog bygget op, så en reparation af ledeværket ikke kan ske uden at berøre spunsen. Derfor anbefales det, at begge dele udskiftes på samme tidspunkt.

En lappeløsning med udskiftning af centrale planker og nogle pæle i ledeværket vil koste anslået 350.000 kr. og årligt omkring 75.000 kr. i yderligere småreparationer. Det ville muligvis kunne holde maksimalt 5 år, måske mindre. Efter 5 år må det forventes, at priserne på den nødvendige, mere omfattende, renovering af færgelejet ikke vil være faldet. En sådan mindre nødreparation kan derfor ikke anbefales.

Skal færgeruten opretholdes, anbefales det derfor, at den samlede renovering af færgelejet gennemføres nu. Den lavest bydende tilbudsgiver har oplyst, at hvis de modtager accept af deres tilbud inden 9. december 2018, kan de gå i gang med opgaven 1. januar 2019 og have opgaven afsluttet inden 1. maj 2019, hvor færgen genoptager sin rutesejlads.

I havnerenoveringspuljen 2018 og 2019 er der disponeret i alt 2,15 mio. kr. Dertil er der behov for yderligere 2,4 mio. kr. Disse midler til projektet forslås finansieres fra:

Cykelsti, pulje, afsat rådighedsbeløb	600.000 kr. (2019-midler)
Funktionskontrakter, asfalt, driftsmidler	1.445.000 kr. (2019-midler)
Resterende anlægsbevillinger vedr. Slæbested i Stege Havn og Spuns, Langelinje	355.056 kr. (tilført kassen)

Administrationen ansøger derfor om tillægsbevilling på i alt 2.400.056 kr., som en del af finansiering til det samlede projekt vedr. udarbejdelse af færgelejet på Bogø Havn.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Havnerenovering 2018, Færgelejet på Bogø	355	2.045		
Anlæg					
Finansiering					
Drift	Funktionskontrakter		-1.445		
Afsat rådighedsbeløb	Cykelstier (pulje)		-600		
Kassebeholdning	Kassen	-355			

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der forligger bevillingsmæssigt overskud i 2018 på anlægsprojekt "Spuns Langelinie i Stege" med 259.010 kr. og anlægsprojekt "Slæbested i Stege Havn" med 96.046 kr. Disse overskud tilgår kassen i forbindelse med afslutningen af anlægsregnskaberne og kan anvendes til finansiering af rådighedsbeløb i 2018 til anlægsprojekt "Havnerenovering 2018". Det samlede rådighedsbeløb på 355.056 kr. kan herefter frigives i 2018 til "Havnerenovering 2018".

Der afsættes rådighedsbeløb i 2019 til anlægsprojektet "Havnerenovering 2018" med 2.045.000 kr. finansieret henholdsvis af driftsmidler under "Funktionskontrakter" på 1.445.000 kr. og rådighedsbeløb på 600.000 kr. fra anlægsprojektet "Cykelstier" (pulje). Det samlede rådighedsbeløb på 2.045.000 kr. kan herefter frigives i år 2019 til "Havnerenovering 2018".

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om tillægsbevilling på i alt 355.056 kr. i 2018 til anlægget havnerenovering 2018, som finansieres af kassen

der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 355.056 kr. til havnerenovering 2018

at

der søges om tillægsbevilling på i alt 2.045.000 kr. i 2019 til anlægget havnerenovering 2018, som finansieres af funktionskontrakterne og pulje til cykelstier

at

der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.045.00 kr. i 2019 til havnerenovering 2018

at

kassen reduceres med 355.056 kr. i 2018

at

budget til funktionskontrakterne i 2019 reduceres med 1.445.000 kr. og at afsat rådighedsbeløb til cykelstier, pulje reduceres med 600.000 kr. i 2019

at

laveste tilbud på opgaven accepteres, så opgaven kan være afsluttet inden 1. maj 2019.

at

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

Indstillingen anbefales, idet 6. ”at” ændres således, at ordet ”cykeltstier” ændres til ”trafikkerhed”.

De økonomiske konsekvenser for ændringen beskrives i en supplerende sagsfremstilling til den videre politiske behandling.

## **Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Notat med beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for ændringer vil af tidsmæssige årsager først blive udsendt mandag den 10. december 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Notat af 10. december 2018 med supplerende oplysninger om de økonomiske konsekvenser som følge af beslutning i Plan og Teknik var udsendt på mail den 10. december 2018.

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales.

## **Bilag**

Notat vedr. ansøgning om tillægsbevilling - Havnerenoveringspulje 2018, Færgelejet på Bogø

# Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Tilgængelighedspuljen

18/9712

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

## Sagsfremstilling

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

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

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

På grund af det begrænsede forbrug i 2017 og 2018 indstilles det, at bevillingen for 2019 overflyttes til Ejendomsservice med henblik på at forbedre tilgængeligheden i de kommunale bygninger.

Der er allerede på nuværende tidspunkt forbrugt 10.000 kr. af bevillingen for 2017 til et tilgængelighedsprojekt.

Administrationen ansøger derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2017 og 2018 til puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed, samt en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 til forbedret tilgængelighed i kommunale bygninger.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed	300	300		

Anlæg	Tilgængelighed i kommunale bygninger				300
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed	-300	-300	-300	
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

Administrationen indstiller,

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

at der ansøges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 til forbedret tilgængelighed i kommunale bygninger.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018

Indstillingen anbefales, dog således at der alene gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. for 2019 til forbedret tilgængelighed.

Stillingtagen til 1. at - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2017 og 2018 sendes tilbage til Udvalget for Plan og Teknik med anmodning om at udarbejde et konkret forslag til, hvorledes puljen til forbedret tilgængelighed kan anvendes.

