

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 17-08-2016

Mødedato Onsdag d. 17. august 2016 kl. 15:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe
Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas
Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2017-20 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	4
Budget 2017-20.....	5
Handleplan for likviditet.....	7
Fanefjord SFO - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning.....	9
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af udendørs idrætsanl	11
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forskønnelse af bymiljøer (Spring	13
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af parker og grønne o	15
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafikikkerhed 2016.....	17
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2016.....	19
Nyt Autismetilbud til børn og unge mellem 15-25 år.....	21
Afvandingsledninger i vejarealer.....	23
Markedsføring af Afkørsel 41.....	24
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Højskolen Møn - genbehandling.....	26
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Tirsdagsmarkeder og Late Night i Stege.....	28
Helhedsplan Stege - udkast til offentlig høring.....	30
Ny tidsplan for revision af politikker.....	31
Revision af Økonomisk Politik.....	32
Natur- og Miljøpolitik - Resultat af offentlig høring.....	33
Statusorientering i forbindelse med udbud af nyt Borgercenter.....	35
Statusorientering Vandhus.....	37
Status på projekt "Fokus på sygefravær 2015 - 2017".....	39
Samlet opfølgning på dialogmøder 2016.....	40
Aftale med Bogø Idrætscenter om fritidsbrugernes brug af centeret.....	42
Forslag til ændring af mødedato november 2017 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklin	44
Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2015.....	45
Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2015.....	46
Almenboligområdet - Delegation af kompetence vedr. årsregnskaber.....	47
Lukket: Anmodning om indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal.....	49
Til orientering.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Sag vedr. ansøgning om støtte til projekt kulinarisk gade og internationale markedsdage 2016 behandles under sag nr. 30.

Dagsorden herefter godkendt.

Punkt 2: Budget 2017-20 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/2067

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2017.

Sagsfremstilling

De foreløbige budgetbemærkninger forelægges udvalget til behandling og vil efterfølgende være en del af det budgetmateriale der bliver baggrund for 1. behandlingen og budgetforhandlingerne. Budgetbemærkningerne er ikke endelige og der er ikke taget højde for de ændringer der måtte blive besluttet i forbindelse med reduktionskataloget til 15 mio. kr. puljen. De endelige budgetbemærkninger færdiggøres først efter budgettets 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Som udspecificeret i vedlagte bilag, har KL i juli måned ændret skønnet for administrationsbidraget til Udbetaling Danmark (UDK) i 2017. Dette betyder en forventet merudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til 2016. Administrationen foreslår derfor, at reduktionsforslaget på 0,5 mio. kr. på UDK-bidraget udgår og samtidig reduceres den forventede besparelse på lav takst på kørsel fra 0,9 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil med dette forslag fortsat overholde reduktionskravet på 2,2 mio. kr.

De foreløbige takster indenfor udvalgets områder er ligeledes vedlagt. Disse bliver konsekvensrettet efter 2. behandling af budgettet.

På dette møde skal udvalget drøfte og beslutte indholdsmæssige justeringer eller nye ønsker, således at administrationen kan tilpasse budgetbemærkninger og takster til det ønskede efter budgettets 2. behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at de foreløbige budgetbemærkninger godkendes og indgår i det efterfølgende budgetmateriale,
- at forslaget om, at reduktionsforslag om administrationsbidraget til Udbetaling Danmark på 0,5 mio. kr. udgår og at reduktionsforslag om lav takst på kørsel reduceres fra 0,9 til 0,4 mio. kr., godkendes.
- at de foreløbige takster godkendes og indgår i det efterfølgende budgetmateriale,
- at både budgetbemærkninger og takster revideres administrativt efter 2. behandling af budgettet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bemærkninger til Budget 2017 - ØPU

Notat om administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Takstoversigt 2017 - ØPU

Punkt 3: Budget 2017-20

16/18098

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Denne sag skal for det første sikre godkendelse af de tekniske korrektioner som er lagt ind i budget 2017 og for det andet give information og forhåbentlig overblik over status for budget 2017-20 her midt i august måned.

I forbindelse med tilretning af det tekniske budget skal Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tage stilling til de tekniske korrektioner, som bl.a. er en konsekvens af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, samt en række justeringer af budgettet, der er fremkommet efter budgetrammerne blev godkendt ved Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 16. marts 2016.

Der vedlægges i bilag 1 en oversigt over de tekniske korrektioner samt beskrivelser af de enkelte korrektioner. I 2017 korrigeres der samlet for 36,9 mio. kr. det skyldes hovedsageligt deponeringen vedrørende Vandhuset som nu er samlet i 2017 og forhøjet til det forventede niveau. I 2018 korrigeres samlet med -51,5 mio. kr. Dette skyldes ligeledes at den tidligere forventede deponering i 2018 er fremrykket til 2017. Ud over Vandhus-deponeringen er der korrektioner for 20-35 mio. kr. årligt som reducerer udgiftsbudgettet. Her er det væsentligste konsekvenserne af ny lovgivning (Lov og Cirkulære-programmet), ændrede skøn for udviklingen i priser og løn (PL) samt en række andre budgetjusteringer. Den samlede korrektion i 2019 på -35,2 er således hovedsageligt ændret PL samt konsekvens af ny lovgivning. I 2020 er der herudover teknisk lagt en anlægsramme på 70 mio. kr. ind i budgettet for at få et retvisende billede af budgetbalancen. Når udvalget har godkendt de tekniske korrektioner indarbejdes de i materialet til budgetseminaret og 1. behandlingen af budgettet. Det betyder at tekniske korrektioner kun vedlægges til orientering i det efterfølgende materiale.

Det samlede budgetsammendrag inklusiv de tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 2. Her er indtægterne fra skatter, udligning og tilskud opdateret med de tal der er statsgaranteret for Vordingborg Kommune. Regeringsaftalen betød at vi har fået 42,9 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud på linje med sidste år, samt at størstedelen af omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne i 2017. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviserings-program, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor.

Disse forhold betyder at budgettet for 2017 umiddelbart ser mere positivt ud end i foråret. Hertil kommer konsekvenserne af de politiske beslutninger i budgetperioden, samt øvrige tekniske korrektioner. Herefter udviser budgetbalancen uden det brugerfinansierede område et kasseforbrug i 2017 på 22,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det forholdsvis store kasseforbrug i 2017 kan som nævnt ovenfor hovedsagelig henføres til deponering i forbindelse med sagen om Vandhuset.

I bilag 3 er vedlagt et notat der redegør for økonomien på det brugerfinansierede område, og argumenterer for hvorfor dette skal holdes ude af budgetlægningen for 2017-20. Kort sagt forventes der et driftsoverskud på 2,6 mio. kr. årligt på affaldsområdet og samtidig er der planlagt en anlægsinvestering i 2018 på 21 mio. kr. Økonomien på området er et lukket kredsløb som skal "hvile i sig selv". Derfor anbefaler administrationen, at der fremover arbejdes med budgetsammendrag der kun viser resultatet uden det brugerfinansierede område.

Bilag 4 viser så budgetsammendraget uden det brugerfinansierede område.

De øvrige bilag viser oversigter over de forskellige typer af budgetforslag som skal behandles i budgetprioriteringen.

- Først er der en oversigt over fagudvalgenes forslag til udmøntning af reduktionen på 16,9 mio. kr., som var en del af sidste års budgetforlig og som allerede er reduceret i udvalgenes budgetrammer.
- For det andet er der en oversigt der viser reduktionskataloget på 13,5 mio. kr. Igen har fagudvalgene behandlet forslagene, men disse er ikke reduceret i budgetrammerne. Der var en bestilling på reduktionsforslag for 15 mio. kr. samlet, men Børne-, Unge og Familieudvalget har ikke fremsendt reduktionsforslag i overensstemmelse med fordelingen af reduktionskataloget.
- For det tredje er der en oversigt over budgetønsker, som skyldes at regeringsaftalen har omlagt et direkte tilskud til en del af bloktilskuddet.
- For det fjerde er der en investeringsoversigt, som både viser de anlægsprojekter der allerede er afsat i flerårsbudgettet samt de forslag til forøgede bevillinger eller helt nye anlægsprojekter, der er behandlet i fagudvalg.

I dette materiale er kun vedlagt oversigterne med disse budgetforslag. I materialet til budgetseminaret vil alle skemaerne med beskrivelse af hvert enkelt forslag også vedlægges.

Der arbejdes fortsat på at kvalificere forventningerne til budgetbehovet for de specialiserede sociale områder. Der er udgiftspres på Børn og Familie samt Psykiatri og Handicap, som der bør tages højde for i budget 2017. De foreløbige indikationer peger på et forøget budgetbehov på omkring 15 mio. kr. samlet for de to områder, men materialet er ikke færdigt og kvalitetssikret endnu. Dette er ikke indarbejdet i budgetsammendraget.

Den vejledende tekniske serviceramme er af KL udmeldt til at udgøre 1.900 mio. kr. for Vordingborg Kommune. Serviceudgifterne i budgetforslaget er på nuværende tidspunkt opgjort til 1.875 mio. kr.

Der er i budgetforslaget indregnet en lånoptagelse på 15 mio. kr. og afdrag på lån på 35,2 mio. kr. (uden ældreboliglån). Der er således et nettoafdrag på den kommunale gæld på 20,2 mio. kr.

