

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 20-08-2014

Mødedato Onsdag d. 20. august 2014 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	5
Budget 2015-18 - tekniske korrektioner og status.....	7
Byggesagsgebyr 2015.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til restaurering af Kildebækken, etal	14
Anmodning om indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal.....	18
Salg af Parkvej 21.....	21
Kommunens overtagelse af aktiverne i Præstø Søsportcenter.....	23
Ansøgning om fritagelse for afdrag - eftergivelse af gæld.....	26
Ansøgning om tilskud til Koncert med Pink Floyd Project - DARK SKY.....	29
Ansøgning om tilskud til Glad for mad - Kulinarisk gade 2014.....	32
Ansøgning om tilskud til Flagdag den 5. september 2014.....	35
Ansøgning om underskudsgaranti til Farø Broløb 2015.....	38
Ændring af børnehaver til 0-6 års institutioner.....	41
Etablering af politisk folkemøde på Møn.....	47
Godkendelse af kommunalbestyrelsens vision.....	50
Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan T 15.01.01 – Solfangeranlæg ved Stege.....	52
ALDI i Lendemarke ønsker at bygge ny og større butik.....	54
Jem og Fix ønsker at opføre ny butik på Vasen 2 i Lendemarke.....	57
Eventuel kondemnering.....	60
Redegørelse til tilsynet; klage over kloakering Magleby.....	63
Forslag til indsatsprogram for vandløb.....	65
Genbehandling af ændret placering af Vordingborg Kommunes første kunstgræsbane.....	68
Etablering af ejendomscenterfunktion.....	73
Retningslinjer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver.....	77
Retningslinjer for udbud og indkøb.....	80
Samordning af beredskaberne.....	83
Orientering om udvidelsen af Vordingborg Havn.....	86
Orientering om udbud af kommunens forsikringer.....	89
Status for den fysiske APV - Indsatser som de enkelte virksomheder ikke selv kan løfte økonomisk.	91
Vækstregnskab Vordingborg - 2. kvartal 2014.....	95
Samarbejdsaftale med Vordingborg Erhverv A/S.....	97
Samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsudvikling A/S.....	99
Vedtægter og forslag til forretningsorden til de lokale havnebestyrelser i Vordingborg Kommune.....	102
Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2013.....	105
Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2013.....	107
Lukket: Købstilbud på erhvervsareal og anmodning om indtægtsbevilling.....	109
Lukket: Købstilbud på areal og anmodning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	110
Lukket: Købstilbud på areal og anmodning om indtægtsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.	111

Lukket: Prækvalifikation i forbindelse med udbud af rengøringsydelser i delområderne Vordingborg	112
Til orientering.....	113

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Sag nr. 18 og 19 udgår af dagsordenen.

Dagsorden godkendt.

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

14/10546

Bilag

Takster 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Bemærkninger til budget 2015 - ØPU

Budget 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Procedure og tidsplan for budget 2015-18

Sagsfremstilling

Ved udvalgets møde den 18. juni 2014 blev budgetforslaget for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med forslag til omprioriteringer og reduktioner godkendt til at indgå i det videre budgetarbejde. Udvalgets budgetforslag er således sendt videre og indgår herefter i det samlede budgetforslag, som fremlægges på dette møde og på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 4. september 2014.

På baggrund af det godkendte budgetforslag med de vedtagne reduktioner og omprioriteringer er der nu udarbejdet forslag til budgetbemærkninger, hvoraf fremgår udvalgets samlede budgetforslag 2015-2018.

Der er ligeledes udarbejdet forslag til områdets takster for 2015. Taksterne er for de flestes vedkommende uændrede i forhold til takster i 2014. Der er dog ændringer i forhold til sundhedskort og knallertbevis, men disse er udmeldt fra staten. Endelig er kommuneplan og lokalplaner nu kun digitale og gratis, hvorfor der ikke længere er gebyr på disse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalgets forslag til budgetbemærkninger godkendes til brug i det i det videre arbejde med budget 2015-18,

at forslag til områdets takster godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Budget 2015-18 - tekniske korrektioner og status

14/21455

Bilag

Bilag 1 - Budgetsammendrag

Bilag 2 - Tekniske korrektioner

Bilag 3 - Øvrige ændringsforslag

Bilag 4 - Udmøntning af 20 mio. kr. puljen

Bilag 5 - Fagudvalgenes forslag til mindretalsindstillinger

Bilag 6 - Eksisterende investeringsoversigt

Bilag 7 - Nye anlægsønsker

Budget 2015-18 - tekniske korrektioner og status

Lovgrundlag

Proces og tidsplan for budget 2015-18

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende de tekniske korrektioner og lade det tekniske budget samt øvrige oversigter og forklaringer indgå i materiale til budgetseminaret den 4. september 2014.

Budgetsammendraget viser et overskud på ordinær drift på 105 mio. kr. i 2015. Et overskud på 11 mio. kr. på det skattefinansierede område og et forbrug af kassebeholdningen på 17 mio. kr. efter afdrag på lån mv.

Som det fremgår af budgetsammendrag forventes samlede indtægter på 2,813 mia. kr. i 2015. Dette tal indeholder skat, tilskud og udligning, herunder compensation for ny lovgivning samt et ekstraordinært finansieringstilskud på 30,4 mio. kr. for Vordingborg Kommune beregnet på baggrund af kommunens grundlæggende økonomiske vilkår, tilskuddet er kun for 2015.

Serviceudgifterne i det korrigerede budgetforslag udgør 1.817 mio. kr. og den vejledende ramme som er udmeldt af KL er 1.833 mio. kr. der er således "luft" på 16 mio. kr. i den ramme.

Der budgetlægges med et netto-afdrag på langfristet gæld på mellem 17 og 19 mio. kr. om året (ekskl. ældreboliger). Låneoptagelse kan kun ske i det omfang der er afholdt anlægsudgifter til konkrete projekter, er modtaget lånedispensation fra ØIM og at Kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelsen. Administrationen har indsendt dispensationsansøgninger til alle de kendte og ønskede anlægsprojekter, som kan lånefinansieres. Der var deadline den 6. august 2014.

Som det fremgår af budgetsammendraget er der store ubalancer i årene 2016-18, hvilket især skyldes at KL har nedjusteret skønnene for kommunernes udskrivningsgrundlag i forhold til skønnene ved budgetvedtagelsen for 2014. Samlet for kommunerne er der sket en nedjustering med omkring 3 mia. kr. KL forventer dog at kommunerne delvis kompenseres for nedjusteringen via bloktilskuddet, men der er også tale om, at de nye og lavere skøn for kommunernes udgifter til overførsler omsættes til et lavere bloktilskud. Derfor er det meget vigtigt at se ændringerne i indtægterne fra skat og generelle tilskud i sammenhæng med de ændrede forudsætninger for udgifterne til overførsler mv. Hvilket der er taget højde for i den omtalte nedjustering af budgetramme 2.

Nedenstående tabel viser de ændringer der er foretaget i budget 2015 i forhold til det vedtagne budgetoverslagsår 2015 ved budgetvedtagelsen 2014 i oktober 2013.

Vedttaget budget 2014 – ubalance i år 2015	42.202
Demografiregulering (netto)	-1.550
Tekniske korrektioner og lov- og cirkulæreprogram	-11.553
Skatter, udligning og tilskud (netto)	7.662
20 mio. kr. reduktioner	-20.000
Ny budgetbalance	16.761

Direktionen anbefaler de budgetjusteringer som er præsenteret i bilag 2 "Tekniske korrektioner". I dette bilag er en samlet oversigt med henvisninger til alle de efterfølgende faneblade, hvor hver enkelt linje er beskrevet og forklaret.

Af praktiske hensyn er de oplyste tekniske korrektioner allerede indarbejdet i det budgetsammendrag, som er bilag 1. Herunder konsekvenser af politiske beslutninger siden vedtagelsen af budget 2014-17, fejl og mangler i budgettet og ny lovgivning.

Der er foretaget en skønsmæssig nedjustering af budgetramme 2 på arbejdsmarkedsområdet med et lavere ledighedsskøn og ændringerne i forbindelse med beskæftigelsesreformen sammenholdt med de omfattende refusionsomlægninger på områderne, i det der er store forskydninger mellem de budgetgaranterede områder og de øvrige overførsler som følge af reformvirkningerne. Der er igangsat en analyse af budgettet og forventninger vil foreligge på budgetseminaret den 4. september 2014.

I de efterfølgende bilag er oplystninger og forklaringer på de øvrige elementer i materialet til budgetseminaret. "Øvrige ændringsforslag" (3) indeholder fagudvalgenes forslag.

Fagudvalgenes forslag til udmøntning af 20 mio. kr.'s puljen fremgår af bilag 4, hvor 1. side indeholder en samlet oversigt og de efterfølgende sider med beskrivelse af de enkelte forslag. Der vedlægges ligeledes en samlet oversigt over de forslag et mindretal i fagudvalgene har fremført, som ikke har nydt fremme. (bilag 5)

Investeringsoversigten findes i bilag 6 og 7 opdelt i eksisterende investeringsoversigt og en oversigt med nye anlægsønsker. De eksisterende anlægsønsker er indarbejdet i budgetsammendraget mens ingen af de nye anlægsønsker er indarbejdet. Der er afsat en samlet ramme på 80 mio. kr. i 2018, hvoraf der er disponeret over de 21,2 mio. kr. Der er udarbejdet et skema til hvert af de nye anlægsønsker, som ikke er med som bilag i denne sag. De vil dog være en del af materialet til budgetseminaret.

INDSTILLING

Direktionen indstiller på møde den 12. august 2014,

at de tekniske korrektioner godkendes og indgår i det tekniske budget til budgetseminaret og

at øvrige oversigter og forslag tages til efterretning og indgår i materialet til budgetseminaret.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

1. at tiltrådt.
2. at ændres til:
"at øvrige oversigter og forslag indgår i materialet til budgetseminaret."

Punkt 4: Byggesagsgebyr 2015

14/17861

Bilag

Forslag til Byggesagsgebyr 2015

Takstblad for Byggesagsgebyr 2014

Byggesagsgebyr 2015

Lovgrundlag

Lov nr. 640 af d. 12. juni 2013 (Ændring af Byggelovens § 28).

Bekendtgørelse nr. 1383 af d. 9. december 2013 (Ændring af Bygningsreglement BR10 kap. 1.12).

Bekendtgørelse nr. 810 af d. 28. juni 2010 (Bygningsreglement BR10).

RESUMÉ

Med ændring af byggeloven af den 12. juni 2013, er det besluttet at alle kommuner fra den 1. januar 2015 skal opkræve timebaseret gebyr for byggesager. Formålet med denne lovændring er, at skabe et mere ensartet gebyrniveau i de forskellige kommuner i landet, og at fremme et mere fyldestgørende ansøgningsmateriale.

Sagsfremstilling

Fra den 1. januar 2015 skal alle kommuner der opkræver byggesagsgebyr, gøre det på baggrund af den anvendte sagsbehandlingstid i hver enkelt sag, og det er op til de enkelte kommuner at fastsætte den lokale timepris, idet gebyrindtægterne skal stemme med de faktiske udgifter til sagsbehandlingen.

For borgerne vil det betyde at gebyrets størrelse vil afspejle sagen karakter, bl.a. om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, og om byggeretten i bygningsreglementet er overholdt.

Kommunerne skal udspecificere gebyrets sammensætning for ansøger, og skal kunne redegøre for at gebyrindtægten ikke overstiger de faktiske udgifter.

Opkrævningstidspunkt

Det timebaserede gebyr skal opkræves når det pågældende byggeri kan tages lovligt i brug, dvs. når der er modtaget færdigmelding og dokumentation for alle vilkår i byggetilladelsen, eller når der er givet ibrugtagningstilladelse. For byggeri der kun skal anmeldes i henhold til BR10 kap. 1.5 og 1.7, skal gebyret opkræves når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes.

Kommunen kan dog vælge at opdele gebyret i to rater, så den tid der er brugt på sagsbehandling frem til udstedelse af byggetilladelse, opkræves sammen med byggetilladelsen.

Dette er f.eks. forhåndsdialog, vejledning, oprettelse og journalisering, screening af ansøgningsmaterialet og konfliktsøgning i forhold til anden lovgivning (f.eks. lokalplaner og beskyttelseslinjer). Derefter er det gennemgang af forhold i bygningsreglementet, telefonisk kontakt, eventuel brandteknisk behandling hos beredskabet, eventuel helhedsvurdering/dispensation efter bygningsreglementet, og udarbejdelse af selve tilladelsen. Sagen skal også registreres og opdateres i BBR.

Afgørelser efter anden lovgivning, f.eks. dispensationer fra lokalplaner, kan *ikke* medregnes i det gebyrpålagte tidsforbrug.

Den tid der efterfølgende bruges på registrering og journalisering af meddelelser om påbegyndelse og færdigmelding, opfølgning og eventuel påmindelse om opfyldelse af vilkår i byggetilladelsen, eventuelle ændringer i projektet som kræver fornyet tilladelse, færdigsyn og udstedelse af ibrugtagningstilladelse, opkræves når byggeriet lovligt kan tages i brug.

I sager om etage- og erhvervsbyggeri, og lignende kompliceret byggeri kan der være et betydeligt tidsforbrug efter byggetilladelsen er udstedt, og da byggeriet ikke kan tages i brug inden der er givet ibrugtagningstilladelse, vurderes det at der vil være et stort incitament for ansøger til at få afsluttet sagen, og at det således ikke vil give problemer at opkræve gebyr i to rater.

Det vurderes, at der ikke vil være en økonomisk sammenhæng ved at nøjes med at opkræve gebyr i en samlet rate

når byggeriet lovligt kan tages i brug, idet der således kan gå flere år fra hovedparten af sagsbehandlingen er udført, til der kan opkræves gebyr.

Mulighed for fast gebyr

De enkelte kommuner kan også vælge at opkræve fast gebyr for sager der omhandler garager, carporte og udhuse. Det faste gebyr skal være ens for alle typer og størrelser af byggeri indenfor kategorien, og må ikke være større end de faktiske udgifter til sagsbehandling af den type sager.

På nuværende tidspunkt har Vordingborg kommune ikke dokumentation for hvor lang tid der bruges på denne type sager, og det er derfor vanskeligt at dokumentere den reelle udgift. Der vil umiddelbart ikke være en administrativ gevinst ved at vælge et fast gebyr, ligesom det for den enkelte sagsbehandler kan give problemer med to forskellige afregningsformer.

Dette kan naturligvis medføre at der i enkelte sager vil blive opkrævet et forholdsvis højt gebyr i forhold til selve byggeriets værdi, mens de fleste sager vil opleve samme, eller lavere gebyr end ved et fast gebyr.

Lovliggørelsesprojekt

Gebyret for lovliggørelsessagerne følger de øvrige gebyrer, og kan derudover pålægges en bøde på op til kr. 2000 for ansøgninger om lovliggørelse modtaget efter 1. januar 2014.

Der lægges i forslaget til takstblad op til en differentiering i BBR-bøden, så denne under særlige omstændigheder kan halveres til 1.000 kr.

Timeprisen

Det har vist sig at den hidtil opkrævede timepris for byggesagsbehandling af kompliceret byggeri på 305 kr. pr. time, ikke har dækket de faktiske omkostninger forbundet med byggesagsbehandlingen. Administrationen har derfor gennemgået andre kommuners timeprisberegninger nøje med henblik på at fastsætte en timepris der svarer til de faktiske omkostninger, og det forventes at timeprisen fremover vil komme til at ligge omkring 450-500 kr. pr. time. (Timeprisen for 2015 kan dog først beregnes og fastlægges endeligt i efteråret 2014).

Samlet set forventes denne ændring i timeprisen imidlertid ikke at give væsentlige ændringer i de samlede indtægter fra byggesagsgebyrer, idet gebyret for nogle typer byggerier vil blive billigere (f.eks. nye enfamiliehuse/parcelhuse), mens gebyret for andre typer byggerier (f.eks. mindre byggerier i skel) forventes at blive lidt dyrere.

På baggrund af ovenstående anbefaler Administrationen at byggesagsgebyrerne for 2015 fastsættes efter følgende principper, som også afspejles i det vedlagte forslag til takstblad for byggesagsgebyr for 2015:

- Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter byggeloven/bygningsreglementet, dog undtaget afslag.
- Der opkræves gebyr efter timepris i alle sagstyper.
- Der opkræves gebyr i to rater; ved udstedelse af byggetilladelse, og ved endelig, lovlig ibrugtagning af byggeriet/færdigmelding af byggeriet.
- Der fastsættes en bagatelgrænse for opkrævning af gebyr, hvorefter der ikke vil blive opkrævet gebyr for færdigmeldinger af byggeri el.lign. der kan håndteres på 15 min. eller mindre.
- BBR-bøden på 2.000 kr. (der bl.a. udstedes i forbindelse med lovliggørelse af byggeri) kan halveres til 1.000 kr., såfremt Kommunen ikke allerede har opsøgt/tilskrevet ejeren af ejendommen- og sagen, ved ejerens fremsendelse af ansøgning, er fuldt oplyst.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det vedlagte forslag til takstblad for byggesagsgebyrer for 2015 godkendes.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

Den konkrete timepris og procedurer for fakturering forelægges udvalget til godkendelse.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til restaurering af Kildebækken, etablering af søer, samt ændring af gadekær.

12/8476

Bilag

Tilladelse til at etablere 4 søer på Røstoftevej 25, 4735 Mern samt at nedlægge gadekæret i Røstofte med kort og underskrift

Projektbeskrivelse Røstofte

Budget til Kildebækken

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til restaurering af Kildebækken, etablering af søer, samt ændring af gadekær.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1208 af 30. september 2013.

Bekendtgørelse om, vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 1436 af 11. december 2007.

Bekendtgørelse af lov Naturbeskyttelse nr. 951 af 3. juli 2013.

RESUMÉ

Projektet omhandler åbning af ca. 430 m rørlagte vandløb, fysiske forbedringer på i alt ca. 1,7 km, ændring af gadekær til rekreativt område, samt etablering af 2 søer på i alt 8000 m² og 2 paddesøer på 200 til 300 m² alt sammen i og omkring byen Røstofte. Projektområdet krydser 12 lodsejeres jorde, som der løbende har været kontakt med under projektudviklingen. Alle er positive indstillet, og ønsker projektet gennemført.