# **Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til fremrykning af budgetmidler til 2019 til udarbejdelse af masterplan for lystbådehavne i Præstø og Vordingborg**

17/5127

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati godkendte den 10. oktober 2018 Strategiplan for udvikling af lystbådehavne i de 3 købstæder. Der er i Budget 2019-2022 afsat 7,5 mio.kr i en 3-årig periode fra 2020-2022 til udvikling af de 3 havne. På nuværende tidspunkt er der konkrete planer og ønsker til udvikling af Nordhavnen i Vordingborg fra flere forskellige af havnens parter, bl.a. fra havnebestyrelsen og private grundejere. Der er et stort engagement og et godt samarbejde parterne imellem, og man er ivrig efter at komme i gang med udviklingen og optimeringen af havnen. Samtidig har der gennem længere tid været konkret dialog om projektet Vandsportens By i Præstø Havn, som der ligeledes er et ønske om at bringe videre til en egentlig visions-/masterplan.

De foreløbige tanker og idéer, der er blevet arbejdet med i de to havne fremgår af bilag.

Det vurderes, at en fremrykning af midler fra 2020 til 2019 som proces- og konsulentmidler til udarbejdelse af en visions-/masterplaner, vil være hensigtsmæssig for at koordinere de aktuelle udviklings- og byggeplaner.

Hensigten er, at igangsætte udarbejdelsen af visionsplanen/masterplanen i starten af 2019 på baggrund af de ideer, intentioner og forslag fra havnenes og byernes parter, som allerede er i spil. Her vil forslag til løsning af de aktuelle udfordringer som klimasikring og oprensning af havnene, samt optimering af havnenes turisme- og vandsportspotentiale indgå.

Visionsplanen/masterplanen vil herefter danne grundlag for de fondsansøgninger, som skal medfinansiere dens realisering.

Projektledelsen for visionsplanerne vil være forankret i Afdeling for Plan og By, men med tværgående koordinering med relevante afdelinger, herunder f.eks. Afdelingerne for Trafik, Park og Havne, Kultur og Fritid, samt Strategi og Implementering. Derudover skal visions- og masterplanerne udarbejdes i tæt samarbejde med havnenes mange parter og interessenter.

Derfor ansøges om fremrykning af afsatte midler i budget 2019-2022 på 600.000 kr. fra 2020 til 2019 samtidig med, at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt 600.000 kr. til udarbejdelse af visions-/masterplan for Præstø lystbåde til realisering af Vandsportens by samt Vordingborg Nordhavn.

Der er allerede afsat midler til udarbejdelse af en plan for Stege Kyst i budgettet for 2018. Derfor er der ikke behov for at fremrykke midler for at igangsætte dette projekt.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Masterplan for lystbådehavne i Præstø og Vordingborg		600		
Afløst drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Masterplan for lystbådehavne i Præstø og Vordingborg			-600	
Kassebeholdning			-600	600	

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der som nævnt i sagen er afsat 7,5 mio. kr. til udvikling af lystbådehavne i de tre købstæder jævnt i den godkendte investeringsplan for budget 2019-2022. Beløbet er fordelt med 2,0 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022. Rådighedsbeløb på de 600.000 kr. kan overføres til 2019 med kassen som mellemregning og efterfølgende frigives til anvendelse i 2019.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der fremrykkes i alt 600.000 kr. fra budget 2020 til 2019 til udarbejdelse af visions-/masterplaner for henholdsvis Præstø lystbådehavn og Vordingborg Nordhavn

at der afsættes anlægsbevilling på 600.000 kr. samt at beløbet frigives

at visionsplanen/masterplanen og projektledelsen er forankret i Afdeling for Plan og By.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Udkast til masterplan for Nordhavnen

Præsentation skitse masterplan for Nordhavnen

Friis Andersen Arkitekter - Helhedsplan for Vordingborg Nordhavn - januar17

Vandsportens By

Præstø Havnefront - Fremtidige forhold - juni 2015

Nordhavnen - kortlægning risikoområde ved potentiel oversvømmelse m. zoneangivelser

# Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger

13/27311

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i ”Energi strategi” 2017 – 2020 og ”Energi handleplan” 2017 – 2020 samt gennemførelse af ny energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2016 og 2017, har administrationen udarbejdet skematisk redegørelse over prioriterede energibesparende foranstaltninger der forventes udført i 2019 (bilag).

Ud over de anviste tiltag i nye energimærker, fokuseres der på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belyningsprojekter, energioptimering af klimaskærm og afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af blandt andet varmepumpeanlæg.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 2 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 2019, på ca. 635.000 kr. mod en investering på 7.500.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,7 år. Besparelse udmøntes i 2020 med 75%.

De gennemførte tiltag forventes at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 168 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. De forventede besparelser skal i så fald tilpasses situationen.

Endvidere er der et ønske om gennemførelse af forskellige pilotprojekter, specielt med fokus på vandbesparende tiltag og energistyring, såsom CTS anlæg, datalogning, lysstyringer m.m. Alle projekter gennemføres som enkeltstående sager, således at der ved regnskabsårets afslutning kan opstilles samlet byggeregnskab der tilgodeser, bekendtgørelse. nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger.

For at få fuld synergi samt tænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljen (herunder APV), indvendig vedligehold og aktuelle ombygnings- og renoveringsprojekter planlagt i de kommunale bygninger.

Det fulde rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. ønskes således frigivet til det fortsatte arbejde med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Energibesparende foranstaltninger 2019	7.500
-------	---	-------

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Energibesparende foranstaltninger (pulje)	-7.500
-------------------------	--	--------

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2019-2022 er afsat rådighedsbeløb i 2019 på 7.500.000 kr. til projektet ”Energibesparende foranstaltninger (pulje)”.

Rådighedsbeløbet kan herefter overføres og frigives til projektet ”Energibesparende foranstaltninger 2019”.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr.

at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. i 2019 til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2019

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Oversigt over energibesparende tiltag 2019

# **Punkt 15: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Bygningsvedligehold 2019**

18/29819

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen i Ejendomscenteret har, på baggrund af det opdaterede digitale vedligeholdelsessyste DBD, udarbejdet skematisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligehold 2019 og fysiske APV (ArbejdsPladsVurdering) arbejder i 2019.