Der er sendt ansøgning om særtilskud som vanskeligt stillet kommune (§16). Der er ligeledes sendt ansøgninger om dispensation fra lånereglerne til investeringer med effektivisering (Vandhus + skolerenoveringer), lån til forbedring af likviditeten samt den ordinære lånepulje.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de tekniske korrektioner til budget 2017-20 godkendes

at det øvrige budgetmateriale videregives til budgetseminaret.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Skema m/teknisk korrektion vedr. initiativer for kronikere og lungesatsning indenfor Sundheds- og Psykiatriudvalgets område blev omdelt på mødet og indgår i de samlede tekniske korrektioner.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Tekniske korrektioner 10.08.16

Budgetsammendrag med brugerfinansieret område

Økonomien på det brugerfinansierede område

Budgetsammendrag uden brugerfinansieret område

Udmøntning af 16,9 mio. kr.

Reduktionskatalog - 15 mio. kr.

Driftsønsker

Investeringsoversigt inkl. anlægsønsker

Teknisk ændringsskema - Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning

Punkt 4: Handleplan for likviditet

16/18431

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning i Vordingborg Kommune er i løbet af de seneste 2½ år faldet fra et niveau på 169 mio. kr. til 50 mio. kr. Det betyder at der nu er et øget behov for at økonomistyre med fokus på likviditeten også frem for hovedsageligt på driftsresultatet, som har været fokus tidligere. Administrationen har derfor oplyst en række mulige tiltag til handleplan og anbefaler nogle af dem.

Denne handleplan har to elementer. Det ene er øget viden, fokus og information om både nuværende kassebeholdning og prognosen for fremtiden. Det andet element handler om hvilke håndtag, der kan skrues på for at styrke kassebeholdningen.

Viden, fokus og information

- I lyset af udviklingen i kassebeholdningen samt udfordringerne med at forklare nogle af udsvingene har administrationen indgået aftale om anskaffelse af nyt system til likviditetsprognose. Det forventes taget i brug i løbet af september måned og der er forventninger til en bedre prognose og bedre mulighed for at forklare udsvingene.
- Derudover anbefaler administrationen, at der hver måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandles en orienteringssag om likviditeten. Både status og prognose. Dagsorden og dermed også denne information sendes naturligvis til hele Kommunalbestyrelsen.

Muligheder for at styrke kassebeholdningen

- Sendte regninger til borgere, virksomheder og andre kommuner tidligere samt øget fokus på at opkræve pengene i kommunalt regi i stedet for at sende til SKAT. Dette er der løbende fokus på i administrationen, men der er nok muligheder for små forbedringer.
- Ændre betalingsfristerne hos vores leverandører til det maksimalt tilladte. Nogle leverandører har i forvejen lang betalingsfrist, mens andre har eksempelvis 8 dage. I øjeblikket bestræber vi os på at betale til den frist leverandøren angiver på fakturaen, selvom det vil være lovligt at have løbende måned + 20 dage som betalingsfrist. Dette anbefales ikke af hensyn til lokale leverandører, som ligeledes kan have et likviditetsproblem.
- Kommunen kan i højere grad end tidligere bruge byggekreditter til at finansiere anlægsudgifter i byggeperioden som vedrører 3. part. Det kan eksempelvis være Vordingborg Havn, digelag eller lignende. Dette vil medføre yderligere administration, men er allerede igangsat i afdelingen for Økonomi og Personale.
- Der optages hvert år i marts måned lån vedrørende det foregående regnskabsår. En del af disse lån kan lovligt hjemtages aconto allerede i starten af regnskabsåret på baggrund af eventuelle lånedispensationer. Ved udgangen af regnskabsåret skal der selvfølgelig reguleres så det endelige lån er i overensstemmelse med realiserede anlægsudgifter mv. Anbefales ikke på nuværende tidspunkt, da det er en god mulighed at have, hvis vi uforvarende kommer helt tæt på negativ gennemsnitlig kassebeholdning.
- Opkrævningen af ejendomsskatter som sker to gange årligt kan fremrykkes med en måned ved begge terminer. Der opkræves i dag pr. 1 februar og 1. august. Dette kan ændres til 1. januar og 1. juli allerede fra 2017, hvis det beslutes nu. Dog vil det kræve meget velvillighed og fremskyndede arbejdsgange fra de private vandværker. De vil skulle indberette vandforbrug 30/9 i stedet for 31/10 2016. Alternativt skal der udsendes 5.000 kommunale selvaflæsningskort så husejerne som noget nyt skal indberette vandforbrug så der kan opkræves spildevandsafgift sammen med ejendomsskatten. Det anbefales at der arbejdes hen mod en fremrykket betaling af ejendomsskat, men at dette først skal ske fra 2018.
- Der er indsendt ansøgning om lån til styrkelse af kassebeholdningen, hvis denne imødekommes kan der optages lån, som vil bryde den økonomiske politik, men som vil forbedre kassebeholdningen. Det anbefales at denne mulighed overvejes sammen med budget 2017-20
- Stop for en række anlægsprojekter som enten ikke er påbegyndt eller som endnu ikke er afsluttet. Det hjælper ikke meget at udskyde udgifterne til kommende år, men der er behov for at fjerne bevillinger, hvis det skal have en positiv effekt på kassebeholdningen på lang sigt.
- Reduktion i driftsbudgettet. Dette er relativt vanskeligt at realisere i budget 2016 på nuværende tidspunkt, men det er meget relevant at tænke ind til budgetlægningen for 2017, hvor der budgetlægges med en kassestyrkelse. Anbefales til budget 2017-20.
- Minimere forbruget af puljer i ØPU og Erhvervsudvalget i det resterende af 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der fremover kommer en sag på hvert møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling hvor status på den gennemsnitlige kassebeholdning og prognosen for udviklingen præsenter

- at opkrævningen af ejendomsskatter flyttes til 1. januar og 1. juli fra 2018,
- at der i budget 2017 søges indarbejdet en likviditetsstyrkelse,
- at der udvises tilbageholdenhed i forhold til at udmønte pulje til projekter eller efter ansøgning i både Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Erhvervsudvalget og

- at de øvrige muligheder for at styrke likviditeten drøftes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Udvalget tiltræder 1. at.

Et mindretal af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort og Michael Seiding Larsen tiltræder 2. at.

Et flertal af udvalget bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Mikael Smed og Per Stig Sørensen kan ikke tiltræde 2. at.

Knud Larsen ønsker at indbringe sagen for Kommunalbestyrelsen for så vidt angår 2. at.

3., 4. og 5. at blev drøftet.

Punkt 5: Fanefjord SFO - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning

16/17628

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Der ansøges om anlægsbevilling på 300.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 vedrørende nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Fanefjord-afdeling.

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, at skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal flytte fra SFO-bygningerne og ind på de arealer, der også bruges til undervisning. Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud.

Administrationen kan supplerende tilføje, at skolen meddeler, at der efter etableringen af de nye lokaler på henholdsvis Fanefjord og Hjertebjerg, ikke længere er brug for de hidtidige SFO-bygninger i skoleregi.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret fra de midler, det er afsat til formålet i forbindelse med overførsel af overskud på skoleområdet i 2015.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Nedrivning SFO-bygning Fanefjord afd.	300			
-------	---------------------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift	Frie midler – skolernes fællesområde	-300			
-------	--------------------------------------	------	--	--	--

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i det korrigerede driftsbudget 2016 under skolernes fællesområde er disponeret 0,9 mio. kr. til nedrivning af de 3 SFO-bygninger i henholdsvis Mern, Fanefjord og Hjertebjerg. Beløbet blev disponeret i forbindelse med overførsel af overskud fra 2015.

Der vil således herefter kunne anvendes de 0,3 mio. kr. til finansiering af anlægsbevillingen til nedrivning af SFO-bygning Fanefjord afdeling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i 2016 gives en anlægsbevilling på 300.000 kr.,

at der i 2016 frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr.,

at finansiering af rådighedsbeløbet sker fra de frie driftsmidler under Skolernes fællesområde.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 09-08-2016

Indstillingen anbefales. Helle Mandrup Tønnesen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af udendørs idrætsanlæg

16/14976

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-19 er der i 2016 afsat 400.000 kr. og 2017 500.000 kr. til renovering af kommunens udendørs idrætsanlæg. Indsatsen er spredt på alle anlæg og omfatter både boldbaner, tennisanlæg, atletikfaciliteter, adgangsveje, hegn og omgivende beplantninger.

Der påregnes i 2016-17 renovering af følgende idrætsanlæg: Vordingborg Stadion (opretning af gruslag på løbebane/atletikbane), Møns Tennisklub (nye net og stolper mm.), topdressing af boldbaner (eks. Bogø stadion). Stege Stadion (Etablering af passage gennem voldanlæg/randbeplantning – adgangssti for skolebørn mellem Stege Skole og Møn stadion. Samt en generel udbedring af hegn og inventar på baneanlæg.

Administrationen beder derfor om en anlægsbevilling på 400.000 kr. og frigivelse af det samme rådighedsbeløb i 2016.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Renovering af udendørs idrætsanlæg XA-0007101049	400			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Renovering af udendørs idrætsanlæg XA-0007101049	-400			
-------------------------	--	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 400.000 kr. til ”Renovering af udendørs idrætsanlæg”. Rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 400.000 kr., og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 400.000 kr. i 2016 til renovering af udendørs idrætsanlæg.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forskønnelse af bymiljøer (Springvand på Stege Torv)

16/15006

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-19 er der i 2016 afsat 500.000 kr. til Forskønnelse af bymiljøer, springvand på Stege Torv.

Anlægget omfatter opgradering af eksisterende underjordisk anlæg, herunder opsætning af nyt pumpeanlæg, rør og fittings mv.

Derudover skal der foretages terræn- og belægningsarbejder plus overfladeafvanding.

