

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 18-11-2015

Mødedato Onsdag d. 18. november 2015 kl. 15:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling....	5
Effektmål og succesindikatorer - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	7
Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2015.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ny flydebro og uddy	14
Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af	17
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Renovering af faglokaler	20
Ansøgning om tillægsbevilling - Bistand til løsning af opgaver med henvendelser fra borger på Øst	23
Bevillingsmæssige konsekvenser af det igangværende monopolbrudsprogram på it-løsninger.....	26
Godkendelse af udbud af Vandhuset på Panteren.....	30
Anlægsregnskab, Vejbidrag 2014.....	35
Årsrapport og revisionsberetning 2013 og 2014 for Vordingborg havn.....	38
Takster og refusionsordning for Flextur.....	40
Forventede anlægsinvesteringer ved etablering af servicehavn i Klintholm.....	44
Godkendelse af kreditkontrakt til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	47
Budget 2016-19 - fordeling af opgaver.....	49
LUP-pulje, oversigt pr. 1. november 2015.....	51
Ansøgning til LUP-puljen - Fanefjord Fun Fitness Park.....	53
Ansøgning til LUP-puljen - Naturprojekt på Jungshoved.....	56
Ansøgning til LUP-puljen - Middelalderhaven i Stege.....	59
Ansøgning til LUP-puljen - Damsholte Observatorie.....	62
Ansøgning til LUP-puljen - Købstadskoordinator.....	65
Ansøgning til LUP-puljen - FDF-Ørslev-Vordingborgs kredshus for børn og unge.....	68
Ansøgning til LUP-puljen - Foreningen "Danmarks Megaliticenter".....	71
Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 4. november 2015.....	73
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - XTERRA 2016.....	76
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dialog om stedet 44 MØEN.....	79
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Spillefilm om Klintekongens Have.....	82
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Radio HSR.....	85
Kommuneplanstrategi 2015 - Endelig vedtagelse.....	88
Strategisk Energiplan 2015.....	91
Idéfase for vindmølleplanlægning.....	94
Regulativ for almene vandværker.....	96
Partnerskabsaftale om Storstrømsbroen.....	99
Landsbyklyngeprojekt - Orientering og valg af Lokalområde.....	102
Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015, Boliger til flygtne	105
Redegørelse til Statsforvaltningen vedr. overholdelse af lokalplanens parkeringsbestemmelser - Præ	108
Revision af gældende politikker for Vordingborg Kommune - Udvalget for Økonomi, Planlægning	110
Forslag til udviklingsprojekt til fremme af internationalisering.....	114

Opløsning af legater administreret af Vordingborg Kommune.....	118
Forslag om delegering af beslutningskompetence vedrørende skoleudsættelse til skolelederen.....	121
Vordingborg Boligselskab afd. 01 Langebæk - Nedrivning af 12 boliger i Pilotstræde.....	125
Vordingborg Boligselskab afd. 401 Gl. Præstø - Låneoptagelse til forbedrings- og genopretningsarb	129
Vordingborg Boligselskab afd. 401, Th. Hansensvej - Godkendelse af låneoptagelse til nedrivning..	131
Lukket: Indstilling af valg af totalrådgiver til Borgercenter på Valdemarstorvet i Vordingborg.....	133
Lukket: Køb af areal.....	134
Til orientering.....	135

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Revideret sagsfremstilling m/bilag til sag 10 udsendt pr. mail lørdag den 14. november 2015.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

15/21606

Bilag

Kvartalsrapportering pr. 30.9.2015 - ØPU

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges til udvalgets drøftelse.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører posterne Budgetpuljer og Forsikringer, hvor der forventes et mindreforbrug på hhv. 7,9 og 4,0 mio. kr.

Afdeling for IT forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som primært tillægges ny telefoniaftale.

Afdeling for Strategi og Implementering melder om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som kan henføres til elevfrafald, faldende efterspørgsel på Diplomuuddannelse for ledere samt udlån af medarbejder.

På puljen til Lokale udviklingsplaner samt Udviklings- og markedsføringspuljen forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som skyldes lavt aktivitetsniveau og antal ansøgninger.

Afdeling for Plan og Byg forventer et merforbrug på 4,9 mio. kr. som kommer af væsentligt lavere gebyrindtægter på byggesagsbehandling, end forudsat i budgettet. Den manglende indtægt er dels et udtryk for at der ikke faktureres så mange indtægter på den ordinære byggesagsbehandling som forventet og dels et udtryk for at lovliggørelsesprojektet tager lidt længere tid end forventet og at indtægterne her kommer senere end forventet. Der arbejdes på at lave en revideret business-case i starten af 2016.

På budgetramme 2 forventes der et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,9 mio. kr.

Administrationen i øvrige afdelinger afviger visse steder med beskedent mer- mindreforbrug, som ikke giver anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2015 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Effektmål og succesindikatorer - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

14/31922

Bilag

Effektmål for Vision 2030

Notat - beskrivelse af ØPU effektmål mv.

Effektmål og succesindikatorer - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

En enig kommunalbestyrelse vedtog i efteråret 2014 Vision 2030. Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering af ressourcer frem mod 2030 og skal være med til at løse de økonomiske samt mere opgavekomplekse udfordringer, som kommunen står overfor. Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer.

Formålet med at arbejde med effektmål og succesindikatorer er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Indførslen af det nye styringskoncept betyder, at fokus i langt højere grad vil være på effekterne, og dermed betydningen for borgerne og virksomhederne, og i mindre grad på indsatserne, som er midler til at nå målet.

Effektmål er altså udtryk for den effekt, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser og tager udgangspunkt i de 7 temaer i kommunens vision. Ideelt set skal politikerne opstille de ønskede effektmål i tråd med Vision 2030. Hvordan disse effekter opnås er så op til fagligheden i områderne.

Da effektmålene kan være relativt langsigtede, er der under hvert effektmål opstillet en eller flere succesindikatorer. Ideen med succesindikatorerne er, at der skabes nogle relevante målepunkter, der indikerer, hvor langt vi som kommune er nået i forhold til de opstillede effektmål.

Administrationens forslag til effektmål og succesindikatorer for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er vist i nedenstående tabel:

Udvalgets effektmål	Succesindikatorer	Understøtter Vision 2030 via
Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen	Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen – IT	
Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati	KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Højne valgdeltagelse (kommunalvalg)	Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne

Nærmere beskrivelse af ovenstående forslag til udvalgets effektmål, succesindikatorer mv. fremgår af vedlagt notat.

Sammenhængen mellem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings effektmål og de øvrige udvalgs effektmål ift. Vision 2030, kan ses ud af effektblomsten i "Effektmål for Vision 2030".

Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Administrationen arbejder på at præsentere andre – mere driftsorienterede – nøgletal til hvert udvalg

således, at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder.

Administrationens forslag har været præsenteret for medarbejderne i område- og hovedudvalg henover sommeren, uden yderligere indholdsmæssige bemærkninger. Der lægges nu op til en politisk drøftelse i alle stående udvalg af de opstillede effektmål og de underliggende succesindikatorer.

Det skal understreges, at der her er tale om administrationens udkast til formuleringer mv. Såfremt udvalgene har ønsker til andre effektmål og succesindikatorer eller ændringsønsker til de fremlagte, vil dette blive taget med i det videre arbejde.

Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. I det kommende år skal effektmål og succesindikatorer forankres i hele organisationen og dette vil naturligvis føre til, at medarbejdere og ledere i hele kommunen skal arbejde hen imod effektmålene og måle på succesindikatorerne. Dette vil kvalificere materialet yderligere og muligvis give anledning til yderligere justeringer eller større ændringer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget til styringskoncept drøftes og

at de enkelte effektmål og succesindikatorer for udvalget drøftes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker ligeledes at lokalråd inddrages i arbejdet med at styrke og forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati.

Punkt 4: Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2015

15/21584

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2015

Serviceudgiftsrammen september

Supplerende notat til sag nr. 4 - samlet kvartalsrapportering - Forklaring af de væsentlige pointer i kvartalsrapporteringen
17 november 2015.docx

Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2015

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2015 viser et forventet mindreforbrug på både drift og anlæg. Baggrunden for økonomirapporteringen er de decentrale enheders forventninger til årets resultat. I 2015 rapporteres om et mindreforbrug på driften på 11,6 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 59,8 mio. kr. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 28,7 mio. kr. og der vil være mindreforbrug på ordinær drift på 11,6 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen, at de opsparede midler nu forventes anvendt, hvilket vil ske før eller siden.

På direktionens møde 22. september 2015 blev månedsrapporteringen pr. 31. august 2015 godkendt, og direktionen træf beslutning om at sende et hyrdebrev ud til ledere og direktører om at organisationen skal holde igen med forbrug, netop med fokus på overholdelse af serviceudgiftsrammen. På den baggrund forventer administrationen at resultatet på servicerammen forbedres. Der skal dog fortsat være fokus på udgiftsstyring i hele organisationen, politisk opbakning om at sigte mod mindreforbrug på en eller flere af de puljer som udmøntes politisk. I forbindelse med den administrative økonomirapportering pr. 31. oktober er der usikkerhed om det forventede regnskabsresultat på arbejdsmarkedsområdet. Der igangsættes derfor en analyse af særligt kontanthjælp og den aktive beskæftigelsesindsats.

Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set rapporteres om resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2015 på 82,5 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til mindreforbruget på 11,6 mio. kr. henvises til bilaget økonomirapportering pr. 30. september 2015.

Anlægsudgifter:

Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 59,8 mio. kr. og det forventes at de 59,8 mio. kr. overføres til 2016. Regnskabet for 2015 på anlæg forventes at udgøre 129,6 mio. kr.

Resultat:

Der rapporteres om et underskud på 46,7 mio. kr., hvilket er 71,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget på 118,3 mio. kr., og skyldes primært at der forventes et mindreforbrug på anlæg.

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

Serviceudgiftsrammen:

Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Økonomirapporteringen pr. 30. september 2015 viser et merforbrug på serviceudgifterne på 28,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen september.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 95,1 mio. kr. ultimo september 2015. Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 75,7 mio. kr. ved udgangen af 2015. At den gennemsnitlige kassebeholdning falder så markant i 2015, er et udtryk for de enkelte områders forventninger om at anvende samtlige af de overførte driftsmidler fra regnskab 2014. Erfaringerne viser dog, at dette sjældent realiseres, hvorfor det antages, at kassebeholdningen vil lande på et højere niveau end forudsat på nuværende tidspunkt.

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

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget økonomirapportering pr. 30. september 2015.

ØKONOMI

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

På uddannelses- og arbejdsmarked forventes et samlet merforbrug på budgetramme 2 på 7,2 mio. kr., heraf vedrører ca. 6,1 mio. kr. uddannelse og arbejdsmarked og ca. 1,1 mio.kr. vedrører pension og boligstøtte. Det samlede merforbrug på budgetramme 2 skyldes primært flere udgifter til kontanthjælp, da der ikke er sket et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere som forudsat, samt at der fortsat er et stort antal af modtagere af forsørgelsesydelse, hvor indtægten berettiger til boligstøtte. Der anmodes derfor om en bevillingsmæssig korrektion på budgetramme 2 på 7,2 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget

I forbindelse med omorganiseringen af Afdelingen for Teknik og Miljø blev det bestemt at tilknytte en projektchef til administration af anlæggene vedr. indsatspuljerne og Pulje til landsbyfornyelse 2014. Det blev samtidig bestemt at lønudgiften skulle bogføres under Pulje til landsbyfornyelse 2014. Senere skulle der ansøges om en tillægsbevilling til lønudgiften, således at denne ikke ville reducere muligheden for at udnytte tilskud fra Staten fuldt ud. Lønudgiften beløber sig i alt til 2.396.000 kr., hvortil der søges om en tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 og 2016.

Renter, Skatter, Tilskud og Udligning

På skatter, tilskud og udligning forventes der et merforbrug pr. 30. september 2015 på 10,6 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug hænger sammen med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2015, samt endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2014. På skatter skyldes merforbruget efterregulering af grundskyld for 2014 og skatenedslag vedr. personskatteloft. Modsat forventes der mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på renter, da renteniveauet forsat er meget lavt. Der søges derfor om en samlet tillægsbevilling på skatter, tilskud og udligning på 7,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	7.209			
Anlæg	Pulje til Landsbyfornyelse - 2014	1.817	579		
Finansielle poster	Renter	-3.211			
Finansielle poster	Tilskud og Udligning	9.180			
Finansielle poster	Skatter	1.419			
Finansiering					
Kassebeholdning	Kassen	-16.414	-579		

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at økonomirapportering pr. 30. september 2015 godkendes,

at tillægsbevilling på 7.388.000 kr. til Renter, Skatter, Tilskud og Udligning godkendes,

at tillægsbevilling på 7.209.000 kr. til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes,

at der søges om en tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.817.000 kr. i 2015 og 579.000 kr. i 2016 til Pulje til landsbyfornyelse – 2014 og

at kassebeholdningen reduceres med 16.414.000 kr. i 2015 og 579.000 kr. i 2016 som finansiering af tillægsbevillingerne.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Notat af 17. november 2015 med forklaring til de væsentligste pointer i kvartalsrapporteringen omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ny flydebro og uddybning i Præstø havn

15/20222

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ny flydebro og uddybning i Præstø havn

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opløsningen af Præstø Søsportscenter og køb af aktiver fra Præstø Sejlklub, er der indgået aftale mellem Vordingborg Kommune og bestyrelsen for sejlklubben om, at administrationen ansøger om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Efter overtagelse af Præstø havn, er der blevet nedsat en havnebestyrelse i Præstø havn. Havneadministrationen har i samarbejde med havnebestyrelsen aftalt, at der skal søges om mulighed for at etablere en ny flydebro til større lystbåde og uddybning af havnen.

Efter Vordingborg Kommunes overtagelse af Præstø havn besluttede havneadministrationen af fjerne bådindskud for fastliggere, dvs. både, der hele året har plads i havnen. Det har gjort Præstø havn mere attraktiv for fastliggere og i indeværende sæson har det givet 36 flere fastliggere til Præstø havn.

For fortsat at kunne tilbyde bådpladser til nye fastliggere med større både i Præstø havn, skal den gamle bro nr. 6 fjernes og der skal etableres en ny flydebro. Flydebroen flyttes 8 meter længere øst på og der uddybes til 2,5 meter vand øst - og vest siden af flydebroen.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 er der afsat rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2015 til nye projekter i Præstø havn.