Der foretages min. hvert 3. år en bygningsgennemgang, der danner grundlag for den 5 årige rullende vedligeholdelsesplan som danner basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. APV undersøgelse af fysiske arbejdsmiljøforhold gennemføres hvert 3. år af de enkelte arbejdsmiljøgrupper.

Derudover foregår der løbende tekniske tilsyn med kommunens bygninger således at vedligeholdelsesarbejder, der måtte blive registreres i denne sammenhæng, rapporteres ind i vedligeholdelsesplanerne.

Det er således både en fast og en løbende opfølgning, som danner grundlag for prioriteringen. Endvidere vil der, for at få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for planlagt udførelse af energibesparende foranstaltninger, indvendig bygningsvedligehold og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligehold eller fysiske APV tiltag. Fysiske APV-arbejder for 2019 prioriteres, i februar 2019, med baggrund i indberettede APV problematikker fra de enkelte virksomheder.

I det vedhæftede bilag er der, ud over prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder og APV, afsat puljer til akut opstået bygningsvedligehold.

Overordnet set er den samlede bevilling for 2019 på 9.914.000 kr. fordelt med 8.426.900 kr. til bygningsvedligehold og 1.487.100 kr. til fysiske APV-arbejder.

Der kan opstå situationer i løbet af 2019, hvor det kan blive nødvendigt at omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, at alle arbejder udføres i 2019. Det er således også administrationen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres.

Ejendomscenteret vedligeholder samlet ca. 178.000 drift etage m<sup>2</sup>. (udvendig bygningsvedligehold og tekniske installationer) og med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabasen bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m<sup>2</sup>. for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes, at der er bygninger der kræver lav vedligehold og modsat flere bygninger der kræver højt vedligehold. På den baggrund vurderes det, at der for de 178.000 m<sup>2</sup>. er et behov for en årlig tilbagevendende investering på ca. 18 mio. kr.

Med udgangspunkt i DBD og overslagårene 2020, 21 og 22, og de afsatte midler i investeringsoversigten til bygningsvedligehold og fysiske APV arbejder i samme periode, vil der efter år 2022 være et efterslæb på bygningsvedligehold på ca. 50 mio. kr. Alene til større tagvedligeholdelsesprojekter vil der, de næste 2 – 3 år, være et behov for investeringer på ca. 32 mio. kr.

Konsekvensen af for få midler til rådighed, kan være bygningskader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø, AT-påbud m.m.

Med baggrund i den prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på 9.914.000 kr. til ” Bygningsvedligeholdelse og APV”, afsat i investeringsoversigt for 2019, frigivet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Bygningsvedligehold 2019		8.427		
Anlæg	Fysisk APV 2019		1.487		
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb			-9.914		
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

Administrationen indstiller,

der ansøges om anlægsbevilling på 9.914.000 kr.,  
at

der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 9.914.000 kr., til gennemførelse af  
at bygningsvedligehold, herunder prioriterede APV arbejder i 2019

at anlægsbevillingen opdeles med 8.426.900 kr. til Bygningsvedligehold 2019 og  
1.487.100 kr. til fysiske APV arbejder 2019.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Prioriteret udvendig bygningsvedligehold og APV 2019

# Punkt 16: Budgetstrategi 2020

18/30819

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Forslag til Budgetstrategi 2020-23 indeholder tidsplan for budgetprocessen, baggrundsinformation samt en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstrategien og behandles derfor ikke særskilt.

Budgettet skal vedtages den 9. oktober 2019 og først omkring den 1. juli 2019 kendes størrelsen af indtægterne i form af skatter, tilskud og udligning. Aftalen om kommunernes økonomi og de kommunale budgetlægninger vil ske efter folketingsvalget i 2019. Forventningen er stramme økonomiske rammer for kommunerne uanset hvilken regering der dannes. For Vordingborg Kommune betyder det, at der ikke kan forventes samme stigning i serviceudgiftsrammen, udsigt til en lavere anlægsramme og at der ikke kan forventes tilskud til kommunernes finansiering i samme omfang som de tidligere år. Derfor lægges der i budgetstrategien op til, at der skal udarbejdes et større omprioriteringskatalog, samtidig er processen ændret en del i forhold til tidligere års processer.

Administrationen beregner og forbereder materiale i de kommende måneder, som chefgruppen i fællesskab står i spidsen af, herunder udarbejdelse af omprioriteringskatalog, relevante forslag til udvidelser og eventuelle forslag til anlægsprojekter, men den politiske budgetproces skydes i gang 24. april 2019 med det første budgetseminar. Her fastlægges rammerne for det videre arbejde og administrationen præsenterer omprioriteringskataloget på mindst 50 mio. kr., samt et katalog med muligheder for øgede indtægter. Fagudvalgene drøfter omprioriteringskataloget på møderne i maj og juni måned.

Som et led i processen inviteres de høringsberettigede parter i Vordingborg Kommune til at indsende høringssvar, både i foråret når omprioriteringskataloget præsenteres og i efteråret, når det samlede budgetmateriale kendes. Derudover får MED udvalg, samt ledere og medarbejdere allerede i januar mulighed for at fremsende ideer til omprioriteringskataloget. I lighed med sidste års proces afholdes der også et borgermøde i midten af august, hvor budgettet præsenteres.

Når indtægterne kendes i juli måned, og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet, i hvor høj grad omprioriteringskataloget skal bruges til at skabe balance i kommunens samlede økonomi eller om de kan bruges til at finansiere nye forslag eller udvidelser. Dette materiale præsenteres og behandles i august måned.

Økonomirapporteringen for 2019 vil følge samme model som i 2018. Tre årlige rapporter samt årsregnskabet til både fagudvalg og Kommunalbestyrelse. Der er ændret således, at der ikke hver måned produceres en total rapportering til direktionen, men at budgetansvarlige og økonomikonsulenter udvælger de områder, som der skal følges op på månedligt ud fra en betragtning om væsentlighed og risiko.

Det tekniske budgetforslag, som er baggrund for 1. behandlingen bliver sendt i den officielle høring fra den 23. august til 12. september 2019.

Der bliver frist for aflevering af ændringsforslag til 1. behandlingen senest 24. september 2019.