Vi har haft en dialog med Handelsstandsforeningen i Stege og en repræsentant fra Østmøn Lokalråd. Der vil i den fremadvendte proces fortsat være dialog med både Handelsstandsforeningen og Lokalrådet om den endelige udformning af Vandkunsten.

Der er foretaget en faglig vurdering af det eksisterende pumpeanlæg. Til dette har vi brugt rådgiveren Fokdal Springvand. Derudover har rådgiveren kommet med et bud på en løsning, der umiddelbart kan holdes inden for det givne budget. Vurdering findes som bilag til sagen.

Målet er at dimensionere anlægget i størrelse og funktion, således at budgettet overholdes. Kravet til anlægget er, at det skal være robust og kunne driftes med et minimum af vedligehold.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Pulje til forskønnelse af bymiljøer, Springvand på Stege Torv XA-0007101058	500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Pulje til forskønnelse af bymiljøer, Springvand på Stege Torv XA-0007101058	-500
----------------------	--	------

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der som nævnt i sagen er afsat 500.000 kr. til forskønnelse af bymiljøer, springvand på Stege Torv i 2016 jf. den godkendte anlægs- og investeringsplan for budget 2016-2019. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr., og
- at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. i 2016, til Forskønnelse af bymiljøer (Springvand på Stege Torv),
- at principper for anlæg af springvand godkendes og administrationen arbejder videre med et springvand bestående af stråler.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

Helle Mandrup Tønnesen ønsker, at projektet udskydes indtil helhedsplan for Stege er vedtaget.

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Springvand på Stege Torv beskrivelse af forhold og muligheder

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af parker og grønne områder 2016

16/15578

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I investeringsoversigt for 2016-2018 er der afsat rådighedsbeløb i 2016 til renovering af parker og grønne områder. Administrationen gør opmærksom på, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på oprindelig 1.000.000 kr. Beløbet er jfr. kommunalbestyrelsesbeslutning af 31. marts 2016, sag nr. 5 blevet reduceret til 700.000 kr.

I 2017, 2018 og 2019 er der afsat kr. 1.000.000 pr. år.

Administrationen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 700.000 til renovering af parker og grønne områder i 2016.

Pengene vil blive brugt til 4 projekter.

Genplantning af træer

I 2016 er der fældet en del træer på grund af råd og svampeangreb på træerne. Erstatning for disse træer ønskes genplantet. Der er udarbejdet en strategi for træer i Vordingborg Kommune, som vil blive fulgt. Anslået beløb ca. 100.000 kr.

Afslutning af gangbro på nordsiden af Hulemosesøen

Stien langs østsiden af Hulemosesøen i Nyråd har ofte været oversvømmet og mudret og dermed svær at færdes på især i vinterhalvåret. I 2013 blev der udarbejdet et projekt med en gangbro på strækningen på østsiden og nordsiden af Hulemosen. Projektet er opdelt i etaper, og dette forventes at blive den sidste etape. Der er blevet taget godt imod gangbroen i Nyråd af Hulemosens brugere. Projektet forventes afsluttet i 2016. Anslået beløb ca. 400.000 kr.

Udarbejdelse af skitseplan for have og park ved Vintersbølle Plejecenter

Medarbejdere, gæster og beboere på Plejecentret Vintersbølle har mange ønsker til at få en velfungerende park og have til deres plejecenter. Et af målene er at gøre området mere indbydende og velegnet til beboernes behov, så de ældre og de ansatte kan komme mere ud i haven og parken og få glæde af den. Der vil blive udarbejdet en plan i samarbejde mellem administrationen, plejecentrets medarbejdere og beboernes venneforening. Planen vil blive brugt til at søge fondsmidler til haven og parken. Et af målene er at etablere en gangsti, som kan benyttes med kørestol og gangstativer. Et andet at skabe opholdsrum til fælles oplevelser og flere blomster i haven. Planen forventes udarbejdet i 2016. Anslået beløb ca. 50.000 kr.

Mosen i Klintholm Havn

I forbindelse med Realdania projektet i Klintholm Havn arbejdes på en stiforbindelse mellem havneområdet og mosen og rundt i mosen. Der er søgt midler i Fanefjordfonden til dette projekt, men der vil være udgifter til etablering af stien og tinglysning af stien. Projektet forventes afsluttet i 2017. Anslået beløb ca. 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Renovering af parker og grønne områder XA-0007101047	700			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Renovering af parker og grønne områder XA-0007101047	-700
-------------------------	--	------

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 700.000 kr. til ”Renovering af parker og grønne områder”. Rådighedsbeløbet på 700.000 kr. vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 700.000 kr., og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. 700.000 i 2016, til renovering af parker og grønne områder.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Udvalget ønsker oplyst konsekvenser ved evt. udsættelse af projektafslutning af gangbro på nordsiden af Hulemosesøen.

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafikikkerhed 2016

16/15580

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

For at fortsætte trafikikkerhedsarbejdet i kommunen, ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2016.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 er der afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Udviklingen i trafikikkerheden i Vordingborg Kommune har været i fremgang de seneste år. Selv om det følger den nationale tendens, så mener administrationen, at det lokale trafikikkerhedsarbejde, som kommunen og politiet lægger for dagen, også spiller en vigtig rolle i dette. Fra kommunens side har trafikikkerhedsarbejdet de seneste år taget udgangspunkt i trafikikkerhedsplanen for 2013-16. Trafikikkerhedsplanen går på sit sidste år, og det er ikke lykkedes at realisere alle projekterne endnu. På trods af dette er målsætningen om en reduktion på 50% af personskadeuheldene inden 2020 allerede nået.

For at fortsætte den gode udvikling er det vigtigt at bevare indsatsen på området. Administrationen påtænker i efteråret at revidere den eksisterende trafikikkerhedsplan. Det betyder, at der vil blive udført en ny uheldsanalyse, og ud fra resultaterne blive udpeget nye uheldsbelastede steder. De øvrige indsatsområder, som også fylder meget, vil dog formentlig blive bevaret. Herunder indsatser imod hastighed, spritkørsel, faste genstande langs vejene mv.

Af konkrete anlægsprojekter vil der i år bl.a. blive etableret lysregulering ved Ulvshalevej/Katedralvej, krydsningsheller på Færggegårdsvej, Ørslevvej og Næstvedvej, vejbump i Allerslev, Ammendrup og Skibinge og deltagelse i de nationale færdselskampagner.

Det skal bemærkes, at nogle af projekterne er overført fra 2015 og derfor også vil blive finansieret af de overførte midler.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Trafikkerhed – profitcenter 0007101016	1.500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Trafikkerhed – profitcenter 0007101016	-1.500
-------------------------	---	--------

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 1.500.000 kr. til ”Trafikkerhed”.

Rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

at der søges om frigives af rådighedsbeløb på i alt 1.500.000 kr. i 2016 til at fortsætte trafiksikkerhedsindsatsen i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2016.

14/2008

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse besluttede, på møde den 31. marts 2016, at den oprindelig afsatte pulje til bygningsvedligehold, i 2016, skulle reduceres til 7,0 mio. kr.

På tidligere kommunalbestyrelsesmøde, den 25. februar 2016 blev der frigivet 5,0 mio. kr.

Bygningsvedligehold og APV arbejder for 2016 er på den baggrund omprioriteret og under udførelse.

I vedhæftede bilag er konsekvenser af reduceret bygningsvedligeholdelsespulje for 2016 markeret med rødt, hvor projekter med rødt så ikke gennemføres i 2016.

Der søges således om frigivelse af resterende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til bygningsvedligehold.

Ejendomscenteret vedligeholder samlet ca.178.000 drift etage m².(udvendig bygningsvedligehold og tekniske installationer) og med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabase bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m². for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes at der er bygninger der kræver lav vedligehold og modsat flere bygninger der kræver højt vedligehold, hvorfor det vurderes at der for de 178.000 m². er et behov for en middelværdi på 95 kr./m².

Konsekvensen af for få midler til rådighed kan være bygningssskader med følgevirkninger som installationssvigt, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø m.m. I 2017 og overslagsårene bør der således afsættes 18 mio. kr. til bygningsvedligehold.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Projekt Bygningsvedligeholdelse	2.000			
-------	---------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Projekt Bygningsvedligeholdelse	-2.000			
----------------------	---------------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 10.000.000 kr. til bygningsvedligeholdelse. Som det fremgår af sagsfremstillingen ovenfor henstår 2.000.000 kr. af denne bevilling og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr., og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.000.000 kr. i 2016, til gennemførelse af bygningsvedligehold, herunder APV arbejder i 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Omprioriteret bygningsvedligehold og APV i 2016 efter regulering af anlægspulje fra 10 til 7 mio. kr.

Punkt 11: Nyt Autismetilbud til børn og unge mellem 15-25 år

16/14623

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Børn og Familie har over for Psykiatri og Handicap udtrykt, at de har behov for et døgntilbud for børn og unge med autisme. Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap har samtidig udtrykt, at de har brug for samme tilbud for unge borgere over 18 år. Derudover oplyser Autismecenter, at de har oplevet stigende efterspørgsel på disse pladser fra andre kommuner.

Behovet er yderligere presserende, da begge områder er under pres, og der er derfor brug for en varieret vifte af tilbud.

Autismecenter vurderer derfor, at de har mulighed for at oprette et tilbud for børn og unge mellem 15-25 år, for at dække de forskellige behov.

At det er et tilbud for de 15 - 25 årige, skyldes også, at Børn og Unge nogle gange er nødt til at bruge dyre tilbud tæt på 18-årsalderen.

Eksempelvis koster et af tilbuddene, der benyttes i dag ca. 143.000 kr. om måneden. Et andet tilbud koster 125.000 kr. om måneden.