Sagsfremstilling

Projektet er opstartet på foranledning af beboer i Røstofte, der gerne vil bevare, og forbedre byens udendørsarealer. Byens gadekær ønskes af beboerne ændret, til et fælles opholdssted. Ligeledes ønsker lokal landmand at åbne et rørlagt vandløb, da rørene er dårlig stand. Yderligere er strækningen plaget af rød hestehov og nedfaldende brinker. Vandløbet har en B1 målsætning, som på nuværende tidspunkt ikke er opfyldt, blandt andet på grund af sandvandring. Projektet vil gøre det muligt at opfylde målsætningen for vandløbet. Vordingborg Kommune har i samarbejde med de lokale lodsejere udviklet projektet, så der opnås så mange synergieffekter som overhovedet muligt i og uden for projektområdet, herunder bl.a. forbedret vandafledning samt vandparkering.

Projektet vil overordnet bestå af følgende:

- Åbning af rørlagte strækninger i Kildebækken ca. 430 m
- Fysiske forbedringer i hele den projekterede vandløbstrækning ca. 1.7 km
- Plantning af træer langs vandløbet efter aftale med lodsejer
- Etablering af sandfang
- Ændring og etablering af overkørsler
- Etablering af 2 søer på i alt 8000 m²
- Etablering af 2 Paddesøer på 200 - 300 m²
- Ændring af gadekær til opholdsareal

Åbning af de rørlagte strækninger og udlægning af stenmateriale til fysiske forbedringer vil forbedre afvandingsforholdene for området, især ved store regnvandshændelser. Der er udført opmålinger af profilet, til bestemmelse af hvilke dimensioner de strækninger der åbnes, skal anlægges med, for at sikre der ikke vil opstå afvandingsproblemer på grund af projektet.

Eksisterende overkørsler og nyetablerede anlægges med større dimensioner, for at sikre vandføringen ved store vandmængder.

Gadekæret er § 3 beskyttet og der er givet dispensation til at gadekæret sløjfes, med krav om at der etableres en erstatnings-sø. Denne placeres efter aftale med ejeren af matr.nr. 14c Røstofte by, Ø. Egesborg, som er interesseret i at øge naturværdien på sin grund. Derfor vil ejeren lade ca. 2 ha udgå af landbrugsdrift og indgå i projektet.

På grund af økonomiske konsekvenser ved at udtage jord af landbrugsdriften, er der indgået aftale om erstatning med 2 lodsejere.

Ejeren af matr. 14c Røstofte By, Ø. Egesborg - engangserstatningen på 25.000

Ejeren af matr. 3c Røstofte By, Ø. Egesborg - engangserstatningen på 27.075

Søerne der anlægges som en del af projektet vil være en vigtig brik i arbejdet med at gøre hele Mern Å systemet mere robust i forhold til både oversvømmelser og udtørringer.

Det forventes, at de samlede tiltag vil højne hele området rekreative værdi og medføre langt bedre levevilkår for flora og fauna. Forbedringer som påvirker langt ud over projektområdet. Projektet kommer til at underbygge kravene i EU's vandrammedirektiv/Natura2000 planer og understøtter projektet Fishing Zealand.

Der er afholdt opstartsmøde, samt statusmøde med lodsejere gennem projektudviklingen. Projektforslaget har været i intern høring, forhøring hos interessenter, og fremmet i 4 ugers offentlig høring. Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, til etablering af søerne er godkendt efter lovgivning, og har ydermere været i 4 ugers offentlig høring. Projektet modtog ingen kommentar ved høringerne.

Der er søgt tilskud til projektet fra NaturErhvervstyrelsen, hvor der er givet tilsagn fra 280 mio. kr. puljen for Natur- og Miljøprojekter, til følgende udgifter med et tilskud på maksimalt 457.503,20 kr. Resterende udgifter finansieres af ubrugte midler fra 2013.

Område	Tilskud	Egen finansiering
Kildebækken (vandløb)	156.477	309.927
Søerne	223.789	243.101
Gadekær	-	32.100
Materialer	36.810	160.189
Løn til Tilsagnshaver eller konsulent og erstatning	40.425	85.150
I alt	457.503	830.467

Næste skridt i sagen, er godkendelse af projektet efter vandløbslovens bestemmelser, hvor projektet derefter sendes i 4 ugers offentlig høring. Ydermere skal der udsendes udbudsmateriale efter EU's udbudsregler. Alt efter vind og vejr kan projektet igangsættes når høringen er afsluttet, med mindre der er indkommet relevante klager til projektet. projektet forventes afsluttet i år 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift					
Anlæg	Restaurering Kildebækken	1.288,0			
Anlæg	Anlægstilskud	-457,5			
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov	-830,5			
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.

Vedligeholdelse og drift

Vordingborg Kommune forestår vedligeholdelsen af de private strækninger på Kildebækken, i de første 5 år efter reguleringen. Fremover foretager Vordingborg Kommune tømning af sandfang, mens grundejere bortskaffer oprenset sandmateriale. Driftsudgifterne vil blive afholdt over bevillingen til vandløbsvedligeholdelse

Hvis, det efter de første 5 år, viser sig nødvendigt med fortsættelse af vedligeholdelsen af de private vandløb. Vil Vordingborg Kommune udarbejde vedligeholdelsesbestemmelser, som grundejerne herefter skal følge. Vedligeholdelse af området ved "gadekæret" vil efter projektet afholdes af borgerne i Røstofte, der arbejder på at etablere et bylaug/ålaug

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der i investeringsplanen for budget 2014 vedrørende miljømålslov – øvrige, er et korrigeret budget på i alt 5,6 mio. kr. hvoraf de 4,1 mio. kr. er frigivet til øvrige projekter. Der resterer således et ikke disponeret budget på 1,5 mio. kr. som er overført fra budget 2013.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til realisering af projekt om restaurering af Kildebækken, etablering af søer, samt ændring af gadekær på i alt 1.288.970 kr. i udgiftsbevilling og 457.503 kr. i indtægtsbevilling, samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

Asger Diness Andersen kan ikke anbefale indstillingen førend sag om Præstegårdsgrøften er afsluttet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Anmodning om indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal

14/16466

Anmodning om indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 68,1 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har erhvervsarealer til salg i området Ørslev Industripark, som sælges i byggemodnet stand for 69 kr. pr. m² ekskl. moms.

Sagsfremstilling

Administrationen har solgt erhvervsarealet matr.nr. 21 K Ørslev By, Ørslev beliggende Spirevej 1, 4760 Vordingborg af areal 6.214 m².

Arealet er solgt til 69 kr. pr. m² ekskl. moms svarende til 428.766 kr. ekskl. moms og i øvrigt på vilkår som beskrevet i udbudsmaterialet.

Arealet har været udbudt offentligt i flere år på kommunens hjemmeside.

Der er ingen omkostninger forbundet med salget.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Salg af erhvervsareal	428,7			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning	Ejendomsfonden	-428,7			

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

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere kommentarer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at ved salget af Spirevej 1, 4760 Vordingborg ansøges om en anlægsbevilling på 428.766 kr. ekskl. moms og

at rådhedsbeløbet på 428.766 kr. ekskl. moms i 2014 frigives til Ejendomsfonden.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Salg af Parkvej 21

14/19364

Salg af Parkvej 21

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Vej-, Park- og Havneservice ønsker at afhænde ejendommen Parkvej 21, Vordingborg og skal derfor bede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tage stilling til, hvorvidt ejendommen skal sættes til salg.

På baggrund af organisationsændringen og oprettelse af Vej-, Park- og Havneservice pr. 1. januar 2014 er der sket en gennemgang af afdelingens ejendomme.

Herved er det konstateret, at der ikke er behov for Parkvej 21.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017	2018
Drift	Ejendomsfonden	3	12	12	12	12
Anlæg						
Afledt drift						
Finansiering						
Drift	4203000006	-3	-12	-12	-12	-12
Afsat rådighedsbeløb						
Kassebeholdning		0	0	0	0	

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse, at der i budgettet ikke er afsat driftsmidler til den pågældende ejendom. Beløbet finansieres af området Materielgård Bogøvej.

Beløbet anført i 2014 udgør den anslåede udgift i perioden 1. oktober til 31. december 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sætter ejendommen til salg,

at budgettet for driften af ejendommen flyttes fra Vej-, Park- og Havneservice til Kommunale Bygninger indtil salg er sket i henhold til strategi for køb og salg af kommunale bygninger.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Kommunens overtagelse af aktiverne i Præstø Søsportcenter

14/19642

Bilag

Aftale om kommunens fulde overtagelse af Præstø Havn - juli 2014 rev. 060814

Fordeling af aktiver og passiver i Præstø Søsportcenter

Kommunens driftsbudgetter for Præstø Havn

Fordeling af aktiver og gæld rev. 060814

Kortbilag Præstø Havn

Kommunens overtagelse af aktiverne i Præstø Søsportcenter

Sagsfremstilling

Kommunen har i fællesskab med Præstø Sejlklub ejet og drevet Præstø Havn gennem virksomheden Præstø Søsportcenter siden 1972. Kommunen ejer 72% af aktiverne, og Præstø Sejlklub de resterende 28%.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om strategi for kommunens havne, har kommunen i 2012 opsagt samarbejdet. Da opsigelsen i henhold til parternes aftale først har virkning fra den 1. januar 2016, har kommunen forhandlet med Præstø Sejlklub om opløsning af Præstø Søsportcenter allerede pr. 1. september 2014 samt køb af Præstø Sejlklubs aktiver.

På baggrund af disse forhandlinger er der med forbehold for endelige politisk godkendelse opnået enighed om en aftale. Hovedelementerne i aftalen er følgende:

- Præstø Søsportcenter opløses og aktiver og passiver deles mellem kommunen og Præstø Sejlklub i henhold til de bestemmelser om ejerforhold, der er i den oprindelige kontrakt og på baggrund af professionelle vurderinger fra valuarer og revisorer af de konkrete aktivers værdi ved ophør af Søsportscentret.
- Kommunens køb herefter af Præstø Sejlklubs aktiver ud fra disses konkrete værdi, samt en beregning af den kapitaliserede værdi af den forventede omsætning på de broer, som sejlklubben sælger til kommunen. Samlet købesum på 5.470.774 kr.
- En betaling i tre rater i hhv. 2014, 2016 og 2017.
- Langvarige lejeaftaler, hvor Præstø Sejlklub indgår lejemaal hos kommunen om brug af diverse bygninger og arealer på havnen. Lejeaftalerne er uopsigelige fra kommunens side i 30 år og fra sejlklubbens side i 15 år.
- En byggeret til sejlklubben som skal bruges til at opføre et nyt klubhus/jollehus af de midler de får fra salget til kommunen. Når sejlklubben har bygget sit nye klubhus, fraflytter sejlklubben Grønvolds pakhuis, som herefter kan aktiveres og udlejes på kommerciel basis af kommunen.
- En række bestemmelser om brugsretter til parterne fx vedrørende TRYG-jollehuset, Skipperkroens 2. sal og Grønvolds pakhuis.
- En gensidig aftale om, at kommunen opretter et havnebrugerråd, hvor sejlklubben får sæde, og hvor der forventes et aktivt medspil for at sikre havnen en positiv udvikling til gavn for alle parter inkl. Præstø by og handelsliv, kommunens turismestrategi for sejlturismen og klubvirksomheden i sejlklubben.

Den samlede betaling er opgjort til 5,5 mio. kr. Købesummen er sammensat af 1,0 mio. kr. vedr. nettoværdien af de aktiver og passiver, som sejlklubben hæfter for i Søsportcentret og 4,5 mio. kr. fra en kapitalisering af den forventede omsætning på de broer, som sejlklubben overdrager til kommunen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Køb af Præstø Søsportscenter	2.500		2.000	970,8
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådgivningsbeløb					
Kassebeholdning		-2.500			

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et

forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der ikke er afsat anlægsbevilling til ovenstående formål i 2014-2017.

Det kan dog overvejes hvorvidt der skal optages lån til køb af aktiverne, da der jævnfør lånebekendtgørelsen er låneadgang til anlægsarbejder på havne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at aftale om opløsning af Præstø Søsportscenter og kommunens overtagelse af Præstø Sejlklubs andel af havnen godkendes,

at der gives en anlægsbevilling til betaling af 2,5 mio.kr. i 2014 og at denne finansieres af kassebeholdningen, samt rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. frigives.

at betalingerne i 2016 på 2,0 mio.kr. og på 970.774 kr. i 2017 indarbejdes i kommunens flerårsbudget.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om fritagelse for afdrag - eftergivelse af gæld

14/19014

Bilag

Ansøgning om fritagelse for afdrag på lån eller eftergivelse af restgæld - KFUM Soldaterhjem

Ansøgning om fritagelse for afdrag - eftergivelse af gæld

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

RESUMÉ

KFUMs Soldaterhjem, der driver KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg, ansøger om at blive fritaget for at afdrage yderligere på lån ydet af kommunen i 2009, og hvis muligt at få eftergivet gælden som udgør 245.000-kr.

Sagsfremstilling

KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg drives som et civilt værested for nuværende soldater og for veteraner. Soldaterhjemmet benyttes af soldater som er i Vordingborg by, og soldaterhjemmet ønsker fortsat at stille hjemmet til rådighed for Forsvarets nuværende og kommende ansatte – herunder også Hjemmeværnet. KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg kan i år fejre 80 års jubilæum. Soldaterhjemmet er blevet gennemgribende moderniseret i 2010, men antallet af værnepligtige og øvrige soldater, i Vordingborg, er faldet mærkbart siden moderniseringen.

Vordingborg Kommune bevilligede i 2009 KFUM's Soldaterhjem i Vordingborg et rentefrit 10-årigt lån på kr. 350.000,- til brug for modernisering af soldaterhjemmet. Lånet blev udbetalt i 2010 og første afdrag – 35.000,- kr. – blev betalt i 2011. I 2012 og 2013 er afdrag betalt som aftalt ved lånets udbetaling og restgælden udgør nu 245.000,-. I forbindelse med udbetalingen af lånet tog Vordingborg Kommune i 2010, som sikkerhed for det ydede lån, pant i en ejendom i Skive som ejes af KFUMs Soldatermission. Dette pant blev efter anmodning fra Nykredit og KFUMs Soldatermission flyttet, således at Vordingborg Kommune nu har pant – med 1. prioritet – i ejendommen på Vestervej 3 i Vordingborg.

KFUMs Soldatermission i Vordingborg har en stram økonomi, hvilket er baggrunden for at der ansøges om afdragsfrihed eller eftergivelse af gælden til Vordingborg Kommune. I de to seneste regnskabsår har KFUMS Soldaterhjem i Vordingborg haft underskud på ca. 400.000 kr. pr. år. I 2014 er budgetteret med et mindre underskud på ca. 80.000,- kr., dette skyldes dog i det væsentligste at der i 2014 ydes driftstilskud fra Forsvarskommandoen på 360.000,- kr. mod ca. 57.000,- kr. de tidligere år. Regnskaber samt budget 2014 fremgår af bilag til sagen.

Eftergivelse af gælden til Vordingborg Kommune eller fritagelse for afdrag i en periode, vil medvirke til at styrke Soldaterhjemmets økonomi men vil ikke, alene, kunne bringe Soldaterhjemmets regnskab i balance.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Finansiering	8.20 – Pantebreve, afdrag	35	35	35	35
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-35	-35	-35	-35

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

Ud fra oplysninger i ansøgningen om økonomien i KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg, er det

administrationens vurdering at Soldaterhjemmets økonomi ikke forbedres væsentligt ved en eftergivelse af gælden eller ved afdragsfrihed. For Vordingborg Kommune vil eftergivelse af gælden medføre et tab for kommunen på 245.000.- kr. Såfremt der gives afdragsfrihed vil der i den periode hvor afdragsfrihed gives, være en årlig mindre indtægt på 35.000,- kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at restgælden ikke eftergives,
at der gives afdragsfrihed på lånet indtil andet beslattes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om tilskud til Koncert med Pink Floyd Project - DARK SKY

14/15531

Bilag

Ansøgning friluftskoncert Pink Floyd Project på Klintholm Havn

Ansøgning om tilskud til Koncert med Pink Floyd Project - DARK SKY

Sagsfremstilling

Spillestedet STARS ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om fuld finansiering på 150.000 kr. til afholdelse af en friluftskoncert med "Pink Floyd Project – Dark side of the Moon". Friluftskoncerten finder sted den 4. september 2014 på Klintholm Havn og skal være en events, der skaber opmærksomhed om arbejdet med at få certificeret Møn som DARK SKY Park og Klintholm Havns muligheder som servicehavn for Kriegers Flak.

Koncerten er gratis for publikum.

Det er et af rockgruppen Pink Floyds mest legendariske album "The Dark Side of the Moon" fra 1973, der opføres live af gruppen "The Pink Floyd Project".

Koncerten vil ligeledes give mulighed for at informere om nattehimmelen på Møn og være en god anledning til at vise Møn frem, som en unik ø, der har meget mere at byde på end Møns Klint.

Endelig vil der i forbindelse med koncerten blive inviteret en række centrale offshore aktører til koncerten, hvor der forud for koncerten vil være en formidling af arbejdet med at etablere en servicehavn i Klintholm samt en rundvisning på Klintholm Havn.

Det bemærkes, at ansøgningen ikke opfylder kravet om minimum 50 % medfinansiering. Udvalget kan vælge at dispensere for dette.

Administrationen vurderer, at friluftskoncerten vil skabe en god platform for markedsføring af Møn som kandidat til en international DARK SKY certificering og til at få skabt opmærksomhed om Klintholm Havn som potentiel servicehavn for Kriegers Flak. Endelig vil koncerten kunne anvendes i markedsføringen af Møn som turistdestination.

Da den næste behandling af ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen, i henhold til retningslinjerne, er i oktober 2014, skal det bemærkes, at der dispenseres for retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	150			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-150			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2014 resterer et ikke disponeret budget på 2.760.002 kr. pr. 6. august 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges 150.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til finansiering af friluftskoncerten "Dark Side of the Moon" i forbindelse med Møns certificering til DARK SKY Park.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Ansøgning om tilskud til Glad for mad - Kulinarisk gade 2014

14/20829

Bilag

Ansøgning Glad for mad 2014 i Vordingborg

Ansøgning om tilskud til Glad for mad - Kulinarisk gade 2014

Sagsfremstilling

Vordingborg Handelsforening ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 75.000 kr. til at afholde et anderledes fødevarermarked i Vordingborg by, hvor der både er lokale fødevarerproducenter og et internationalt marked. Ambitionen med "Glad for mad – Kulinarisk gade 2014", er at fylde hele Algade og Slotstorvet med en lang række smagsoplevelser og styrke handels- og bylivet i Vordingborg by.