Den 2. oktober er fristen for aflevering af underændringsforslag, således at der kan udarbejdes en fornuftig afstemningsprocedure for 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2019.

Det bemærkes, at forslag til budgetstrategi 2020 behandles i MED-Hovedudvalget den 11. december 2018, hvorfor udtalelse først vil foreligge på mødet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til budgetstrategi godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Der forelå udtalelse fra MED-Hovedudvalgets møde den 11. december 2018 således:

”Sagen drøftet.

Medarbejderrepræsentanterne har svært ved at se, hvordan et omprioriteringskatalog realistisk vil kunne skaffe reduktioner og effektiviseringer, hvor man vil fastholde serviceniveauet men nedbringe udgifter gennem ændrede arbejdsgange.

Der har været lavet så mange konsulentundersøgelser og rapporter på en lang række områder med udgangspunkt i reduktioner og effektiviseringer. Flere og flere opgaver i hele vores kommune rykker tættere på borgeren, øget forventninger omkring service. Flere tværgående og komplekse opgaver, mens der skal findes reduktioner og effektiviseringer. Det sætter arbejdspladserne og medarbejderne under et konstant pres.

Der bør arbejdes med alle muligheder for øget indtægter- og finansieringsmuligheder.

Det nuværende udlignings- og tilskudssystem skaber udfordringer i arbejdspladsernes budgetter og meget kortsigtede løsninger, når der skal prioriteres.

Forslag med en postkasse anbefaler vi ikke. Vi mener, at de bedste løsninger findes, når det sker i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere ude på arbejdspladserne. Forslagene fra ledere og medarbejdere bør forankres lokalt i MED-udvalgene og gennem MED-udvalgene indsendes forslagene.

Medarbejderrepræsentanterne ønsker mulighed for at deltage i kommunalbestyrelsens budgetseminar i august måned”.

Indstillingen tiltrådt dog således, at der ikke etableres en postkasse jf. bilaget afsnit 4.3.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2020

# Punkt 17: Nedklassificering af offentlig sti mellem Københavnsvej og Voldgade

18/28688

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Vejloven.

## Sagsfremstilling

Ejeren af Algade 101 i Vordingborg har anmodet om, at en del af den offentlige sti, Karolinegangen (strækningen mellem Voldgade og Københavnsvej) nedklassificeres fra offentlig sti til privat fællessti. Se kort på bilag 1.

På en del af strækningen skal der tillades kørsel for biler, for at skabe adgang til den parkeringsplads, som ligger ud til Københavnsvej. Ansøger er opmærksom på, at en adgang via Københavnsvej vil være trafiksikkerhedsmæssigt problematisk og ønsker derfor en alternativ adgang til parkeringspladsen fra Voldgade.

Parkeringspladsen er nødvendig for ansøger i forhold til den planlagte ombygning af det tidligere Hotel Kong Valdemar til boliger. Ansøger har lavet forhåndsaftale om overtagelse af parkeringspladsen med den nuværende ejer.

Da stien pt. er i dårlig stand og uden belysning påtænker ansøger at opsætte gadelys langs stien og asfaltere den. Hvis stien nedklassificeres til privat fællessti, vil ansøger overtage renholdelse og vedligeholdelse af stien.

Da stien ligger inden for ruineterrænets fortidsmindebeskyttelseslinje, vil det kræve dispensation, som vil kunne meddeles. Stien er ikke omfattet af en lokalplan. For at hindre trafik fra Voldgade til Københavnsvej, vil der blive stillet vilkår om opsætning af fodhegn langs parkeringspladsen.

Nedklassificering af en offentlig sti skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vejloven kræver endvidere, at der gennemføres en høringsproces, hvor de berørte grundejere høres forinden. Resultatet af høringen vil blive forelagt udvalget til endelig beslutning.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at høringsproceduren igangsættes med henblik på, at stien nedklassificeres til privat fællessti.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Fremtidige forhold - disponering

Bilag 2 - Fremtidige forhold - Skitsetegning

# **Punkt 18: Forslag til Lokalplan B01.03.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 47 Dagligvarebutik i Køng**

18/4176

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Sagsfremstilling**

Vordingborg Kommunalbestyrelse igangsatte den 31. maj 2018 planlægning for at muliggøre etablering af dagligvarebutik på Næstvedvej i Køng. Baggrunden er en ansøgning om opførelse af en dagligvarebutik på Næstvedvej 425, Køng, 4750 Lundby. Udover bebyggelserne i Køng og Kostræde Banker, vil også Lundby og hele landområdet inklusiv Svinø være opland for en dagligvarebutik på denne placering.

Forud for udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for realisering af projektet, indkaldte Vordingborg Kommune idéer og forslag i forbindelse med de ændringer af kommuneplanen, der er nødvendige for at projektet kan gennemføres.

- Det fastlagte bymønster, som beskriver byernes roller, vil gøre Lundby, Køng og Kostræde Banker til et såkaldt samarbejdende lokalcenter, hvor Lundby hidtil har været lokalcenter. I et lokalcenter arbejdes jævnfør kommuneplanen for at servicefunktioner som skole, institutioner, dagligvarehandel og lignende placeres.
- Arealet ved Næstvedvej/Bankevejen, hvor dagligvarebutikken planlægges opført, ændrer status fra åbent land område til at blive en del af boligområdet Kostræde Banker og med mulighed for detailhandel.
- Rammen, som angiver hvor mange m<sup>2</sup> ny detailhandel der er og kan planlægges for, bliver justeret for det pågældende lokalområde.

Idéfasen løb fra den 26. juni til den 24. juli 2018. Lundby Lokalråd, Lundby Borgerforening og Initiativgruppen for bedre dagligvarehandel i Lundby kom med høringssvar i idéfasen. Svarene er vedlagt som bilag og vedrører primært Lundbys ændrede rolle fra lokalcenter til en del af et lokalcenter, og hvad der skal til for at dette nye samarbejdende lokalcenter kan blive velfungerende. Herunder også Lundbys position som stationsby, og nærheden til motorvejen, og det potentiale for bosætning og erhvervsudvikling, som den placering giver.