Se vedhæftet bilag.

Autismecenter har lavet en takstberegning på det nye tilbud på 70.200 kr. om måneden.

Da tilbuddet både kan bruges af børn/unge under 18 år og voksne over 18, er der i taksten indregnet kost, tøjbetaling m.m., som det gøres for børn/unge under 18 år, for halvdelen af pladserne. Dette er ikke gældende for de øvrige 3 pladser, da borgerne over 18 år selv betaler for dette.

Til dem over 18 handler det om midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107, som vi ikke længere må oprette i vores andre botilbud, hvor borgerne bor med lejekontrakt. Disse har vi brug for, da det handler om afklaring ift. borgerens liv på den lange bane.

Autismecentret vurderer, at der vil være behov for 6 pladser. Der vil således være 4 børn/unge fra Vordingborg Kommune og 2 børn/unge fra andre kommuner.

Autismecenter Storstrøm vurderer, at dette initiativ også vil medvirke til at sikre, at voksenområdet fortsat vil kunne tiltrække borgere på de tilstedeværende døgntilbud.

Børnehaven i Mern kan med en del ombygninger med fordel benyttes til formålet. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 22. juni 2016 kan bygningen bringes i anvendelse til autismeinstitution, hvis dette vurderes at være økonomisk rentabelt. Sagen er vedlagt som bilag.

Det foreløbige overslag til ombygning af børnehaven er ca. 1,4 mio. kr. Heraf kan de 300.000 kr. finansieres af resterende anlægsmidler fra projektet "Vejopretning, Kullekærvej". Autismecenter vil kunne finansiere 550.000 kr. med baggrund i tidligere overført overskud. De resterende 550.000 kr. vil ikke kunne finansieres af Psykiatri og Handicaps fællesområde, da man allerede i 2016 forventer et underskud på området. Derfor ønskes de resterende 550.000 kr. finansieret af kassebeholdningen med begrundelse i, at Psykiatri og Handicap opnår en besparelse på sigt. Det fremgår af bilaget, at en besparelse vil kunne opnås allerede efter 4-5 måneder, hvis det viser sig, at det er muligt at tilbyde borgere over 18 år det nye tilbud.

Den udregnede business case viser, at der vil være en kort tilbagebetalingstid (se vedlagte bilag).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift		0	0	0	0

Anlæg 1400

Afledt drift

Finansiering

Drift Autismecenter -550

Afsat rådighedsbeløb Vejopretning, Kullekærvej -300

Kassebeholdning -550

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke, at der i den godkendte investeringsoversigt for 2016-2019 ikke er afsat midler til det omhandlede projekt.

Endvidere skal bemærkes, at der jævnfør den økonomiske politik, som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

Rådighedsbeløbet på 1,4 mio. kr. kan finansieres som foreslået i sagsfremstillingen og kasseforbruget med begrundelse i en besparelse på sigt. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget anbefaler, at autismetilbuddet etableres i Mern Børnehave, og at sagen derfor indgår i Kommunalbestyrelsens kommende budgetbehandling, jf. beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15. juni 2016.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 08-08-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anvendelse af kommunal bygning (Mern Børnehave, Solhøjvej 1, Mern)

Punkt 12: Afvandingsledninger i vejarealer

16/13928

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Vandløbsloven.

Sagsfremstilling

Inden for de seneste år er der flere og flere steder, hvor der er opstået problemer med afvandingen, og der er forekommet oversvømmelser og huller i veje og rabatter. Administrationen tog konsekvensen og lavede et anlægsønske til budget 2014 på 250.000 kr., som blev bevillet. Efterfølgende har det vist sig, at omfanget er større end først antaget.

Vordingborg Kommune har igennem flere år vedligeholdt mange vejafvandingsledninger i områder, hvor der ikke har været kloakeret. Ledningerne tager vandet fra vejene, overløb fra septiktanke, tagvand og andet drænvand fra området.

Ledningerne og brøndene i de områder, hvor kommunen er ansvarlig for driften af afvandingen, er mange steder i så dårlig stand, at de er ved at bryde sammen. Ledningerne er udført for mere end 50 år side og dermed er de ved at smuldre væk. Flere steder betyder det, at vandet ikke kan komme væk og skaber oversvømmelser og skyller vejmaterialerne væk. Den øgede trafikbelastning med større landbrugsmaskiner og tungere lastbiler er en ikke uvæsentlig faktor, da de trykker rabatterne, og det kan afvandingsledningerne ikke holde til.

Udover reparationen af de gamle rør og brønde er der et stigende behov for at opsætte nye vejbrønde på de mindre veje, hvor der opstår store vandsamlinger eller skylle render, der kan underminere vejene, som følge af de øgede mængder nedbør og ekstrem regn, der kommer mere og mere af.

Alt i alt betyder det, at driftsomkostningerne på området er stødt stigende, og fremtidsudsigterne kan se kritiske ud, hvis der ikke investeres i nye ledninger og anlæg.

Nogle af de mest kritiske områder er Udby på Møn og Nyord. Der er flere kollaps på ledningerne, og det kræver hvert år, at der bruges midler på reparationer af gamle ledninger. Et meget groft overslag på udbedring af Nyord vil beløbe sig til 3 mio. kr. Men ud over Nyord og Udby er der rigtig mange mindre byer, der lider under samme skæbne, og hvor ledningerne skal udskiftes inden for en årrække.

Anlægssagen på de 250.000 kr., der blev oprettet i 2014, er senere overført til en driftskonto, hvilket gør det svært at hæve beløbet i forbindelse med anlægsønskerne. Administrationen anbefaler, at der i budgetforhandlingerne for budget 2017 bliver afsat flere midler til området.

Administrationen foreslår, at der i 2017 bruges midler på at belyse omfanget og få udarbejdet en udbedringsplan med økonomiske overslag. Derudover foreslås det, at vejafvandingsledningerne på Nyord udskiftes i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i budget 2017 afsættes 3 mio. kr. til udskiftning af vejafvandingsledninger på Nyord og Udby på Møn,

at der i budget 2017 afsættes 0,5 mio. kr. til at undersøge omfanget af vedligeholdelsesarbejder på vejafvandingsledninger i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Sagen oversendes til kommende budgetbehandling.

Punkt 13: Markedsføring af Afkørsel 41

16/10004

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling.

Sagsfremstilling

Ansvar for markedsføring af erhvervsarealerne ved afkørsel 41 er placeret i Vordingborg Erhverv A/S jf. samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S.

I den forbindelse ansøges der om 500.000 kroner i 2017 og 250.000 kroner i 2018. Bevillingen skal bruges til at udarbejde et salgsmateriale for markedsføringen af arealerne ved afkørsel 41 og i forhold til at få tiltrukket interessante virksomheder og brancher. Det er formålet at sikre en optimal salgs- og markedsføringsproces. Der skal udarbejdes en forretningsplan med markedsførings- og handlingsplan. Opgaven koordineres af styregruppen som er nedsat og består af udviklingsdirektør i Vordingborg Kommune, direktør i Vordingborg Erhverv, repræsentant fra større lokal virksomhed, ekstern ekspert samt kommunal ansvarlig for salg af grundene ved Afkørsel 41. Styregruppen drøfter og anbefaler den overordnede forretningsplan med markedsføringsstrategi og handlingsplan og sikrer den politiske forankring samt kommer med anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Styregruppen koordinerer samarbejdet mellem Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborg Kommune. Den sikrer gensidig information om henvendelse til virksomheder og henvendelser fra virksomheder der ønsker at købe erhvervsarealer, så der sker en smidig proces i forbindelse med salg og myndighedsbehandling.

Markedsføring af erhvervsarealerne er en del af erhvervspolitikken og er i tråd med Vordingborg Kommunes intensivering af arbejdet med erhvervsudvikling så Vordingborg Kommune kan positionere sig som en førende, erhvervsvenlig kommune.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Markedsføring af A-41		500	250	

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der ikke afsat midler i budgetforslaget for 2017-2020 til markedsføring af afkørsel 41. Projektet kan medtages i de kommende prioriteringer for budget 2017-2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen indgår i budgetforhandlingerne for 2017 og overslagsårene.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15-06-2016

Sagen udsættes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Højskolen Møn - genbehandling

16/2212

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har tidligere behandlet ansøgningen om etablering af en højskole på Møn den 18. maj og 15. juni 2016. En midlertidig bestyrelse for Højskolen Møn arbejder på at etablere en højskole i bygningerne på Skolegade 4-6 i Stege. Bestyrelsen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om midler til et for-projekt, hvor der skal ansættes en projektleder, der skal sikre højskolens etablering. Midlerne fra Udviklings- og markedsføringspuljen skal dække lønudgiften til en projektlederen, der bl.a. skal stå for højskolens organisation, kursusprogram og markedsføring. Der er foreløbig plads til 30 overnattende elever.

Højskolen har fået tilknyttet en projektleder, der officielt tiltræder pr. 1. august 2016. Det ansøgte beløb 293.960 kr. dækker projektlederens løn frem til at højskolen slår dørene op pr. 1. januar 2017.

Så længe højskolen ikke er fuldt etableret må Vordingborg Kommune godt bevilge midler til f.eks. lønudgifter i henhold til Højskoleloven med henblik på en etablering. Efter etableringen af højskolen er dette ikke længere en mulighed.

Kulturministeriet har som tilsyns- og bevillingsmyndighed for højskolerne i Danmark været på besøg i Stege den 7. april, hvor de har hørt nærmere om etableringen samt set på lokalforholdene for højskolen. Kulturministeriets vurdering er, at højskolen blot mangler en række mindre justeringer i vedtægterne og nogle investeringer i udstyr for at være tilskudsberettigede.