Havneadministrationen har udarbejdet et overslag på 1,5 mio. kr. for ny Flydebro og nedrivning af den gamle bro, uddybning 500.000 kr. og rådgivning 200.000 kr. og ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på i alt kr. 2,2 mio.kr. til projekterne.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Præstø Havn ny flydebro mv.	2.200			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Præstø Havn	-2.200			
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 som nævnt i sagen oplyse, at der er afsat 2,2 mio. kr. i år 2015 til Præstø Havn jf. den godkendte investeringsplan 2015-2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2,2 mio.kr.,
at der frigives et rådighedsbeløb på 2,2 mio.kr. i 2015 til anlægsprojektet i Præstø havn.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af den skærmede afdeling på Orehoved

15/22445

Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af den skærmede afdeling på Orehoved

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Anlægssagen "Glasoverbygning Kullekærvej 2 og 4" er afsluttet og der er en restbevilling på 100.000 kr.

Autismecentret er på nuværende tidspunkt i gang med ombygning af den skærmede afdeling på Orehoved. Der er i alt afsat 1 mio. kr. til projektet. Der vurderes at 1 mio. ikke er nok til at gennemføre projektet. Ved etablering af den første lejlighed som bl.a. blev etableret i et tidligere indgangsparti var der større udfordringer end først antaget. Udover de planlagte opgaver, skulle lægges helt nye bjælker op og loftet skulle hæves.

Der søges derfor om at anlægsbevillingen finansieres af restbevillingen til glasoverbygning på Kullekærvej 2 og 4 på 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Ombygning af skærmede enhed på Orehoved	100			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Restbevilling af Glasoverbygning på Kullekærvej 2 og 4	-100			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der som nævnt i sagen er afsat 1 mio. kr. til ombygning af den skærmede enhed på Orehoved som tidligere er frigivet. Ligesom der resterer en restbevilling på 0,1 mio. kr. på anlægsprojektet Glasoverbygning Kullekærvej 2 og 4.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 100.000 kr. til ombygning af den skærmede afdeling, samt frigivelse af rådighedsbeløbet,

at tillægsbevillingen foreslås finansieret af restbevillingen på 100.000 kr. til glasoverbygning på Kullekærvej 2 og 4.

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 27-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Renovering af faglokaler på Møn Skole

15/22867

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Renovering af faglokaler på Møn Skole

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2012 i forbindelse med "Fokus på folkeskolen" en flerårig plan for modernisering og renovering af bygningerne på det samlede skoleområde.

På Møn Skoles afdeling i Stege blev det i forbindelse hermed konstateret, at bl.a. faglokalerne til fysik/kemi havde en lav kapacitet med hensyn til det antal elever der kan rummes. Af hensyn til mulighederne for at kunne optimere holdstørrelserne og dermed driftsudgifterne, blev det besluttet, at udvide kapaciteten til at kunne rumme op til 28 elever.

Der er i overensstemmelse hermed i investeringsoversigten for 2015 reserveret et beløb på 700.000 kr. til ombygning fysiklokalet/ lokaler Møn Skole.

Skolen er sammen med Afdelingen for Kommunale Bygninger i gang med at planlægge renoveringen, som vil omfatte det nuværende biologilokale, fysiklokale og kemilokale. Målet er, at lokalerne kan rumme et antal elever svarende til max. 28 elever. Desuden skal lokalerne leve op til de gældende faglige og sikkerhedsmæssige rammer.

Skolens biologilokale inddrages, idet der er tale om et stort og godt lokale, der med forholdsvis begrænsede ressourcer kan indrettes til at kunne inddrages til alle naturfag.

Skolen vil således efter endt renovering råde over 3 naturfagslokaler, der kan bruges sideordnet og uafhængigt af hinanden. Dermed fremtidssikres skolen med hensyn til lokaler til de 3 naturfagslinjer, som skolen tilbyder.

Den forslåede renovering tilrettelægges ud fra, at der bruges færrest muligt midler på den del af ombygning, der vil medføre ændrede romstørrelser, idet der planlægges ud fra, at udnytte de afsatte midler bedst muligt.

Kommunens bygningsafdeling er sammen med skolen i gang med at planlægge et udbud, som kan sættes i værk umiddelbart efter kommunalbestyrelsens frigivelse af anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		700			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-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 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2015 til projektet 'Renovering af Stege Skoleafdeling' og beløbet vil herefter kunne frigives til anvendelse i 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at der i 2015 gives en anlægsbevilling på 700.000 kr.,
- at der i 2015 frigives et rådighedsbeløb på 700.000 kr.,
- at evt. ikke anvendte midler i 2015 overføres til 2016.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om tillægsbevilling - Bistand til løsning af opgaver med henvendelser fra borger på Østmøn

15/23864

Ansøgning om tillægsbevilling - Bistand til løsning af opgaver med henvendelser fra borger på Østmøn

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2014, at Land og Miljø fik bistand til løsning af opgaver i forbindelse med henvendelser fra en borger i Busemarke på Østmøn. Land og Miljø har i 2015 fortsat haft et meget stort antal henvendelser fra borgeren.

Land og Miljø har foreløbig modtaget i størrelsesordenen 150 henvendelser fra borgeren i indeværende år. Hovedparten af henvendelserne har handlet om spildevandssager, men der har også været henvendelser om planmæssige forhold, vandløbssager, vandværker og andre miljøforhold. Henvendelserne rummer ofte meget omfattende aktindsigtsanmodninger, mange spørgsmål og anmodninger om vejledning. Dertil kommer at borgeren har rettet en række henvendelser til blandt andre fredningsnævn, embedslæge, miljøministeriet og statsforvaltningen. Desuden er kommunen kopi-modtager på en meget omfattende korrespondance i denne forbindelse. Flere af disse henvendelser har medført at disse myndigheder har rettet henvendelser til kommunen, hvilket har givet yderligere arbejde.

En projektmedarbejder har fra begyndelsen af 2015 arbejdet med håndtering af de mange henvendelser. Derudover har andre medarbejdere i afdelingen anvendt ca. 600 timer. Dertil kommer, at der i ledelsessekretariatet anvendes betydelige ressourcer på at håndtere og styre de indkomne henvendelser.

Henvendelserne fra borgeren har i 2015 været stigende idet, der fra januar til oktober er modtaget 50% flere henvendelser end der blev modtaget i samme periode sidste år. Der er ikke umiddelbart udsigt til at antallet af henvendelser vil falde.

For at opgaverne med henvendelserne fra borgeren ikke skal påvirke opgaveløsningen og medarbejdertrivlsen i afdelingen negativt, ønsker Land og Miljø at få tilført midler til at fortsætte en projektansættelse i 2016. Udgiften hertil vil være 510.000 kr for en ansættelse i hele 2016.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Land og Miljø - løn		510		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning			-510		

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 bemærke at bevillingen vil kunne finansieres af den afsatte bevillingsreserve på 10 mio. kr. i 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at en fortsat projektansættelse i 2016 godkendes,

at Land og Miljø får tilført en ekstrabevilling på 510.000 k. , som lønmidler og

at bevillingen på 510.000 kr. finansieres via bevillingsreserven i 2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Bevillingsmæssige konsekvenser af det igangværende monopolbrudsprogram på it-løsninger

13/29693

Bevillingsmæssige konsekvenser af det igangværende monopolbrudsprogram på it-løsninger

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og KOMBIT arbejdet for at sikre kommunerne indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder, hvor KMD i mange år har haft monopol på at tilbyde løsninger til kommunerne.

I økonomaftalen for 2013 fremgår det, at it-løsningerne for områderne kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik / partskontakt bedst udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. Landets 98 kommuner har som naturlig konsekvens heraf tilsluttet sig de fælles udbud for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sagsoverblik / Partskontakt (SAPA) og Støttesystemerne (STS).

Arbejdet med monopolbruddet sker i tæt samarbejde med ATP, som er ansvarlig for udbudsplanen for de dele af KMDs monopolsystemer, som it-understøtter opgaverne i Udbetaling Danmark.

KOMBIT og ATP samarbejder for at give kommunerne den bedst mulige business case for det samlede monopolbrud. Samarbejdet omfatter bl.a. fælles infrastruktur, fælles indkøb af snitflader og fælles tilrettelæggelse af tidsplaner

På KL's repræsentantskabsmøde i januar 2015 blev der givet en orientering om et forestående salg af de ejendomme, som tidligere var ejet af KMD. Forløbet er nu afsluttet, og der er underskrevet en salgsaftale mellem Pension Danmark og KOMBIT. Den samlede salgssum udgør cirka 1,2 mia. kr.

Ejendommene blev ikke solgt i 2008, da KMD blev solgt, fordi ejendomsmarkedet på daværende tidspunkt var ugunstigt. Derfor valgte KL at afvente en forbedring i markedet.

For at sikre, at implementeringsudgifterne til Monopolbruddet kan finansieres, har KL's bestyrelse besluttet, at anbefale at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, målrettes til finansiering af implementeringsudgifterne. Vordingborg kommunes samlet andel af dette udgør: 4.732.000,00 kr. Det betyder, at udbetalingen vil ske over en årrække frem mod 2020 – svarende til den periode, hvor monopolbruddet implementeres – og således at der udbetales mest i de år, hvor implementeringsomkostningerne er størst.

KOMBIT har indgået leverandøraftale i 1. halvår 2015, og der har frem til nu været afklaringer, således at selve udviklingsarbejdet nu er startet. Vordingborg kommune er tilmeldt som pilot kommune for KY, hvor implementeringen forventes at ske i 1. kvartal 2017. SAPA og KSD implementeringen forventes at ske i 4. kvartal 2017 – 1. kvartal 2018.

Udviklingen af systemerne vil give kommunerne en effektivitetsbesparelse på arbejdsgange. KY er beregnet til 20%, mens KSD er beregnet til 40%. SAPA projektet har ikke nogen konkret beregning, men systemet skal sikre et overblik for borgerens sager på tværs i kommunen. Gevinstrealiseringen for Monopolbruddet forventes at ske fra 2018 og årene frem.

Disse effektiviseringsbesparelse er udregnet af KOMBIT og baseret på et landsgennemsnit samt gældende lovgivning. Der kan derfor være indregnet effektiviseringer som kommunerne allerede har gennemført. Tidsplanen er justeret 1 gang, og yderlig forsinkelser kan have indflydelse på realiseringen af de beregnet effektiviseringer. Den medtaget effektivitetsgevinst er derfor et udtryk for et meget forsigtigt skøn.

Kommunen har nedsat 4 projektgrupper, som arbejder med implementeringen. Projekterne har udarbejdet en business case pr. system, og lavet en samlet case for hele Monopolbruddet.

Styregruppen består af Social og Arbejdsmarkedsdirektøren, Borger og Arbejdsmarkedschefen og IT-Chefen.

De enkelte projekter vil kræve et stort ressourcetræk på medarbejderne. Sager i eksisterende systemer skal klargøres til det nye system. Der vil være sagstyper, som manuelt skal flyttes over i de nye systemer. Grundet disse forhold, samt at kommunen har indgået pilot samarbejde med KOMBIT, har projektet indstillet til styregruppen, at der ansættes vikarer i perioden hvor KY forberedes til implementering og under selve implementeringen. Styregruppen har tilsluttet sig denne indstilling.

Kommunen arbejder på at etablere et digitaliseringsfællesskab med 10 andre kommuner. Fællesskabet, skal være med til at nedbringe de lokale implementeringsomkostninger, ved at skabe synergi i at gøre det ens i de 11 kommuner, de enkelte kommuner skal bidrage til en fælles implementeringspulje. Ved at indgå i D11 fællesskabet, forventes der en besparelse på ca. 60 % af de lokale implementeringsudgifter.

Nedenstående viser de bevillingsmæssige konsekvenser af programmet. Dette indeholder dog ikke de ekstra timer som de enkelte afdeling (hovedsagligt arbejdsmarked) skal anvende i forbindelse med implementering. De tidligere nævnte vikarudgifter er indarbejdet. De enkelte projekter forventer ud over vikar timerne at have et betydeligt ressourcetræk på interne timer frem til 2019, til projektledelse, arbejdsgangsanalyser og it-tilpasninger. Dette antal timer forventes dog at kunne reduceres væsentligt i forhold til KOMBIT's udmelding, via vores deltagelse i D11-samarbejdet.