Der peges fra Lundby Borgerforening på Vordingborg Kommunes tidligere udmeldte strategi om at styrke for Lundby gennem byvækst, byomdannelse og byforskønnelse. Værdien af de funktioner, som knytter sig til Lundby som nuværende lokalcenterby – for eksempel den nuværende købmand – italesættes.

Alle tre høringssvar fokuserer meget på nødvendigheden af at det samarbejdende lokalcenter forsynes med tilfredsstillende offentlig transport, så det bliver muligt for borgere i både Lundby, Køng og Kostræde Banker at komme til og fra de servicetilbud, som findes i det samarbejdende lokalcenter.

Lundby Lokalråd påpeger såvel behovet for busruter og cykelstier fra Gl. Lundby i øst til Kostræde Baker i nordvest. Med koordinering af bustider med togtiderne på Lundby Station.

Initiativgruppen for bedre dagligvarehandel i Lundby forudsætter at rute 640 genetableres, og udvides med weekend- og aftendrift, når BaneDK er færdig med broarbejder.

Væsentligt i høringssvarene fra Initiativgruppen og Borgerforeningen er også, om den nye dagligvarebutik kan få en tilstrækkelig omsætning, bl.a. når Næstved Storcenter udvider. Risikoen for at den nye dagligvarebutik ender med at lukke, og lokalområdet derefter står helt uden dagligvareforsyning, er en bekymring.

Der er nu udarbejdet lokalplanforslag og kommuneplantillæg som igangsat politisk. Planforslagene ses som bilag. Planforslagene regulerer ikke de afhjælpende tiltag, som der efterspørges i høringssvarene fra idéfasen. Her vil det politiske virke i anden sammenhæng være afgørende. I forhold til byvækst henvises dog til den forestående kommuneplanrevision, som blandt andet handler om udlæg af nye erhvervs- og boligområder.

Planerne har gennemgået screening ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har gennemgået om planerne har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af planerne, som derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at lokalplanforslag B01.03.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 47 Dagligvarebutik i Køng godkendes og sendes i offentlig høring

at planforslagene ikke miljøvurderes, da der ikke er væsentlig virkning på miljøet.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

Udvalget besluttede, at funktionsnedsættelse skal tilgodeses efter gældende lovgivning. Ved lokalplanens tilblivelse findes gældende anvisninger I Vejdirektoratets "Færdselsarealer for alle – Håndbog I tilgængelighed" fra 2013.

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik anbefales således, at planen sendes i høring fra 21. december 2018 og indtil 15. februar 2019.

Udvalget anbefaler endvidere, at pkt. 8.2 i forslaget ændres til "Der opfordres til at opsætte solfangere, solceller og lignende på taget parallelt med eller integreret i tagfladen".

## **Bilag**

Høringssvar fra Lundby Borgerforening

Høringssvar fra Lundby Lokalråd

Høringssvar fra Initiativgruppen for bedre dagligvarehandel i Lundby

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47

Forslag til lokalplan B01.03.01 Dagligvarebutik i Køng

# **Punkt 19: Forslag til Lokalplan T01.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 48 - Biogasanlæg ved Køng Mose**

18/22020

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 20. september 2018 planlægningen for et større biogasanlæg syd for Køng.

På baggrund af igangsættelsen har der været indkaldt forslag og idéer til indholdet af en miljørapport for anlægget. Resultatet af idéfasen fremgår af vedlagte ”Opsamling på høringssvar fra idéfase” og høringssvarene er vedlagt i ”Høringssvar fra idéfase”.

Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport.

Med kommuneplantillægget flyttes den tidligere afgrænsning til biogasanlæg fra 2013. Arealet flyttes til naboarealerne mod syd. Afgrænsningen gøres større (fra 7 ha til 11 ha), så der bliver plads til plansiloer for oplagring af biomasse, hvilket ikke indgik i grundlaget for den oprindelige udpegning.

Med lokalplanen fastsættes de konkrete placeringer og højder på biogasanlægget, hvor der fra biogasanlægget skal holdes en afstand på 300 meter til nabobeboelse, mens plansiloer kan placeres nærmere. Lokalplanen giver mulighed for et biogasanlæg med 4 reaktortanke med en maks. højde på 25 meter, samt en række øvrige anlæg, som vil syne af mindre i landskabet.

Med miljørapporten gennemgås anlæggets potentielle påvirkning af omgivelserne (støj, lugt, klima, landskab, kulturmiljø, natur, plante- og dyreliv, grundvand og trafik). I miljørapporten er således behandlet emner, som administrationen har fastlagt efter screening af anlægget og placeringen, samt emner der er peget på i høringssvar til idéfasen. I miljørapportens afsnit 2 (side 9-16) fremgår et ikke teknisk resumé, hvor de overordnede konklusioner er samlet.

Med miljørapporten konkluderes det, at anlægget vil kunne overholde grænseværdierne for støj, lugt mv. i forhold til omgivelserne. Der er ikke forhold i miljørapporten, som forudsætter særlige tiltag, men det anbefales, at der etableres cykelsti på strækningen mellem Lundby og Bårse. Denne strækning er som skolevej allerede udpeget i Vordingborg Kommunes Cykelstiplan fra 2011, som værende en del af første etape for realisering af cykelstiplanen.

Der er i miljørapporten regnet på biogasanlæggets bidrag til Vordingborg Kommunes målsætninger på klimaområdet. Det påtænkte anlæg vil kunne producere 25 mio. m<sup>3</sup> biogas. Gasproduktionen vil næsten være det dobbelte af den anvendte naturgas i Vordingborg Kommune til opvarmning og industri, hvor der i 2015 blev brugt ca. 13,8 mio. m<sup>3</sup> (nyeste tal fra Energistyrelsens CO<sub>2</sub> beregner). Der forventes frem over et mindre forbrug til boligopvarmning vha. naturgas, men gassen forventes at være en del af den grønne omstilling af transportsektoren, hvorfor en stor produktion vil kunne bidrage til den grønne omstilling lokalt.