Teaterhøjskolen Rødkildes bestyrelsesformand mener ikke, at etableringen af den nye højskole får negativ betydning for Rødkildes kommende elevoptag, da der er tale om 2 vidt forskellige koncepter.

Formanden for Filmfabrikken Møn hilser ligeledes den nye højskole velkommen og ser flere muligheder for at opnå faglige synergier. Eneste betænkelighed går på, om det samlet set vil give færre midler til at opbygge et filmmiljø på Møn.

Ansøger oplyser, at der søges en lang række fonde (f.eks. Lokale- og Anlægsfonden) i forbindelse med at medfinansiere en modernisering af bygningerne i Skolegade 4-6, så de lever op til moderne undervisningsstandarder. Ansøger oplyser endvidere, at der er indsendt en ansøgning til LAG Sydsjælland, hvor der søges medfinansiering til udvikling af sommerkurser i 2017. Sommerkurserne henvender sig primært til en ældre målgruppe med interesse for kultur og natur, der ikke overnatter på skolen. Højskolen vil bl.a. samarbejde med Camønoen, Stege som middelalderby, Geocenteret, campingpladser og Bed & Breakfast steder omkring sommerkurserne. Dermed vil sommerkurserne få en række positive effekter for turismen på Møn.

Det skal bemærkes, at ansøgning af LAG Sydsjælland (der består af en forening uden kontingent mellem Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner) er finansieret med 50 % af statslige midler og 50 % af EU midler. Der indgår derfor ikke kommunale midler i LAG Sydsjællands støtte til projekter. Ansøgningen omkring finansiering af sommerkurserne forventes at blive behandlet i LAG Sydsjællands bestyrelse den 8. september 2016.

Bevillingen af det ansøgte beløb kræver, at udvalget dispenserer i forhold til de gældende retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, hvor der ikke gives støtte til driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Tilskud til etablering af Højskolen Møn	294			

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-294
-------	--	------

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

Status på Udviklings- og markedsføringspuljen er pr. den 1. august 2016 1.508.665 kr. i ikke disponerede midler.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter, hvorvidt etableringen af Højskolen Møn skal støttes med 293.960 kr.
fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Thomas Christfort godkender projektet og støtter med 293.960 kr.

Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke støtte projektet, idet der er tale om støtte til driftsudgifter.

Bilag

160127 Højskole light projektbeskrivelse.docx

Budget 2017 for 28 elever

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Genbehandling - Højskolen Møn

Punkt 15: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Tirsdaysmarkeder og Late Night i Stege

16/16439

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Møns Handelsstandsforening ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 32.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med opsætning/nedtagning af skilte samt til leje af toiletvogne på 6 tirsdaysmarkeder samt Late Night i Stege. Disse ydelser har tidligere været stillet gratis til rådighed af Vej, Park og Havneservice, men faktureres i dag hos arrangørerne, som følge af beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 10. juni 2014. Handelsstandsforeningen har søgt at holde de nævnte udgifter nede ved hjælp af frivillig arbejdskraft, der selv står for opsætning/nedtagning af flagalléen og afspærring.

Vej, Park og Havneservice har oplyst, at de har givet tilbud på 2 toiletvogne til tirsdaysmarkederne i 2016 på i alt 23.505 kr. ekskl. moms.

Tirsdaysmarkederne i Stege ligger i år i dagene 28. juni, 5. juli, 12. juli, 19. juli, 26. juli og 2. august, mens Late Night afholdes 12. august 2016.

Tirsdaysmarkederne blev første gang startet i 1973 og har fra at være et lokalt torvearrangement udviklet sig til en international markedsdag med over 20.000 besøgende. Tirsdaysmarkederne er dermed kendt langt udover kommunegrænsen og et arrangement, som mange genbesøger år efter år. Udover at give byens butikker en øget omsætning, tjener tirsdaysmarkederne også som en effektiv markedsføring af Møn og Vordingborg Kommune som en attraktiv feriedestination for såvel indenlandske- som udenlandske turister. Målt på antal besøgende er tirsdaysmarkederne i Stege en af de 10 mest besøgte attraktioner inden for Visit Sydsjælland- Møn samarbejdet.

Udvalget besluttede på mødet den 26. marts 2015, at de projekter, som *historisk* har ansøgt Udviklings- og markedsføringspuljen og tidligere har modtaget gratisydelse fra Vej, Park og Havneservice ville få refunderede dette beløb fra 2016 og frem, *hvis* de indregnede udgiften i projektets budget. Tirsdaysmarkederne og Late Night i Stege har ikke tidligere ansøgt Udviklings- og markedsføringspuljen om støtte, da de tidligere har været 100 % selvfinansierende og kunne trække på gratisydelse fra Vej, Park og havneservice.

I forhold til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen skal der være tale om nye og perspektivrige projekter, der har et klart erhvervs- og markedsføringspotentiale for hele Vordingborg Kommune. Det erhvervs- og markedsføringsmæssige potentiale har tirsdaysmarkederne i høj grad, men trods en løbende udvikling af arrangementet, er der som sådan ikke tale om et nyt projekt.

Det bemærkes ligeledes, at udvalget den 15. juni 2016 behandlede en ansøgning fra Vordingborg Handelsstandsforening til Kulturnatten 2016, og gav afslag på de ansøgte 13.000 kr. til finansiering af opsætning/nedtagning af gågadeskilte.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Leje af toiletvogne tirsdaysmarkeder 2016	32			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-32			

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

Status på Udviklings- og markedsføringspuljen er pr. den 1. august 2016 1.508.665 kr. i ikke disponerede midler.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget afslår ansøgning om finansiering af toiletvogne til blandt andet tirsdagsmarkederne i 2016 fra Udviklings- og markedsføringspuljen på 32.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Knud Larsen, Thomas Christfort, Michael Seiding Larsen, Per Stig Sørensen, Heino Hahn og Tage Vestergaard tiltræder indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen og Mikael Smed kan ikke tiltræde indstillingen, idet de ønsker at bevilge 32.000 kr.

Bilag

Ansøgning tirsdagsmarkeder og Late Night

Punkt 16: Helhedsplan Stege - udkast til offentlig høring

14/25980

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Stege foreligger nu i et udkast som kan forelægges i offentlig høring. Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.

I Helhedsplanen Stege opsummeres de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Stege by. Der er fokus på at udnytte potentialet i samspillet mellem handel og turisme, og på at hverdagstilbuddene, f.eks. faciliteterne i Mønshallerne og de rekreative stier og byområder også tænkes ind i en turismemæssig sammenhæng. Endelig har det været et stærkt ønske hos de parter, der har været inddraget i arbejdet, at der også fokuseres på, at Stege skal være en attraktiv by at bo og drive virksomhed i, idet det anses for en forudsætning for en god udvikling af turismepotentialet.

Helhedsplanen skal ses som et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen. Helhedsplanen skal ses som et øjebliksbillede på mulighederne i byen. Målet er, at planen løbende evalueres, og at der en gang årligt gennemføres en dialog og forventningsafstemning om prioritering af indsatsen. Med en tydelig plan skabes et grundlag for samarbejder om forskellige indsatser i forhold til potentielle tilflyttere, virksomheder og investorer. Planen bliver samtidig dynamisk, og rummer mulighed for at tilpasse sig ændrede forudsætninger.

Udgangspunktet for planen er kommunalbestyrelsens vision for hele kommunen. Visionen danner baggrund for arbejdet med helhedsplanen. I planen er visionen blevet målrettet Steges særlige muligheder, helhedsplanen fokuserer på, hvorledes vi kan sikre, at Stege kan vedblive med at være en attraktiv by at besøge, at bo og arbejde i.

Sideløbende med arbejdet med helhedsplanen er der udarbejdet en "Potentialeanalyse Stege" hvor byens særlige kvaliteter er blevet analyseret og hvor der er oplistet en række potentialer i Stege by, der kan udvikles til gavn for både beboere og besøgende. "Potentialeanalyse af Stege" er udarbejdet af arkitektfirmaet Zark og bringes som bilag til Helhedsplanen.

Forslaget til Helhedsplanen er sammen med Potentialeanalysen vedlagt som bilag til dagsordenen. Derudover er der vedlagt generelle kommentarer fra Stege Lokalråd, Møn-Sydsjælland Turistforening og Bevaringsforeningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Helhedsplan for Stege udsendes i offentlig høring i perioden fra den 7. september 2016 til den 2. november 2016,

at der inviteres til offentligt møde om planen den 15. september 2016 fra 19.00 – 21.30.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Helhedsplan Stege

Potentialeanalyse - Stege

Kommentarer Møn-Sydsjællands turistforening

Stege Lokalråd

Bevaringsforeningens bemærkninger

Punkt 17: Ny tidsplan for revision af politikker

15/645

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016 om godkendelse af revision af politikkerne godkendte Kommunalbestyrelsen også en tidsplan for hvornår de 12 nye politikker skulle forelægges til politisk godkendelse.

Efterfølgende har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. maj 2016 godkendt en anbefaling fra administrationen om, at de tværgående politikker skal drøftes på temamøde den 24. november 2016. Endelig udsatte udvalget behandlingen og vedtagelsen af en række politikker på mødet den 15. juni til augustmødet 2016.