Fødevarermarkedet afholdes i dagene 24. september til og med 27. september 2014 og butikkerne vil udvide åbningstiderne i perioden.

For at gøre arrangementet bæredygtigt, har Vordingborg Handelsforening entreret med City Kolding, der har et omrejsende internationalt fødevarermarked. Formålet er at sætte fokus på den lokale og internationale madkultur og understøtte den spirende torvehandel i Vordingborg by. Endelig vil fødevarermarkedet skabe opmærksomhed omkring kommunens mange fødevarerproducenter.

Det er Vordingborg Handelsforenings håb, at der kan skabes en årligt tilbagevendende event, der med tiden kan måle sig med de bedste markeder fra London, Spanien, Tyskland mv.

Da Vordingborg Handelsforening ikke vil stille de lokale fødevarerproducenter anderledes end deltagerne fra City Kolding, vil fødevarer-netværket Kultivator blive tilbudt de samme vilkår.

Det samlede budget er på 110.000 kr., hvoraf Vordingborg Handelsforening lægger 35.000 kr. i medfinansiering.

Det bemærkes, at det ansøgte beløb på 75.000 kr. ikke lever op til kravet om, at ansøger skal tilvejebringe en medfinansiering på minimum 50 %. Udvalget kan vælge at dispensere for dette.

Administrationen vurderer, at "Glad for mad – Kulinarisk gade 2014" er et spændende og perspektivrigt projekt, der vil kunne understøtte såvel gadelivet i Vordingborg by samt kommunens mange små fødevarerproducenter. Endelig vil markedet kunne udvikle sig til et tilløbsstykke, der kan bruges til at markedsføre Vordingborg Kommune for et spændende tilflyttersegment.

Da den næste behandling af ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen, i henhold til retningslinjerne, er i oktober 2014, skal det bemærkes, at der dispenseres for retningslinjer for u og m-puljen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift		75			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift		-75			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2014 resterer et ikke disponeret

budget på 2.760.002 kr. pr. 6. august 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der dispenseres ved at bevilge 75.000 kr. til gennemførelse af "Glad for mad – Kulinarisk gade 2014" under forudsætning af, at den skitserede medfinansiering kan tilvejebringes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Ansøgning om tilskud til Flagdag den 5. september 2014

14/20866

Bilag

Ansøgningskema - Flagdag den 5. september 2014

Ansøgning om tilskud til Flagdag den 5. september 2014

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Garnisonen og de frivillige militære foreninger ønsker at højtideligholde National Flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen den 5. september 2014 ønskes markeret i form af en højtidelighed.

Med tiltaget ønsker Vordingborg Kommune at anerkende de ca. 350 veteraner fra Vordingborg Kommune. I samarbejde med Garnisonen og de frivillige militære foreninger, støttes op omkring et landsdækkende initiativ, hvor kommunerne lokalt på flagdagen ærer sine veteraner og deres pårørende.

Landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation, Folk & Sikkerhed, har i juni 2014 udsendt brev til landets lokalpolitikere for at opfordre til højtideligholdelsen. I 2013 gennemførte 60 af landets kommuner arrangementer i tilknytning til National Flagdag.

De tiltag, som ønskes gennemført, er følgende:

- Etablering af flagallé i Algade
- Hejsning af stort flag ved Borganlægget
- Taler af borgmester og garnisonskommandant og musiceren ved Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen
- Reception for de ca. 350 veteraner i Vordingborg Kommune
- Handelsforeningen gennemfører temadag med ekstra tilbud og åbningstider eller torvedag

Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Garnisonen i Vordingborg, Totalforsvarsregion Sjælland, flere frivillige militære foreninger, Vordingborg Handelsforening samt repræsentanter fra relevante afdelinger i Vordingborg Kommune.

Hensigten er at gøre hædringen af Danmarks Udsendte den 5. september til en årligt tilbagevendende begivenhed i Vordingborg, og at der ifm. næste års arrangement, etableres en mindesten.

Administrationen vurderer, at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen. Projektet bidrager med at skabe en event i Vordingborg, der ærer Danmarks udsendte. Projektet er med til at brande området og til at markere Vordingborgs historie som 100-årig garnisonsby.

Da den næste behandling af ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen i henhold til retningslinjerne, er i oktober 2014, skal det bemærkes, at der dispenseres fra retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift		46			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	U&M-puljen	46			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2014 resterer et ikke disponeret budget på 2.760.002 kr. pr. 6. august 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der i 2014 gives tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen på max. 46.000 kr. til afholdelse af højtidelighed ift. flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2014,

at der arbejdes videre med planen om at gøre flagdag for Danmarks udsendte til en årligt tilbagevendende begivenhed, herunder at der på sigt etableres en mindesten i Vordingborg.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Tage Vestergaard ønsker ikke at tage stilling til sagen.

Punkt 13: Ansøgning om underskudsgaranti til Farø Broløb 2015

14/7070

Bilag

Budget Farø Broløb 2015

Ansøgning om underskudsgaranti til Farø Broløb 2015

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Sagsfremstilling

Som opfølgning på beslutningen den 4. december 2013 i udvalget for økonomi, planlægning og udvikling, har administrationen igangsat det forberedende arbejde inkl. opstilling af budget til Farø Broløb 2015 i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Den 28. september 2013 afviklede Vordingborg og Guldborgsund kommuner i samarbejde med Sparta Farø Broløb 2013. Løbet tiltrak 4000 løbere og evaluering og tilbagemeldinger har alle været særdeles positive.

I 2015 fylder Farø Broen 30 år, og i den anledning er det påtænkt at udvide aktiviteterne til at omfatte både et motionscykelløb og et motionsløb.

Vejdirektoratet kommer med den endelige dato for afholdelse af arrangementet i uge 37, men det er dog meget sandsynligt, at det kan blive lørdag den 5. september 2015.

Det er planlagt, at der skal være en cykelrute på ca. 100 km., en rundtur med start og mål samme sted. Undervejs skal deltagerne gerne passere Farøbroerne, Masnedsundbroen, Storstrømsbroen, Guldborgbroen og Frederik d. 9. bro i Nykøbing Falster.

Dette vil gøre ruten til en helt unik oplevelse, idet udøveren på et rimeligt antal kilometer vil få mulighed for at komme over i alt 6 broer. Det skal i forbindelse med denne cykelrute overvejes, om der skal være et max antal deltagere for at undgå alt for store trafikale problemer.

Løberuterne vil bestå af et maraton, halvmaraton, 12 km og 5 km. For at kunne tiltrække så mange deltagere som muligt, skal maratonruten passere flest mulige broer f.eks. Farøbroerne, Masnedsundbroen og Storstrømsbroen. Halvmaratonen og 12 km ruten skal så vidt muligt passere Farøbroerne, og 5 km ruten bliver en rute i lokaleområdet.

I samarbejde med løbeklubben Sparta, og med baggrund i de positive erfaringer fra Farø Broløb 2013, har den fælles kommunale arbejdsgruppe meget konservativt vurderet, at et samlet deltagerantal på 8500 deltagere vil være et realistisk mål. Mulighederne for at løbe og cykle over så mange broer vurderes at give dette 30 års fødselsdagsløb en helt særlig tiltrækningskraft. Desuden vil det være muligt i god tid at tilrettelægge annoncering både regionalt, nationalt og i Nordtyskland, så der må forventes øget interesse og stort deltagerantal. Det vil desuden i god tid kunne blive lagt på facebook, hvor vi sidste år oplevede en stor interesse for netop dette løb, og hvor der er mulighed for at få det delt i hele landet gratis.

I lighed med sidste år vil hele den praktiske gennemførelse være i tæt samarbejde med de lokale foreninger, som således forventes at få min. 300.000 kr. som aflønning for det store arbejde alle frivillige udfører.

Den fælleskommunale arbejdsgruppe har været i dialog med Vejdirektoratet samt politiet, som har udtrykt velvillighed overfor projektet, og beredskabet i både Guldborgsund og Vordingborg har indvilget i at broerne er lukkede i en periode.

Mulighederne for indhentning af lokale sponsorer forventes at være forbedret, dels fordi der er længere tid til planlægningsfasen og dels fordi sidste års succes og den samlede større volume for arrangementet formodes at virke attraktivt.

Indhentning af mulige sponsorer/ tegning af sponsorater på alle kommercielle produkter kan udbydes til privat aktører på baggrund af et åbent udbud mellem interesserede, - for at give det bedst mulige resultat for projektet. Aktiviteter, som er en del af den primære afvikling af et arrangement af denne størrelse, så som bustransport, hegn, udlevering af væske og frugt, servicering af deltagerne og lignende, forventes ikke at være en del af sponsoraftalerne. Disse elementer af den primære afvikling er således en del af det økonomiske grundlag for selve afviklingen af løbene.

Administrationerne vurderer, at afholdelsen af en event af den størrelsesorden vil bidrage til at markedsføre Guldborgsund kommune og Vordingborg kommune som aktive og initiativrige med fokus på motion og sundhed, og således attraktive for både bosætning og turisme. Dette kunne ses på deltagerlisten fra sidste år, hvor der var deltagere fra hele landet.

På baggrund af ovenstående vil den fælleskommunale arbejdsgruppe anmode om et tilsagn fra Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune på en underskudsdekning på i alt 500.000 kr. fordelt på de to kommuner med 250.000 kr. pr. kommune.

Guldborgsund kommune vil derfor ligeledes modtage en anmodning om en underskudsdekning på 250.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at arbejdet med Farø Broløb 2015 fortsættes,

at budget for Farø Broløb 2015 godkendes og

at der gives en underskudsgaranti på 250.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen under forudsætning af, at sagen ligeledes godkendes af Guldborgsund Kommune med en tilsvarende underskudsgaranti.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen tiltræder 1. og 2. at.

3. at tiltrædes dog således, at der kun gives max. underskudsgaranti på 150.000 kr. Fremadrettet bør der findes en løsning, hvor der ikke stilles underskudsgaranti.

Punkt 14: Ændring af børnehaver til 0-6 års institutioner

14/18921

Bilag

Forslag til tids- og aktivitetsplan.docx

Notat om bæredygtige enheder - 31. juli 2014.docx

Vedtaget procedure ift ansættelse med oversigt over forventet behov for ændringer

Ændring af børnehaver til 0-6 års institutioner

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

I det årlige budgetarbejde arbejdes der med konsekvenserne af både den hidtidige og den forventede udvikling i demografien. Da dagtilbudsområdet har oplevet en meget stor nedgang i antal børn på 0-6 års området har det i de seneste år betydet, at der har været en del strukturtilpasninger samt afskedigelser på dagtilbudsområdet. Når antallet af børn falder reduceres budgetterne efter den vedtagne demografireguleringsmodel. I forbindelse med budgetarbejdet for 2015 og frem er der derfor blevet opstillet en række mulige strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, som skal imødegå aktuelle og kommende fald i børnetallet på 0-6 års området. Disse forslag har været behandlet på Børne-, Unge og Familieudvalgets møder i foråret 2014, ligesom de har været sendt ud til udtalelse til alle interessenter på området.

Forslagene om ændring af 9 børnehaver til 0-6 års institutioner og nedlæggelse af ca. 36 dagplejestillinger har betydet, at medarbejdere og forældre er usikre på fremtiden. Borgmesteren har derfor anmodet om, at sagen behandles så hurtigt som muligt, så medarbejderne kan få klarhed om deres fremtidige jobsituation og forældre kan få kendskab til den fremtidige vifte af tilbud på 0-6 års området. Dette er baggrunden for, at forslaget om at ændre 9 børnehaver til 0-6 års institutioner sættes til behandling på de politiske møder i august 2014. Hvis der træffes beslutning i sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august, vil administrationen allerede den 29. august kunne starte implementeringen, hvilket er to måneder tidligere, end hvis sagen bliver behandlet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015.

Vordingborg Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med at styrke kvaliteten på hele dagtilbudsområdet. Der har været tilført ekstra midler, og der har været gennemført en målrettet kompetenceudvikling af alle medarbejdere på det pædagogiske område i både dagplejen og daginstitutionerne. Det faldende børnetal stiller løbende krav om tilpasning på området, så der fortsat kan sikres høj kvalitet på området indenfor de givne økonomiske rammer, og at der i videst muligt omfang fastholdes dagtilbud for alle aldersgrupper i alle områder i kommunen.

Udviklingen i demografi og budget fra 2008 til 2014 og prognoser til 2019

Fra 2008 til 2014 er det samlede antal børn på 0-6 års området faldet med 640, hvoraf langt det største fald er sket i aldersgruppen 0-2 årige, hvor faldet er 330 børn. Prognosen frem mod 2020 peger på, at der fortsat vil være et fald på yderligere 345 børn, men dette fald er en direkte konsekvens af de foregående års lave fødselstal. Faldet rammer derfor primært aldersgruppen 3-5 årige, mens de 0-2 årige ser mere stabilt ud. Tallene dækker over store geografiske forskelle i de forskellige lokalområder.

Alder Kalenderår	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0 år	400	444	395	387	374	299	325	322	320	321	325	333
1 år	459	411	463	400	386	377	314	337	333	330	331	336
2 år	494	476	417	469	398	387	386	322	344	339	337	339
3 år	511	493	479	432	469	414	392	394	329	350	346	343
4 år	526	519	489	491	439	465	415	398	400	334	355	351
5 år	474	537	512	501	494	441	480	421	403	404	338	360
6 år	522	485	550	514	499	504	438	485	424	406	408	343
0-6 år	3.386	3.365	3.305	3.194	3.059	2.887	2.750	2.679	2.553	2.484	2.440	2.405

Det faldende børnetal har betydet, at antallet af daginstitutioner er gået fra 28 i 2008 til 20 i 2014 via fusioner og lukning af institutioner. Der er ligeledes sket et fald i antal dagplejere fra 172 i 2008 til 86 i 2014 (herudover er der 21 tidligere dagplejere ansat i dagplejens gæsteordning).

Siden 2010, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at der hvert år sker en automatisk demografiregulering på baggrund af de kommende års befolkningsprognoser, er dagtilbudsområdet blevet reduceret med 17 mio. kr. i perioden 2010 til 2014. Prognosen for de kommende år betyder en yderligere reduktion i budgetterne på 4,3 mio. kr. i 2015, 3,9 mio. kr. i 2016 og ca. 2,5 mio. kr. i hvert af de følgende år.

Budgettet til daginstitutionerne styres via princippet om, at "pengene følger barnet", og det betyder, at budgettet på de enkelte institutioner reguleres efter, hvor mange børn der aktuelt er indmeldt.

I praksis sker der på det samlede daginstitutionsområde løbende en tilpasning af medarbejder-ressourcerne gennem interne overflytninger af medarbejdere til andre daginstitutioner og andre områder i kommunen, som ikke er så præget af det faldende børnetal. Dagplejerne udfører deres arbejde i eget hjem i et bestemt område, hvorfor en overkapacitet her kun kan nedbringes gennem egentlig afskedigelse af medarbejdere. Dagplejerne aflønnes for fire børn uanset, om de har ledige pladser.

Der er på nuværende tidspunkt både dagplejere og børnehaver med ledige pladser, hvorimod kommunens nuværende integrerede institutioner har en målgruppe og en størrelse, der giver en mere fleksibel ramme for løbende at tilpasse driften til den konkrete efterspørgsel. Som det fremgår af prognoserne for de kommende år vil børnetallet fortsat falde, hvorfor administrationen lægger op til beslutninger om strukturer, der sikrer større fleksibilitet. Denne fleksibilitet skal sikre, at kommunen også fremover kan tilbyde dagtilbud på hele 0-6 års området i alle geografiske områder, uanset hvordan den konkrete alderssammensætning af børn er i et givent geografisk område.

Forslag til fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

De kommende års prognoser viser, at der er store geografiske forskelle i udviklingen i børnetallene på 0-6 års området. Det betyder, at der i nogle geografiske områder fra 2015 vil være børnehaver som bliver for små til bæredygtig drift, ligesom der vil være for stor kapacitet i dagplejen.

Administrationen har opstillet forslag til ændret organisering "ændring af 9 børnehaver til integrerede institutioner". Dette forslag har været behandlet i forbindelse med forårets budgetarbejde, i Børne-, Unge- og Familieudvalget og været sendt til udtalelser hos alle relevante interessenter. Herudover har der været afholdt dialogmøder mellem det politiske udvalg og repræsentanter for de forskellige interessenter. Nedenfor er dette forslag benævnt som model 2, mens den opstillede model 1 beskriver, hvad der vil ske, hvis den nuværende organisering fastholdes. Begge modeller er med afsæt i de nuværende budgetforudsætninger.

Det skal bemærkes, at begge modeller vil sikre, at forældre fortsat har valgfrihed mellem dagpleje og daginstitution på 0-2 års området. Model 2 vil dog betyde længere afstand til dagplejen i nogle områder, mens model 1 vil betyde længere afstand til børnehaver i nogle områder.

Model 1: Uændret organisering med den løbende nedjustering af antal dagplejere og antal børnehaver

Administrationen vurderer, at det i 2015 bliver nødvendigt at mindske antallet af dagplejere og børnehaver i de områder af kommunen, hvor der er færrest børn.

4 børnehaver vil i løbet af 2015 komme ned på 30 børn. Det betyder, at disse institutioner har ca. 3-3,5 medarbejdere, hvilket gør det meget vanskeligt at sikre den nuværende åbningstid, det pædagogiske indhold og løbende nødvendige kompetenceudvikling af medarbejderne. Ud fra den vurdering betyder det i 2015, at Mern Børnehave, Kalvehave Børnehave Dronning Fanes Børnehus og Stege Børnehave ville skulle lukkes, mens Børnehuset Æblehaven vil blive meget udfordret på at opretholde åbningstid, pædagogisk indhold og den nødvendige kompetenceudvikling. Når institutionerne lukkes vil børnene blive tilbudt overflytning til de af kommunens institutioner, der har ledig kapacitet. Dette kan medføre, at forældrene i nogle af kommunens geografiske områder

vil få relativ lang afstand til nærmeste børnehave.

Der vil skulle reduceres med ca. 8 dagplejere, og børnene vil blive tilbudt overflytning til andre dagplejere eller i en af de integrerede institutioner.