Anlægget vil potentielt bidrage med en CO2 reduktion på 50.000 ton, hvilket svarer til en 10% reduktion i forhold til 2008, som er udgangsåret for beregning af reduktionsprocenter. Da anlægget ikke står klar i 2020 vil det ikke kunne bidrage til målsætningen om 20% reduktion i 2020, men vil kunne bidrage væsentligt til nye kommende målsætninger i forhold til CO2 reduktion. Projektet vil ligeledes i væsentlig grad bidrage til målsætningen om, at Vordingborg Kommune skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2035.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

forslag til lokalplan T01.01.01 og Kommuneplantillæg nr. 48 med tilhørende miljørapport udsendes i offentlig høring fra den 21. december 2018 til den 15. februar at 2018

at der i høringsperioden afholdes informationsmøde den 29. januar 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 05-12-2018**

Kirsten Overgaard og Bo Manderup ønsker ikke at sende forslaget i høring før der foreligger en samlet beregning af CO2 aftrykket ved etablering af biogasanlægget, herunder den ekstra belastning i forbindelse med transport til og fra anlægget.

Udvalget er positivt indstillet over for, at der etableres cykelsti mellem Lundby og Bårse og ønsker en sag herom forelagt for udvalget snarest.

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

## **Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Efter behandlingen i Udvalget for Plan og Teknik er der udarbejdet følgende supplerende oplysninger omkring anlæggets samlede CO2 aftryk:

Mht. anlæggets samlede CO2 aftryk henvises til miljørapportens side 71, hvoraf det fremgår, at anlægget vil fortrænge 50.700 ton CO2 fra traditionel naturgas og fortrænge mellem 8.100 og 10.300 ton CO2 i landbruget. Transport af biomasse vil udlede 1.600 ton CO2 og produktionsprocessen vil udlede 2.600 ton CO2.

Den samlede reduktion er beregnet til mellem 54.700 og 56.900 ton CO2. I forhold til borgmesterpagten vurderes ca. 50.000 ton at kunne indgå i beregningen, da fortrængningen i landbruget afhænger af, hvor biomassen kommer fra og hvor den efterfølgende udspredes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Thorbjørn Kolbo, Michael Larsen (B) og Poul A. Larsen anbefaler indstillingen.

Daniel Irvold kan ikke anbefale indstillingen, idet der ønskes undersøgt alternative løsninger.

Michael Seiding Larsen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 - Til politisk behandling

Forslag til Lokalplan T01.01.01 - Til politisk behandling

Miljøkonsekvensrapport for etablering af biogasanlæg syd for Køng

Opsamling på høringssvar fra idéfase

Høringssvar fra idéfase

# Punkt 20: Ansøgning til LUP-puljen - Min Landsby App

18/30911

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

## Sagsfremstilling

Administrationen ansøger LUP-puljen til et udviklingsprojekt af den digitale platform Min Landsby. Kommunen er interesseret i sammen med landsbyerne, foreningerne og Lokalrådene, at bruge Min Landsby til at understøtte kommunikationen mellem borgerne i de små landsbyer internt og landsbyerne imellem. Projektet er støttet af lokalrådsrepræsentanter fra §17 Stk. 4 udvalget for nærdemokrati og borgerinddragelse og erfaringer vil løbende blive refereret og anvendt i udvalgets arbejde.

Formålet med applikationen er at vise, hvad der sker i landsbyerne af aktiviteter samt, at styrke samarbejdet mellem borgerne og kommunen. Min landsby kan ligeledes bruges aktivt som et led i at styrke inddragelsen af de lokale i de nærdemokratiske processer i kommunen. Dertil kan appen vise og formidle lokale herligheder til besøgende der henter appen. Der er dermed også et potentiale for lokalturisme hvis projektet på sigt får den rette volumen.

Min Landsby er en digital platform i udvikling, som har fokus på at inddrage de lokale borgere og styrke kommunikationen mellem de forskellige aktører i et lokalsamfund.

- Min Landsby er med til at sætte fokus på levende landsbyer.
- Min Landsby er med til at skabe en stærkere lokalidentitet for dem, der bor i den ydre del af kommunen.
- Min Landsby er med til at nedbryde tidligere sogneskel og grænser.
- Min Landsby er med til at motivere og inspirere til samarbejde på tværs. F.eks. i forhold til at benytte hinandens aktiviteter, faciliteter og arbejde med konkrete ideer i forhold til landsbyudvikling.
- Min Landsby er med til at sætte fokus på nærdemokrati og frivillighed.

Kommunen kan gennem dette samarbejde skabe større sammenhængskraft i hele kommunen og gennem data, der er genereret af borgere, foreninger, oplevelsesvirksomheder og andre ildsjæle promovere kommunen, som levende også i landdistrikterne.

Administrationen ansøger om midler til at give 10 interesserede landsbyer medlemskab i en forsøgsperiode, samt opstart og udbrede kendskabet til appen. Projektet strækker sig over et år med afsluttende evaluering af udbredelse og ibrugtagning. Der vil løbende blive fulgt op på anvendelsen af kommunens medarbejdere og leverandør samt, at kommunen ligeledes får et login.

Efter endt projektperiode vil landsbyer og lokalråd selv skulle finansiere licenser og nye brugere vil selv skulle finansiere at koble sig på. Kommunen vil i samarbejde med leverandøren kigge på potentialet for at benytte applikationen til digital kommunikation til nærområde. Projektet har således også et innovativt fokus.

Projektet har en samlet finansieringsramme på 150.000 kr. og løber fra 1. februar 2019 til 1. februar 2020, hvorefter evalueringsrapport udarbejdes. Der er tale om 10 licenser (landsbyer), én kommunelicens samt opstartsmøder og support i forbindelse med opstart af projektet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Min Landsby App		150		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen		-150		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der for LUP-puljen i budget 2019 resterer et ikke disponeret budget på kr. 1.055.499 kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn om støtte på samlet set 150.000 kr. fra LUP-puljen

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 21: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Gennem ild og vand Vordingborg 2019

18/30571

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Foreningen Folk og Sikkerhed Storstrømmen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 50.000 kr. til finansiering af en mobil oplevelsesudstilling - "Gennem ild og vand". Udstillingen, der består af en række læringsbaserede undervisningsforløb formidler i lyd, billeder og virtual reality de sidste 70 års internationale udsendelser af soldater og en lang række civile funktioner i militæret. Udstillingen skildrer de udsendtes personlige oplevelser fra de lande, som de har været udsendt til og viser publikum de mange jobmuligheder, der er i Forsvaret.