Business casen for hele monopolbruddet løber frem til 2025. Tilbageførsel til kassebeholdningen på 1.329.000 kr., vil også ske i årene frem til 2025. I den forbindelse skal det oplyses, at kontanthjælpsområdet (KY) har været medtaget ifm. budgetbesparelser omkring LEAN, og det er også klart at den beregnede effektiviseringsgevinst er et udtryk for at implementering af monopolbruddet, bliver fuldt op af arbejdsgangstilpasning baseret på LEAN. Men pga. af den ændrede tidsplan for monopolbruddet, vil det dog ikke være muligt at inddrage dette område, hvorfor det udgår af LEAN-projektet, og vil blive erstattet af et andet sagsområde. Der er dog på sigt mulighed for at monopolbrudsprogrammet, kan give afledte og indirekte optimeringer i form af yderligere LEAN-processer, som ville kunne bidrage positivt med flere effektiviseringsgevinster.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillings- ønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Drift							
Støttesystem D11 projekt	IT-D11 betaling	40	460				
KY Løn til Vikar	Arbejdsmarked løn budget		690	1.350			
KY licens	IT-KOMBIT bet.			1.233	1.233	1.233	1.233
SAPA licens	IT-KOMBIT bet.				1.182	1.182	1.182
STS licens	IT-KOMBIT bet.		50	100	100	100	100
KSD licens	IT-KOMBIT bet.				1.045	1.045	1.045
D11 implement.	IT-D11 betaling		400	500	800		
Finansiering							
Drift							
Nuværende KMD udgifter	IT - KMD udg.			-2.430	-3.031	-3.099	-3.341
Effektivisering KY	Arbejdsmarked løn budget			-174	-566	-1.048	-1.148
Effektivisering KSD	Arbejdsmarked løn budget				-200	-350	-400
Netto drifts-	Subtotal	40	1.600	579	563	-937	-1.329

påvirkning							
Bidrag salg af KMD ejd.		-236	-1.420	-1.657	-1.183	-236	
Kassebeholdning		196	-180	1.078	620	1.173	1.329

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling i forbindelse med implementering af de nye monopoludbudssystemer således, at IT-budgettet under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tilføres henholdsvis 40.000 kr. i 2015, 1.600.000 kr. i 2016, 753.000 kr. i 2017, 1.329.000 kr. i 2018, 461.000 kr. i 2019 og 219.000 kr. i 2020,

at bevillingen finansieres delvis af reduktion under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på arbejdsmarkedets lønbudget med henholdsvis 174.000 kr. i 2017, 766.000 kr. i 2018, 1.398.000 kr. i 2019 og 1.548.000 kr. i 2020,

at den resterende bevilling finansieres af det udmeldte salgsprovenu fra salg af KMD ejendomme med henholdsvis 236.000 kr. i 2015, 1.420.000 kr. i 2016, 1.657.000 kr. i 2017, 1.183.000 kr. i 2018 og 236.000 kr. i 2019. Beløbet afsættes under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på kontoen for renter af andelsbeviser og

at nettoprovenuet tilføres kassebeholdningen med henholdsvis 196.000 kr. i 2015, 1.078.000 kr. i 2017, 620.000 kr. i 2018, 1.173.000 kr. i 2019 og 1.329.000 kr. i 2020, dog således at der i 2016 sker et træk på kassebeholdningen på 180.000 kr.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Godkendelse af udbud af Vandhuset på Panteren

13/27398

Bilag

Udbudsbetingelser for Vandhus i Vordingborg 18092015

Vandhuset_udmudsdokumenter - Bilag 1 -18. august_Tekniske krav_Vordingborg.pdf

Vandhuset_udmudsdokumenter - Appendiks 1 - Krav til tilbudsmodel_v3 02.pdf

Vandhuset_udmudsdokumenter - Udbudsvilkår-vordingborg-rev 1111-seneste version.pdf

Vandhuset_udmudsdokumenter - Bilag 5_Trepartsaftale_Vandhuset -1111-2015-seneste version.pdf

Vandhuset_udmudsdokumenter - OPS Kontrakt-udkast Vandhuset Vordingborg 18112015- seneste version.pdf

Vandhuset_udmudsdokumenter - Forretningsorden-udkast- 1811-Vordingborg- seneste version.pdf

Vandhuset_udmudsdokumenter - Copy of Tilbudsark v1 0.pdf

Vandhuset_udmudsdokumenter - Bilag 3 - Beskrivelse af betalingsmekanisme_v2 04.pdf

Udtalelse fra Fonden DGI-huset Panteren 16-11-2015 vedr. udbud af vandhus.pdf

Godkendelse af udbud af Vandhuset på Panteren

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2015 blev udbudsbetingelser for det nye vandhus på Panteren behandlet, og kommunalbestyrelsen besluttede at godkende de fremlagte udbudsbetingelser som grundlag for den videre dialogproces med de potentielle OPS-leverandører, som var blevet prækvalificerede.

Der er fra midten af september til begyndelsen af november gennemført en konkurrencepræget dialogproces med de prækvalificerede OPS-leverandører, og udbudsmaterialet er blevet tilpasset på en række punkter som konsekvens af denne dialogproces. Udbudsmaterialet fremlægges nu til endelig godkendelse.

Baggrund

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat budget til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal, der forventes at lukke medio 2017, da den på dette tidspunkt ikke længere kan leve op til lovgivningens krav. Kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre et nyt vandhus som et Offentlig-Privat-Samarbejde (OPS) projekt, der skal stå klar medio 2017, samtidig med at kommunalbestyrelsen i marts 2015 har besluttet, at den daglige drift af det nye vandhus skal varetages af den almennyttige fond DGI Huset Panteren.

Den 17. september 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Kommune Leasing efter afslutning af finansielt udbud inden for en ramme på op til 80 mio. kr.

Der blev prækvalificeret fire OPS-leverandører i august 2015, en af de prækvalificerede trak sig primo september og det betyder, at den konkurrenceprægede dialog er blevet gennemført med følgende tre potentielle OPS leverandører:

- Gribskov Gruppen A/S
- Raunstrup Entreprise A/S
- Entreprenør Morten C. Henriksen A/S

Den konkurrenceprægede dialog har til formål at sikre, at de potentielle OPS-leverandører får mulighed for at udfordre og udforske de foreløbige udbudsbetingelser, hvilket er nødvendig i en særlig kompleks kontrakt, hvor de finansielle/økonomiske og juridiske vilkår skal gælde i de næste 25 år, som er den periode hvor den vindende OPS-leverandør bl.a. står for den tekniske drift og udvendig vedligeholdelse af det nye vandhus anlæg.

Dialogen har været konstruktiv, og administrationen har sammen sine tekniske, juridiske og finansielle eksterne rådgivere klargjort, præciseret og tilpasset udbudsmaterialet på baggrund af dialogfasens input og spørgsmål. Ændringerne har ikke medført, at der er sket reduktioner i de skal-funktioner, som kommunalbestyrelsen har besluttet at anlægget skal indeholde.

Det reviderede udbudsmateriale omfatter *fortsat* de grundlæggende krav og ønsker som var et resultat af de nedsatte arbejdsgrupper, brugerdialoger og hidtidige beslutninger i kommunalbestyrelsen fra perioden januar til august 2015. Disse var bl.a. anlæg med et 25 meter stålbad med 10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere varme bassiner til træning, leg og familier inklusiv faciliteter som unisex sauna, familierum, rutsjebane. Desuden blev det understreget, at man ønsker standardiserede materialer med funktionalitet og effektivitet for flest mulige brugergrupper, og at alle elementer af anlæg og design skal skabes, så de bidrager til en efterfølgende effektiv og

billig drift.

Udbudsmaterialets hovedpunkter

Udbudsmaterialet omfatter vandhus med en række skal-funktioner og nogle ideer til kan-funktioner samt anlæg af bl.a. cafe, reception, motionslokaler og kontorer. Udbudsmaterialet stiller krav om, at der afsøges alle muligheder for synergier mellem den nuværende store hal "Poten" og det nye vandhus samt cafe, motionslokale mv.

Udbudsbetingelser inklusiv tekniske, juridiske og finansielle beskrivelser er beskrevet i den form, som det kræves af et OPS udbud og nedenfor er opsummeret en række af de centrale punkter i materialet.

Vordingborg Kommune udbyder et OPS-projekt (Offentligt Privat Samarbejde) vedr. Vandhus på Panteren i Vordingborg. Vandhuset skal stå færdig til ibrugtagning i midten af 2017. Projektet udbydes som OPS med Vordingborg Kommune som Bestilleren og OPS leverandøren som anlægger og har ansvar for den tekniske drift og vedligeholdelse af bygning og anlæg i de næste 25 år. Fonden DGI Huset Panteren står som driftsoperatør og projektet bliver finansieret af den valgte finansielle partner, Kommune Leasing, for anlæg op til 80 mio. kr., hvoraf den direkte anlægssum i det fremlagte OPS udbud er 68 mio. kr.

Det er forudsat, at projektet gennemføres som et OPS projekt bl.a. for at skabe innovative løsninger, give mulighed for nytænkning, muliggøre hurtigere gennemførelsesfase, forbedre totaløkonomien og sikre en god ansvars- og risikofordeling. OPS-leverandøren forventes at bidrage med løsninger, som sikrer, at byggeriet opfylder alle funktionskrav og at kommunen opnår langtidsholdbare løsninger og en totaløkonomisk tilgang til det samlede anlæg.

Den udbudte kontrakt forventes at omfatte projektering, byggeri samt efterfølgende teknisk drift og vedligeholdelse af bygningerne og bassiner, tilligemed eventuelle øvrige tjenesteydelser, i en kontraktperiode på 25 år. OPS-leverandørens ydelser omfatter overordnet:

- Anlægge et samlede svømmeanlæg med i gennemsnit 300 daglige besøgende og indeholdende følgende "skal"-funktioner:
 - Ét 25 x 25 meter bassin med 10 baner med mulighed for fleksibel opdeling
 - Familieafdeling med babybassin og bassin til forskellige aktiviteter som terapibehandling, børnesvømning, vandtræning, leg og lign.
 - Massagedyser i familiebassin
 - Tilknyttede omklædnings- og badefaciliteter og én fælles sauna.
 - Rutchebane i eget kar.
 - Udendørs badetønde.
 - Tilknyttede depoter, faciliteter til livreddere og alle funktioner som er lovmæssigt påkrævede som fx samaritter-rum og rum til kemikalier.
 - Teknikrum tilpasset de tilbudte tekniske løsninger.
- Anlægge fællesfaciliteter til reception, cafe, kontor og motionslokaler (Panterhertet) samt omklædningsfaciliteter til udeaktiviteter
- Samlet plan for udearealer i byggefeltet samt anlæg af parkeringspladser til cykler og biler svarende til anlæggets størrelse.
- Bygningsdrift, vedligehold samt forsyning af anlægget.
- Fuld daglig drift af vandbehandlingsanlæg

De ændringer som er foretaget i udbudsmaterialet er i bilagene markeret med grå baggrund. Langt de fleste

ændringer er sproglige præciseringer, og der er ikke sket reduktioner i skal-funktionerne.

OPS leverandøren skal projektere, anlægge og drive et fuldt funktionsdygtigt anlæg, der indeholder alle nødvendige funktioner og tilknyttede inventar/udstyr i relation til de af bestiller krævede funktioner og aktiviteter. Det er således op til OPS leverandøren at udarbejde det endelige program og arealbehov.

Bestilleren vil vægte det positivt, at OPS leverandør inden for anlægssummen også anlægger "kan"-funktioner som f.eks. infrarød sauna, dampbad, wellness funktioner udendørs og indendørs.

De kontraktlige forhold omkring et OPS projekt forudsætter en række kontrakter mellem både OPS leverandør og Vordingborg Kommune som bestiller, mellem Vordingborg Kommune, OPS-leverandør og DGI Huset Panteren og mellem Vordingborg Kommune og finansiel partner. Formålet med disse kontrakter er at sikre så entydige og gennemsigtige aftaler og grænseflader mellem parterne med henblik på bedst mulig kvalitet og driftssikkerhed for brugerne, og bedst mulig omkostningsstyring for kommunen.

Tildelingskriterier ved valg af OPS leverandør

Tildelingskriteriet er "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud". OPS-kontrakten vil blive vurderet under afvejning af, om tilbuddet, ud fra en samlet anvendelse af de nedenfor anførte underkriterier, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er foreslået tre underkriterier med følgende vægtning: pris 40%, leverancens funktionalitet og arkitektur 20% og drift/vedligeholdelse 40%. Den samlede pris fra en kommende OPS leverandør medtager således den samlede udgift til anlæg og drift for den 25 årige periode.

De bydende OPS-leverandører vil grundlæggende komme til at konkurrere på, hvem der inden for den angivne maksimale anlægssum på 68 mio. kr. kan skabe den bedste løsning -funktionelt og arkitektonisk- i forhold til funktioner som er "skal" funktioner samt medtage flest mulige af de "kan" funktioner, som er oplyst. Dertil skal lægges den årlige betaling for drift af anlægget over 25 år. Totalsummen af anlægsudgift og samlet driftsbetaling i 25 år udgør prisen som der konkurreres på.

Der vil til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 18. november foreligge udtalelse fra bestyrelsen for Fonden DGI Huset Panteren, som i de kommende dage vil få forelagt det reviderede udbudsmateriale til udtalelse. Direktøren for Fonden har deltaget i alle dele af planlægningsarbejdet inklusiv den konkurrenceprægede dialog med de potentielle OPS leverandører.

Det videre forløb

Efter Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings behandling af udbudsmaterialet vil OPS byderne få fremsendt materialet med besked om, at der er forbehold for kommunalbestyrelsens endelig behandling den 26. november 2015. Således kan OPS byderne omgående gå i gang med at udarbejde deres respektive tilbud. Deres tilbud skal afleveres den 20. januar 2016 med henblik på endelig behandling på kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2016. Herefter vil kontrakten kunne underskrives primo marts 2016, og anlægsarbejdet kan gå i gang i løbet af marts 2016.

Det er fortsat usikkert hvor stor en del af beløbet, der skal deponeres, idet der først kan søges om delvis deponeringsfrigivelse i august 2016. Hvis der ikke opnås dispensation for deponering, skal der deponeres et beløb svarende til opførelsesomkostningerne. Dette beløb bliver frigivet løbende over deponeringens 25 årige løbetid svarende til 3,2 mio. kr. årligt, hvis alle 80 mio. kr. skal deponeres.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af udbud af vandhus på Panteren fremgår af kommunalbestyrelsens sag vedrørende finansielt udbud fra 17. september 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udbudsmaterialet godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Udtalelse af 16. november 2015 fra bestyrelsen for Fonden DGI-huset Panteren var udsendt pr. mail den 17. november 2015.

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Anlægsregnskab, Vejbidrag 2014

15/21925

Bilag

Anlægsregnskab - Vejbidrag 2014

Anlægsregnskab, Vejbidrag 2014

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

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

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

Der er i september 2014 modtaget afgørelse for år 2012 fra Forsyningssekretariatet. Når der foretages en beregning efter den godkendte model fra Forsyningssekretariatet for år 2012, betyder det en efterbetaling på 0,1 mio. kr. til Vordingborg Spildevand A/S for år 2013, samt en aconto betaling for år 2014 på i alt 2,7 mio. kr. I alt 2,8 mio. kr. og hvor vejbidragsprocenten udgør 5,40%.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2,8 mio. kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2,8 mio. kr.

Der er i budget 2015, samt den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til vejbidrag. Vejbidrag har hidtil været konteret på anlæg, men skal fremadrettet konteres på drift jf. revisionen og der forventes udgifter for ca. 1,0 mio. kr. årligt. I budget 2015 og i forbindelse med budget 2016 og overslagsår er vejbidrag på 1,1 mio. kr. flyttet fra anlæg til drift.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Vejbidrag 2014	2.813			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Vejbidrag 2014	-2.813			
Kassebeholdning					

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Vejbidrag 2014 godkendes.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Årsrapport og revisionsberetning 2013 og 2014 for Vordingborg havn

15/23020

Bilag

sag om Årsrapport og revisionsberetning 2013 for Vordingborg havn.pdf

Underskrevet årsrapport 2013.pdf

Revisionsprotokollat Vordingborg Havn 2013_kopi.pdf

sag om Årsrapport og revisionsberetning 2014 for Vordingborg havn.pdf

underskrevet årsrapport 2014.PDF

Revisionsprotokollat Vordingborg Havn 2014.PDF

Årsrapport og revisionsberetning 2013 og 2014 for Vordingborg havn

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om havne, § 9.