På medarbejdersiden vil overtallige medarbejdere i stort muligt omfang søges overflyttet til andre institutioner. Medarbejdere fra de nedlagte institutioner er ansat på vilkår, hvor alle daginstitutioner betragtes som et samlet ansættelsesområde, mens dagplejerne ikke er omfattet af disse vilkår. De 11 medarbejdere fra de nedlagte institutioner vil få tilbudt ansættelse i vakante stillinger indenfor dagtilbudsområdet. Der vil forventeligt blive oprettet nogle nye stillinger i nogle af de institutioner, hvor børnene fra de lukkede børnehaver flytter hen. Overtallige ledere vil ikke kunne forvente tilbud om lederjob, men vil kunne blive tilbudt ansættelse i en af de ledige pædagogstillinger. De 8 overtallige dagplejere vil ligeledes forsøgt tilbudt ledige pædagogmedhjælperstillinger på dagtilbudsområdet. I 2013 var der i løbet af året ca. 18 vakante stillinger (pension, nyt job, sygdom osv.), og p.t. er der 6 vakante stillinger.

Model 1 betyder i 2015:

Nedlæggelse af ca. 8 dagplejestillinger, hvorefter der vil være 78 dagplejere tilbage.

Nedlæggelse af 4 børnehaver (Stege Børnehave, Mern Børnehave, Kalvehave Børnehave og Dronning Fanes Børnehus i Askeby på Møn).

Nedlæggelse af ca. 11 pædagoger-/pædagogmedhjælperstillinger.

Nedlæggelse af 3 institutionslederstillinger.

Model 2: Ny organisering med ændring af 9 børnehaver til integrerede institutioner

Administrationen vurderer, at en ændret struktur med flere integrerede institutioner og færre dagplejere ville kunne sikre, at der kan fastholdes tilbud på 0-6 års området uanset den aktuelle alderssammensætning i børnegruppen i de enkelte geografiske områder. Det kræver, at 9 af de nuværende børnehaver ændres til integrerede 0-6 års institutioner, så 19 af kommunens 20 institutioner bliver integrerede institutioner (Børnehuset Nordlys har ikke fysisk kapacitet til en ændring).

Denne model betyder nedlæggelse af ca. 36 dagplejestillinger, og børnene vil blive tilbudt overflytning til en af de 20 kommunale institutioner. De ca. 36 overtallige dagplejere vil alle blive tilbudt ansættelse som pædagogmedhjælpere indenfor dagtilbudsområdet. Der bliver oprettet ca. 25 ekstra stillinger i de nye integrerede institutioner, og der vil være ledige stillinger til de resterende. Der er på nuværende tidspunkt indført stop for eksterne ansættelser på hele dagtilbudsområdet. I 2013 var der i løbet af året 18 vakante stillinger (pension, nyt job, sygdom osv.), og p.t. er der 6 vakante stillinger på området. Det vurderes dog, at det ikke er sandsynligt, at alle 36 dagplejere vil ønske ansættelse indenfor dagtilbudsområdet.

Model 2 betyder:

Følgende børnehaver foreslås ændret til integrerede institutioner:

- Stege Børnehave
- Dronning Fanes Børnehus i Askeby, Møn
- Kalvehave Børnehave
- Mern Børnehave
- Børnehuset Æblehaven i Køng
- Børnehuset Elnas Minde i Stensved
- Børnehaven Tusindfryd i Præstø
- Børnehuset Bøgebjerg i Lundby
- Skovhuset i Vintersbølle Strand

I forbindelse med ændring fra børnehave til integreret institution foreslås, at institutioner hvor børnehave indgår i navnet ændres, så børnehave udskiftes med børnehus.

Nedlæggelse af ca. 36 dagplejestillinger, hvorefter der vil være 50 dagplejere tilbage.

Ændring af de 9 institutioner vil kræve anlæg på i alt 6,95 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. skal anvendes til indretning af Mern Børnehus i Kulsbjerg Skoles Mern afdeling. I budgetsagen fra foråret var udgiften til ombygning mv. på Mern afdelingen skønnet til 2,5 mio. kr. Efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling i juni har administrationen foretaget en konkret vurdering af behov for ombygninger og renovering. Det er på den baggrund, at beløbet til anlæg er forhøjet med 1 mio. kr. Det vurderes, at Mern afdelingens SFO bygning, hvor Mern Børnehus skal flytte ind, bl.a. skal opgraderes i forhold til ventilationsanlæg, nyt varmeanlæg, gulve, supplerende toilet/pusleforhold, herunder handicaptolet, lydreguleringer og andre el-, vvs-, tømrer- og malerarbejder. De bygningsmæssige rammer vil skulle tilpasses i løbet af efteråret 2014, så ændringerne i institutionerne kan være i drift 1. kvartal 2015. Dog forventes det at Mern Børnehus først vil være klar i slutningen af foråret 2015.

Både model 1 og model 2 vil sikre, at dagtilbudsområdet kan gennemføre de nødvendige budgetreduktioner som følge af demografireguleringer.

Ved gennemførelse af model 2 vil problemstillingen omkring tomme pladser i dagplejen stort set bortfalde. I 2014 forventes det på baggrund af indhentede tal for perioden maj-august 2014, at der i gennemsnit været udgifter til 28 tomme pladser svarende til 3,47 mio. kr.. Disse ressourcer vil kunne anvendes til nogle af de kvalitetstiltag, som har været drøftet i forbindelse med budget 2015, bl.a. udvidet åbningstid i nogle institutioner, styrket fokus på børns sproglig udvikling, tættere samarbejde mellem dagtilbud til skole og systematisk dokumentation af effekterne af det pædagogiske arbejde.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg		6.950			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-6.950			

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 gennemføres en ny organisering med ændring af 9 børnehaver til integrerede institutioner (model 2),

at provenuet på 3.470.000 kr. anvendes til kvalitetstiltag inden for området. Kvalitetstiltagene fastlægges i forbindelse med behandlingen af budget 2015,

at de integrerede institutioner kaldes børnehuse, hvor de i dag kaldes børnehaver,

at der gives en anlægsbevilling på 6.950.000 kr. i 2014, som finansieres af kassebeholdningen,

at rådighedsbeløbet på 6.950.000 kr. frigives til integrerede institutioner,

at anlægsrammen i budget 2015 reduceres med 6.950.000 kr.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 13-08-2014

Indstillingerne anbefales af et flertal af udvalget bestående af Kirsten Overgaard (V), Nina Møhler (V), Laura Sø (V), Michael Seiding Larsen (V) og Helle Mandrup Tønnesen (Ø). Et mindretal bestående af Mette Høgh Christiansen (A) og Birgitte Steen Jørgensen (B) ønsker at bevare dagplejen, så der skabes ro om børnepasningen og den nye gæsteordning. Efter 1-2 år bør der oprettes et "fokus på børnepasningen" med en ordentlig demokratisk proces med inddragelse af alle berørte parter og politiske partier.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Tage Vestergaard anbefaler at følge flertalsindstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Else-Marie Langballe Sørensen, Birgitte Steen Jørgensen og Poul A. Larsen anbefaler at følge mindretalsindstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Punkt 15: Etablering af politisk folkemøde på Møn

14/20686

Bilag

Ansøgning om Folkemøde på Møn 2014

Etablering af politisk folkemøde på Møn

Sagsfremstilling

Den nyoprettede forening "Folkemøde Møn" ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 35.000 kr. til realisering af et politisk folkemøde på Møn lørdag den 23. august 2014. Folkemødet er en pendant til folkemødet på Bornholm, der udover muligheden for politiske debatter og mødet mellem borgere og politikere, også er et udstillingsvindue for det bornholmske erhvervsliv og for markedsføring af Bornholm som turistdestination.

Folkemødet på Møn skal ifølge ansøger samle borgere, politikere, tillidsmænd, arbejdsgivere og resten af det stærke forenings- og kulturliv på Sjælland i en politisk ramme for at debattere fremtidens udfordringer. Der vil derudover være en lang række kulturtilbud for børn og voksne. Arrangementet er åbent for alle og sikrer, at det bliver muligt for borgerne at kunne deltage i de politiske debatter.

Folkemødet sætter politisk fokus på de udfordringer som Vordingborg Kommune og Region Sjælland står over for i de kommende år. Folkemødet er dermed en god anledning til at få skabt en national politisk opmærksomhed på de lokale udfordringer og dermed styrke de politiske bånd til både regionalpolitikere, folketingspolitikere og til en række interesseorganisationer.

Det samlede budget for folkemødet på Møn er 71.000 kr., hvoraf DI- Sydsjælland, 3 F Kulturfond, Møns Bank samt partibidrag forventes at indbringe 30.000 kr. og 6.000 kr. gennem salg i forbindelse med arrangementet. Det ansøgte tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen udgør 49 % af det samlede budget.

Administrationen vurderer, at arrangementet ikke kan falde ind under de godkendte retningslinjer for bevilling af tilskud fra Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	35			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-35			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2014 reterer et ikke disponeret budget på 2.760.002 kr. pr. 6. august 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der meddeles afslag på det ansøgte, idet formålet ikke vurderes at falde ind under retningslinjerne for bevilling af tilskud efter Udviklings- og markedsføringspuljen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen tiltræder indstillingen. Afslaget begrundes med, at der tidligere er givet afslag til støtte til lignende konferencer m.v. arrangeret af politiske foreninger.

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

Punkt 16: Godkendelse af kommunalbestyrelsens vision

14/1709

Bilag

Oversigt over indkomne bemærkninger og forslag til kommunalbestyrelsens vision 2030 for Vordingborg Kommune

VORDINGBORG VISION 2030 - Offentligt café-møde 19 august 2014.pptx

Godkendelse af kommunalbestyrelsens vision

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni et forslag til en ny vision for Vordingborg Kommune 2030 og sendte den i høring sommeren over. Forslag til vision for ny vision Vordingborg Kommune i 2030 kan ses på www.vision.vordingborg.dk.

For at sikre længst mulig høringsperiode blev det besluttet, at fristen for at komme med bemærkninger og forslag til visionen skulle ligge så sent som muligt, og at kommunalbestyrelsen ville invitere alle borgere, virksomheder, foreninger mv. til at komme og drøfte visionen direkte med politikerne på et offentligt møde umiddelbart inden visionen behandles første gang på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 20. august.

Derfor blev fristen til at komme med skriftlige bemærkninger sat til den 12. august og det offentlige café-møde blev sat til den 19. august. De indkomne bemærkninger er samlet i vedlagte bilag, mens dialogen på café-mødet bringes frem af de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med behandlingen af visionen i det omfang politikerne finder det relevant.

Visionen er kommunalbestyrelsen fremtidsbillede af hvordan Vordingborg kommune skal udvikle sig frem mod 2030. Visionen er første trin, der sætter den overordnede retning for kommunalbestyrelsens arbejde og prioriteringer for udvikling af kommunen.

Visionen følges op af en overordnet strategi for den langsigtede udvikling, der beskriver hvordan vi på strategiske niveau kommer derhen. De underliggende politikker fastsætter konkrete politiske mål og prioriterede indsatser, der understøtter arbejdet hen mod opfyldelsen af visionen.

Visionen, strategien og politikkerne skal sammen danne en sammenhængende og langsigtet plan for de fremtidige prioriteringer og indsatser i Vordingborg Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Kommunalbestyrelsens vision 2030 for Vordingborg Kommune godkendes med eventuelle tilretninger på baggrund af indkomne høringssvar og dialogen på café-mødet den 19. august 2014,

at visionen følges op af en strategi for den videre implementering, som forelægges for Kommunalbestyrelsen i efteråret 2014.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales dog således, at der er mulighed for at komme med ændringer/tilretninger indtil tirsdag den 26. august 2014 kl. 09.00.

Punkt 17: Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan T 15.01.01 – Solfangeranlæg ved Stege

13/26636

Bilag

Kommuneplantillæg nr 8 - til endelig vedtagelse

Lokalplan T15-01-01 - til endelig vedtagelse

Høringssvar fra Naturstyrelsen (Statsskovdistriktet)

Høringssvar fra Trehøjevej 6, 4780 Stege

Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan T 15.01.01 – Solfangeranlæg ved Stege

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. april 2014 har kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan T 15.01.01 for et solfangeranlæg ved Stege været i 8 ugers offentlig høring.

Planlægningen muliggør etablering af et 6 ha. stort solfangeranlæg til Stege Fjernvarme. Solfangeranlægget er dimensioneret, så det kan forsyne hele fjernvarmens forsyningsområde i sommerperioden.

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar.

Naturstyrelsen har gjort opmærksom på den tilstødende skovs forventede skyggevirkning, når skoven vokser op, samt afledningsproblematikker for regnvand i forhold til skovarealerne. Da der i opstillingsmønsteret er taget højde for den forventede skovvækst har høringssvaret ikke givet anledning til ændringer i planen.

Naboen mod nord og øst (Trehøjevej 6) gør opmærksom på dræningen i området, og den fremtidige vedligeholdelsespligt, samt beplantnings mulige påvirkning af drænrør.

De to høringssvar vedr. dræning af arealerne er videregivet til Stege Fjernvarme, som efter overtagelse af arealerne vil være ansvarlig for vedligeholdelse af drænrør i lokalplanområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt,

at lokalplan T 15.01.01 "Solfangeranlæg ved Stege" vedtages endeligt.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: ALDI i Lendemarke ønsker at bygge ny og større butik

14/14381

Bilag

Foto fra eksisterende ALDI butik i Roskilde

Høringssvar fra SuperBrugsen Lendemarke

ALDI . Situationsplan 23.7.2014

Aldi Præsentationsmappe A3 - 12.8.2014.pdf

ALDI i Lendemarke ønsker at bygge ny og større butik

Lovgrundlag

Planloven.

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har modtaget ansøgning fra Aldi, Vasen 1, i Lendemarke vedr. deres ønske, om at bygge en helt ny butik på 1.000 m², det er ca. 250 m² mere end den eksisterende butik.

Butikken ønskes opført med facader af tegl og som en moderne bygning med fladt tag. Fotoet fra den nye butik i Roskilde viser principperne i det byggeri, man ønsker at opføre. Aldi ønsker på et senere tidspunkt at opsætte solceller på det flade tag. Strømmen herfra skal bruges til deres køleskabe og frysebokse.

Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr.C-15.15.01 "Centerområde ved Vasen i Stege-Lendemarke". Ifølge Lokalplanen skal der udlægges p-pladser der svarer til 50 % af butikkens areal, det vil sige 40 p-pladser, men det vil kun være muligt at etablere ca. 34-36 pladser. ($1000:2 = 500$ m²:12,5 = 40 p-pladser).

Den endelige udformning af p-pladsen og placering af til- og frakørselsveje er ikke udarbejdet. Plan og Byg afdelingen har sammen med Trafik og Park afdeling aftalt, at der vil blive holdt et fællesmøde mellem Aldi, jem og fix og SuperBrugsen, så der kan udarbejdes en samlet plan for områdets tilkørselsforhold og p-pladser. På situationsplanen ses den nye bygning samt p-pladsernes placering.

Det vurderes, at en tilladelse til at etablere færre p-pladser, end der er krævet i Lokalplanen og til at bygge med fladt tag forudsætter, at der bliver givet en dispensation fra Lokalplanens § 5.4 og § 6.5.

En dispensation fra Lokalplanen kræver, at der jf. Planlovens §19 bliver foretaget en nabohearing. Ansøgningen har derfor været sendt til de 2 naboer og der er kommet svar fra SuperBrugsen, Lendemarke.

Høringsvaret foreslår, at man bruger det trekantede græsområde overfor Aldi til en permanent p-plads. SuperBrugsen gør opmærksom på, at når jem og fix får bygget deres butik på Vasen 2, (der ligger pt. en tandlægeklinik), vil det give en forøgelse af trafikken i hele området. Jem og fix har ikke plads til det antal p-pladser, de jf. Lokalplanen skal have på deres eget areal, de har derfor indgået en aftale med SuperBrugsen om, at deres kunder må parkere på SuperBrugsens p-plads.

Plan og Byg afdelingen har sammen med Trafik og Park afdelingen aftalt, at der vil blive afholdt et fælles møde mellem Aldi, jem og fix og SuperBrugsen, så der kan udarbejdes en samlet plan over tilkørselsforhold og p-pladser i området.

Plan og Byg afdelingen har også modtaget ansøgning fra jem og fix, der ligeledes ønsker at bygge en moderne bygning med facader af tegl og med fladt tag på Vasen nr. 2. De 2 nye butikker kommer til at ligge relativt tæt på hinanden, og det vurderes, at de vil komme til at danne en helhed i deres arkitektoniske udtryk, da de begge har flade tage og facader af tegl. Det vurderes, at 2 nye moderne butikker vil være med til at udvikle detailhandlen i området til fordel for alle pater – også de lokale borgere og turisterne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bliver givet en dispensation fra Lokalplanens § 5.4 og § 6.5.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen af Thomas Christfort.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Sagen udgår.

Punkt 19: Jem og Fix ønsker at opføre ny butik på Vasen 2 i Lendemarke

14/14382

Bilag

Situationsplan Byggefelt jem og fix 25.7.2014

Fotomontage over Vasen 2, Lendemarke jem og fix 25.7.2014

Jem og Fix ønsker at opføre ny butik på Vasen 2 i Lendemarke

Lovgrundlag

Planloven.

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har modtaget ansøgning fra Jem og Fix om etablering af en butik på Vasen 2 i Lendemarke, der ligger en tandlægeklinik som skal rives ned. Vasen 2 er ikke ejet af Jem og Fix, men de er i forhandling med ejeren om en overtagelse af ejendommen.

Jem og Fix ønsker at opføre en butik på 800 m², en varegård på 800 m² samt et overdækket areal på 250 m². På matriklens sydlige del ønskes desuden opført en vaskehal som erstatning for den, der ligger på SuperBrugsens p-plads. Jem og Fix deler p-plads med SuperBrugsen, derfor behøver der ikke være så mange p-pladser på egen matrikel, som det ellers er krævet i Lokalplanen.

For at få plads til butik og varegård bliver det nødvendigt at bygge, udenfor det byggefelt, der er fastlagt i Lokalplanen. Byggefeltet er markeret med en gul streg på bilaget. Butikken vil blive bygget udenfor byggefeltet mod nordvest, mod syd ønskes varegården bygget udenfor byggefeltet.

Butikken ønskes opført som en moderne bygning, med fladt tag og med facader af teglsten, som vist på bilaget.

Det vurderes, at en tilladelse til at bygge udenfor byggefeltet, og med fladt tag forudsætter, at der bliver givet en dispensation fra Lokalplanens § 4.3 og § 5.4.

Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. C-15.15.01 "Centerområde ved Vasen i Stege-Lendemarke." I følge Lokalplanen må der kun bygges indenfor det byggefelt, der er vist på Lokalplanens bilag 3 og bygningen skal være med saddeltag. Jem og Fix har ikke mulighed for at etablere de 32 p-pladser de ifølge lokalplanen skal have. På den medsendte skitse er vist 24 parkeringspladser. ($800\text{m}^2 : 2 = 400\text{m}^2 : 12,5 = 32\text{ p-pladser}$)

Det vurderes, at en tilladelse til at bygge udenfor det byggefelt, der er anvist i Lokalplanen samt at opføre en bygning med fladt tag forudsætter, at der bliver givet en dispensation fra Lokalplanens § 4.3 og § 5.4.

En dispensation fra Lokalplanen kræver, at der jf. Planlovens § 19 bliver foretaget en nabohøring. Ansøgningen har derfor været sendt til de 2 naboer, der er ikke kommet svar fra nogen af dem.

Jem og Fix har aftalt med SuperBrugsen, at deres kunder kan bruge deres parkeringsareal. SuperBrugsen har et etageareal på 3.500 m², det vil sige de skal anlægge 140 p-pladser, hvilket de også har. ($3.500\text{m}^2 : 2 = 1.750\text{m}^2 : 12,5 = 140\text{ p-pladser}$). SuperBrugsen har ikke overkapacitet, når det drejer sig om p-pladser, de har derfor købt den matrikel der ligger op til skel mod øst, på den skal der etableres flere p-pladser.

Plan og Byg afdelingen har sammen med Trafik og Park afdelingen aftalt, at der vil blive holdt et fælles møde mellem Aldi, Jem og Fix og SuperBrugsen, så der kan udarbejdes en samlet plan over tilkørselsforhold og p-pladser i hele området.

Plan og Byg afdelingen har også modtaget ansøgning fra Aldi, der ligeledes ønsker at bygge en moderne bygning med facader af tegl og med fladt tag på Vasen nr. 1. De 2 nye butikker kommer til at ligge relativt tæt på hinanden, det vurderes, at de vil komme til at danne en helhed i deres arkitektoniske udtryk, da de begge har flade tage og facader af tegl. Det vurderes, at 2 nye moderne butikker vil være med til at udvikle detailhandlen i området til fordel for alle parter – også de lokale borgere og turisterne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der meddeles dispensation fra Lokalplanens § 4.3 og § 5.4.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen af Thomas Christfort.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Sagen udgår.

Punkt 20: Eventuel kondemnering

14/17342

Bilag

Tilstandsrapport - Ellens Cabaret, Stege

Eventuel kondemnering

Lovgrundlag

Byfornyelseslovens §75 og §76, omhandlende Kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med ejendomme der kan medføre en risiko, samt Kommunalbestyrelsens ret til at udstede påbud om kondemnering.

RESUMÉ

Ejendommen, tidligere Skydepavillonen, senere Hotel Stege Bugt, og senest Ellens Cabaret, har i en årrække stået tom og er i forfald, og har adskillige gange været hjemsøgt af vandaliserende personer. Ejendommen er efter påbud fra kommunen for nogle år siden blevet afspærret, men der finder til stadighed indtrængen sted, med yderligere vandalisering til følge. Den ubenyttede ejendom henstår efterhånden med et udseende, der er til belastning for omgivelserne.

Administrationen har foranlediget, at der udføres en besigtigelse med en efterfølgende besigtigelses-rapport, der beskriver ejendommens faktiske tilstand. (Bilag)

Sagsfremstilling

I henhold til byfornyelseslovens §75 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med ejendomme som benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige.

Såfremt en bygnings benyttelse skønnes forbundet med sundhedsfare eller brandfare, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud jf. byfornyelseslovens §76 mod at bygningen eller en del af denne benyttes til beboelse eller ophold for mennesker (kondemnering). Forbuddet kan omfatte både beboede og ubeboede bygninger.

Samtidigt med, eller efter der er nedlagt forbud, kan kommunalbestyrelsen give ejeren påbud om, indenfor en fastsat frist, at lade bygningen nedrive og grunden ryddeligggøre. Nedrivningen kan ikke påbydes foretaget, før selve benyttelsesforbuddet er trådt i kraft.

Kommunalbestyrelsen har endvidere ret til at kræve kondemnerede bygninger nedrevet alene for at sikre orden og oprydning. En nedrivning kan også begrundes i de gener, den benyttede bygning påfører omgivelserne, herunder naboer.

Udgifterne til kondemnering og eventuel nedrivning af ejendommen kan afholdes af kommunen og refunderes efterfølgende af staten med 50% under forudsætning af, at de samlede udgifter til beslutningens gennemførelse, kan rummes indenfor den vejledende ramme til byfornyelse, som kommunen har til rådighed. Den vejledende tilsagnsramme til byfornyelse udgør 2,0 mio. kr. i 2014, og dermed kan udgiften holdes indenfor denne ramme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der træffes beslutning om kondemnering med frist til 1. november 2014 til afhjælpning af de kondemnabile forhold.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Redegørelse til tilsynet; klage over kloakering Magleby

14/16289

Bilag

Notat om ledning i vej, Magleby

Endelige udkast til redegørelse

Tilsynets forespørgsel om redegørelse

Klage til tilsynet over opkrævning af kloak bidrag

Klage til Tilsynet over kloakering af Magleby

Redegørelse til tilsynet; klage over kloakering Magleby

Lovgrundlag

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

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

RESUMÉ

Der er blevet klaget til Tilsynet over kommunens sagsbehandling ved kloakering af Magleby og pålægning af tilslutningsbidrag for området. Tilsynet har bedt Vordingborg Kommune om en redegørelse.

Sagsfremstilling

To borgere i Magleby har klaget til Tilsynet i Statsforvaltningen over kommunens afgørelse om, at Magleby på Møn ikke tidligere har været kloakeret og de derfor mener, at de ulovligt er blevet pålagt at betale tilslutningsbidrag. Kun den ene af klagerne er omfattet af kloakoplandet for Magleby.

Klagerne går især på ændring af de oplysninger, der er blevet noteret gennem tiden i BBR - registeret. Her (ifølge klagerne) har flere ejendomme i Magleby tidligere været noteret som offentlig kloakeret, hvorefter kommunen (daværende Møn) på et tidspunkt, uden ejernes viden, skulle have rettet disse oplysninger i 90'erne til f.eks. *mekanisk rensning med nedsivning* for mange af ejendommene. Registreringen betyder, at ejendommen ligger i det åbne land, og altså ikke er registreret som offentlig kloakeret.

Administrationen har, på forespørgsel fra tilsynet, udarbejdet vedlagte redegørelse, samt notat om ledning i Klintevej gennem Magleby.

Hovedpointerne i redegørelsen til Tilsynet er:

BBR-oplysninger er baseret på ejeres egne oplysninger og har ingen retsvirkning.

Opdages der åbenlyse fejl i registreringer, bliver de rettet administrativt, nu om dage sendes oplysningen om rettelsen til ejer(e).

Det fastholdes, at der ikke tidligere har været offentligt kloakeret i Magleby.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Tilsynet tilsendes den udarbejdede redegørelse, med tilhørende notat om ledning i vej.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 22: Forslag til indsatsprogram for vandløb

14/3126

Bilag

Bilag 1 Oversigt over informationerne i de øvrige bilag

Bilag 2 Indsatsprogram 2.5 Smålandsfarvandet

Bilag 3 Indsatsprogram 2.5 Østersøen

Bilag 4 Kort indsatsprogram 2.5 Smålandsfarvandet

Bilag 5 Kort indsatsprogram 2.6 Østersøen

Bilag 6 Kort indsatsprogram Vordingborg Kommune

Bilag 7 indsats og økonomi Smålandsfarvandet

Bilag 8 indsats og økonomi Østersøen

Bilag 9 indsats og økonomi Vordingborg

Forslag til indsatsprogram for vandløb

Lovgrundlag

Lov nr. 1606 af 26-12-2013 om vandplanlægning offentliggjort 28. december 2013.

Bekendtgørelse nr. 121 af 07. februar 2014 om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers. supplerende vandløbsforanstaltninger.

Offentliggjort 08. februar 2014 gældende fra 11. februar 2014.

RESUMÉ

Vordingborg Kommune skal godkende to forslag til indsatsprogrammer for supplerende vandløbsindsatser for vandoplandene Smålandsfarvandet og Østersøen. Forslagene er fælles for oplandskommunerne i de to vandoplande og skal politisk behandles i alle kommunerne. Forslagene er blevet til på baggrund af det arbejde, der er foregået i to rådgivende Vandråd. Der er konsensus i Vandrådene. Vordingborg Kommune skal som sekretariatskommune for Østersøen indsende forslaget til Miljøministeriet. Forslaget vil indgå i ministeriets arbejde hen mod et forslag til Vandplan 2.

Sagsfremstilling

Forhistorie:

Miljøministeriet har indledt processen med at udarbejde et forslag til vandplan 2. Som del af processen skal kommunerne indsende et forslag til indsatsprogram for supplerende vandløbsindsatser senest 7. oktober 2014.

Til at rådgive kommunerne i hovedvandoplandene er der etableret rådgivende vandråd.

Der henvises til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. marts 2014 pkt. 7 "Etablering af Vandråd" med tilhørende notat.

Indsatsprogrammer:

Et indsatsprogram dækker alle kommunerne i et vandopland. Indsatsprogrammet skal på tværs af kommunerne opfylde de udmeldte rammer både i forhold til indsatser og økonomi.

Vordingborg Kommune er omfattet af to hovedvandoplande: 2.5 Smålandsfarvandet (8 kommuner) og 2.6 Østersøen (6 kommuner) og derfor del af to indsatsprogrammer.

Det er sekretariatskommunerne, der på vegne af oplandskommunerne, skal indsende forslagene til indsatsprogrammer. Næstved er sekretariatskommune for 2.5 Smålandsfarvandet, og Vordingborg er sekretariatskommune for 2.6 Østersøen.

Vandrådene:

De to hovedvandoplandes vandråd er blevet nedsat og har afholdt tre møder: 9. april, 3. juni og 17. juni 2014. De to vandråd har holdt møderne på samme tidspunkter og lokalitet.

Hver af kommunerne har supplerende oprettet lokale arbejdsgrupper til at komme med bidrag til vandrådernes arbejde.

Vandrådernes dagsordener, referater, mødematerialer, forslag til indsatsprogrammer m.v. kan ses på www.vandraad.vordingborg.dk

Vandrådernes rådgivning:

Begge vandråd har udarbejdet forslag til indsatsprogrammer, der opfylder de udmeldte rammer både i forhold til indsatser og økonomi. Der er konsensus om forslagene.

Kommunerne har i arbejdsfasen bidraget til vandrådernes og de lokale arbejdsgruppers arbejde med sekretariatsbistand herunder mødeledelse.

Forslag til indsatsprogrammer:

Sekretariatskommunernes administrationer indstiller til oplandskommunerne, at vandrådernes forslag til indsatsprogrammer også skal være kommunernes forslag.

./ Der er meget materiale knyttet til forslagene til indsatsprogrammerne. Vedlagte bilag 1 giver en oversigt over og forklaring til de øvrige bilag.

./ Forslagene til indsatsprogrammer er vedlagt dagsordenen som bilag 2 og 3.

./ Bilag 4, 5 og 6 er kortbilag, der viser lokaliteterne i de to hovedvandoplande og Vordingborg Kommune.

./ Bilag 7, 8 og 9 er opsamling på rammer/indsatser og den tilhørende økonomi for de to hovedvandoplande og Vordingborg Kommune.

Økonomi:

Indsatsprogrammerne finansieres af staten inden for de angivne rammer.

Miljøvurdering:

Sekretariatskommunerne skal samle og koordinere kommunalbestyrelsernes bidrag om vandløbsforanstaltninger, til den miljørapport staten skal udarbejde efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV).

Bidraget medsendes forslagene til indsatsprogrammer.

Den politiske proces:

Inden forslagene fra sekretariatskommunerne fremsendes til Miljøministeriet v/Naturstyrelsen skal de godkendes politisk i de enkelte oplandskommuner.

Hovedvandoplandet Smålandsfarvandet omfatter Lolland -, Guldborgsund -, Vordingborg -, Faxe -, Næstved -, Ringsted -, Sorø – og Slagelse Kommuner.

Hovedvandoplandet Østersøen omfatter Lolland -, Guldborgsund -, Vordingborg -, Faxe -, Næstved og Stevns Kommuner.

Da Vordingborg Kommune er del af begge oplande, skal kommunalbestyrelsen godkende to forslag til indsatsprogrammer.

Det videre forløb:

Når forslagene er politisk godkendte, holdes der et møde i Vandrådet den 29. september 2014.

Her kan vandrådet udtale sig om kommunernes forslag til indsatsprogrammer inden disse sendes til Miljøministeriet. Vandrådets udtalelser medsendes forslagene til indsatsprogrammer.

Forslagene indgår i Ministeriets videre arbejde med at udarbejde et forslag til Vandplan 2. Ministeriets forslag vil indeholde forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsindsatser.

Staten sender forslaget til Vandplan 2 i høring inden den endelige vedtagelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.5 Smålandsfarvandet godkendes,

at forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.6 Østersøen godkendes.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Genbehandling af ændret placering af Vordingborg Kommunes første kunstgræsbane

13/27398

Genbehandling af ændret placering af Vordingborg Kommunes første kunstgræsbane

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2014 i forbindelse med behandling af placering af kommunens første kunstbane, at kunstgræsbanen skulle placeres på Panteren og anlægget skulle være klar inden udgangen af 2014. Som det fremgik af sagen i juni skulle der i juli måned foretages de nødvendige geotekniske undersøgelser, ligesom der skulle aftales mageskifte med ejeren af de tilstødende arealer. Resultaterne af disse forhold foreligger nu. De geotekniske forhold gør en placering mulig, mens det ikke har været muligt skaffe de nødvendige 3500 kvadratmeter fra lodsejeren, hvorfor sagen fremlægges til genbehandling med henblik på ny placering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf i juni 2014 beslutning om placering af kunstgræsbane på Panteren i Vordingborg by. Sommerens undersøgelser vedrørende mageskifte og geotekniske undersøgelser foreligger nu, og resultatet af disse viser, at banen ikke kan placeres der hvor den var planlagt, hvorfor sagen skal op til fornyet behandling.

Som det fremgik af sagens behandling i juni 2014 har etablering og placering af Vordingborg Kommunes første kunstgræsbane været undervejs siden 2011, hvor der blev afsat penge til etablering af en sådan bane. Der har været enighed om, at en sådan bane skal placeres, så den ikke tilhørte en bestemt klub, og at den trafikalt kunne nås bedst muligt for alle potentielle brugere.

Som det ligeledes fremgik af sagen i juni 2014 havde Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i 2011/12 besluttet en placering i Vordingborg by. Og efterfølgende havde man besluttet, at den skulle placeres bag idrætsanlægget ved Vordingborg Uddannelsescenter og Gåsetårnskolens Iselinge afdeling op mod forsvarrets arealer. Selve etableringen af kunstgræsbanen har taget lang tid på baggrund af ydre forhold som forsvarsforlig, vanskelige jordbundforhold og tilpasning så andre aktører i området fortsat kunne fungere der. I juni 2014 var alle disse forhold endelig faldet på plads og projektet kunne gå i udbud.

I forbindelse med arbejdet med byudviklingsprojektet omkring kultur, idræt, uddannelse og erhverv på Panteren blev der i midten af juni fremsat forslag om, at placering af kunstgræsbanen på Panteren ligeledes ville kunne matche til de oprindelige ønsker om, at placeringen af denne første bane skulle placeres, så den var let tilgængelig for alle kommunes borgere og samtidig kunne der være synergier med et nyt byudviklingsområde, hvor der ville være mange forskellige aktører.

På baggrund af det nye forslag om placering ved Panteren blev sagen sat til politisk behandling inden anlægsprojektet blev sendt i udbud. Den 26. juni besluttede Kommunalbestyrelsen, at kunstgræsbanen skulle placeres på Panteren. Som det fremgik af sagen i juni skulle der i juli måned foretages de nødvendige geotekniske undersøgelser, ligesom der skulle aftales mageskifte med ejeren af de tilstødende arealer. Resultaterne af disse forhold foreligger nu, og disse resultater medfører, at sagen fremlægges til genbehandling med henblik på ny placering.

De geotekniske undersøgelser viser, at den foreslåede placering på Panteren kan lade sig gøre. Men to forhold kræver særlig opmærksomhed. For det første vil jordflytninger i det stærkt kuperede område kunne betyde øget risiko for lunger i terrænet. Dette vil kunne give skader på den kommende kunstgræsbane. For at minimere denne risiko vurderes det, at man vil kunne foretage alt jordarbejdet inden vinterperioden og først anlægge selve banen, når jorden har sat sig om foråret. For det andet har midten af det undersøgte område en lavning, som modtager nedbør fra et stort område. Ved store nedbørsmængder vil dette kunne give større mængder overflade vand, som vil kræve nogle særlige tiltag.

Der har været drøftelser med ejeren af de tilstødende arealer med henblik på et mageskifte eller et køb af de 3500 kvadratmeter jord, som var en forudsætning for at kunne anlægge kunstgræsbanen. Lodsejeren har ikke ønsket at sælge eller foretage mageskifte.

Administrationen har undersøgt andre mulige placeringer på Panteren, og vurderer at der er forskellige alternativer. Men administrationen vurderer samtidig, at en ny placering på den samlede 6,5 ha store grund vil kræve, at der foreligger en samlet plan for området. Denne plan vil først blive udarbejdet i løbet af efteråret, når kommunalbestyrelsen har behandlet endelig projektskitse for Panteren i september 2014. Denne projektskitse vil indeholde forskellige foreløbige arealdisponeringer, som matcher de forskellige scenarier som Komiteen for Panteren samt eksterne konsulenter fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling i øjeblikket udarbejder. Projektskitserne vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

Administrationen vurderer derfor, at kunstgræsbanen kan placeres to steder i Vordingborg by, nemlig den oprindelige planlagte placering bag Gåsetårnskolens Iselinge Afdeling eller på Pantergrunden. Der er fordele og ulemper forbundet med begge placeringer.

Tidsmæssigt er der en forskel på ca. 9 måneder, idet en placering bag Gåsetårnskolens Iselinge Afdeling vil kunne gennemføres inden udgangen af 2014, mens en placering på Panteren ikke vil kunne stå klar før i eftersommeren 2015.