Udstillingen hed tidligere EXPO 365 og ansøgte i foråret 2018 Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati for 50.000 kr., som blev bevilget på mødet den 13. juni. Udstillingen blev af forskellige årsager dog ikke gennemført og pengene gik tilbage til Udviklings- og markedsføringspuljen.

Vi har været i dialog med ansøger omkring den tidsmæssige placering af projektet og er blevet enige om, at projektet placeres i forlængelse af fejringen af Dannebrog's 800 år den 15. juni 2019. Ved at lægge projektet i forlængelse af Dannebrog'sfejringen opnås et langt større publikum og en stærkere profilering. Da "Gennem ild og vand" har modtaget støtte fra Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond, giver det god mening at sammentænke de 2 projekter.

"Gennem ild og vand" er en landsdækkende turné, der finder sted fra 5. september 2018 til og med 5. september 2019. Udstillingen består af 2 containere, hvor der både indeni og uden for kommer til at ske en lang række aktiviteter. Udstillingen henvender sig især til unge i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser. Projektet bakkes bl.a. op af Kongehuset, Forsvarsministeren og Forsvarschefen.

Administrationen vurderer, at udstillingen vil være en god platform for at markedsføre Vordingborg Kommune som en interessant eventkommune, der også vil sende et stærkt signal til omverdenen omkring Vordingborgs identitet som kultur- og kaserne by. Sammentænkningen af de 2 projekter vil give en større mediemæssig interesse, end hvis de blev afholdt hver for sig.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Udsendt af Danmark - Gennem ild og vand		50		
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen – pulje for nye initiativer og medfinansiering	-50
-------	--	-----

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 1.700.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen er afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 28. november 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 50.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2019 til gennemførelse af projektet ”Udsendt af Danmark – Gennem ild og vand”

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ansøgning - Udsendt AF Danmark Vordingborg 2019

# Punkt 22: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vinterrejsen på Masnedøfortet

18/28943

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Musikforeningen Cæcilia ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 40.000 kr. til at opføre Franz Schuberts "Winterreise" på Masnedøfortet i februar 2019. Arrangementet er blevet til i et samarbejde med foreningen Orenæs Kultur fra Nordfalster, der har modtaget støtte fra en lang række private fonde.

Opførelsen af "Winterreise" sker som en såkaldt "vandreforestilling" i Masnedøfortets gange, hvor publikum ledes ind i hold á ca. 15-20 personer i ialt 11 forskellige rum. Der kan indledes en forestilling med nye hold hvert 20. minut.

Der er planlagt 5 forestillinger i februar og begyndelsen af marts 2019.

Der vil være en række "personlige fortællere", der vil guide publikum igennem stykket og samtidig sætte stykkets passager ind i en kontekst, der understøttes af Masnedøfortets dystre rammer. De "personlige fortællere" vil blive undervist af historiefortæller Marianne Christensen og skuespiller Line Svendsen til at guide publikum gennem forestillingen. Publikum vil både lære noget om Schuberts "Winterreise" og om Masnedøfortets militære historie.

"Winterreise" på Masnedøfortet forventes markedsført via pressemeddelelser, plakatopslag, Facebook opslag, nyhedsbreve samt annonceringer i trykte og elektroniske medier.

Administrationen vurderer, at der er tale om et interessant projekt, der kunne nå bredere ud end blot et begrænset publikum. Brugen af Masnedøfortet som en fysisk ramme giver ligeledes nogle interessante muligheder, der styrker kommunalbestyrelsens vision om en unik eventkultur og turisme i særklasse.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Vinterrejse på Masnedøfortet		40		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen – pulje til nye initiativer og		-40		

## medfinansiering

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

### **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2019 resterer et ikke disponeret beløb på 1.700.000 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen – puljen er afsat til nye initiativer og medfinansiering, pr. den 28. november 2018.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 40.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen 2019 til gennemførelse af Vinterrejsen på Masnedø

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

BØN Ansøgning til Udviklings og markedsføringspuljen Vinterrejse på Masnedøfortet.docx

# **Punkt 23: Vejledning til calls til Udviklings- og markedsføringspuljen**

18/23081

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati havde på mødet den 14. november 2018 en temadrøftelse om Udviklings- og markedsføringspuljen. I den forbindelse besluttede Udvalget, at en del af puljen fremover reserveres til strategiske indsatsområder via to årlige tematiske calls. Der er brug for en vejledning til, hvorledes det skal udmøntes i praksis.

Administrationen foreslår på den baggrund at:

1. Årets temaer samt den økonomiske fordeling mellem temaerne besluttet af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati på oktober mødet
2. Årets temaer annonceres umiddelbart efter mødet, med deadline for projektforslag inden 1. februar
3. I forbindelse med calls kan der i særlige tilfælde dispenseres, så der ydes støtte ud over 50% af den samlede projektøkonomi
4. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati prioriterer på mødet i marts måned blandt de indkomne projektforslag
5. De indkomne projektforslag vurderes i forhold til temaets call samt eksisterende retningslinjer og understøttelse af kommunens Vision 2030

Efter eventuel vedtagelse indarbejdes ovenstående i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

For år 2019 gælder, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati præsenteres for forslag til temaer på udvalgets møde i januar. Deadline for indsendelse af projektforslag er den 14. april 2019. Udvalget udvælger de projektforslag, der arbejdes videre med på udvalgets møde i maj måned. Herefter følges ovenstående proces.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til vejledning godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Godkendte retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen 191114 rev 07062018.pdf

# **Punkt 24: Opera i Vordingborg søger om støtte til Forestillinger i perioden 2019-2021**

18/24031

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Sagsfremstilling**

Foreningen Opera i Vordingborg ansøger om støtte til i alt 6 forestillinger i perioden 2019 – 2021.