Sagsfremstilling

Havneadministrationen har fået udarbejdet årsrapporter for 2013 og 2014, samt revisionsprotokollater vedrørende Vordingborg Havn.

Årsrapporter og revisionsprotokollater for 2013 og 2014 er blevet behandlet og godkendt i Havnebestyrelsen, henholdsvis den 25. juni 2014 og den 27. maj 2015.

Begge sager er herved vedhæftet som bilag.

Revisionen oplyser i revisionsprotokollater, at årsregnskabet for 2013 og 2014, ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i en revisionspåtegning på årsregnskabet.

Sagerne er ved en fejl ikke blevet videresendt til Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at årsrapport 2013 og revisionsprotokollat af 25. juni 2014 for Vordingborg Havn godkendes og

at årsrapport 2014 og revisionsprotokollat af 27. maj 2015 for Vordingborg Havn godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Takster og refusionsordning for Flextur

15/10994

Takster og refusionsordning for Flextur

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Teknik- og miljøudvalget havde på sit møde i april 2015 en sag om 'Høring af nye takster for Flextur'. Udvalget besluttede nedenstående høringstekst, som administrationen har sendt til Movia;

'Vordingborg kommune bifalder, at det nye forslag indeholder en mulighed for at regulere på taksterne for at kunne begrænse de stigende udgifter til Flextur. De nye takster anses dog ikke for tilstrækkelige til at styre den kommunale udgift, som ønskes på ordningen'.

Movias bestyrelse har efter kommunernes høringssvar nu besluttet nye takster for Flextur, som skal gælde fra 17. januar 2016:

Nuværende takst	Ny takst pr. 17. januar 2016
Grundtakst: 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km.	Grundtakst: (ændret) 36 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.
Kommunetakst: 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.	Kommunetakst: (uændret) 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.
10 % rabat ved online bestilling	10 % rabat ved online bestilling (uændret)
50 % rabat til børn under 12 år	50 % rabat til børn under 16 år (ændret)
50 % rabat til medrejsende	Ingen rabat til medrejsende (ændret)

En kommune, som vil tilbyde borgerne Flextur, kan vælge imellem grundtakst eller kommunetakst. Vordingborg kommune har for nuværende besluttet 'kommunetakst'. Såfremt kommunen ikke meddeler andet til Movia senest den 1. december 2015 vil kommunetaksten fortsætte i 2016.

Administrationen anbefaler, at Vordingborg kommune ændrer taksterne til 'grundtakst' pr. 17. januar 2016. Movia forventer, at dette vil have følgende effekt for Flextur i kommunen:

Borgernes gennemsnitlige brugerbetaling	øges med 33 %
Antal passagerer	reduceres med 13 %

Der forventes i 2015 en udgift til Flextur på 3,8 mio. kr.

Kommunens budget på Flextur i 2016 og overslagsår er på 4,1 mio. kr. Såfremt der indføres grundtakst i 2016, forventer Movia en udgift i 2016 på 3,6 mio. kr. Der må fortsat forventes et stadigt stigende antal passagerer og dermed en øget udgift. Administrationen anbefaler derfor, at budgettet for 2016 og overslagsår fastholdes uændret.

Movia forventer, at rejsekortet vil kunne benyttes på Flextur i løbet af 2017. Dette kunne betyde ændrede rejse- og betalingsmuligheder, som vil ændre på benyttelsen og kommunens omkostninger.

Administrationen anbefaler, at den kommunale refusionsordning til Flextur, som blev indført i december 2013, ophører ved udgangen af 2015.

Refusionsordningen, som kun er gældende i Vordingborg kommune, blev indført i forbindelse med nedlæggelsen af

de gratis telebusser, for at sikre en rimelig betaling med Flextur for de borgere, som bor mere end 10 km. fra byerne Vordingborg, Stege og Præstø. Refusionen udbetales månedligt til borgere i Vordingborg kommune, som har haft en udgift på mere end 24 kr. med en Flextur imellem egen bopæl og en anden adresse i en af tre refusionszoner. Der udbetales hver måned i alt ca. 2.000 kr. til ca. 40 borgere (gennemsnitligt ca. 50 kr. pr. borger). Få udbetalinger (typisk ca. 5) ligger i intervallet 100-300 kr. Refusionssystemet er ikke muligt at administrere helt korrekt, da der bl.a. ikke kan udbetales refusion til borgere, som bestiller en Flextur telefonisk og får deres navn stavet forkert i Flextrafiks bestillingssystem.

Såfremt refusionsordningen ønskes fortsat i 2016 er der 3 muligheder:

1. Takst med Flextur er uændret kommunetakst 24 kr. Refusion starter fra 24 kr. (uændret)
2. Takst med Flextur ændres til grundtakst 36 kr. Refusion starter fra 24 kr.
3. Takst med Flextur ændres til grundtakst 36 kr. Refusion starter fra 36 kr.

Konsekvenserne for den kommunale økonomi forventes at blive:

Ad1 Uændret økonomi i forhold til 2015, dvs. samlet udgift for Flextur og refusionsordning på ca. 3,8 mio. kr. i 2016

Ad2 Antallet af udbetalinger og det udbetalte refusionsbeløb vil stige voldsomt, således at takstændringen fra kommunetakst til grundtakst sættes ud af kraft. Denne løsning kan derfor ikke anbefales

Ad3 Samlet udgift til Flextur og refusionsordning skønnes til ca. 3,7 mio. kr. i 2016. Herudover kommer engangsudgifter på ca. 50.000 kr. til ændring af refusionsprogrammet

Movia oplyser, at der i nogle kommuner er forsøg med særlige varianter af takster og vilkår for benyttelse af Flextur. Næstved har indført "Land-Flextur", som begrænser muligheden for benyttelse i byområder. Dette har medført en reduktion på 25% i antallet af udførte ture. Nogle af forsøgene vil dog kunne påvirke andre omkostninger i den visiterede kommunale kørsel. Administrationen anbefaler derfor at afvente, at Movia kan tilbyde gennemprøvede nye løsninger med Flextur og at reglerne for benyttelsen rejsekortet med Flextur bliver kendt.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune ændrer taksterne for Flextur til "grundtakst" pr. 17. januar 2016,

at den kommunale refusionsordning til Flextur, som blev indført i december 2013, ophører ved udgangen af 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Sagen udsættes.

Udvalget ønsker udarbejdet beskrivelser med konsekvenser for valg af de enkelte forslag.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-11-2015

Et mindretal af udvalget bestående af Thomas Christfort, Knud Larsen og Heino Hahn anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Et flertal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale 1. at, idet de anbefaler en ordning med kommunetakst 24 kr.
Flertallet anbefaler 2. at.

Punkt 14: Forventede anlægsinvesteringer ved etablering af servicehavn i Klintholm

15/22413

Bilag

Anlægsinvesteringer og forventede indtægter ifm. servicehavn i Klintholm Havn

Forventede anlægsinvesteringer ved etablering af servicehavn i Klintholm

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har siden 2009 været i gang med at kvalificere Klintholm Havn til at blive en effektiv servicehavn for Nordeuropas største havmøllepark ved Kriegers Flak. Der har været en løbende dialog og inddragelse af Østmøn Lokalråd og en bredt sammensat borgergruppe med repræsentanter for erhvervslivet i Klintholm Havn omkring en samlet plan for lokaliseringen af en servicebygning på Klintholm Havn. Dette arbejde har betydet, at der i dag er bred lokal opbakning til at etablere en servicebygning i Klintholm Havn og en politisk vedtaget lokalplan, der kan realisere servicehavnen.

Udpeges Klintholm Havn som kommende servicehavn for havmølleparken forventes det at give ca. 80 permanente arbejdspladser i de 25 år, som møllernes levetid er estimeret til. Dette tal kan muligvis blive større, da en servicehavn i sig selv vil tiltrække nye virksomheder til området og give de eksisterende virksomheder et løft i omsætningen. Dette kan i sidste ende betyde, at tilbagegangen i befolkningen på Østmøn standses eller eventuelt vendes til en befolkningsfremgang.

Konkurrencen om at blive servicehavn for Kriegers Flak er hård – og finder ikke kun sted mellem havnene i Region Sjælland, men kommer i høj grad også fra svenske havne som Trelleborg og Ystad. Bedømt på sejlafstanden til møllefeltet har Klintholm Havn en klar fordel frem for en række andre havne, hvor havnene i Trelleborg og Rødvig skønnes at være de største konkurrenter. Til gengæld har Klintholm Havn vejnettets som en absolut ulempe i forhold til f.eks. havne som Køge eller Trelleborg.

Et sidste konkurrenceparameter i tiltrækningen af en servicehavn er de vilkår og service, som de enkelte kommuner og havne kan tilbyde den vindende virksomhed. Her gælder de samme kommunalretlige og erhvervsretlige regler i forhold til de af vores konkurrenter, der ikke er kommercielt drevne havne. Vi må ikke forære vores arealer væk til spotpriser, der bevidst underbyder markedet eller på anden måde tilbyder konkurrenceforvridende vilkår i forhold til havnens øvrige beboere. Derfor vil alle priser og havnerelaterede serviceydelser i en lejekontrakt til den vindende virksomhed afspejle et realistisk markedsniveau, baseret på en uvildig vurdering fra en advokat og valuar.

For at sikre os, at vi kender den overordnede investeringsramme i forhold til realiseringen af en servicehavn, er der nedsat en tværfaglig ad hoc gruppe, der har regnet på de forventede udgifter og indtægter ved lokaliseringen af en servicehavn. Da det faktiske investeringsniveau først kan bestemmes efter en realitetsforhandling med den vindende virksomhed, er der foretaget en administrativ vurdering over de enkelte posters størrelse. For at komme med en så præcis vurdering som mulig, er der indhentet priser på alle anlægsopgaver og været en løbende dialog med de toneangivende virksomheder inden for offshore vind omkring hvilke faciliteter de ligger vægt på i forhold til Klintholm Havn og en servicering af Kriegers Flak mv.

Ad hoc gruppen vurderer, at der skal foretages anlægsinvesteringer for mellem 9 – 10 mio. kr. i Klintholm Havn bl.a. i form af klargøring af arealer, genhusning af fiskere og etablering af ny stikvej fra Thyravej og opgradering af elnet til servicebådene. Anlægsinvesteringerne skal sammenholdes med de forventede indtægter, i form af en 30 årig lejeindtægt på en række arealer samt øgede indtægter til Klintholm Havn i forbindelse med vare- og skibsafgifter. I en periode på 30 år forventes disse indtægter at udgøre over 22 mio. kr. til Vordingborg Kommune.

Det skal pointeres, at disse anlægsinvesteringer kun bliver aktuelle, hvis Klintholm Havn bliver udpeget som servicehavn for Kriegers Flak. Det ved vi først efter Energistyrelsens behandling af de bindende tilbud, der har indsendelsesfrist den 8. november 2016.

I fald at Klintholm Havn vil blive udpeget som servicehavn for Kriegers Flak, fremsendes en ny sag til udvalget med den endelige økonomi for servicehavnen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-11-2015

Taget til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Sagen taget til efterretning.

Punkt 15: Godkendelse af kreditkontrakt til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

15/23674

Bilag

Interessentskabskontrakt Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Sagsfremstilling, Beredskabskommission møde 2015.09.30.pdf

Beredskabskommission - Kreditkontrakt med Danske Bank.pdf

Beredskabskommission - Likviditetsoversigt.pdf

Godkendelse af kreditkontrakt til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Beredskabsloven, Lånebekendtgørelsen samt interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen/Bestyrelsen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har på møde den 30. september 2015 godkendt, at selskabet, på baggrund af udarbejdet likviditetsbudget, har brug for en kreditkontrakt med kreditmaksimum på 10,0 mio. kr. Kreditkontrakten vil blive tilknyttet Midt- og Sydsjællands Brand- og Rednings bankkonto i Danske Bank, som er selskabets daglige bankforbindelse.

I henhold til interessentskabskontraktens § 8 skal kommunalbestyrelserne i samtlige ejerkommuner godkende optagelser af lån og garantiforpligtelser.

Kommunal godkendelse og garanti for en kassekredit til kommunale selskaber og interessentskaber må, jf. lånebekendtgørelsen § 9, maksimalt andrage 125,- kr. pr. indbygger. Såfremt den kommunale godkendelse eller garanti overstiger dette beløb, skal der deponeres eller fradrages i kommunens låneramme.

Med et indbyggertal i Vordingborg Kommune på 45.600 kan kommunen give godkendelse for en kassekredit på op til 5,7 mio. kr., før der skal deponeres eller modregnes i kommunens låneramme.

Vordingborg Kommunes ejerandel i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning er 27,0 %. Vordingborg Kommunes andel af den samlede godkendelse for en kreditkontrakt på 10,0 mio. kr. udgør dermed 2,7 mio. kr., hvilket er under de maksimale 5,7 mio. kr.

Vordingborg Kommune kan således godkende den ønskede kreditkontrakt til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning uden at deponere eller modregne i låneramme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der godkendes indgåelse af kreditkontrakt på 2,7 mio.kr. svarende til kommunens ejerandel i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Budget 2016-19 - fordeling af opgaver

15/20981

Bilag

Fordeling af opgaver i budget 2016

Budget 2016-19 - fordeling af opgaver

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vedttaget Budget 2016-19.

Sagsfremstilling

Det nyligt vedtagne budget betyder en lang række ændringer i kommunens drift i de kommende år. Administrationen har udarbejdet vedlagte oversigt over opgaver/projekter der skal igangsættes. De er fordelt til de relevante fagområder, som skal sikre at budgettet føres ud i livet.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling orienteres hermed om den samlede liste og administrationen sikrer på denne måde at alle beslutninger realiseres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen om fordelingen af opgaver som følge af Budget 2016-19 tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: LUP-pulje, oversigt pr. 1. november 2015

14/7494

Bilag

Bilag - LUP-pulje oversigt pr. 1. november 2015

LUP-pulje, oversigt pr. 1. november 2015

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen), blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgør i 2015 1.010.343 kr. (inkl. prisfremskrivning)

I forbindelse med vedtagelse af LUP-puljen og retningslinjerne for denne vedtog Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at der én gang i kvartalet skulle udarbejdes en oversigt over, hvilke projekter der var blevet indstillet til støtte med midler fra LUP-puljen.