Derfor er der udarbejdet en ny tidsplan:

	Politik for	Revision (2016/2017)
1	Bosætning	1. kvartal 2017 *
2	Erhverv- og arbejdsmarked	3. kvartal 2016
3	Børn og unge	4. kvartal 2016
4	Pleje og omsorg	2. kvartal 2016
5	Kultur og idræt	3. kvartal 2016
6	Natur og miljø	3. kvartal 2016
7	Sundhed	3. kvartal 2016
8	Psykiatri og handicap	4. kvartal 2016
9	Frivillighed og borgerinddragelse	1. kvartal 2017 *
10	Integration	1. kvartal 2017 *
11	Uddannelse	1. kvartal 2017 *
12	Økonomistyring	3. kvartal 2016

* Tværgående politikker

De tværgående politikker drøftes på temamøde den 24. november 2016, hvor de forelægges i udkastform (kan være på forskellige færdiggørelsesniveauer alt efter kompleksitet). Herefter vil de blive færdigbearbejdet efter en på temamødet aftalt tids- og procesplan.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Forslag til revideret tidsplan for revision af politikker godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen og Michael Seiding Larsen gjorde opmærksom på, at Kultur-, idræts- og Fritidsudvalget i møde den 10. august 2016 ønsker, at politik nr. 5 fremadrettet kaldes "Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik".

Punkt 18: Revision af Økonomisk Politik

14/4942

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er af Kommunalbestyrelsen besluttet den 25. februar 2016 at revidere alle politikker i Vordingborg Kommune og reducere antallet af politikker til 12. En af disse politikker der skal revideres og dermed fortsat skal være gældende er den økonomiske politik.

I vedlagte bilag er både den eksisterende politik samt forslaget til den nye politik.

I det nye forslag er der taget udgangspunkt i den eksisterende. Der er en redaktionel ændring som sikrer at politikken anvender samme skabelon som alle andre politikker. Derudover er afsnittet om redskaber udgået da dette ikke er en del af en politik fremadrettet.

Indholdsmæssigt skal der ske en drøftelse af målsætningerne i politikken.

Administrationen anbefaler at målsætningen om anlægsrammens størrelse nedsættes fra 80 til 70 mio. kr. om året. Ligeledes anbefales det at der afsættes 20 mio. kr. til erhvervsfremme, udvikling og markedsføring. Dette er 5 mio. kr. lavere end i den nuværende politik. Endelig anbefales det at der er en bevillingsreserve på mindst 10 og gerne 15 mio. kr. i budgettet. Dette er ligeledes 5 mio. kr. lavere end i den eksisterende politik. Grunden til disse anbefalinger er kommunens generelle økonomiske situation.

De øvrige målsætninger om tillægsbevillinger, gældsafvikling og skatter skal drøftes politisk, men administrationen anbefaler ikke ændringer.

Der er i den nye politik en afsnit om effektmål. Dette er nyt og samtidig administrationens forslag til effektmål på det økonomiske område.

Den økonomiske politik står i denne sag alene. Efterfølgende igangsættes et arbejde med at revidere retningslinjer, principper og politikker der skal udgå.

Inden for området findes følgende som vil blive revideret:

Strategi for styring af gæld og likviditet

Retningslinjer for leasing

Principper for økonomistyring

Retningslinjer for udbud og indkøb

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til ny økonomisk politik drøftes og godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15-06-2016

Sagen udsættes til 17/8 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales dog således, at der under rubrikken politiske målsætninger, det politiske råderum, 1. dot i stedet skrives "Det politiske råderum til anlægsinvesteringer skal gennemsnitligt være 70 mio. kr. om året".

Else-Marie Langballe Sørensen og Mikael Smed kan ikke anbefale formuleringen under rubrikken "Kommunale skatter".

Bilag

Eksisterende økonomiske politik

Ny økonomisk politik

Punkt 19: Natur- og Miljøpolitik - Resultat af offentlig høring

16/1275

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse i april 2016 har administrationen sendt udkastet til Natur- og Miljøpolitik i 4 ugers bred offentlig høring. Resultat i form af indkomne hørings svar er bilagt dagsordenspunktet.

Høringen af udkastet til Natur- og Miljøpolitik har været annonceret over for alle borgere i Sydsjællands Tidende og på kommunens hjemmeside samt været sendt rundt til samtlige virksomheder via Vordingborg Erhvervs Nyhedsbrev. Dertil kommer, at alle grønne og erhvervsorganisationer, der er repræsenteret i Miljørådet og alle kommunens lokalråd har fået direkte mails om den offentlige høring og muligheden for at afgive hørings svar.

Resultat af den offentlige høring resulterede i vedlagte hørings svar:

- Vordingborg Lokalråd
- Stege og Omegn Lokalråd
- Handicaprådet
- Danmarks Naturfredningsforening - Vordingborg
- Bårse-Beldringe Lokalråd (genfremsendelse)

Det er administrationens vurdering, at ændringsforslagene fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening og Handicaprådet ligger i direkte forlængelse af politikken intentioner og vil kunne indpasses umiddelbart.

Efter Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse af politikken i en endelig version, sendes denne til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at hørings svarene fra Handicaprådet og Danmarks Naturfredningsforening indarbejdes i Natur- og Miljøpolitikken.

at Natur- og Miljøpolitikken herefter godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

Helle Mandrup Tønnesen finder det grotesk at der i handlingsplanen står, at vi arbejder for at begrænse pesticidbrugen, samtidig med at det lige er besluttet at bruge pesticider igen i kommunen. Det er selvmodsigende, men selvfølgelig støttes en begrænsning af pesticidbrugen.

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15-06-2016

Sagen udsættes til 17/8 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Natur- og Miljøpolitik - Offentlig høringsudkast rev.

Bilag 2 - Stege lokalråd NMP

Bilag 3 - Vordingborg lokalråd NMP

Bilag 4 - Danmarks Naturfredningsforening NMP

Bilag 5 - Handicapråd NMP

Bilag 6 - Bårse-Beldringe Lokalråd - Genfremsendelse Høringssvar angående natur- og miljøpolitik

Punkt 20: Statusorientering i forbindelse med udbud af nyt Borgercenter

15/5885

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

På ekstraordinært møde i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. marts 2016 og efterfølgende på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2016 blev projektforslag til nyt Borgercenter godkendt. Samtidig blev den overordnede tidsplan godkendt og det blev besluttet at udbyde projektet i fagentrepriser.

EU-Prækvalifikationsfasen af fagentrepriser og udsendelse af udbudsmaterialet er forløbet efter planen og prækvalifikationsindstilling af fagentrepriser fra totalrådgiver CASA er til orientering vedhæftet sagen og er ligeledes uploadet på kommunens hjemmeside.

Byggeretsadvokat Viltoft v. Advokat Henrik Hauge har bistået kommunen i prækvalifikations- og udbudsprocessen.

Der var desværre ikke prækvalifikationsanmodninger fra lokale entreprenører på Råhus-, Tømmer-, Murer-, Installations-, Gulv-, Tag- og Anlægsrepriserne, trods det at der havde været interesse i prækvalifikationsfasen, der sluttede mandag den 11 juli kl. 14:00. På EI/CTS-, Solcelle- og Malerrepriserne deltager lokale entreprenører i udbudsfasen.

Gulv- og Tagrepriserne, hvor der ingen prækvalifikationsanmodninger var, er genudbudt til direkte indbudte tilbudsgivere, jfr. udbudslovens § 80, dog under forudsætning af at tilbudsgivere lever op til samme krav som stillet i første omgang, herunder økonomisk egnethed og krav til teknisk formåen.

I forbindelse med udbudsfasen og valg af bydende til fagentrepriseudbuddet er der sket mindre justeringer af tidsplanen.

Afsluttet: Annoncering og offentliggørelse af udbudsmaterialet: mandag den 20. juni 2016

Afsluttet: Vurdering af indkomne prækvalifikationsanmodninger og udvælgelse: uge 28

Udbudsfase: torsdag den 14. juli 2016 – onsdag den 31. august, 2016

Licitations og vurdering: onsdag den 31. august 2016 – mandag den 05. sept. 2016.

Stand-still: 06. september 2016 – torsdag den 15. september 2016

Byggestart: forventes fredag den 16. september 2016

Aflevering af byggeriet: fredag den 11. november 2017 (uge 45, 2017)

Idriftsætning, byggeriplanlagt uge 46 - 47 - 48.

Indflytning uge 48 – 49

Ibrugtagning, byggeriplanlagt uge 50.

Licitationsresultat af udbud og konsekvenser heraf forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på møde den 14. september 2016.

Hvad angår byggepladsen skal det nævnes at nedrivningsarbejder er afsluttet. Gavle på naboejendommen Algade 65 er under udbedring og pudsens af hensyn til forebyggelse af skader.

Gavle på naboejendommen Algade 61 afrenses og anvendes i byggeperioden til diverse kulturelle og produktive indslag. Selve det planlagte areal til bebyggelse er frigivet for så vidt angår jordforurening og arkæologi og der er monteret afskærmning og skiltning mod Algade.

Endvidere foreligger der byggetilladelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at statusorientering i forbindelse med udbud af nyt Borgercenter tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Prækvalifikation entreprenører til Borgercenterudbud - Indstilling

Prækvalifikation GULV og TAGentrepriseudbud, Borgercenter

Punkt 21: Statusorientering Vandhus

15/9734

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. juni 2016 de tilrettede tegninger for Vandhuset, som tog højde for en række forslag til tilpasninger, som skal sikre en bedre tilgængelighed. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle tilkøbes følgende:

- Bygningskobling mellem vandhuset og det store hal (Poten)
- Forbedring af tilgængelighed
- Optimering af vandrutsjebane
- Fuldt udbygget parkerings- og ankomstareal

OPS leverandøren og Vandhus projektgruppen har herefter henover sommeren arbejdet på at tilrette tegningerne for Vandhuset, så de imødekommer Kommunalbestyrelsens ønsker samt de forslag, som undervejs er fremsat af kommende brugere, tilgængelighedsgruppen og vandhusarbejdsgruppen.