Kommunens første kunstgræsbane vil få en mere neutral placering på Panteren end placeringen i tilknytning til Vordingborg IFs baner bag Gåsetårnskolens Iselinge Afdeling. Til gengæld vil en placering ved Gåsetårnskolens Iselinge Afdeling være i tæt tilknytning til et traditionelt sportsklubmiljø, hvor en placering på Panteren vil blive i et miljø med flere af de smalle, nye idrætter samt andre kulturelle aktører.

Omklædningsfaciliteterne vil være bedre på Panteren end ved Gåsetårnskolens Iselinge Afdeling.

En placering bag Gåsetårnskolens Iselinge afdeling vil ikke kræve yderligere geotekniske undersøgelser, da dette er sket. Der er lavet skitser til, hvorledes man kan anlægge de ekstra køreveje og tekniske anlæg, som sikrer, at Vilde Vulkaner fortsat kan gennemføre den store årlige festival. Denne placering vil betyde, at der nedlægges eksisterende boldbaner, som vil blive erstattet af anlæg af nye græsbaner på de lejede arealer ved Vordingborg Kaserne. Projektet er sendt i udbud, således at det vurderes, at arbejdet vil kunne være afsluttet inden udgangen af 2014.

En placering på Panteren, som en del af den samlede udviklingsplan for området vil kræve nye geotekniske undersøgelser, ligesom det vil kræve udarbejdelse af et nyt udbudsmateriale. En placering på Panteren af den nye specialbane vil medvirke til at skabe aktiviteter 24/7/365 på Panteren.

Hvis kunstgræsbanen placeres på Panteren, vil de ledige arealer bag Iselinge Hallen kunne anvendes til overflyttelse af banerne fra Vordingborg Stadion som planlagt. Denne overflyttelse vil kunne ske lidt hurtigere, da de allerede lejede arealer fra Forsvaret kan indgå fra starten.

En endelig placering på Pantergrunden vil først kunne fastlægges efter Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014 har besluttet den samlede udviklingsplan for området efter oplæg fra dels Komiteen for Panteren og dels DGI Faciliteter og Lokaludvikling. Hvis dette besluttet, vil der umiddelbart efter blive udarbejdet nærmere arealdisponeringer, således at der kan skabes beslutningsgrundlag for kunstgræsbanens placering på Pantergrunden. Dette vil forventeligt kunne være klar til behandling i oktober eller november. Herefter udestår udarbejdelse af nyt udbudsmateriale. Kunstgræsbanen ville senest kunne tages i brug i eftersommeren 2015.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke, at de to placeringer af kunstgræsbanen ændrer på de økonomiske forudsætninger. Beløbet til anlæg på godt 4 mio. kr. er bevilliget og frigivet på kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2012, og er overført til budget 2014. Det tilskud på 750.000 kr., som fodboldklubberne i Vordingborg Kommune har søgt og fået, vil

formentlig kunne indgå i begge placeringer. Vordingborg Kommune har sendt en forespørgsel til DBU vedr. konsekvenserne, hvis anlægsprojektet først afsluttes i 2015. Der forventes svar fra DBU vedr. dette inden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 28. august.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der tages beslutning om, at ændret placering af kunstgræsbanen gennemføres således at:

A. endelig beslutning om placering af kunstgræsbanen afventer Kommunalbestyrelsens beslutning om en samlet udviklingsplan for Panteren den 18. september 2014 eller

B. Kunstgræsbanen anlægges bag Gåsetårnskolens Iselinge afdeling.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-08-2014

Sagen blev drøftet.

Og et flertal af udvalget bestående af Eva Sommer-Madsen (V), Thorbjørn Kolbo (A) og Michael Seiding Larsen (V) indstiller model A.

Og et mindretal bestående af Else Marie Langballe Sørensen (F) og Brit Skovgaard (V) indstiller model B.

Udvalget besluttede, at administrationen til ekstraordinært møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 29. august kl. 17 udarbejder en model, hvorpå man økonomisk kompenserer klubberne i Vordingborg Kommune for brug af kunstgræsbanen på følgende steder: Gunslevholm Idrætsefterskole (Nr. Alslev), Svenstrup Efterskole (Næstved).

Modellen skal vise omkostningerne ved helt eller delvist tilbagebetaling for lejen af banerne samt kørselsomkostninger. Perioden skal løbe fra uge 42 (2014) til uge 18 (2015). Modellen skal baseres på omkostninger ved leje af baner og anslået kørsel for de sidste 2 år. Skulle klubber have opnået et større behov for den kommende sæson, skal der være plads til afvigelser, dog max 25 %. Er behovet større end de 25 % kontaktes forvaltningen med begrundelse og hver enkelt sag vurderes. Forvaltningen orienterer KIF inden svar til den/de pågældende klub/klubber. Klubber, der ikke tidligere har benyttet kunstgræsbaner, sidestilles med klubber af samme størrelse. Denne løsning er compensation for den manglende kunstgræsbane i Vordingborg, der af forskellige årsager er blevet forsinket siden 2011.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Sagen oversendes til et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 4. september 2014 kl. 08.30 på Hotel Præstekilde således, at eventuelle nye oplysninger fra det allerede planlagte temamøde den 29. august 2014 kan indgå som en del af den videre behandling.

Socialistisk Folkeparti, Else Marie Langballe Sørensen, Radikale Venstre Birgitte Steen Jørgensen og Enhedslisten, Tage Vestergaard har fremsendt følgende ændringsforslag af 19. august 2014:

"Visionen for Panteren siger bl.a.:

Området skal kunne rumme både svømmecenter, biograf og multifunktionelle faciliteter til alle former for idræt, teater og kultur...

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre mener ikke, at en kunstgræsbane på Panteren, med det udseende og de dimensioner en kunstgræsbane skal have for at leve op til de standarder seriøse fodboldspillere skal bruge, passer til hverken området eller til visionen.

Der findes derimod et utal af små utraditionelle multifunktionelle baner, der til stor glæde for mange kan placeres på Panteren. Multibaner kan bruges til MANGE sportsgrene - og er velegnet til såvel uorganiseret idræt som til idræt for nybegyndere og børn.

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre foreslår derfor, at vi indtænker en sådan multifunktionel bane i helhedsplanen for Panteren og anlægger den planlagte Kunstgræsbane på det aftalte sted bag Gåsetårnskolens Iselinge-afdeling nu."

Ændringsforslaget oversendes ligeledes og indgår i den videre behandling.

Punkt 24: Etablering af ejendomscenterfunktion

12/1374

Bilag

Oplæg, 07 august 2014, Ejendomscenter projektbeskrivelse

Etablering af ejendomscenterfunktion

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

RESUMÉ

I administrationens aftale med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014, under "Internt samarbejde på tværs af organisationen", skal der, med baggrund i tidligere vedtaget kommissorium, foretages en analyse for udvikling af en Ejendomscenterfunktion.

På møde i Teknik og Miljøudvalget, d. 10. juni 2014 og efterfølgende på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde d. 18. juni.2014, blev det at besluttet at oplæg til etablering af en Ejendomscenterfunktion skal behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne 2015.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet oplæg til projektbeskrivelse for det videre arbejde med etablering af et Ejendomscenter, som et led i effektiviseringsforslag i forbindelse med budget 2015. (bilag)

Ansvar for ejendomscenterfunktionen anbefales politisk placeret i Teknik og Miljøudvalget og skal ses som en udvidelse af Afdeling for Kommunale bygningers arbejdsopgaver.

Afdeling for Kommunale bygninger varetager for øjeblikket følgende opgaver:

- Udvendig bygningsvedligehold på kommunale ejendomme
- Arbejder i forbindelse med APV (fysisk arbejdsmiljø) i kommunale bygninger
- Vedligehold af tekniske installationer på kommunale ejendomme
- Energibesparende projekter i kommunale ejendomme
- Køb og salg af kommunale ejendomme samt lejeforhold (ØPU)
- Rengøringsfunktion for 88 kommunale ejendomme (ØPU)
- Intern Service i 5 administrationsbygninger og kantinedrift på Vordingborg rådhus (ØPU)
- Gennemførelse af byggeanlægsprojekter for fagudvalg og stabe herunder ny, til- og ombygninger.

Det vil således give god mening at samle og dermed, gennem harmonisering og totaløkonomiske løsninger, at opnå synergier og effektivisering, ved overførsel af yderligere driftsopgaver til Afdeling for Kommunale bygninger.

Følgende driftsopgaver og budgetter nævnt i driftsregnskab 2013, ejendomsdrift, anbefales på sigt og trinvis overført til et kommende Ejendomscenter:

Indvendig vedligeholdelse af bygninger

Udvendig bygningsvedligehold af bygninger

El, vand og varmekonsum

Rengøringsartikler i f.m. med decentral rengøringsfunktion

Serviceledere og tilknyttede medarbejdere

Målgruppe:

Ejendomme under følgende udvalgsområder:

Børn, Unge og Familie

Sundhed

Kultur, Idræt og Fritid

Teknik og Miljø

Ejendomme, hvortil der er tilknyttet anden administrator eller boligselskab, typisk støttede ældreboligbyggerier under Social el. Psykiatriområdet, er ikke en del af en ejendomscenterfunktion. Redningsberedskabet forventes ikke at skulle være en del af ejendomscenterprojektet.

Endvidere forventes drift af udearealer, grønne områder og grå arealer i forbindelse med kommunale bygninger, at være en driftsopgave placeret under Vej, Park og Havneservice, i forbindelse med ny organisering på Teknik og Miljøområdet.

Pilotprojekt:

Idet en central ejendomscenterfunktion vil medføre større eller mindre forandringer i virksomhederne og for de involverede medarbejdere, foreslås det, at der i første omgang igangsættes et pilotprojekt indenfor daginstitutionsområdet, for at afprøve modellen. Pilotprojekt vil forløbe i 2015, hvor bygninger under daginstitutionsområdet ligger ind i ejendomscentret, for at drage de nødvendige erfaringer, således at der kan evalueres og udarbejdes en trinvis implementeringsplan for øvrige områder.

Tidsplan for projektet:

Politisk behandling og godkendelse af Ejendomscentermodel ifm. budget 2015

Projektgruppe – opstart marts 2014, forventet afslutning oktober 2015.

Arbejdsgruppe – opstart oktober 2014, forventet afsluttet ultimo 2015.

Ejendomscentret pilotprojekt opstart januar 2015, implementeres i løbet af 2015.

Første evaluering af pilotprojekt forsommeren 2015 og den økonomiske del efter halvårsregnskab 2015.

Beslutning om videre implementering i forbindelse med budget 2016.

Det forudsættes at de nødvendige personaleresurser, der forventes frigivet ved en centralisering af opgaverne, tilføres Ejendomscenteret, til varetagelse af økonomistyring (OPUS), kontering og andre administrative opgaver i forbindelse med ejendomscenterets daglige drift. Forventede frigivne personaleresurser ved etablering af et ejendomscenter skal afdækkes af arbejdsgruppen.

Der vil naturligvis være behov for en konkretisering af besparelspotentialet på de enkelte områder.

Såfremt det anbefales at arbejde videre med projektet, vil arbejdsgruppen, som beskrevet i projektet, skulle viderebearbejde og implementere projektets effektiviseringsforslag og resultater.

På baggrund af Økonomistabens gennemgang og opgørelse af Ejendomsdrift i regnskab 2013, for de berørte områder, har administrationen estimeret følgende muligt effektiviseringspotentiale for 2015, 2016 og 2017. Herfra skal trækkes tidligere pålagte effektiviseringer fra 2010 som endnu ikke er udmøntet men pålignet budgettet under Teknik og Miljøområdet.

Note *: I pilotprojektåret 2015 vil de ikke udmøntede effektiviseringer fortsat skulle afholdes indenfor dette udvalgs ramme.

Anslået effektiviseringspotentiale (1000 kr.)

		2015	2016	2017	
Drift	Effektivisering	200	1.595	2.335	
Servicekontrakter	Er effektiviseret i budget men endnu ikke udmøntet	-260 *	-260	-260	
Indv. vedligehold	Er effektiviseret i budget men endnu ikke udmøntet	-560 *	-520	-520	
Forventet anslået potentiale		200	815	1.550	

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at oplæg til projektbeskrivelse, for Ejendomscenter, drøftes og inddrages i budgetarbejdet for 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 25: Retningslinjer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver

13/154

Bilag

Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligeholdelse.pdf

Byggeudbud opgjort pr. 4.8.2014

Retningslinjer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse.

RESUMÉ

Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 10. juni 2014, at opfordre til, at der i forbindelse med revision af indkøbs- og udbudspolitikkerne bliver skabt bedre mulighed for at lokale virksomheder, herunder mikrovirksomheder i forbindelse med udbud på bygge- og anlægsområdet kan byde på opgaven.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget ønsker, at der i forbindelse med indkøb og udbud skabes bedre mulighed for at tilgodese lokale, mindre virksomheder i forbindelse med udbud på bygge- og anlægsområdet bl.a. ved at udbyde i fagentrepriser.

Udvalget skal på et andet punkt på dagsordenen ("Retningslinjer for udbud og indkøb") drøfte et forslag til nye retningslinjer for udbud og indkøb, der er en sammenskrivning og revision af eksisterende indkøbs- og udbudspolitikker.

De to eksisterende politikker og dermed også de nye sammenstillede retningslinjer omfatter indkøb af varer og tjenesteydelser på baggrund af indkøbsaftaler eller på baggrund af udbud samt udbud af kommunale driftsopgaver (udlicitering). Udbud på bygge- og anlægsområdet er undtaget.

Derfor foreslås det, at der udarbejdes særskilte retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Bygge- og anlægsopgaver omfatter nybyggeri og bygningsvedligeholdelse, som varetages af afdelingen "Kommunale bygninger" samt anlægsopgaver inden for park og vejområdet, som varetages af "Trafik og Parkafdelingen".

I forbindelse med udbud af opgaver i forbindelse med nybyggeri og bygningsvedligehold arbejdes efter et politisk godkendt administrationsgrundlag, som er vedlagt i bilag. Administrationsgrundlag er udarbejdet på baggrund af gældende tilbudslovgivning, praksis på området og politiske ønsker.

Der har gennem de senere år været udpræget brug af fagentrepriser, hvilket den vedlagte udbudsoversigt, opgjort pr. 4. august 2014, viser. Heraf fremgår det, at der på de større entrepriser fortrinsvis er anvendt fag- og hovedentrepriser. Det fremgår ligeledes af udbudslisten, at det primært er lokale håndværkere, der efter udbudsrunder har fået overdraget entrepriserne.

Der er endvidere de seneste to år sket en væsentlig forbedring af formidlingen omkring udbudsopgaver og reglerne herfor, som har bidraget til at styrke lokale, mindre virksomheders mulighed for at byde på de kommunalt udbudte opgaver.

På vordingborg.dk under "Erhverv" - "Byggeudbud" er oversigt over alle større bygge- og anlægsarbejder i kommunen, over 100.000 kr. med udbudsform, frist for tilmelding, udbudstidspunkt, forventet byggestart og – afslutning. Her findes også den nævnte administrationspraksis samt politik om sociale klausuler. Der er stor tilfredshed med udbudslisten hos entreprenører og håndværkere, hvilket også fremgår af den seneste rapport fra Dansk Byggeri.

I forbindelse med anlægsopgaver inden for vej- og parkområdet anvendes ofte hovedentrepriser, men fagentrepriser har også været anvendt, hvor det har været hensigtsmæssigt. Der findes ikke en oversigt over udbud af anlægsopgaver på vej- og parkområdet tilsvarende på bygningsområdet.

Hvorvidt en opgave bør udbydes som total, hoved- eller fagentreprise afhænger i høj grad af den konkrete opgave. Der kan være økonomiske, tidsmæssige eller ressourcemæssige fordele og ulemper, ved de enkelte udbudsformer.

Det er således ved hvert enkelt udbud nødvendig at vurdere hvilken udbudsform der er den mest fordelagtige for kommunen og ud fra denne vurdering så at vælge, hvorvidt sagen skal udbydes i fag -, hoved – eller totalentreprise.

Det anbefales, at nye retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver tager udgangspunkt i det nuværende politisk godkendte administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligeholdelse med tilføjelse af et afsnit om valg af udbudsform, herunder entreprisetyper samt et afsnit om sociale klausuler (hentet fra politikken herom). Af afsnittet om udbud i entrepriser kan det fx fremgå, at der ved større udbudsopgaver, hvor det er økonomisk forsvarligt og inden for gældende regler, vil blive forsøgt at opdele opgaven i mindre udbud, så lokale, mindre virksomheder kan byde på opgaven.

De nye retningslinjer skal omfatte både nybyggeri og vedligeholdelse samt anlægsopgaver inden for vej- og parkområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der udarbejdes nye retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver, der tager udgangspunkt i det nuværende politisk godkendte administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligeholdelse med tilføjelse af et afsnit om valg af udbudsform, herunder entreprisetyper samt et afsnit om sociale klausuler (hentet fra politikken herom),

at der arbejdes med tilsvarende formidling af udbudsopgaver på vej- og parkområdet som på nybyggeri og bygningsvedligehold.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 26: Retningslinjer for udbud og indkøb

14/16344

Bilag

Vordingborg Kommunes Retningslinjer for udbud og indkøb

Retningslinjer for udbud og indkøb

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til Retningslinjer for udbud og indkøb erstatter den hidtidige Indkøbspolitik 2010-2013, Udbudspolitik 2011-2013.

Med forslaget ændres den hidtidige opdeling i en selvstændig henholdsvis indkøbspolitik og udbudspolitik sådan, at politikkerne samles til overordnede retningslinjer på området. Det foreslås ligeledes, at der ikke fremover fastsættes en nærmere afgrænset gyldighedsperiode.

Det er vurderingen, at der er en større sammenhæng og overblik ved, at der udarbejdes samlede retningslinjer på området og der vil være et større fokus på de økonomiske rationaler ved den løbende konkurrenceudsættelse. Der ses heller ikke at være en selvstændig værdi, at retningslinjerne har en nærmere fastsat gyldighedsperiode, idet der i pkt. 11 i forslag til retningslinjer fremgår en bestemmelse, at økonomichefen løbende vurderer nødvendigheden af en revision af retningslinjerne, herunder vurderer om en ændring er så væsentlig, at den skal forelægges til politisk behandling.