Afdeling for Strategi og Implementering har udviklet en oversigt over de projekter, som er indstillet til støtte med LUP-midler i 2015. Oversigten vedlægges som bilag til orientering.

Pr. 1. november er der et ikke-disponeret puljebeløb på 878.343 kr.

I 2015 er der fastsat 3 ansøgningsrunder til puljen henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober med henblik på behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i de efterfølgende måneder. Disse foreslås uændret i 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og

at der fastsættes 3 ansøgningsrunder til puljen i 2016, henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Ansøgning til LUP-puljen - Fanefjord Fun Fitness Park

15/17146

Bilag

Ansøgningskema LUP-pulje 6.docx

Bilag 6. Udtalelse fra VestMøn Lokalråd..docx

Bilag 5. 2015 Byggetilladelse Fanefjord Fun Fitness Park.pdf

Bilag 4. Svar fra LAG midlerne..pdf

Bilag 2. Ibrugtagningstilladelse Boligforeningen Vorbo..docx

Bilag 1 Projektbeskrivelse til Fanefjord Fun Fitness Park (2).docx

Bilag 3. Re www_fanefjordsparekassesfond_dk Ældrecentret Distrikt Fanefjord.htm

Ansøgning til LUP-puljen - Fanefjord Fun Fitness Park

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Fanefjord Ældrecenter har indledt et samarbejde med boligforeningen Vorbo samt Fanefjord Idrætsforening om et projekt, hvor Fanefjord Ældrecenter ønsker at udbygge i umiddelbar nærhed af sit et nuværende område. Projektet, 'Fanefjord Fun Fitness Park' er en lokal udendørs trænings- og motionspark efter de forbilleder, der kendes fra Kina. Parken tænkes placeret i tilknytning til Fanefjord Ældrecenter, hvor den forventes at skabe et nær-aktivitetsområde til træning og bevægelse og i højere grad, invitere til alsidig anvendelse på tværs af alder, køn, nationalitet og færdighedsniveau. Projektet funderes lokalet i nærmiljøet, med et antal brugere og frivillige, der inviteres med i processen omkring etableringen af Parken. De frivillige ildsjæle vil blive uddannet instruktører og til at stå til rådighed for brugere.

Der ansøges om støtte fra LUP-puljen på 243.055 kr., svarende til 29 % af det samlede budget på godt 833.000 kr. Projektet har allerede opnået tilsagn fra Sparekassen Fanefjords Fond (100.000 kr.) samt Lokale og Anlægsfonden (180.000 kr.). Der er endvidere givet betinget tilsagn fra Den Lokale Aktionsgruppe (LAG-Sydsjælland), såfremt projektets samlede finansieringsplan falder på plads.

Projektet omfatter opsætning af 9 træningsmoduler, der er fremstillet af Rodinietræ (hårdtræ med holdbarhed på +20 år), samt anlæg af grusstier og opsætning af bænke på det 1000 kvm store areal, som tilhører boligforeningen Vorbo. Der er indgået aftale med boligforeningen om at benytte arealet til projektet. På hver træningsmodul monteres flere forskellige aktivitetsindsatser, så der samlet set bliver 24 motionsmuligheder.

Den primære målgruppe for projektet er ældrecenterets beboere, men herudover vil projektet fungere som motionsplads for alle, der har interesse. Der vil blive afholdt et møde for målgrupperne, hvor det endelige valg af moduler vedtages, og hvor indretning af pladsen drøftes. Nogle af modulerne er særligt tiltænkt de unge borgere, som der afholdes et særskilt møde for, hvor de kan få medbestemmelse på sammensætningen af modulet inden for den, i forvejen givet økonomiske ramme.

For borgerne på Fanefjord Ældrecenter og borgere i ældreboligerne vil den daglige træning blive forankret i aktivitetscentret under dets medarbejdere, herunder fysioterapeut. Borgere på centret er 65 + år.

Projektet forventes derfor at kunne medvirke til at:

- Forbedre sundheden for beboerne på ældrecenteret
- Forbedre den generelle folkesundhed for områdets beboere
- Øge trivsel og livskvalitet
- Skabe et udendørs træningsrum for alle aldre i Fanefjord, Askeby og Bogø
- Skabe mulighed for fysisk aktivitet for motions-uvante og vante medborgere
- Styrke landskabelige og rekreative værdier.

Projektet minder i tanke og handling om de projekter der blev gennemført i Vordingborg, Stege, Præstø og Lundby kort efter kommunesammenlægningen, hvor Ældresagen var tovholder på en række projekter, hvor der bl.a. blev sat lignende motionsredskaber op ved Kvicklysøen i Vordingborg og ved Stege Nor samt ved tilkørslen mod Lundby på Næstvedvejen samt i Præstø. Det er administrationens vurdering, at de opsatte motionspladser kun har været en begrænset succes, og at de ikke anvendes af den brede offentlighed, som det var tanken. Nærværende projekt kan imidlertid få et anderledes udfald, da projektet i højere grad integreres og tænkes sammen med hverdagen på ældrecenteret i Fanefjord. Lokalrådet for Vestmøn har udtalt sig positivt over for projektet, og vurderer at projektet ligger inden for LUPs formål og visioner. Administrationen finder imidlertid ikke en åbenlys sammenhæng mellem

LUPens mål, midler og projekter og det ansøgte projekt. I LUPen redegøres der for, at lokalrådet i LUPen vil prioritere projekttiltag inden for følgende områder højt: "Uddannelse, sundhed og omsorg, transport, kultur, sport og fritidstilbud, handel og erhverv samt internetafdækning" (LUP for Vestmøn Lokalråd 2. reviderede udgave 2015, side 7), men projektet indgår ikke i den projektportefølje, der er angivet bagerst i lokalrådets LUP.

Projektet er imidlertid velorganiseret, og der er nedsat både en projekt- og en styregruppe i relation til projektimplementeringen. Der er taget højde for forsikrings spørgsmål samt kommende driftsudgifter som græsslåning, som varetages af boligselskabets driftsfunktionær. Årligt sikkerhedstilsyn med motionsredskaber indarbejdes i Ældrecenterets driftsmidler. Et tilsagn fra LUP-puljen vil formegentlig betyde, at projektet kan gennemføres efter den skitserede finansieringsplan, og med det varslede betingede tilsagn fra LAG-Sydsjælland.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	LUP-puljen	243			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	-243			
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 på LUP-puljen i budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på 878.343 kr. pr. den 3. november 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn på 243.055 kr. fra LUP -puljen, på betingelse af at projektet gennemføres som anført, og at den fulde finansieringsplan tilvejebringes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Ansøgning til LUP-puljen - Naturprojekt på Jungshoved

15/17132

Bilag

Ansøgningskema LUP-pulje naturprojekt på Jungshoved 2015.pdf

Bilag 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 til ansøgning Naturprojekt på Jungshoved 2015.pdf

Bilag 10 11 15 kort over Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer.pdf

Bilag 12 Naturprojekt på Jungshoved 2015.pdf

Bilag 13 boenderneseghoved.pdf løvfrø.pdf

Udtalelse fra Vordingborg kommune vedr. naturprojekt på Jungshoved 15.pdf

Bilag 17 tilbud naturprojekt 2015.pdf

Bilag 18 vedrørende budget for Naturprojekt på Jungshoved.pdf

Ansøgning om midler fra LUP puljen Vordingborg Kommune juli 2015.pdf

Tilbud til LUP-ansøgning

Bevillingsbrev.pdf

Tilbud Jacob Bovin juni 2015.doc

Ansøgning til LUP-puljen - Naturprojekt på Jungshoved

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Jungshoved Lokalråd opererer med en række forskellige arbejdsgrupper/udvalg herunder et udvalg vedr. transport, ét for turisme samt et stiudvalg. Stiudvalget under Jungshoved Lokalråd har etableret et samarbejde med Vordingborg Kommunes afdeling for Land og Miljø, hvor man vil samarbejde om samskabelse af en række naturtiltag på dels Bøndernes Egehoved og dels på Syd- og Strandgårdens arealer. Anlæg og etableringer skal medvirke til at fremme naturforståelsen og formidlingen for borgere, turister med flere. De berørte lodsejere er partnere i projektet, og er i følge projektbeskrivelsen indforstået med projektets gennemførelse.

Der ansøges om LUP-midler for 187.275 kr. svarende til 50 % af projektomkostningerne til at gennemføre:

- Etablering af ca. 600 meter grussti
- Etablering af 25 meter lang x 1 meter bred sti på dige
- Fældning af udgåede træer
- Etablering af ca. 80 meter trægangbroer over fugtigt engområde
- Opsætning af udsigtsbænke, shelter, bålplads, brændslukningsmateriel samt miljøtoilet
- Etablering af grusparkeringsplads og opsætning af skraldespand
- Anlæg af en flad bro med gelænder over Ambækken
- Opsætning af informationstavler, tegninger, grafisk opsætning, info.tavler, skilt
- Projektrevision

Projektet tænkes i væsentlighed at spille sammen med en række andre naturprojekter på Jungshoved herunder; Sjællandsleden, cykelruten Berlin-København (Panoramacykelruten), Naturrum Præstø Fjord, Margueritruuten samt 11 vandreruter etableret på Jungshoved samt afgræsnings- og høsletslaug arbejder i området.

Administrationen noterer sig, at projektet ligger inden for den del af Lokalrådets LUP, der vedrører "Tilgængelighed til- og viden om Jungshoveds flotte natur", herunder understøtter projektet LUP-prioriterede indsatser som; "flere vandreruter, arrangerede vandreture og fugleture
Oplysningstavler i Jungshoved skolegård, 4 informationsskabe om vandreture, naturen og serværdigheder".

Projektets budget er 375.000 inkl. moms. Finansieringsplanen er imidlertid 933.375 kr., hvorfor projektet kan se ud til at blive overfinansieret. Dette kan imidlertid klares ved at forlange en tilsagnserklæring fra ansøger fra de fonde der imødekommer projektet *inden* det sættes i værk.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	LUP-Pulje	187			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-pulje	-187			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på LUP-puljen i budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på 878.343 kr. pr. den 3. november 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn på maksimalt 187.275 kr. fra LUP-puljen,

at alle projekttilsagn fremsendes til Vordingborg Kommune inden projektet igangsættes og

at tilsagn fra LUP-puljen nedskrives såfremt projektet overfinansieres i relation til den fremsendte finansieringsplan.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 20: Ansøgning til LUP-puljen - Middelalderhaven i Stege

15/23798

Bilag

Ansøgningskema U og M.docx

Ansøgningskema LUP-pulje (revideret og godkendt af ØPU 17. juni 2015).docx

A budget.docx

Om os.docx

Haveplan 2.jpg

Fw: ansøgning - bilag

Bevillingsbrev.pdf

Udgravning.pdf

Svar 1 marts 2015 Fa.docx

Meddelelse om byggearbejde - Havnestræde 14_117100-15_v1.docx

Mail fra Havefonden af 2007.docx

Foto 3.jpg

Foto 2.jpg

Foto 1.jpg

Friluftsrådet marts 2014.docx

Købstadspuljen.pdf

Ansøgning til LUP-puljen - Middelalderhaven i Stege

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Foreningen Historiske Planter har fremsendt 2 projektansøgninger. Én ansøgning til Udviklings- og Markedsføringspuljen om støtte til en Middelalderhave med historiske planter i Stege, samt én ansøgning til LUP-puljen om et deleprojekt i Middelalderhaven i form af en stor formidlingsterrasse. Administrationen har i samråd med ansøger lagt de to ansøgninger sammen til én ansøgning til LUP-puljen, hvor begge projekter sammentænkes til ét.

Foreningen Historiske Planter har kun eksisteret i 2 år, men er nået meget lang med deres planer om etablering af en middelalderhave i Stege. Denne skal efter planen skal stå færdig til Steges 750 års jubilæum som middelalderkøbstad i 2017.

Stege rummer en række betydningsfulde bygningsværker og andre spor fra middelalderen herunder; Stege Kirke (Sankt Hans Kirke); Mølleporten, (hvor porttårnet ved Volden er unik i Danmark); Steges Byvold; Morten Reenbergsgård, (Præstegård fra 1520); et gadenet, som fortsat er beliggende som i middelalderen samt haver og byggrunde, på det område hvor Stege Borg lå. Foreningen vil anlægge middelalderhaven i Steges historiske centrum. Haven anlægges på 2 matrikler, der hænger sammen. Den ene matrikel tilhører Morten Reenbergsgård og den anden matrikel er Præstegårdshaven, en meget stor privat have, hvor foreningen har indgået en langtidsaftale om brugsret.

Foreningen anmoder om støtte fra LUP-puljen på samlet set 160.000 kr. af et samlet budget på 580.000 kr. svarende til 28 %. Foreningen ønsker at etablere en have som skitseret i bilag. Af bilaget fremgår også den overdækket formidlingsterrasse med udekøkken og drivhus til de sarte planter.

Det forventes, at projektet kan medvirke positivt til følgende:

- Med en ny spændende turistoplevelse i Stege
- Indgå i samarbejde med handelslivet på Møn.
- Middelalderhaven bliver en del af middelalder-hotspots i Stege (administrationen er vidende om god mulighed for at sammentænke projektet med de initiativer, der er omkring Stege Badeanstalt).
- Haven kommer i 'superliga' med andre historiske haver i Danmark, herunder i Ribe, Mariager, Kalundborg, Sorø, Roskilde og Svaneke.

Projektet har opnået en række tilsagn som bl.a. fremgår af ansøgningskemaet (bilag) til Udviklings- og Markedsføringspuljen (pkt. 13). Her fremgår det at den samlede medfinansiering til projektet er 268.700 kr.