De nye tilretninger kan gennemføres indenfor den allerede besluttede økonomiske ramme.

Beslutningen om tilkøbe en direkte adgang/kobling mellem Vandhuset og Poten's 1. sal har betydet, at trappen/lifttårnet flyttes fra midt i foyerområdet over mod Poten, hvilket samtidig skaber et mere homogent foyerområde. Samtidig har det givet et bedre flow gennem foyerområdet ved etablering af lang skranke til servicering af brugere til svømmebassiner, cafe, fitness eller andre aktiviteter i huset.

Koblingen til Poten har endvidere skabt yderligere plads på 1. salens balkonområde, idet tagkonstruktionen nu er hævet for at gøre det muligt med en kobling til Poten. Det giver en stærk og brugbar sammenhæng med det nye balkonområde på ca. 80 m²., inkl. trappe og liftareal, og foyerområdet.

De tilgængelighedsmæssige forbedringer for de handicappede brugere medfører blandt andet, at:

- arealerne til herre/dameomklædning og unisexomklædning er blevet større
- platformstørrelserne på lifterne er blevet udvidet til 2,2 x 1,1 m.
- saunaen på 1. sal flyttes ud til facaden for at give bedre adgangsforhold på promenadedækket
- handicptoiletter og -bad på 1. sal flyttes hen til trappen og liften.

Dette skal gøre det nemmere for Vandhusets brugere, herunder blandt andet kørestolsbrugere at bevæge sig rundt i bygningen. Der bliver også etableret en direkte forbindelsesgang fra balkonområdet på 1. sal til selve svømmehallen, hvilket betyder at tilskuere og andre besøgende kan gå direkte fra trapeområdet til arrangementer i svømmehallens bassiner.

Vandrutsjebanen optimeres med starthøjde 5,04 m., en samlet længde på 37,14 m. og med et landingskar på 7,32 m. Disse justeringer er implementeret i bygning og tegningsmaterialet. Information om vandrutsjebane er bilagt sagen.

Sagen er bilagt tegningsmateriale før og efter, hvilket vil sige tegninger fra møde den 22. juni 2016 og de nye tilrettede tegninger.

Følgegruppe i byggefasen

Det er besluttet, at vandhusarbejdsgruppen og handicaprådets tilgængelighedsansvarlige efter behov skal følge projektet i den kommende byggefase, dels for at sikre et højt informationsniveau og dels for at OPS leverandør og projektgruppe kan

få input, når der undervejs i byggefasen er behov for mindre justeringer, omdisponeringer osv. På samme måde vil det også være praktisk, at idrætsråd og svømmeklub inddrages.

På den baggrund er disse forskellige interessenter samlet i en følgegruppe til byggeprojektet. Følgegruppen består af:

- Vandhus-arbejdsgruppen, v. Niels Fog, Kaj Aagaard, Britt Skovgaard og Michael Seiding Larsen
- Handicaprådets tilgængelighedsansvarlige, v. Anders Andersen og Niels Jørgen Abildgaard
- Formand for Idrætsrådet, v. Henrik Pape
- Formand for Svømmeklubben, v. Jan Clausen

Følgegruppen får mandag den 15. august 2016 forelagt det materiale som er bilagt denne sag, og der vil foreligge en udtalelse fra følgegruppen til udvalgets behandling.

Det er administrationens vurdering, at det i det tilpassede tegningsmateriale er lykkedes at tage højde for rigtig mange af de forslag og ønsker, som er fremsat undervejs af brugere, tilgængelighedsgruppe, vandhusarbejdsgruppe og Kommunalbestyrelse. Alt sammen indenfor den besluttede økonomiske ramme.

Udearealer (tilkøb 3) behandles på et senere tidspunkt og der er indkaldt til projektopstartsmøde med landskabsarkitekt ultimo august og brugergrupper indkaldes til møde medio september.

Hvad angår selve byggeriets fremdrift, foreligger der nu byggetilladelse, jordarbejde er opstartet, el-hovedforsyning er omlagt og byggeplads er under indretning, og det forventes, at første spadestik kan tages den 25. august 2016 kl. 11:30.

Indstilling

Administrationen indstiller, at statusorientering, herunder projektilpasninger - og optimeringer, tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Udtalelse fra Følgegruppe vedr. Vandhus af 16. august 2016 var udsendt pr. mail den 16. august 2016.

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Optimeret Vandrutsjebane

Vandhus stueplan før tilretninger

Vandhus Stueplan efter tilretninger 12.08.2016

Vandhus 1. salsplan før tilretninger

Vandhus 1. salsplan efter tilretninger 12.08.2016

Følgegruppens udtalelse vedr vandhus 16082016 (002).docx

Punkt 22: Status på projekt "Fokus på sygefravær 2015 - 2017"

15/13531

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Handlingsplan for projekt "Fokus på sygefravær 2015 – 2017".

Sagsfremstilling

I forbindelse med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings behandling af fraværsrapport for 2015 den 16. marts 2016 besluttede udvalget at: "Administrationen anmodes om at udarbejde et notat, der konkretiserer bl.a. målsætningen for nedbringelse af sygefraværet. Sagen forelægges udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 18. maj eller 15. juni 2016."

Afdeling for Strategi og Implementering har derfor udarbejdet notat om Projekt "Fokus på sygefravær" som nu forelægges Udvalget.

På dagen for afleveringsfrist af punkter til dagsordenen har administrationen fået adgang til de nyeste fraværstal. Tallene viser fortsat en stabil nedgang i fraværstallene opgjort pr. måned i forhold til den samme måned året før og ses på den gennemsnitlige fraværsprocent de første 5 måneder af 2016 i forhold til samme periode 2015, ses en nedgang på 0,5 procentpoint.

De nyeste tal understøtter dermed den stabile udvikling, som er set de første fire måneder af 2016 og som danne grundlag for vedlagte notat.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at notatet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15-06-2016

Sagen udsættes til 17/8 2016.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. august 2016

Som følge af sagens udsættelse har Administrationen fået adgang til opdaterede fraværstal og den nyeste fraværsrapport (juli måned), vedlægges derfor som bilag i stedet for maj-tal.

Tallene viser fortsat en stabil nedgang i fraværstallene opgjort pr. måned i forhold til den samme måned året før og ses på den gennemsnitlige fraværsprocent de første 7 måneder af 2016 i forhold til samme periode 2015, ses en nedgang på 0,5 procentpoint.

De nyeste tal understøtter dermed fortsat den stabile udvikling, som er set de første fire måneder af 2016 og som danne grundlag for vedlagte notat.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Status på projekt fokus på fravær til ØPU.docx

Fraværsrapport juli 2016.pdf

Punkt 23: Samlet opfølgning på dialogmøder 2016

16/2440

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2013.

Sagsfremstilling

Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene fra januar til marts 2016. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt og uddybet af administrationen (bilag).

Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema.

Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende:

- Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte)
- Kloakering
- Frivilligt arbejde og forhold inden for dette
- Fiber- og mobilmodtageforhold
- Kollektiv trafik
- Naturprojekter
- Bosætning/branding

Placering af spørgsmål til de enkelte fagområder og stabe beror på Strategi og Implementerings vurdering af de enkelte afdelingers ekspertise- og ressortområder. Det er op til de enkelte fagchefer, at omfordele spørgsmål/emner/sager i opfølgningsskemaet, hvis de er fejlplaceret.

Tilbagemeldingerne oven på årets proces peger på, at der kan være behov for en revision af processen.

Processen opleves som lang og omstændelig, da de lokalråd, der har afholdt dialogmøder i januar først modtager svar i midten af juni.

På de interne linjer er det endvidere erfaringen, at der er lange svartider på nogle fagområder og behov for meget opfølgning.

Op til dialogmøderne oplever administrationen i stigende omfang, at politikerne henvender sig for at blive klædt på til de enkelte dagsordenspunkter. Særligt Vej og Park, der typisk får mange spørgsmål og sager, og har i år henvendt sig med den problematik. Men Vej og Park oplever samtidig, at flere af de spørgsmål/sager, som de har hjulpet dialogudvalgene med at belyse, har fundet vej tilbage i form af spørgsmål til administrationen i enten referater eller opfølgningsskemaer. Dette kan skyldes to ting; enten har politikerne ikke afleveret budskabet på dialogmødet eller også har lokalrådene ikke taget politikernes svar i sagerne for gode varer, og har derfor valgt at rejse spørgsmålet igen over for administrationen.

Projektet Forhave på Forkant ser i øjeblikket på samspelet mellem Vordingborg Kommune og lokalrådene. Når anbefalingerne herfra er kendt, vil det være oplagt at se på en revision af processen hele vejen rundt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationens svar på lokalrådenes spørgsmål og sager fra dialogmøderne 2016 godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

Anbefales.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2016

Godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 07-06-2016

Godkendt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 09-06-2016

Godkendt.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 09-06-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15-06-2016

Sagen udsættes til 17/8 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2016 (m. administrationens bemærkninger).docx_38673-16_v1.DO_39645-16_v1.DOCX

Punkt 24: Aftale med Bogø Idrætscenter om fritidsbrugernes brug af centeret

16/1162

Kompetenceudvalg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede ved mødet d. 2. marts 2016, at administrationen skulle finde forslag til en model for fritidsbrugernes brug af det samlede Bogø Idrætscenter og samtidig give Vordingborg Kommune mulighed for at styre forbruget af haltimer inden for de gældende principper for lokaleanvisning.