De væsentligste ændringer:

- Det er nu præciseret, at retningslinjerne omfatter kommunens indkøb af vare- og tjenesteydelser – og udlicitering. Retningslinjerne omfatter med dette forslag fortsat ikke bygge- og anlægsopgaver.
- Koncerntankegangen på indkøbsområdet er præciseret.
- Retningslinjernes funktion som et strategiværktøj, med henblik på at udtrykke, hvordan Vordingborg kommune kan forene politiske og økonomiske interesser i forbindelse med kommercielle indkøbsaftaler.
- Udbuds- og samarbejdsformer, herunder offentligt og privatsamarbejde og offentligt og privat partnerskab er ligeledes præciseret.
- De almindeligt gældende forvaltningsretlige krav, herunder det almindeligt gældende krav om forsvarlig økonomisk forvaltning er tydeliggjort.
- Det er præciseret, at selvejende institutioner og forsyningsselskaber i kommunen kan tilslutte sig kommunens aftaler og kontrakter.
- Det fremgår nu udtrykkeligt, at der ved sammenhængende kontrakter – hvor det er økonomisk forsvarligt - og inden for gældende regler – vil blive forsøgt at opdele en kontrakt i mindre delaftaler således, at også små og mellemstore virksomheder også for mulighed for byde på kommunens kontrakter.
- Det ikke længere gældende krav om en bestemt grad for kommunal konkurrenceudsættelse (indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)) er fjernet fra retningslinjerne.

Udbudsstrategien (fra 2011-2013) foreslås ophævet i sin nuværende form.

Kravet om en kommunal udbudsstrategi blev, som et lovkrav i styrelsesloven, afskaffet med virkning fra 1. januar 2013. Den hidtidige udbudsstrategi bestod af en oversigt over de kommunale driftsopgaver, som kommunalbestyrelsen havde vedtaget skulle udbydes i udbudsstrategiens gyldighedsperiode. De seneste år har team udbud og indkøb udarbejdet en årlig udbudsplan, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen. Denne plan vil være genstand for nødvendige omprioriteringer, som der redegøres for i den årsberetning, som udarbejdes i det efterfølgende år til forelæggelse for direktionen, jf. pkt. 13 i forslag til en ny politik.

Denne procesregulering medvirker til at sikre, at teamets ressourcer anvendes mere effektivt.

Overvejelser om retningslinjerne i øvrigt.

På erhvervsudvalgets møde den 10. juni 2014, blev det foreslået, at der i forbindelse med udarbejdelse af nye politikker på området, at det skulle forsøges udbudt i en form så flere lokale og mindre virksomheder får mulighed for at byde ind på opgaverne.

I nærværende forslag til samlede retningslinjer for udbud og indkøb, er der sket en styrkelse af denne mulighed.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vedtog på sit møde den 13. juni 2012, at der skal ske konkurrenceudsættelse af enkeltindkøb af vare eller tjenesteydelser på over 100.000 kr. (ekskl. moms) hos 3 leverandører, hvoraf mindst 1 skal drive virksomhed i Vordingborg Kommune og mindst 1 leverandør skal drive virksomhed uden for Vordingborg Kommune. Det er også i overensstemmelse med det almindeligt gældende ligebehandlingsprincip inden for udbudsretten, og entrepriseretten, herunder at det som det klare udgangspunkt påhviler offentlige ordregivere ikke udelukkende at konkurrenceudsætte licitationer, vare- og tjenesteydelser i eget geografisk nærområde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til retningslinjer for udbud og indkøb vedtages.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 27: Samordning af beredskaberne

14/3691

Bilag

Modelbeskrivelse af samarbejder mellem Faxe Næstved og Vordingborg kommu ner på beredskabsområdet.pdf

Samordning af beredskaberne

RESUMÉ

Notat med beskrivelse af tre samarbejdsmodeller for samarbejde/samordning af redningsberedskaberne i de tre kommuner præsenteres, og der lægges op til en beslutning om hvilke model Vordingborg Kommune ønsker at indgå i.

Sagsfremstilling

I eftersommeren 2013 henvendte Vordingborg Kommune sig til Næstved og Faxe kommuner, omkring mulighed for samarbejde/samordning af redningsberedskaberne i de 3 kommuner. I den forbindelse blev det besluttet at undersøge mulighederne for et udvidet samarbejde mellem kommunernes redningsberedskaber.

Undersøgelsesarbejdet er forankret i en projektorganisation bestående af en styregruppe med repræsentanter for de 3 kommuner og de 3 beredskaber.

Til projektet er konsulent fra KL Konsulentvirksomhed tilknyttet.

I henhold til kommissoriet for projektet er der udarbejdet et notat med beskrivelse af tre modeller for samarbejde/samordning

Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter § 10 i Beredskabsloven.

Model 2: Samarbejdsmodel for alle tre kommuner, svarende til den der er mellem Næstved og Faxe, hvor der samarbejdes om forebyggelse, myndighedsopgaverne, vagtcentral og de frivillige.

Model 3: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter § 10 i Beredskabsloven mellem Næstved og Vordingborg kommuner, og Faxe tilknyttet med en samarbejdsaftale, som den i dag mellem Faxe og Næstved.

Den fremtidige struktur for redningsberedskabet i Danmark fra aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er: "Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder **i form af op mod 20 beredskabsenheder**. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretagestrukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.”

Der lægges op til at Beredskabskommissionen vurderer de tre beskrevne modeller i notatet og tager beslutning om hvilken af modellerne, der kan anbefales Kommunalbestyrelsen at implementere.

På baggrund af den centrale beslutning om at kommunerne skal etablere op til 20 tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet, anbefaler beredskabschefen, at model 1 vælges.

Det er også beredskabschefens vurdering, at det er den model der indeholder de fleste og største rationaler og synergivevinster.

Afhængig af den valgte model skal der udarbejdes en implementerings- og tidsplan, der beskriver de forskellige delelementer, herunder samordningsaftaler og økonomioverførsler, der skal gennemføres for at den valgte model er fuldt implementeret og en ny organisation er på plads.

Det vurderes at model 1 og 3 kan være implementeret 1. april 2015, og at model 2 kan være implementeret 1. januar 2015.

Udmøntningen af elementerne i den centrale beslutning om den fremtidige struktur for redningsberedskabet i Danmark, kan medføre at der kommer oplæg til egentlige opgaveoverførsler fra det statslige redningsberedskab til kommunerne.

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller,

at model 1 anbefales.

BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 25-06-2014

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 28: Orientering om udvidelsen af Vordingborg Havn

14/16378

Bilag

Planskitse udvidelsen af Vordingborg Havn.pdf

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. juni 2013 vedr. Ansøgning om kommunegaranti for lån til udvidelse af Vesthavnen i Vordingborg.pdf

Orientering om udvidelsen af Vordingborg Havn

Lovgrundlag

Havnelov

Bekendtgørelse nr. 69 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 13-06-2013 i sagen "Ansøgning om kommunegaranti for lån til udvidelse af Vesthavnen i Vordingborg" følger hermed en orientering om den endelige planlagte udvidelse af Vordingborg Havn.

Siden beslutningen den 13-06-2013 har forudsætningerne ændret sig, hvilket har resulteret i, at der er udarbejdet en ny plan for havneudvidelsen af Vordingborg havn.

De væsentligste forudsætninger, der er ændret, nævnes herunder i vilkårlig rækkefølge:

Søkabler i Masnedsund

I Masnedsund, vest for den eksisterende havn, ligger der søkabler, som krydser farvandet mellem Masnedø og Ore. Disse søkabler skal fjernes for at muliggøre den oprindelige planlagte udvidelse mod vest. Der er indgået aftale mellem Vordingborg Havn og Energinet.dk om fjernelse af disse kabler. Det sker dog først i slutningen af 2016.

Kundernes behov

Vordingborg Havn er i løbende dialog med de eksisterende kunder og potentielle nye kunder. Ud fra de samtaler Vordingborg Havn har haft, viser det sig, at der er et større behov for havneareal og kajplads, end der oprindeligt var regnet med. Dette skyldes, at de eksisterende kunder er i vækst, og at der er kommet en ny kunde, som ønsker etablering af en godsterminal på Vordingborg Havn. Den oprindelige planlagte udvidelse kunne ikke honorere dette arealbehov.

Anlægsaktiviteter i nærområdet

Som følge af de forventede anlægsaktiviteter i nærområdet (ny jernbanebro over Masnedsund og sejlrende mellem Masnedø og Farø, ny Storstrømsbro og optimering af jernbanestrækning mellem Rødby og Ringsted) forventes der øgede godsmængder til og fra Vordingborg Havn, som havnen ikke kan håndtere uden en tilstrækkelig udvidelse.

Tidsplan

Den oprindelige udvidelsesplan kan ikke tilgodese de arealbehov Vordingborg Havn har på nuværende tidspunkt. Hvis Vordingborg Havn afventer opstart til efteråret 2016 grundet situationen med søkablerne, risikerer Vordingborg Havn at miste en ny, stor kunde, som ønsker etablering medio 2015. Samtidig er det vigtigt, at Vordingborg Havn kan håndtere de forventede stigende godsmængder i forbindelse med anlægsaktivitet i nærområdet.

Ovenstående har resulteret i, at Vordingborg Havn har udarbejdet en ny udvidelsesplan, som inkluderer et nyt 100 m langt kajlægg i stålspuns, NV på Masnedø. Planen omfatter også en uddybning af en ny sejlrende til 7,4 meter, samt etablering af et havnebassin som forbinder kajlægget med sejlrenden. Kajlægget er forberedt til en fremtidig havnebassinsdybde på 8,5 til 9,4 meter. Endvidere er der projekteret en ny 145 m lang dækmole, som skal beskytte kajlægg og skibe.

Denne havneudvidelse laves således, at der i fremtiden både kan udvides mod nord og mod syd og at den projekterede nye sejlrende kan uddybes til 9,4 meter.

Fordelene ved denne løsning:

- Opfylder arealbehov

- Vordingborg havn kan håndtere øgede godsmængder allerede medio 2015
- Etablering af en ny kunde
- Inddragelse og dermed udnyttelse af tilkøbt havneareal (askedepotet) med mulighed for etablering af midlertidige anlægsarealer ud til vandet.
- Forholdsvis hurtig udvidelse
- Muligheder for ekstra udvidelse
- Forbedrede adgangsmuligheder til havnen

Planen er udarbejdet i samarbejde med teknisk rådgiver Morten Rosbæk og Rambøll i foråret 2014. Herefter er planen og de økonomiske konsekvenser analyseret af KPMG.

Overslagspris og udbud

Overslagspris af det samlede havneudvidelsesprojekt er beregnet til at være cirka 37 millioner kr. Projektet kommer i traditionelt udbud i løbet af efteråret 2014.

Til fjernelse af de to søkabler er der indgået en aftale med energinet.dk, som koster Vordingborg Havn i alt kr. 5.325.979,-

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning,

at det oplyses, at det nye projekt kan indeholdes i den garanti som Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 13. juni 2013.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 29: Orientering om udbud af kommunens forsikringer

14/16021

Orientering om udbud af kommunens forsikringer

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes forsikringer skal genudbydes i efteråret 2014 således at der er en ny aftale i kraft fra 1. januar 2015.

De nuværende forsikringer kan skitseres således:

- Arbejdsskader – ingen forsikring, kun ved to eller flere medarbejdere og samlet skade over 2,5 mio. kr. (katastrofedækning).
- Tyveri og hærværk – ingen forsikring
- Autoforsikring (ansvar og kasko) – selvrisko på 10.000 kr.

Derudover er der en lang række mindre forsikringer med forskellige vilkår.

Til orientering suppleres disse forsikringer med en intern risikopulje som alle betaler solidarisk ind til og som betyder at virksomhedernes selvrisko ved skader er 5.000 kr.

I det kommende udbud af forsikringerne fastholdes de nuværende vilkår og at der suppleres med tilbud der indeholder en højere selvrisko på biler og bygninger. På den måde opnås en mulighed for at vælge en større risiko mod at få en lavere præmiebetaling. Denne besparelse anbefales samtidig investeret i en struktureret og prioriteret risikostyring/forebyggelse således at antallet af skader kan nedbringes så det bliver en god forretning at have højere selvrisko. Omvendt kan det vise sig at besparelsen ved at få højere selvrisko er så lille at det ikke er værd at løbe den risiko.

Når fristen for tilbud er nået, vil Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling få en sag om hvilket risikoniveau, der skal vælges og hvilke forsikringsselskaber der så vinder på hvert område.

Udbuddet af forsikringer foregår i samarbejde med mæglervirksomheden Willis. Deres anbefalinger indgår i udbudsmaterialet og vil fremgå af sagsfremstillingen når sagen behandles næste gang.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen om forsikringsudbuddet tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 30: Status for den fysiske APV - Indsatser som de enkelte virksomheder ikke selv kan løfte økonomisk

14/9638

Bilag

Prioritet 2-liste - handlingsplan for Fysiske forhold/ulykkesrisici

Prioritet 5-liste vedr. indsatser der kræver undersøgelse

Status for den fysiske APV - Indsatser som de enkelte virksomheder ikke selv kan løfte økonomisk

Lovgrundlag

MED-aftalen.

RESUMÉ

I efteråret 2013 blev Kommunens APV- og trivselsretningslinjer revideret inden den fælles igangsætning på alle Kommunens arbejdspladser.

Fra november 2013 og til marts 2014 blev der gennemført en samlet APV- og trivselskortlægning i Vordingborg Kommune. Oversigten vedr. resultaterne af kortlægningen på den fysiske APV og Trivselsundersøgelsen blev fremlagt for Direktion og Hovedudvalg i april 2014 i den samlede rapport over APV og trivselskortlægning Vordingborg Kommune 2013 – 2014.

Frem til maj 2014 blev resultaterne vurderet og prioriteret på de enkelte arbejdspladser, hvor efter der lokalt blev udarbejdet handlingsplaner i det elektroniske APV-system.

Efter maj 2014 er der trukket lister ud fra det elektroniske APV-system, som viser de indsatser, som de enkelte arbejdspladser ikke selv kan løfte økonomisk og de indsatser, der kræver en nærmere undersøgelse. Disse har været til behandling i Direktion og Hovedudvalg i juni 2014.

Sagsfremstilling

Fysisk APV

Efter kortlægningen af den fysiske APV er der i alt 478 indsatsområder, som fordeler sig på arbejdspladserne under Vordingborg Kommune. Det vurderes, at de fleste arbejdspladser er godt i gang med arbejdet med egne indsatsområder. Indsatsområderne dækker alt fra mindre problematikker til meget store og omkostningstunge udfordringer, hvor det skønnes, at arbejdspladserne har svært ved at dække omkostningerne til de forbedringer, der skal til for at kunne efterkomme arbejdsmiljølovgivningen.

Tidligere har der været en APV-pulje til hjælp til større projekter over kr. 50.000 vedr. de fysiske forhold. Denne er nu indeholdt i bygningsvedligeholdelsespuljen.

Der er udarbejdet en fysisk APV 2013-14, og her fremlægges de indsatser, som de enkelte arbejdspladser mener, at de ikke selv kan løfte økonomisk, og som i det elektroniske APV-system har fået prioritet 2, se bilag Prioritet 2-liste – handlingsplan for fysiske forhold/ulykkesrisici. Bilaget indeholder: Arbejdspladsens navn, problem, løsning, budget og kommentarer fra HR- og Personalestaben/Kommunale bygninger. Prioritet 2-listen er udtrukket den 1. maj 2014.

Prioritet 2, direkte lovstridigt vedr. fysiske forhold, indeholder følgende:

Skoleområdet

Der er væsentlige udfordringer med dårlig akustik og støj på Svend Gøngeskolen. Der er i investeringsoversigten afsat anlægskroner til ombygning og renovering af skolen i forbindelse med den nye skolestruktur, men Kommunale bygninger afventer endelig stillingtagen fra BUF-udvalget.

Ligeledes er der væsentlige ulykkesrisici på grund af nedslidning af gulv i hallen også på Svend Gøngeskolen som vil beløbe sig til 1.5 mio.kr. Dette er ikke taget med i de ovennævnte afsatte anlægskroner.

På Ungdomsskolen er der væsentlige udfordringer med udendørs transport og færden svarende til kr.100.000.

På Kompetencecenter Kalvehave er der væsentlige udfordringer med indeklimaforholdene svarende til kr. 250.000.

Kulturområdet

Der er væsentlige udfordringer med meget slidte og revnede ruder i svømmehallen beløbende sig til kr. 400.000.

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der væsentlige udfordringer med indeklima- og støjforhold på henholdsvis Mern børnehave, Hjertehaven, De fire årstider, Nordlys og Tusindfyrd beløbende sig til i alt kr.1.575.000.

Ældreområdet

Der er væsentlige udfordringer med kulde/varme problematik og ulykkesrisici på Aggerhus i arkaden. Arkaden ligestilles med et udeareal og forventes derfor løst internt og ikke ved det bygningsmæssige. Ønskes arealet benyttet til andre formål, er der udarbejdet et løsningsforslag, som er fremsendt til Ældrechefen. Løsningsforslag beløber sig til kr. 5.000.000.

Teknikområdet

Der er væsentlige udfordringer omkring ulykkesrisici på grund af glat trappe hos redningsberedskabet beløbende sig til kr. 50.000.

Fagsekretariater og Stabe

Der er væsentlige udfordringer omkring indeklima, belysningsforholdene mm på Vordingborg rådhus, som tidligere er afdækket via en indeklimarapport (2008) og en byggeteknisk rapport med budget. Ved den tidligere APV-pulje var Vordingborg Rådhus ikke medtaget, da der lå planer om en ny administrationsbygning. Overslag på de samlede arbejdsmiljøudfordringer på Vordingborg Rådhus beløber sig til 40 mio.kr..

Derudover er der væsentlige udfordringer omkring støj og kulde/varme problematikker på Præstø administration beløbende sig til 0.5 mio.kr..

Intern Service har væsentlige udfordringer med affaldshåndtering i forbindelse med Køkkenet på Vordingborg Rådhus beløbende sig til kr.55.000.

Borger- og Arbejdsmarked har væsentlige udfordringer på vaskeriet med en for kort rampe efter ombygning af køkken mm beløbende sig til kr.50.000.

Væsentlige udfordringer samlet set for Vordingborg Kommune som vurderes til at være direkte lovstridigt i forhold til arbejdsmiljøloven på grund af de fysiske forhold og som de enkelte virksomheder ikke selv kan løfte, beløber sig samlet set til ca. 50 mio.kr., hvoraf Vordingborg Rådhus beløber sig til de 40 mio.kr. og arkaden på Aggerhus til 5 mio.kr..