Foreningen bag ”Opera i Vordingborg” har som formål at bringe operaforestillinger til Sydsjælland.

Projektet skal bidrage til, at Vordingborg Kommune bliver kendt i Sydsjælland og på Lolland/Falster som kommunen med de store og kvalitetsprægede kulturtilbud. Den Jyske Operas forestillinger, som udgør den største del af forestillingerne, besøger kun det sjællandske område med forestillinger i Hillerød og Vordingborg. Den Jyske Operas planlægningsfase er ret lang, hvorfor der er behov for, at der allerede nu skaffes økonomisk afklaring vedrørende fremtiden for Opera i Vordingborg frem til 2021.

Forarbejde, planlægning, klargøring og oprydning samt gennemførelse af forestillinger er kun muligt ved inddragelse af frivillig arbejdskraft. 10-17% af de solgte billetter sælges udenfor Vordingborg Kommune overvejende i kommunerne Næstved og Guldborgsund. Erfaring fra de afholdte forestillinger peger på, at et gennemsnitligt antal publikum på 450 er realistisk.

Foreningen Opera i Vordingborg vil, for at skabe en endnu større lokal platform for operaelskere, etablere samarbejder med de 3 lokale biografer omkring live-streaming af internationale opførelser. Derudover samarbejde med aftenskolen LOF om at tilbyde foredragsrækker og kurser, og få etableret en position på de digitale medier således at Opera i Vordingborg bliver stedet hvor alle lokale og regionale operaelskere kan blive opdateret.

I regnskab for 2016-2018 fremgår det, at afviklingen af de i alt 5 koncerter udviser et samlet underskud på 84.000 kr.- heraf skyldig lokaleje til DGI Huset Vordingborg på i alt 60.000 kr.

Regnskab 2016-2018 samt budget 2019-2021 er vedlagt som bilag, ligesom supplerende oplysninger fra foreningen Opera i Vordingborg er vedlagt som bilag.

Administrationen har anmodet ansøger om et revideret budget. Det reviderede budget forventes at blive forelagt udvalget på mødet.

Administrationen gør endvidere opmærksom på, at der søges til aktiviteter, der rækker ud over bevillingsåret.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Aktivitetpuljen		200		
-------	-----------------	--	-----	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der afsat budget på Aktivitetpuljen i 2019 på 900.000 kr. og 900.000 kr. årligt i 2020-2021.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

## Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 05-12-2018

Sagen oversendes til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati med indstilling om, at der bevilges 0,2 mio. fra bevillingen til KunsthalGLAS i 2019, da denne ikke forventes anvendt.

Udvalget gør opmærksom på, at der fortsat er en gæld til DGI Huset Vordingborg i det fremsendte budget ved støtteperiodens udløb.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018

Indstillingen tiltrådt dog således, at udvalget stiller krav om afvikling af den samlede gæld til DGI.

Videre anmodes Foreningen Opera om at udarbejde en evalueringsrapport, som forelægges udvalget ultimo år 2020.

## Bilag

Opera i Vordingborg - ansøgning.pdf

Regnskab Opera i Vordingborg 2016-18.pdf

Budget Opera i Vordingborg 2019-2022.pdf

Opera i Vordingborg rapport de første tre sæsoner.doc

Opdateret Regnskab Opera i Vordingborg 2016-18 021218.

Opdateret Budget Opera i Vordingborg 2019-2022 031218.

## **Punkt 25: Godkendelse af abonnementsaftale for ViSP**

18/30364

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om specialundervisning for voksne.

Serviceovens §112 (Hjælpebidler).

Serviceovens §113 (Forbrugsgoder).

Folkeskoleloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution ViSP (Videnscenter for Specialpædagogik) er etableret af Næstved Kommune og leverer specialundervisning til voksne, efter lov om specialundervisning for voksne, til borgere i Vordingborg, Faxø og Næstved Kommuner.

Forholdet mellem ViSP og kommunerne er reguleret i en abonnementsaftale, som indholdsmæssigt svarer til en driftsaftale, der kendes fra andre selvejende institutioner.

Den nuværende abonnementsaftale indeholder en udløbsdato fastsat til udgangen af 2019. Det nye forslag indeholder ikke en udløbsdato, men kan i lighed med lignende aftaler opsiges med et års varsel ved udgangen af et kalenderår (afsnit 8).

Den nuværende abonnementsaftale indeholder en årlig rammebevilling beregnet på baggrund af indbyggertal i de deltagende kommuner. I 2019 vil Vordingborg Kommune således betale i alt 5.581.485 kr. Den nye aftale indeholder ikke ændringer omkring finansieringsmodellen, og der lægges alene op til, at beløbet pris- og lønreguleres i de kommende år.

Herudover indeholder aftalen bestemmelser omkring de ydelser, som ViSP leverer til borgerne i de tre kommuner.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til ny abonnementsaftale godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 04-12-2018**

Anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Oplæg til abonnementsaftale med Faxe Vordingborg og Naestved\_Kommune.pdf

## **Punkt 26: Lukket: Salg af kommunalt areal**

18/27897

## **Punkt 27: Lukket: Salg af mindre arealer i 2018 med anmodning om indtægtsbevilling**

13/14950

## **Punkt 28: Lukket: Salg af areal**

18/29377

## **Punkt 29: Lukket: Overdragelse/salg af areal**

18/13882

## **Punkt 30: Lukket: Salg af areal**

17/14552

## **Punkt 31: Til orientering - 12. december 2018**

18/7931

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Mikael Smed orienterede om følgende:

- ? Sag vedr. pulje til landsbyfornyelse
- ? Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. politikeres besøg på kommunale institutioner

## **Punkt 32: Underskriftsark - 12. december 2018**

18/10665

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 12-12-2018**

Protokollen underskrevet.

### **Bilag**

Godkendelsesark 12.12.18.pdf