Administrationen har derfor været i dialog med dels fritidsbrugere og dels Bogø Idrætscenter om en fremtidig model.

På baggrund af disse drøftelser foreslås det, at der udarbejdes en grundmodel for aftaler for *alle* selvejende haller på Bogø og Møn. En sådan grundmodel skal sikre aftaler om fx anvisningen samt kravet om digitale synlige bookinger og styring af forbrug af timer. Denne grundmodel vil blive forelagt udvalget i løbet af 1. kvartal 2017.

Indtil denne grundmodel er på plads, foreslås der følgende aftale specifikt for Bogø Idrætscenter:

Vordingborg Kommune køber max 1.150 timer på årsbasis til fritidsbrugere, der således får stillet faciliteterne gratis til rådighed. Da timeprisen er forskellig i de to haller, og Bogø Idrætscenter fortsat har ønsket at fastholde de forskellige timepriser, foreslår administrationen en samlet økonomisk ramme på 287.711 kr. årligt.

Timerne fordeles af Bogø Idrætscenter i henhold til folkeoplysningsloven og Vordingborg Kommunes principper herfor. Fritidsbrugere henvender sig direkte til Bogø Idrætscenter, der anviser efter følgende prioritetsrækkefølge:

- 1) Kommunale aktiviteter
- 2) Frivillige godkendte folkeoplysende foreninger i nævnte rækkefølge
 - Aktiviteter for børn og unge
 - Aftenskoler (Folkeoplysende voksenundervisning)
 - Aktiviteter for voksne
- 3) Øvrige frivillige foreninger og organisationer

Ud over denne prioritetsrækkefølge skal der i fordelingen tages hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet (Bogø) især når det gælder aktiviteter for børn og unge.

Ved et køb af 1.150 timer på årsbasis vil det være muligt for de nuværende fritidsbrugere i Bogø Idrætscenter at få stillet gratis faciliteter til rådighed uanset om de bruger hal 1 eller hal 2. Der vil til gengæld ikke samtidigt blive udbetalt lokaletilskud til de foreninger, der pt. modtager dette for brug af hal 2.

I dag betaler Vordingborg Kommune for fritidsbrugernes brug af hal 1 direkte til Bogø Idrætscenter svarende til 232.116 kr. årligt. Hertil kommer det samlede lokaletilskud på knap 24.000 kr. årligt udbetalt direkte til de enkelte foreninger. I alt koster det altså Vordingborg Kommune ca. 250.000 kr. årligt for fritidsbrugernes brug af Bogø Idrætscenter.

Med samme fordeling af fritidsbrugere i hal 1 og 2 som i dag, vil det give en samlet udgift på 287.711 kr. årligt.

Den samlede udgift på 287.711 kr. mod i dag ca. 250.000 kr. vil derfor betyde en merudgift på ca. 37.711 kr. for at fritidsbrugere får stillet begge haller til rådighed vederlagsfrit.

Bogø Idrætscenter skal sikre, at de 1.150 timer bliver fordelt efter gældende regler og loftet på de 287.711 kr. årligt skal sikre, at det er muligt at styre forbruget inden for folkeoplysningsrådets ramme.

Hvis der skulle blive behov for timer ud over de 1.150 timer på årsbasis, vil administrationen vurdere dette i forhold til, om timetallet skal justeres eller fritidsbrugerne selv må tilkøbe yderligere timer eller der kan anvises til alternative faciliteter.

Bogø Idrætscenter skal, som i dag, sende regninger kvartalsvis til Vordingborg Kommune. Udgiften kan afholdes inden for folkeoplysningsrådets ramme.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at der i budget 2016 er afsat 3.912.797 kr. til lokaletilskud og 2.254.171 kr. til aktivitets- og grundtilskud til foreningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at fritidsbrugerne får stillet hal 1 og hal 2 i Bogø Idrætscenter vederlagsfrit til rådighed dog med et samlet maxforbrug på 1.150 timer årligt og indenfor en ramme på max 287.711 kr. årligt,

at Bogø Idrætscenter opkræver kvartalsvis til Vordingborg Kommune,

at Bogø Idrætscenter anviser tider til hal 1 og hal 2 efter reglerne i folkeoplysningsloven og efter Vordingborg Kommunes principper herfor.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 10-08-2016

Indstillingen tiltrådt, og sagen sendes til orientering i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 25: Forslag til ændring af mødedato november 2017 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/8894

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes.

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 26. maj 2016 det udarbejdede forslag til mødeplan for 2017 for Kommunalbestyrelsen, der er udarbejdet i henhold til beslutning som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde den 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret.

I henhold til denne beslutning planlægges at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der som udgangspunkt afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte herefter i møde den 15. juni 2016 deres mødeplan for 2017.

Imidlertid er administrationen efterfølgende af borgmesteren blevet gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i at afholde en møde i Udvalget for økonomi, Planlægning og Udvikling den 22. november 2017, som er dagen efter kommunalvalget, hvorfor borgmesteren har foreslået, at mødet flyttes til onsdag den 15. november 2017.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det planlagte møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22. november 2017 flyttes til den 15. november 2017.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Godkendt mødeplan 2017 - inkl. dialogmøder - rev. 28-06-2016

Punkt 26: Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2015

16/16154

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Sagsfremstilling

OK-fonden på Frederiksberg har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2015 for den selvejende institution Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø. Der er fremsendt følgende materiale:

- Regnskab for 2015
- Bestyrelsens årsretning
- Revisionsprotokollat

Årets resultat for afdelingen udviser et overskud på 29.608 kr.

Regnskabet er revideret og godkendt af boligorganisationens repræsentantskab. 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 2015, samt at resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 er i overensstemmelse med den ovennævnte gældende bekendtgørelse.

Bemærk venligst anden sag på dagsordenen om delegation af kompetence.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø - Årsregnskab 2015.pdf

Punkt 27: Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2015

16/16409

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Sagsfremstilling

Firmaet LEA Ejendomspartner A/S i Næstved har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2015 for den selvejende institution "Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger". Der er fremsendt følgende materiale:

- Regnskab for 2015
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Årets resultat for afdelingen viser et underskud på 6.838 kr.

Regnskabet er revideret og godkendt af boligorganisationens repræsentantskab. 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 2015, samt at resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 er i overensstemmelse med den ovennævnte gældende bekendtgørelse.

Bemærk venligst anden sag på dagsordenen om delegation af kompetence.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsrapport 2015 for Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger.pdf

Punkt 28: Almenboligområdet - Delegation af kompetence vedr. årsregnskaber

14/6684

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Sagsfremstilling

I Kompetence- og Delegationsplanen, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2013, fremgår det, at alle politiske beslutninger, der træffes i henhold til reglerne på almenboligområdet skal forelægges til behandling i både Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og i Kommunalbestyrelsen.

Kommunens formelle godkendelser til væsentlige økonomiske dispositioner er nødvendige, da kommunen fungerer som tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber

Det fremgår af bestemmelserne i bekendtgørelse om drift af almene boliger, at årsregnskabet bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse.

Vordingborg Kommune modtager årsregnskaber for de 4 boligselskaber Domea, Lejerbo, Arbejdernes Boligselskab og Vordingborg Boligselskab, og derudover modtager kommunen også årsregnskaber for de to følgende institutioner:

- Den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger. Institutionen består af 8 ældreboliger og bliver administreret af Lea Ejendomspartner i Næstved. I 2015 var der et underskud på 6.838 kr.
- Den selvejende almene ældreboligorganisation Seniorbofællesskabet Klintebakke Præstø. Institutionen består af 15 ældreboliger og bliver administreret af OK-fonden på Frederiksberg. I 2015 havde institutionen et overskud på 29.608 kr.

De to institutioner har ingen problemer med udlejningen, og deres overskud/underskud har hidtil ikke givet anledning til bemærkninger hos deres respektive revisorer.

Administrationen søger nu om delegation af kompetence til at tage årsregnskabet til efterretning for Den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger og Den selvejende almene ældreboligorganisation Seniorbofællesskabet Klintebakke Præstø.

Delegationen gælder ikke for Domea, Lejerbo, Arbejdernes Boligselskab og Vordingborg Boligselskab.

Begrundelserne for at søge om delegation vedrørende de 2 mindre institutioner er, at administrationen vurderer, at der vil opnås der en større effektivisering, hvis sagerne ikke skal forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen i de tilfælde, regnskabet ikke giver anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet vil dog blive forelagt, hvis regnskabet viser en negativ balance, således at institutionens underskud er på 50.000 kr. eller derover. Forelæggelse vil også ske, hvis der er andre hensyn eller årsager, der gør, at administrationen finder anledning til politisk behandling.

På baggrund af ovenstående finder administrationen det hensigtsmæssigt, at der delegeres kompetence vedrørende Den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger og Den selvejende almene ældreboligorganisation Seniorbofællesskabet Klintebakke Præstø.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der delegeres kompetence til administrationen til at tage årsregnskaberne til efterretning for Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger og Seniorbofællesskabet Klintebakke i Præstø i de tilfælde, hvor årsregnskabet viser et underskud på maksimalt 50.000 kr. eller et overskud.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 29: Lukket: Anmodning om indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal

16/13622

Punkt 30: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17-08-2016

Sag vedr. Ansøgning om støtte til projektet Kulinarisk gade og internationale markedsdage i 2016.

Ansøgning blev gennemgået og drøftet. Udvalget var enige om at bevilge 49.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Lau Svendsen-Tune orienterede om status for sagen vedr. Fritid ved vandet.

Bilag

Ansøgning ØPU Kulinarisk gade og Internationale marked 2016