Det foreslås, at handlingsplanerne for de fysiske forhold og ulykkesrisici under prioritet 2 godkendes, dog således at indsatsen på ældreområdet, Distrikt Aggerhus på 5 mio.kr. og indsatsen på Vordingborg Rådhus på 40 mio.kr. udsættes, idet disse afventer allerede igangværende undersøgelser og kommende budgetforhandlinger.

Prioritet 5 – arbejdsmiljøudfordringer der bør undersøges:

Ligeledes er der udtrykt en liste over de fysiske arbejdsmiljøproblemer, prioritet 5, som den enkelte virksomhed mener, skal undersøges nærmere, se bilag Prioritet 5-liste – indsatser, der kræver undersøgelse.

De arbejdspladser, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt der er nogle arbejdsmiljømæssige fysiske udfordringer, der kan have betydning for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, bør undersøges nærmere. Disse undersøgelser er beskrevet i bilaget under prioritet 5. Prioritet 5-listen er udtrykt den 1. maj 2014.

Under prioritet 5 er der en del der forventes løst af virksomhederne selv, en del der henvises til Kommunens rengøringskoordinator eller IT-staben og en del der kræver en forundersøgelse af en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver. De eksterne undersøgelsesomkostninger vil beløbe sig til kr.650.000. Beløbet dækker kun selve undersøgelserne og ikke de omkostninger det evt. vil koste for at udbedre forholdene.

Arbejdspladserne, der kræver undersøgelse af ekstern arbejdsmiljørådgiver, er:

- Jobcentret vedr. ergonomi
- Ydelseskantoret vedr. akustik og støj
- Borgerservice Stege vedr. støj
- Nøddebo daginstitution vedr. belysning
- Møn skole vedr. akustik og støj
- Møn skole vedr. udsugning og ventilation
- Vordingborg Sociale Virksomhed vedr. støj
- Bo og Naboskab Møn vedr. temperatur og træk mm
- Autismecenter Kullekærvej vedr. statisk elektricitet mm
- Administrationen Langebæk vedr. træk og temperatur
- Vordingborg Rådhus vedr. PCB

Det foreslås, at undersøgelserne i prioritet 5-bilaget godkendes, og at udgifterne til undersøgelserne afholdes indenfor Kommunale Bygningers eget budget.

Det bemærkes, at sagen har været drøftet i Hovedudvalget den 18.06.14 og udvalget gør opmærksom på, at når budgettet er på plads i kommunen, at Kommunale Bygninger udarbejder en handlingsplan på, hvornår forbedringerne forventes påbegyndt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at vedlagte forslag til handlingsplanerne for de fysiske forhold og ulykkesrisici under prioritet 2 godkendes, dog således at Aggerhus på 5 mio.kr. og indsatsen på Vordingborg Rådhus på 40 mio.kr. udsættes, idet disse afventer allerede igangværende undersøgelser og kommende budgetforhandlinger og

at vedlagte forslag til undersøgelser for de fysiske forhold og ulykkesrisici under prioritet 5 godkendes, og at udgifterne til undersøgelserne afholdes indenfor Kommunale Bygningers egen budgetramme.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 31: Vækstregnskab Vordingborg - 2. kvartal 2014

14/18060

Bilag

Vækstregnskab_vordingborg 2. KVT 2014

Vækstregnskab Vordingborg - 2. kvartal 2014

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har indgået en aftale med Væksthus Sjælland om, at udarbejde en kvartalsvis erhvervsstatistik for Vordingborg Kommune i 2014. Det første Vækstregnskab blev først fremsendt den 11. juni 2014, grundet forsinkelse på tallene fra Danmarks Statistik. Den kvartalsvise statistik er finansieret gennem Erhvervskontoen og løber i 2014. Aftalen omkring kvartalsstatistikken kan forlænges til at gælde 2015 med, hvis parterne måtte ønske det.

Formålet med statistikken er, dels at få suppleret de regionale vækstundersøgelser fra Væksthus Sjælland med specifikke oplysninger om erhvervslivet i Vordingborg Kommune, og dels få nyere tal i forhold til de regionale og nationale erhvervsstatistikker.

De fleste af tabellerne medtager tal til og med 3. kvartal 2013, der er de senest indberettede tal til Danmarks Statistik. Det kvartalsvise regnskab er dermed mere opdateret med hensyn til at opfange "dugfriske" tendenser. Ulemperne ved den kvartalsvise opgørelse er, at markante sæsonmæssige udsving i beskæftigelsen (f.eks. inden for turismen) spiller ind på det samlede billede. Endelig får virksomhedernes forskellige frister for f.eks. momsindberetning stor betydning for, hvor mange virksomheder der indfanges i statistikken.

Det skal bemærkes, at antal årsværk ikke kan oversættes direkte til antal ansatte, hvorfor "0-1 årsværk" ikke nødvendigvis er det samme som en enkeltmandsvirksomhed. Ifølge Væksthus Sjælland udregnes antal fuldtidsansatte i forhold virksomhedens omsætning.

Den kvartalsvise statistik viser overordnet, at virksomhederne i Vordingborg Kommune siden 2011 har haft en relativ god udvikling i omsætningen og en positiv udvikling i den private beskæftigelse (fuldtidsstillinger) siden starten af 2013. Den større omsætning og øget beskæftigelse er især sket inden for turismen. En anden interessant tendens er, at der siden 2009 har været en øget eksportomsætning i de lokale virksomheder.

Det næste Vækstregnskab for 3. kvartal 2014 forventes at blive forelagt Erhvervsudvalget den 2. oktober 2014.

ØKONOMI

Økonomisekretariatet har ingen yderligere kommentarer

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kvartalsstatistikken tages til efterretning.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 32: Samarbejdsaftale med Vordingborg Erhverv A/S

14/18795

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale VK og VE 2014 - 2015

Samarbejdsaftale med Vordingborg Erhverv A/S

Sagsfremstilling

Udkast til samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S, beskriver de overordnede opgaver og indsatsområder, som Vordingborg Erhverv forventes at varetage for Vordingborg Kommune i perioden 1. juli 2014 – 31. december 2015. Da Vordingborg Erhverv er ny organisatorisk enhed, er det blevet aftalt mellem parterne, at første aftaleperiode løber knap 1½ år.

Overordnet set skal Vordingborg Erhverv i aftaleperioden beskæftige sig med følgende emner:

- Erhvervsservice
- Iværksætter
- Internationalisering/eksport
- Tiltrækning af virksomheder
- Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv

Vordingborg Erhverv bliver i henhold til samarbejdsaftalen tovholder på en række erhvervsnetværk inden for mikrovirksomheder og eksport. Formålet med netværkene er at styrke de enkelte virksomheders forretningsudvikling og fremme en omsætningsfremgang for de involverede virksomheder.

Vordingborg Erhverv skal ligeledes bidrage til, at gøre de 3 købstæder mere attraktive for nye butikker og etablere et tæt samarbejde med Copenhagen Capacity omkring tiltrækning af virksomheder til Vordingborg Kommune. Endelig skal der ifølge samarbejdsaftalen ske en markedsføring af erhvervsområdet ved afkørsel 41 samt at Vordingborg Erhverv har et væsentligt medansvar for, at der sker en højnelse af den generelle tilfredshed med erhvervsklimaet i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune forpligter sig til at udbetale et årligt basisbidrag på 2,73 mio. kr. til dækning af alle udgifter, der vedrører Vordingborg Erhverv som organisation.

Derudover afsættes en årlig udviklingspulje på 2,5 mio. kr. til projekter, der kan videreudvikle de erhvervsmæssige potentialer eller afsøge fremtidige erhvervsmuligheder. Projekter rettede mod denne pulje skal så vidt mulig kunne geares med ekstern finansiering. Beløb til både basisbidrag og udviklingspulje er afsat i budget 2014 og overslagsårene og aftalebeløbet kan således afholdes indenfor udvalgets ramme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S,

at eventuelle tilføjelser til aftalen indføres i den endelige aftale.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt dog således at det tilføjes, at Vordingborg Erhverv A/S skal sikre et godt samarbejde med Destinationsudvikling A/S.

Punkt 33: Samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsudvikling A/S

14/18797

Bilag

Revideret samarbejdsaftale VK og VD 2014 - 2017

Samarbejdsaftale med Vordingborg Destinationsudvikling A/S

Sagsfremstilling

Udkast til samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsudvikling A/S udgør den overordnede ramme for det fremtidige samarbejde på turismeområdet for perioden 1. januar 2015–31. december 2017. Aftalen gør Vordingborg Destinationsudvikling til operatør på en lang række indsatser inden for turismen i Vordingborg Kommune.

Samarbejdsaftalen indeholder en basisaftale, der rummer varetagelsen af den basale turismeservice og destinationsudvikling i Vordingborg Kommune samt en projektaftale, der udstikker en række særlige udviklingsområder inden for turismen i Vordingborg Kommune.

Projektaftalen skal i modsætning til basisaftalen fornyes hvert år, for at sikre en løbende afstemning af de turismepolitiske ønsker og de konkrete behov inden for turismen i Vordingborg Kommune. Første projektaftale løber fra 1. januar 2015 – 31. december 2015.

Der vil ske en afrapportering til Erhvervsudvalget 2 gange om året omkring igangværende indsatser i samarbejdsaftalen.

De centrale målsætninger i aftalen er vedvarende markedsføring af Vordingborg Kommune seværdigheder, udvikling af de enkelte turismevirksomheders serviceprodukt såvel som det samlede turismeprodukt i kommunen (destinationsudvikling) og øget omsætning inden for turisme. Målene i samarbejdsaftalen ligger i fin forlængelse af regeringens turismepolitiske anbefalinger i "Vækstplan for dansk turisme", omkring en satsning på øget service- og kvalitetsturisme.

Det kommunalt drevet "Kystturismeprojekt" slutter i 1. halvdel af 2015 og der ligger i samarbejdsaftalen en klar forventning om, at Vordingborg Destinationsudvikling vil være en hovedbidragsyder til realiseringen af den kommende potentialeplan samt omkring en forankring af projektets netværk og resultater.

Basisaftalens økonomi er berammet ud fra en bevilling på 3.062.000 kr. i 2014. Beløbet reguleres en gang om året i henhold til KL's indeks for Løn - og prisfremskrivning og er afsat i budget 2015 samt overslagsårene.

Økonomien i projektaftalen er en videreførelse af den tidligere "delaftale 2 pulje" på 800.000 kr. Dette beløb er ikke afsat i budget 2015 og overslagsårene og foreslås finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen. For ansøgninger i henhold til projektaftalen gælder, at de, i lighed med Udviklings- og markedsføringspuljen, skal indeholde en medfinansiering fra anden ekstern finansiering.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	VD - projektaftale		800	800	800
Afledt drift					
Finansiering					
Drift I alt	U- og m- puljen		-800	-800	-800
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb i

budgetforslaget for 2015 på 10.812.513 kr. og årene 2016-2018 på henholdsvis 11.157.763 kr., 11.759.763 kr. og 12.759.763 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsudvikling A/S godkendes.

at eventuelle kommentarer til aftalen indføres i den endelige aftale,

at der bevilges 800.000 kr. i 2015 samt overslagsår til finansiering af projektaftalen med Vordingborg Destinationsudvikling A/S fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales.

Going.dk app'en skal ikke indgå i aftalen.

I aftalens afsnit 4 tilføjes et nyt punkt 6: Kvalitetsudvikling af den personlige turistbetjening.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 34: Vedtægter og forslag til forretningsorden til de lokale havnebestyrelser i Vordingborg Kommune

14/20016

Bilag

Notat Fremtidens havne og Maritime miljøer i Vordingborg Kommune

Bestyrelsesvedtægt for kommunale lystbådehavne og fiskerihavne i Vordingborg Kommune

Forslag til Forretningsorden for Havnebestyrelsens mødevirksomhed for kommunale lystbådehavne og fiskerihavne i Vordingborg Kommune

Bestyrelsesvedtægt for kommunale lystbådehavne og fiskerihavne i Vordingborg Kommune revideret den 15 august 2014.pdf

Vedtægter og forslag til forretningsorden til de lokale havnebestyrelser i Vordingborg Kommune

Lovgrundlag

Lov om Havne.

Sagsfremstilling

Teknikudvalget vedtog den 5. oktober 2010 notat om "Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune". Notatet beskriver en ny model for styring, organisering, udvikling og markedsføring af havnene i kommunen. Modellen spejler sig i hovedtræk i lokalrådsmodellen, således at fremtidens drift og udvikling af havnene og de unikke maritime miljøer i kommunen, sker med størst mulig lokal opbakning, ejerskab og medindflydelse.

Som led i den nye havnemodel er der udarbejdet bestyrelsesvedtægter for alle kommunale lystbådehavne og fiskerihavne i Vordingborg Kommune. Ligesådan er der udarbejdet forslag til forretningsorden for de lokale havnebestyrelses mødeaktiviteter i Vordingborg Kommune.

Vedtægter og forretningsorden er udarbejdet af administrationen i samarbejde med repræsentanter for Masnedsund Havn, Vordingborg Nordhavn, Kalvehave Havn, Stege Havn og Bogø Havn.

Bestyrelsesvedtægter og forslag til Forretningsorden er blevet gennemgået og korrigeret, hvor nødvendigt af Vordingborg Kommunes juridiske afdeling.

Lokale havnebestyrelser

Havnebestyrelserne udpeges af lokale interessenter fra foreninger, brugere, virksomheder og lignende, som har en naturlig interesse i driften og udviklingen af havnen, og det lokale maritime miljø.

Havnebestyrelsen udpeger en formand og næstformand, der har mandat til at repræsentere den lokale havnebestyrelse i kommunens overordnede Havneråd. Havnerådet mødes to gange årligt med Teknik- og Miljøudvalget, og drøfter tværgående initiativer, overordnede strategier og indsatser på havneområdet og for de maritime miljøer i kommunen.

Havneadministrationens (Havnedrift) og Havnebestyrelsens opgaver

Havneadministrationen varetager i tæt dialog med havnebestyrelsen den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle nye anlæg. Dette sker inden for de af Teknik- og Miljøudvalget fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

Det er havneadministrationen, som forestår anlæg og drift af havneinfrastruktur, omfattende bl.a. værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer, som f.eks. parkeringspladser, m.m.

Det er havnebestyrelsen, der:

- udarbejder forslag til udbygnings- og forbedringsplaner og kommer med anlægsønsker
- kommer med forslag til prioriteringer i forhold til vedligeholdelse, eksempelvis bassiner, sejlrender, moler, kajer og lignende
- er høringspart i forbindelse med erhvervs- og boligudlægning på havneområdet
- er høringspart ved indstilling af årsregnskab og driftsbudget
- er høringspart ved indstilling til takstregulativer
- kommer med forslag til nye tiltag på havnen

Havneadministrationen har følgende kompetencer og ansvar:

- Indstiller årligt regnskab / driftsbudget, optagelse af lån og lignende til godkendelse hos Teknik og Miljøudvalget
- Indstiller udbygnings- og forbedringsplaner med anlægsbudgetter til godkendelse hos Teknik og Miljøudvalget.
- Udarbejder driftsbudgetter og tillægsbevillinger.
- Laver prioriteringer i forhold til vedligeholdelse, eksempelvis bassiner, sejlrender, moler, kajer og lignende.

- Ansvarlig i forhold til pladsudlejning, erhvervs- og fritidsvirke på havnen.
- Indkalder hvert andet år de respektive foreninger og erhverv på havnen til et møde med henblik på udpegning af havnebestyrelse for en ny funktionsperiode.
- Indkalder formand og næstformand i havnebestyrelsen til 2 årlige møder med Teknik- og Miljøudvalget i Havnerådet.
- Indkalder én gang årligt alle medlemmer af havnebestyrelsen til inspirationsseminaret "Havnens dag".

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at bestyrelsesvedtægter for kommunale lystbådehavne og fiskerihavne i Vordingborg Kommune godkendes og

at forslag til forretningsorden for de lokale havnebestyrelses mødeaktiviteter i Vordingborg Kommune godkendes.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales med følgende ændring:

Bilag 2 § 7: ".....2 årlige møder" erstattes af:

Der udarbejdes en plan for dialogmøder mellem havneråd og Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 35: Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2013

14/17689

Bilag

Arbejdernes Boligselskab - Følgebrev til årsregnskab 2013

Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2013

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

RESUMÉ

Arbejdernes Boligselskab fremsender årsregnskab for 2013.

Sagsfremstilling

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

- Regnskab for 2013 bestående af boligorganisation, byggefond, sideaktivitet samt 18 afdelinger
- Spørgeskema med noter
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Årets resultat for boligorganisationen udviser et overskud på 98.014 kr., der er overført til arbejdskapitalen, som herefter udgør 3.559.301 kr. Regnskabet er godkendt af selskabets repræsentantskab.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013, samt at resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 – 31. december 2013 er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Regnskab samt årsberetning ligger til gennemsyn i politikernes skab i Fællessekretariatet.

ØKONOMI

Sagen giver ikke anledning til supplerende bemærkninger fra økonomistaben.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at årsregnskabet 2013 tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 36: Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2013

14/19061

Bilag

Regnskab 2013 - Klintebakke i Præstø.pdf

Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2013

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

RESUMÉ

OK-fonden fremsender regnskab for 2013 for Den selvejende Institution Seniorbofællesskabet "Klintebakke" i Præstø

Sagsfremstilling

OK-fonden fremsender i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

- Regnskab for 2013 for Den selvejende almene boligorganisation "Seniorbofællesskabet Klintebakke" i Præstø
- Bestyrelsens årsberetning
- Spørgeskema med notat
- Revisionsprotokollat

Årets resultat for afdelingen udviser et overskud på 104.208 kr.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt at resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2013 – 31. december 2013 er i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni 2006.

ØKONOMI

Regnskabet giver ikke anledning til supplerende bemærkninger fra økonomistaben.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 37: Lukket: Købstilbud på erhvervsareal og anmodning om indtægsbevilling

14/18869

Punkt 38: Lukket: Købstilbud på areal og anmodning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

14/17789

Punkt 39: Lukket: Købstilbud på areal og anmodning om indtægtsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

14/16791

Punkt 40: Lukket: Prækvalifikation i forbindelse med udbud af rengøringsydelser i delområderne Vordingborg og Præstø

14/5812

Punkt 41: Til orientering

13/31227

Bilag

Program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2014

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 20-08-2014

Forslag til program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 4. september 2014 blev omdelt og gennemgået.

Det bør undersøges om Borgerservice i Præstø kan flyttes, således at den ikke er placeret ved indgangen til biblioteket.