Projektholder har været i løbende dialog med Lokalrådet, som forholder sig positivt til projektet, og som har fået dette indarbejdet projektet i LUPen, som et af de projekter der bør prioriteres i forhold til Steges udvikling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	LUP-puljen	160			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	-160			

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 på LUP-puljen i budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på 878.343 kr. pr. den 3. november 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn om støtte på samlet set 160.000 kr. fra LUP -puljen og

at støtten gives med en fordeling af 100.000 kr. til anlæg og udvikling af den historiske have samt 60.000 kr. specifikt til anlæg - og udvikling af formidlingsterrassen i Middelalderhaven

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Ansøgning til LUP-puljen - Damsholte Observatorie

15/22022

Bilag

Ansøgning, Damsholte Observatorium.pdf

Projektbeskrivelse..pdf

Damobsvedtægter.pdf

Damobstegning.pdf

Damobsdriftsøkonomi2015.pdf

DamobsBudget2015.pdf

Ansøgning til LUP-puljen - Damsholte Observatorie

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Sagsfremstilling

Foreningen Damsholte Observatorie (DAMOBS) er en nystartet forening, der arbejder for at kunne tilbyde den almene borger, turister og skoleklasser, muligheden for at kunne studere nattehimmelen under de rette forhold. Foreningen er opstået som følge af Dark Sky-arbejdet på Møn.

Foreningen ansøger LUP-puljen om støtte på 156.000 kr. af et samlet budget på 313.000 kr. Heraf udføres frivilligt anlægsarbejde til en værdi på 15.000 kr. Ansøgningen sigter mod at anlægge to store terrassefelter hvor amatørastromer og foreningens medlemmer kan opstille deres egne medbragte kikkerter og betragte nattehimmelen. Foreningen vil endvidere bygge et observatoriehus med skydetag (se eksempler på denne type observatoriehuse her: <https://www.youtube.com/watch?v=CjGhTdybMQ4>). Et teleskop anbringes på en Linak tryksøjle som kan justeres i højden, så både børn, voksne og kørestolsbrugere kan få glæde af foreningens Dark Sky-tilbud.

Observatoriehus og terrassefelter anlægges i nederste sydøstlige hjørne på matriklen Grøndsundvej 251 i Damsholte, hvor NyGammelsø B&B har stillet jord til rådighed. Foreningen og ejer af B&B er blevet enige om en tinglysning af foreningens adgang til observatoriet. Observatoriehus og terrassefelt anlægges i den nederste del af haven på matriklen, hvor de peger stik mod sydhimlen. Fra P-pladsen ved Grønsundsvej til terrasse og observationshus bliver der anlagt en sti med speciel rødlig natbelysning fra pullerter i lav højde.

Det teleskop der påtænkes opsat indeholder en elektronik, der kan samarbejde med smartphone-apps, så det bliver muligt at hente stjernekort, billeder og forklaringer på mange af de mest populære himmelobjekter ind på telefonens skærm.

Foreningen DAMOBS har endvidere fremsendt ansøgning om midler fra Fanefjord Sparekasses Fond på 157.000 kr. til medfinansiering af projektet. Der ventes svar ultimo november 2015. Projektet understøtter Vestmøn Lokalråds LUP, hvori det hedder at "Vestmøn Lokalråd ønsker at bidrage til de igangværende initiativer vedr. det internationale Dark Sky-projekt, da dette vil kunne få betydning for udvikling/understøttelse af turismen på Møn". Lokal turismeudvikling er et særligt indsatsområde i Vestmøns Lokalråds LUP. Styregruppen for Dark Sky-projektet er endvidere orienteret og har været inddraget i rådgivningen af projektet.

Foreningen har fremsendt detailbudget, vedtægter og driftsøkonomi for projektet. Administrationen har ikke bemærkninger til det fremsendte.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	LUP-puljen	156			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	-156			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på LUP-puljen i budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på 878.343 kr. pr. den 3. november 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at projektet Damsholte Observatorium støttes med det ansøgte beløb på 156.000 kr. fra LUP-puljen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 22: Ansøgning til LUP-puljen - Købstadskoordinator

15/23455

Bilag

LUP ansøgning, Købstadskoordinator - Præstø & Stege, underskrevet.pdf

Ansøgning til LUP-puljen - Købstadskoordinator

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af lokale udviklingsplaner (LUP puljen).

Sagsfremstilling

Citymanager projektet stopper med udgangen af 2015. Gennem De Røde Løbere projektet arbejdes der på, at Vordingborg by kan fortsætte de gode udviklingstakter der er slået an de sidste par år. Det efterlader de to andre købstæder i et vakuum, og der er brug for at bygge videre på det gode arbejde der allerede er påbegyndt. Der er skabt momentum via en god stemning og et godt samarbejde, som det er vigtigt at fastholde og udbygge.

Der er et udbredt ønske fra de to handelsstandsforeninger i hhv. Stege og Præstø, om at erstatte og udbygge Citymanager funktionen. Dette deles af de to lokalrådsformændene fra hhv. Stege og Omegns Lokalråd samt Præstø Lokalråd.

Udgangspunktet bliver derfor de to købstæders lokale udviklingsplaner, der indeholder ønsker om, at bevare og udbygge handelslivet i begge byer, samt skabe større sammenhæng mellem oplandet og byerne.

Endvidere er det stadig vigtigt, at koordinere tiltag og events mellem Præstø, Stege og Vordingborg byer, samt mellem dette projekt og projekt De Røde Løbere.

Der søges finansiering til at ansætte en "Købstadskoordinator" der, i tæt samarbejde med de to købstæders Lokalråd og Handelsstandsforeninger, skal arbejde med udvikling af købstæderne. Stillingen forankres i Vordingborg Kommune og sikrer dermed, at udviklingen sker i forhold til Vision 2030, kommunens erhvervshandleplan og andre udviklingsprojekter.

Projektet forventes at kunne starte i begyndelsen af 2016 og skal løbe i en toårig periode.

Finansieringen til en toårig ansættelse tilvejebringes via LUP midler (200.000 kr.), Erhvervsudvalget (300.000 kr.) og LAG-Sydsjælland (500.000 kr.). Erhvervsudvalget har i møde den 5. november 2015 bevilget 300.000 kl. Fra udvalgets egen ramme. Endvidere søges den nationale landdistriktpulje o.a. til aktiviteter, der kan støtte op om udviklingen og implementeringen af ønskede tiltag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	LUP puljen		100	100	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP puljen		-100	-100	
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for LUP-puljen i 2016 resterer et ikke disponeret budget 1.034.579 kr. pr. den 11. november 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes og

at der bevilges 100.000 kr. fra LUP-puljen i 2016 og 100.000 kr. i 2017.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen kan ikke tiltrædes.

Udvalget er enige om, at forslaget om at ansætte en købstadskoordinator er god.

Udvalget anmoder om at få udarbejdet et forslag til finansiering af ansættelse af købstadskoordinator i årene 2016 og 2017.

Sagen forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 9. december 2015.

Punkt 23: Ansøgning til LUP-puljen - FDF-Ørslev-Vordingborgs kredshus for børn og unge

15/20346

Bilag

LUP ansøgning FDF Uglereden Tag.pdf

Tilbud Per Rasmussen.pdf

Udtalelse fra Lokalrådet.pdf

Tillæg til tilbud.pdf

Ansøgning til LUP-puljen - FDF-Ørslev-Vordingborgs kredshus for børn og unge

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

FDF Ørslev-Vordingborg Kredsen er en spejderbevægelse, der hviler på et kristent grundlag.

FDF-kredsen har de seneste år oplevet en medlemstilgang, og har nu ca. 50 aktive børn og unge som medlemmer. Kredsen ejer et rummeligt aktivitetshus, "Uglereden", og aktivitetsarealer på Ugledigevej i Ørslev. Den nuværende Kreds er opstået efter en sammenlægning for 8 år siden af de tidligere Ørslev og Vordingborg kredse. Sammenlægningen beskrives som havende været medvirkende til at give kredsen sin nuværende dynamik og entusiasme samt en øget opbakning fra lokalsamfundet. For at kunne fastholde og øge medlemstallet yderligere ønsker kredsen at udvikle og opdatere kredsens aktiviteter med det ansøgte projekt.

LUP-puljen ansøges derfor om støtte på 169.000 kr. af et samlet budget på 338.000 kr., svarende til 50 %. Støtten skal anvendes til en opgradering af aktivitetshuset, som omfatter pålægning af nyt tagpaptag, opsætning af nye tagrender og nedløb, efterisolering samt maling af vindskeder/sternbrædder. Ansøger argumenterer for at disse tiltag vil få kredsens klubhus til at fremstå med mere optimale rammer for spejderbevægelsens aktiviteter.

FDF Ørslev-Vordingborg har pt. ikke opnået medfinansiering til projektet. Der peges på at 100.000 kr., skal ansøges i private fonde, samt at foreningens medlemmer vil udføre frivilligt arbejde for 69.000 kr., (svarende til 690 mandetimer = 18,6 ugers arbejde).

Administrationen mener ikke at projektet ligger inden for retningslinjerne af LUP-puljen, der angiver at projekter ikke kan støttes, hvis projektet har karakter af "løbende vedligeholdelse og driftsudgifter - forstås som ansøgers almindelige drift". Sådanne projekter vil kunne danne grundlag for præcedens, og støttes derfor normalt ikke. Endvidere vurderes medfinansieringsplanen at være væsentlig i overkanten for opgavens omfang, hvorfor projektet ikke bør imødekommes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	LUP-puljen	169			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	-169			
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.

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på LUP-puljen i budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på 878.343 kr. pr. den 3. november 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 24: Ansøgning til LUP-puljen - Foreningen "Danmarks Megalitcenter"

15/21945

Bilag

Ansøgningskema LUP-pulje (25.8.2014) (1).docx

Ørslev Lokalråd anbefaling.docx

Ansøgning til LUP-puljen - Foreningen "Danmarks Megaliticenter"

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Foreningen Danmarks Megaliticenter arbejder for at skabe et udstillingscenter i Ørslev, der skal udstille levevisen i den sene bondestenalder, hvor der på Sydsjælland findes mange langdysser og jættestuer fra tragtbægerkulturen (Tragtbægerkultur, ca. 4.000 – 2.800 f. Kr.). Det er tidligere oplyst, at de estimerede omkostninger til et udstillingscenter ligger i omegnen af 15 millioner kroner.

Foreningen Danmarks Megaliticenter ansøger, via Ørslev Lokalråd, om støtte fra LUP-puljen til at udvikle og markedsføre foreningens aktiviteter. Der ansøges om 10.000 kr. til udarbejdelse af foldere, pjecer og hjemmeside. Det samlede budget er på 20.000 kr. og der medfinansieres med en værdi af arbejde for 4.000 kr. (svarende til 40 timer) samt en egenfinansiering på 6.000 kr.

På sit møde den 18.3.2015 bevilligede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 30.000 kr. til en forundersøgelse af projektet, med en anbefaling af at denne blev udarbejdet af Sydsjællands Museer. Forundersøgelsen er ikke færdig p.t. og det er derfor administrationens vurdering, at man bør afvente forundersøgelsen konklusioner inden der træffes beslutning om evt. projektets videre forløb.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	LUP-puljen	10			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	-10			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 25: Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 4. november 2015

15/5385

Bilag

Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra U- og m-puljen

Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 4. november 2015

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for anvendelse af midler i Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen pr. 4. november 2015.

I oversigten er projekterne grupperet således, at det er muligt at danne et overblik over, hvilket emne de forskellige projekter hovedsageligt relaterer sig til.

I perioden 21. maj – 4. november 2015 har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendt 7 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen.

Af væsentlige projekter kan "Kriegers Flak som servicehavn" f.eks. nævnes. Her har udvalget bevilliget 50.000 kr. i 2015 til opstart af en styrket strategisk indsats for at sikre Klintholm Havn som servicehavn for Kriegers Flak. Af andre større projekter kan "Biosfære-projektet" nævnes. Tidligere aktiviteter har gjort det klart, at Møn med omliggende øer og hav har det nødvendige potentiale til at blive det første danske biosfæreområde. Derfor er der i budgetaftalen indarbejdet midler til "Biosfære-projektet", hvori der etableres et sekretariat, der har det overordnede ansvar for at sikre, at ansøgningen bliver udarbejdet, og at aktiviteterne styres efter UNESCO's retningslinjer. Projektet finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen med i alt 3 mio. kr. i årene 2015-2018.

Afdeling for Borger- og Arbejdsmarked gennemfører i øjeblikket projektet "Markedsføring af Campus Vordingborg". Projektet er bevilliget 150.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen, og skal dels styrke det strategiske arbejde med at løfte uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune, og dels understøtte markedsføringen af Vordingborg som uddannelsesby.

Af kultur og fritidsevents, som har modtaget støtte kan f.eks. "Teaterforestillingen AIRPORT af /Neander" nævnes. Projektet har modtaget tilsagn om støtte på 100.000 kr. og forestillingen vil medvirke til at markedsføre Vordingborg Kommune både nationalt og internationalt.

Dette er også gældende for det internationale fødevarermarked "Glad for mad 2015". Arrangementet afholdes af Vordingborg Handelsforening og støttes med et tilskud på 88.000 kr.

Sluttelig har udvalget støttet "Flagdagen 2015". I lighed med mange kommuner har Vordingborg Kommune ønsket, at anerkende de ca. 350 veteraner som er bosiddende i Vordingborg Kommune. Udvalget har derfor bevilliget 40.000 kr. til afholdelse af en højtidelighed på Den Nationale Flagdag.

I 2015 er der fastsat 3 ansøgningsrunder til puljen henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober med henblik på behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i de efterfølgende måneder. Disse foreslås uændret i 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og

at der fastsættes 3 ansøgningsrunder til puljen i 2016, henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 26: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - XTERRA 2016

15/21879

Bilag

Ansøgning XTERRA 2016

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - XTERRA 2016

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

GeoCenter Møns Klint fremsender ansøgning om støtte til afholdelse af XTERRA 2016 på Møns Klint. Der søges om 140.000 kroner i 2016.

XTERRA er det globale brand for offroad triathlon med base på Hawaii, hvor der hvert år afholdes VM. I stort set alle europæiske lande gennemføres der flere XTERRA events hvert år. Eventen holdes i en weekend den 2.9.2016 til 4.9.2016. Via disciplinerne XTERRA duathlon, XTERRA Klinteløbet og XTERRA Kids Duathlon nås en større målgruppe. Weekenden giver almindelige motionister muligheder for, at opleve et stort anlagt sportsstævne og ikke mindst Møns Klint.

I 2015 kom Møns Klint via aktivt arbejde og med støtte på 140.000 kr. fra Vordingborg Kommune med på XTERRA touren i Danmark, hvor der gennemførtes 3 stævner. Det nationale stævne XTERRA DENMARK, der får allermost presseomtale, blev i 2015 afholdt i Nordsjælland.

Fordi stævnet på Møns Klint i 2015 blev en stor succes med ca. 200 deltagere, fordi terrænet og naturen på Møns Klint er enestående i Danmark og fordi Vordingborg Kommune aktivt støtter op om XTERRA, har organisationen i 2016 valgt at placere XTERRA DENMARK på Møns Klint.

At et globalt stærkt brand har valgt Møns Klint som sit hovedstævne i Danmark er strategisk meget vigtigt for GeoCenter Møns Klint og Vordingborg Kommune. Det brander Møns Klint som et attraktivt, moderne og tidssvarende natur- og fritidsområde. Der er mange kommuner om ønsker at afholde XTERRA stævne, senest er Varde Kommune kommet med på touren, så der i 2016 bliver 4 XTERRA stævner i Danmark. Der forventes 700 deltagere i 2016.

XTERRA er fortsat i den opbyggende fase og vokser år for år. XTERRA har ramt tidsånden, hvor flere og flere motionsaktiviteter gennemføres i naturen i stedet for i fitnesscentret. Vi er kommet med på XTERRA touren på det helt rigtige tidspunkt og vil ved at fastholde eventen på Møns Klint, kunne få en årligt tilbagevendende begivenhed, der kan markedsføre kommunen og øge turistomsætningen.

Administrationen vurderer at eventen er i tråd med retningslinjerne og er med til, at sikre en turisme i særklasse og en unik eventkultur.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	XTERRA 2016		140		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen 2016		-140		
Afsat rådgivelsesbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der pr. 5. november 2015 under Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb i 2016 på 6.172.872 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives en bevilling på 140.000 kroner i 2016 og

at bevillingen finansieres fra Udviklings- og markedsføringspuljen 2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 27: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dialog om stedet 44 MØEN

15/22286

Bilag

Ansøgningskema U og M 011015.pdf

44 MOEN I DIALOG OM STEDET_230915.pdf

Budget 16 17_UM.pdf

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dialog om stedet 44 MØEN

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen 44 Møen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 150.000 kr. fordelt på 2 år, til afholdelse af projektet "Dialog om stedet". Projektets formål er at anvende kunsten til at fremme en dialog og udvikling af de iboende kvaliteter på Møn gennem paneldebatter, seminarer, walks and talks vandreture på Camønoen og brug af skoletjenesten.

Projektet søger at skabe en direkte dialog og refleksion mellem kunstnere og borgere i Vordingborg Kommune. Gennem samtalen og besøg af de forskellige udstillinger i 2016 debatteres egnens iboende kvaliteter og mulige udviklingstendenser inden for "natur", "kultur" og "miljø" drøftes.

I projektet indgår en række kunstnere fra bl.a. Tyskland og Norge, der alle har et personligt kendskab til Møn. Udstillingerne forholder sig til Møns potentialer og den mønske kulturarv.

Projektet løber fra 1. maj 2015 – 30. september 2017. Projektet har fået tilsagn fra forskellige private fonde med 400.000 kr. og Statens Kunstfond med 318.000 kr. Det samlede budget er på 1.2 mio. kr. Projektet vil bl.a. blive markedsført via plakater i København og gennem avisannoncer.

Kunsthall 44 Møen er et meget anerkendt kunstnermiljø i fagkredse og et af de kulturelle flagskibe i Vordingborg Kommune. Kunsthall 44 Møen tiltrækker publikum fra hele Danmark (dog primært fra Sjælland og København) og foreningen har godt fat i dele af det tyske kunstnermiljø.

Det bemærkes, at Vordingborg Kommune i forvejen støtter 44 Møen med 50.000 kr. årligt i form af et driftsbidrag.

Administrationen vurderer, at "Dialog om stedet" er et interessant projekt der på en anderledes måde sætter de stedbundne ressourcer i spil. Kunsternes integration af kultur, natur og miljø kan i dialogen med publikum give nye spændende input i forhold til arbejdet med at realisere Kommunalbestyrelsens vision 2030 omkring Vordingborg Kommunes image og attraktivitet i forbindelse med bosætning.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Dialog om stedet		75	75	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen		-75	-75	
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

Team Regnskab og Finans oplyser, at der pr. 6. november resterer et ikke disponeret beløb på 6.172.872 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges 150.000 kr. fra Udviklings - og markedsføringspuljen, fordelt med 75.000 kr. i 2016 og 75.000 kr. i 2017.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt dog således at der kun bevilges 75.000 kr. i 2016.

Punkt 28: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Spillefilm om Klintekongens Have

15/22290

Bilag

Ansøgningskema.pdf

CV, Maria Møller Kjeldgaard.pdf

CV, Kristian Sejrbo Lidegaard.pdf

CV, Allan Hyde.pdf

Castforslag.pdf

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Spillefilm om Klintekongens Have

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Filmselskabet Manna Film ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om støtte på 200.000 kr. til produktion af en dansk spillefilm. Arbejdstitlen på filmen er "Klintekongens Have". Filmens tema er den moderne danskers møde med det mytologiske univers, som tidligere udgjorde en forklaringsramme for mange danskeres hverdag før videnskabernes og det moderne samfunds gennembrud.

Ifølge ansøger bruges Møns Klint og sagnene om Klintekongen som case for filmens handling. Filmen optages lokalt på området ved Møns Klint og der vil være flere scener, hvor naturen og miljøet ved klinten indgår i fortællingen.

Filmens handling er centreret om Anna, en 24 årig kvindelig universitetsstuderende, der i forbindelse med sin disputats vil beskrive Møns natur. Hun tager til Møn for at indsamle data til disputatsen, men hendes idealisme møder ikke den samme begejstring blandt lokalbefolkningen på Møn. Kun en lokal kvinde (Sonja) fatter interesse for hendes projekt. Sonja introducerer Anna til den mønske mytologi og langsomt overtager det mytologiske aspekt Annas opmærksomhed og trækker hende længere og længere ind i Klintekongens magt.

Filmen har fået tilsagn på støtte fra filmskaberforeningen "Super 16" på 91.000 kr. og fra Det Danske Filminstitut på 20.000 kr. med adgang til produktionsudstyr og brug af frivillig arbejdskraft. Filmens samlede budget er på 500.000 kr.

Den generelle tendens for spillefilm er støt stigende produktionsomkostninger bl.a. i takt med filmenes tekniske udvikling. I en dansk kontekst har film som "Dykkerne" (2000) kostede 24 mio. kr. at producere, mens "De fortabte sjæles Ø" (produceret af Zentropa Film i 2007) stod i knap 40 mio. kr. Ifølge Det Danske Filminstitut lå den gennemsnitlige produktionspris for en dansk spillefilm i 2012 på 24,6 mio. kr., mens det gennemsnitlige PR og markedsføringsbudget lå på 1,5 mio. kr. Oftest produceres de større danske spillefilm i samarbejde med TV stationerne, der i snit bidrager med ca. 25 % af den samlede finansiering.

Med et samlet budget på 500.000 kr. hører spillefilmen til i den økonomisk lave ende af skalaen. Dertil kommer et meget lavt markedsføringsbudget på kun 30.000 over 2 år. Skal filmen tiltrække et større publikum på et i forvejen beskedent hjemmemarked (4,5 mio. potentielle biografbrugere), er det nødvendigt at kunne indgå forhåndsftaler med TV selskaber og videodistributører, for at nå en passende markedsføring og indtjening.

Administrationen vurderer, at det vil være svært, at få en tilstrækkelig markedsføringseffekt ud af spillefilmen til, at det for alvor vil kunne markedsføre Vordingborg Kommune. Dertil er filmens budget til produktion og markedsføring alt for lavt i forhold til at kunne tiltrække et større publikum og evt. sælge produktionen til udlandet. Med en meget begrænset markedsføringseffekt vil der alene være tale om kulturstøtte, hvilket Udviklings- og markedsføringspuljens retningslinjer ikke kan støtte. Trods et spændende filmplot anbefales det, at give afslag på det ansøgte beløb.

Ansøgningen har været vendt med Afdeling for Kultur og Fritid, som er enige i at indstille ansøgningen til afslag.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Klintekongens Have		200	200	
Anlæg					

Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen		-200	-200	
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

Team Regnskab og Finans oplyser, at der pr. 6. november resterer et ikke disponeret beløb på 6.172.872 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på at bevilge 200.000 kr. fra Udviklings - og markedsføringspuljen til produktion af "Klintekongens Have".

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Et flertal af udvalget bestående af Bo Manderup, Knud Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Heino Hahn tiltræder indstillingen.

Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen, men ønsker at bevilge det ansøgte beløb.

Punkt 29: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Radio HSR

15/17755

Bilag

Ansøgning fra Radio HSR 2015

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Radio HSR

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Radio HSR ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om køb af sponsorpakke til 38.000 kr. til markedsføring af Vordingborg Kommunes arrangementer og institutioner. Vordingborg Kommune vil blive nævnt som hovedsponsor for nyhedsprogrammet "Dagen i dag" og Vordingborg Kommunes logo vil komme på forsiden af stationens hjemmeside.

Radio HSR er en upolitisk folkeoplysende forening, der er finansieret af private sponsorater og Statens Mediesekretariat. Foreningen drives i høj grad ved hjælp af frivillig ulønnet arbejdskraft.

Radio HSR har tidligere indsendt en næsten identisk ansøgning i 2012, hvor udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling gav afslag på ansøgningen.

Administrationen vurderer, at der bør gives afslag på ansøgningen, da der ikke er tale om udvikling eller markedsføring af Vordingborg Kommune, men et driftsbidrag til en folkeoplysende forening. Ansøgningen lever dermed ikke op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	NYT PSP element		38		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen		-38		
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Team Regnskab og Finans oplyser, at der pr. 6. november resterer et ikke disponeret beløb på 6.172.872 kr. på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på det ansøgte beløb på 38.000 kr.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.



Punkt 30: Kommuneplanstrategi 2015 - Endelig vedtagelse

14/26171

Bilag

Opsamling på høringssvar - Kommuneplanstrategi 2015

Kommuneplanstrategi 2015 - Endelig vedtagelse

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning - §23a: Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2015 at udsende Kommuneplanstrategi 2015 i offentlig høring (se www.planstrategi2015.vordingborg.dk). Kommuneplanstrategien er en status for planlægning i Vordingborg Kommune, og sætter rammerne for revision af Kommuneplan 2013-2025. Med vedtagelse af Kommuneplanstrategien igangsættes en revision af kommuneplanen, hvor der er fokus på hvordan den fysiske planlægning kan understøtte målene i Vision2030.

Planen har nu været i høring i perioden den 10. juni til den 24. august 2015. Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar (en nærmere gennemgang kan ses i vedlagte "Opsamling på høringssvar"):

- 3 lodsejere fra Farø har fremsendt et ideoplæg for et hotel på Farø, med henblik på at det indarbejdes i den kommende kommuneplan. Der henvises til tidligere dialog i forbindelse med den statslige forsøgsordning om kyst- og naturturisme.
- Erhvervsstyrelsen har kommenteret kommunens flexbolig-ordning, hvor de udtrykker bekymring for sammenhængen med de statslige interesser i forhold til restrummelighed af byvækst-arealer i kystnærhedszonen.
- Lundby Lokalråd kommenterer på Vision2030 og kommuneplanstrategiens fokus omkring udvikling af de tre købstæder, og redegør for kvalitetene på landet og i særdeleshed omkring Lundby. Lokalrådet opfordrer til, at kommunen i planlægningen får synliggjort de værdier og muligheder, der ligger i kommunens landdistrikter, og efterlyser et større kommunalt engagement i udvikling af området ved Avnø og Lundby stationsby.
- Psykiatrien i Region Sjælland gør opmærksom på deres interesser på og omkring halvøen Oringe. Kommunens fokus på vækst og udnyttelse af udviklingspotentialer påskyndes, da det har gunstigt afledt effekt på Psykiatriens rekrutteringsbestræbelser.
- Region Sjælland henviser til de områder hvor der kan skabes et konstruktivt samspil i forhold til vækst og beskæftigelse: Greater Copenhagen-samarbejdet og Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Regionen opfordrer kommunen til at tage aktivt del i dialogen omkring udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af Kommuneplanstrategien, men bidraget med input til den videre proces i forhold til kommuneplanarbejdet. Kommuneplanstrategien kan vedtages endeligt, og selve arbejdet med revisionen af Kommuneplanen kan på den baggrund gå i gang.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Kommuneplanstrategi 2015 vedtages endeligt.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 31: Strategisk Energiplan 2015

15/22983

Bilag

Udkast til strategisk energiplan - Vordingborg Kommune

Strategisk Energiplan 2015

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den strategiske energiplan baserer sig på de målsætninger og forudsætninger for udviklingen, som er formuleret i Vordingborg Kommunes Klimastrategien fra 2010. Tilgangen til opgaven er dog ændret lidt i forhold til tidligere:

- Strategien er opbygget omkring kommunens påvirkningsmuligheder i forhold til CO₂-udledningen. Der er fokus på planlægning for energianlæg, udbredelse af kollektiv varmforsyning samt arbejdet med kommunens eget forbrug
- Den primære målsætning er fortsat en CO₂-reduktion på 20% i 2020 i forhold til 2008. Hvor der i 2013 er opnået en reduktion på 9%, og der peges med strategien på hvilke virkemidler, der skal arbejdes med for at nå målet i 2020
- Ud over det miljømæssige fokus lægges der med strategien op til, at nye indsatser også skal understøttes med Vision 2030 i forhold til udvikling af Vordingborg Kommunes bosætnings- og erhvervspotentiale - specielt med tanke på udbredelse af kollektive løsninger til varmforsyning
- Der sættes specielt fokus på el- og varmforsyning, og de tidligere målsætninger suppleres med en målsætning om at opvarmning og el-forbrug i Vordingborg Kommune skal baseres på vedvarende energi i 2035

STEPS (*Strategisk Tværkommunal Energi Planlægning Sjælland*).

Vordingborg Kommune har gennem 1½ år deltaget i projektet STEPS. I projektet, som var koordineret af Energiklyngecenter Sjælland, deltog alle 17 kommuner i Region Sjælland, 19 varme- og affaldsselskaber (heriblandt Affald+, Vordingborg Forsyning og Stege Fjernvarme), Region Sjælland, RUC og DTU. Det primære mål med projektet har været at skabe grundlaget for at kommunerne kunne udarbejde strategiske energiplaner.

Vedlagte udkast til strategisk energiplan for Vordingborg Kommune er i høj grad baseret på resultaterne af et omfattende analysearbejde i STEPS-projektet. Planen erstatter Vordingborg Kommunes Klimastrategi for CO₂-reduktion og tilhørende handleplan fra henholdsvis 2010 og 2011.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at den strategiske energiplan sendes i høring i 8 uger i perioden den 2. december 2015 til 27. januar 2016.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Indstillingen anbefales.

Punkt 32: Idéfase for vindmølleplanlægning

15/22864

Bilag

Indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægningen

Idéfase for vindmølleplanlægning

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven – I henhold til planlovens §23c skal der forud for udarbejdelse af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen indkaldes ideer og forslag til den forestående planlægning. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv høringens længde.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 30. april 2015 er der nu udarbejdet et oplæg til indkaldelse af idéer og forslag til en kommende planlægning for større vindmøller.

I indkaldelsen af idéer og forslag er der lagt vægt på, at der forestår en planlægning for 40,9 MW vindmøller, som vil være grundlaget for at nå de klimamålsætninger, som Vordingborg Kommune formulerede tilbage i 2010.

Som et grundlag for indkaldelsen er idéer og forslag er der foretaget en screening af hele Vordingborg Kommune med henblik på at udpege potentielle vindmølleområder. Den overordnede screening er resulteret i 8 områder, hvoraf det ene er Koster Vig. Det er tidligere besluttet ikke at arbejde videre med Koster Vig, idet der gennem en konkret planlægning for området opstod usikkerheden i forhold til påvirkningen af de naturmæssige værdier på stedet. På den baggrund indeholder screeningen kun 7 områder.

I høringsmaterialet lægges vægt på spørgsmålet "*Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne?*". I materialet er der lagt vægt på prioritering af nabohensyn, og der foreligger således 3 scenarier for hvordan man kan varetage nabohensynet gennem forskellige prioriteringer i planlægningen.

Indkaldelsen af idéer og forslag skal bidrage til prioriteringerne i den videre planlægning, og få synliggjort hvor der er interesse for at opstille vindmøller. Før der kan udarbejdes et egentligt forslag til kommuneplantillæg, er der endvidere behov for en detaljeret gennemgang af de udpegede områder i forhold til blandt andet natur og landskab, så de endelige udpegninger foretages på et så oplyst grundlag som muligt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at indkaldelsen af idéer og forslag til planlægningen udsendes i 6 ugers offentlig høring i perioden den 2. december 2015 til 13. januar 2016.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Per Stig Sørensen, kan ikke anbefale indstillingen, idet han er imod vindmøller på land.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

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

Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet han er imod vindmøller på land.

Punkt 33: Regulativ for almene vandværker

15/19172

Bilag

Vandrådet Medlemmer 24-08-2015

Fællesregulativ for private vandværker under Vandrådet

Regulativ for almene vandværker

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Vandrådet i Vordingborg Kommune, som er en sammenslutning af 48 af kommunens 60 almene vandværker, har udarbejdet forslag til regulativ for Vandrådets vandværker – Fællesregulativ 2015 - og sender det til godkendelse af kommunen jf. vandforsyningslovens § 55 stk. 2. Forslaget og liste over Vandrådets medlemmer vedlægges som bilag.

Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i Naturstyrelsens normalregulativ for almene vandforsyninger, og tilføjet lokale ændringer. Forslaget til regulativ er gennemgået af administrationen og der har været afholdt møde mellem Vandrådet og administrationen.

Regulativet indeholder bl.a. bestemmelser om vandforsyningernes styrelse, ret og vilkår for forsyning af vand, anlæg, ledninger og målere, samt tilsyn og vedligeholdelse og betaling.

Særligt har vandrådet og administrationen drøftet fastsættelsen af overgangen mellem stikledninger og jordledninger d.v.s. overgangen mellem vandledninger hvor vandforsyningen er ansvarlig og hvor grundejeren er ansvarlig. Hensynet har været at sikre at grundejer har mulighed for standsning af vandspild fra ledninger som grundejer er ansvarlig for i forhold til vandforsyningens muligheder for tilsyn og aflæsning af målere. Forslaget fastlægger at grundejer er ansvarlig for ledninger fra skelgrænsen også før måler og eventuel stophane på egen grund.

Vandværker som ikke er medlem af Vandrådet er ikke omfattet af ansøgningen om regulativ. Administrationen vil anbefale at almene vandværker udenfor Vandrådet opfordres til at udarbejde nyt regulativ med baggrund i Naturstyrelsens normalregulativ eller Vandrådets ansøgte regulativ. Af hensyn til sagsbehandlingen og udvalgets arbejde anbefales det, at kompetencen til godkendelse af regulativer for enkelte vandværker overføres til administrationen i den udstrækning de ansøgte regulativer ikke afviger væsentligt fra normalregulativet og vandværket og administrationen kan blive enige om eventuelle ændringer.

Det kan oplyses, at Vordingborg Vand A/S ikke er medlem af Vandrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det ansøgte Fællesregulativ 2015 fra Vandrådet godkendes,

at almene vandværker udenfor Vandrådet opfordres til at ansøge om revision af deres regulativ,

at Kompetencen til godkendelse af regulativer for enkelte vandværker overføres til administrationen, som beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales med forbehold for afsnit 10.2 i fællesregulativet.

Udvalget ønsker, at der foretages en fornyet regulativforhandling med de almene vandværker med henblik på at mindske grundejernenes ansvar for vandspild før vandmåleren.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales dog således at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at drøfte og afgøre sagen vedrørende formuleringen af afsnit 10.2 i fællesregulativet med de almene vandværker.

Punkt 34: Partnerskabsaftale om Storstrømsbroen

15/10526

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale mellem Guldborgsund og Vordingborg kommuner

Partnerskabsaftale om Storstrømsbroen

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Guldborgsund og Vordingborg Kommune har drøftet muligheden for at etablere et tæt samarbejde om at varetage de to kommuners interesser i forhold til det kommende byggeri af den nye Storstrømsbro.

Den store anlægsopgave, som Storstrømsbroen er, giver kommunerne på hver side af Storstrømmen rigtig mange nye muligheder. Så stor en anlægsopgave giver både handel, arbejde, uddannelse og know-how lokalt. Broen kan også få en afledt positiv betydning for turisme og for bosætning. Det gælder ikke kun i de år, projektet står på. Hvis mulighederne anvendes rigtig, kan projektet blive en løftestang for varig vækst i kommunerne.

En primær opgave er at ruste de lokale virksomheder og den lokale arbejdskraft til at kunne få del i de opgaver, der følger med anlægsprojektet. Broen skal bane vej for lokal vækst i erhvervslivet. Men ud over de opgaver, der er knyttet til erhverv og beskæftigelse, vil der være en række serviceopgaver i det offentlige, der skal udføres i fx borgerservice, jobcentre, hos uddannelsesaktører, skat, Arbejdstilsynet, miljø- og planmyndigheder m.v.

I mange af de igangværende og kommende anlægsprojekter er placeringen af den kommunale koordineringsopgave i høj grad givet. De opgaver, der er placeret i én kommune, giver et naturligt hovedansvar til denne værtskommune. Med Storstrømsbroen er det anderledes! Denne opgave bliver i et eller andet omfang placeret i begge de to kommuner, Guldborgsund og Vordingborg, som broen forbinder geografisk.

Det er derfor nødvendigt, at de to kommuner etablerer et partnerskab og et samarbejde om, hvordan kommunerne i fællesskab vil løse opgaverne. Herunder hvordan de to kommuner fordeler rolle som kontaktkommune, så entreprenører og andre ikke skal kontakte to forskellige kommuner i alle spørgsmål.

Derfor foreslås det, at Guldborgsund og Vordingborg Kommuner etablerer et partnerskab, som skal varetage ansvaret for at koordinere indsatsen og understøtte én indgang inden 5 indsatsområder:

1. Erhvervsudvikling
2. Beskæftigelse
3. Uddannelse
4. Serviceopgaver
5. Myndighedsopgaver – planlægning, miljø, byggetilladelser

Det foreslås, at ansvar for koordination og interessevaretagelse påhviler Vordingborg Kommune understøttet af Guldborgsund Kommune i regi af Femern Agency.

Der nedsættes en administrativ tværkommunal styregruppe, som på det praktiske og udførende niveau skal sikre samarbejdet og koordinationen – herunder at der tilrettelægges en én-indgangs betjening varetaget af Vordingborg Kommune ("point of one contact"). Gennem Guldborgsund Kommunes deltagelse i Femern Agency sikres, at styregruppen i planlægningen og Vordingborg Kommune på det udførende plan kan trække på erfaringerne fra dette samarbejde på relevante områder.

Styregruppen sammensættes af kommunaldirektører fra de to kommuner (med kommunaldirektøren fra Vordingborg som formand), relevante direktører/chefer fra de to kommuner – herunder ansvarlige chefer for beskæftigelsesområdet – samt direktører for erhvervsservice i de to kommuner. Styregruppen referer til relevante politiske fagudvalg/økonomiudvalg i de to kommuner samt til kommunaldirektørkredsen i K17.

Forslag til partnerskabet samt kommissoriet herfor er vedlagt som bilag. Forslaget er drøftet og aftalt på et møde den 2. september mellem de to kommuner på kommunaldirektørniveau.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det anbefales, at forslag til partnerskab mellem Guldborgsund og Vordingborg Kommune om Storstrømsbroen godkendes,

at relevante regionale myndigheder og organisationer (KKR, Det regionale Arbejdsmarkedsråd, Væksthus Sjælland m.v.) orienteres om partnerskabet.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 01-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 07-10-2015

Anbefales med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen i november.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 35: Landsbyklyngeprojekt - Orientering og valg af Lokalområde

15/20313

Bilag

Landsbyklynger - PP-præsentation.pptx

UDKAST til samarbejdsaftale - Pilotprojekt omkring klyngelandsbyer sammen med DGI og Real Dania -
Samarbejdsaftale skabelon.docx

Landsbyklyngeprojekt - Orientering og valg af Lokalområde

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Vordingborg kommune blev i september måned tilbudt at deltage i pilotprojekt vedrørende samarbejde mellem Landsbyer, foreninger, m.fl. i det såkaldte Landsbyklynge-projekt, som gennemføres og finansieres af DGI og Realdania.

Udgangspunktet for pilotprojektet er en hypotese om, at man ved at samle resurserne i et landområde i en klyngestruktur med færre fysiske rammer - men med høj kvalitet - kan styrke fællesskabet og livet i landsbyerne i et lokalområde, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

I arbejdet i de deltagende projektområder for mulige landsbyklynger er der fokus på:

- **Organisering:** At etablere en fælles organisering, der koordinerer på tværs af landsbyer og kendte strukturer og fremadrettet arbejder med strategiske perspektiver for Landsbyklyngen med respekt for de enkelte landsbyer.
- **Kommunikation:** At etablere en styrket og koordineret kommunikationsindsats, som sikrer relevant information om Landsbyklyngen til flest mulige borgere.
- **Faciliteter, mødesteder og aktivitetsudbud:** At gennemføre nødvendige tilpasning af faciliteter, mødesteder og aktivitetsudbud i Landsbyklyngen.

Der er desuden fokus på Landsbyklyngens stedbundne kvaliteter som f.eks. natur, kultur, erhverv, turisme, service mm.

Projektet resulterer bl.a. i udarbejdelse af en Lokal udviklingsplan, som fuldt kan tilpasses- og indpasses i Vordingborg kommunes eget koncept for Lokale Udviklingsplaner.

Det samlede budget for et pilotprojekt i Vordingborg kommune er 462.000 kr., hvoraf kommunen skal bidrage med 50.000 i kontant medfinansiering.

Af de 462.000 kr. forventes godt 200.000 kr. disponeret til en proceskonsulent der skal facilitere projektet i lokalområdet. De øvrige budgetposter fordeler sig på sekretariatsbistand (fra DGI), data og analyser, kommunikation (herunder tryksager), forplejning til de lokale mødeaktiviteter, inspirationsoplæg i lokalområdet og udarbejdelse af lokal udviklingsplan. (Fordelingen af de enkelte delposter i budgettet fremgår af bilaget – Udkast til samarbejdsaftale).

Første overordnede beslutning i pilotprojektet er valg af Lokalområde og DGI har i den forbindelse fremlagt følgende væsentlige kriterier for valg af det deltagende lokalområde:

- Det skal ikke ligge for tæt på én af kommunen 3 købstæder.
- Der skal være mindst 2000 borger, og helst flere.
- Der skal være et vist volumen af foreninger, forsamlingshuse og offentlige service.

Plan- og Byggeafdelingen har endvidere vurderet at det *ikke* er relevant at inddrage Østmøn -, Mern -og Kalvehave-området i projektet, da der i disse lokalområder er gennemført eller igangsat lignende projekter inden for de seneste år.

I forlængelse heraf er bestyrelserne i følgende Lokalråd blevet spurgt om interesse for deltagelse i projektet:

- Vestmøn.
- Lundby, evt. i samarbejde med Bårse-Beldringe.
- Bårse-Beldringe, evt. i samarbejde med Lundby.

Vestmøn Lokalråd har takket nej til deltagelse i projektet, men både Lundby - og Bårse-Beldringe lokalråd har takket ja til at deltage, også som et samlet projektområde. At begge de to lokalrådsområder deltager som samlet lokalområde, vil også være optimalt for projektet, da de tilsammen har et passende volumen af foreninger, forsamlingshuse, private serviceerhverv, herunder handel, samt fordi de to lokalråd i forvejen har fælles skoledistrikt.

Medfinansieringen i projektet udgøres af egen arbejdskraft, samt 50.000 kr. som finansieres af allerede afsat budget til Kommune- og Lokalplanlægning / Plan- og Byggeafdelingens aktiviteter (konto 06).

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at som det fremgår at sagen forventes den kommunale medfinansiering på 50.000 kr. afholdt af budget afsat til Lokal- og Kommuneplaner, hvor der pr. den 8. oktober 2015, resterer et ikke disponeret budget på ca. 140.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, herunder at der arbejdes videre med et samlet projektområde der tilsammen udgøres af oplandene for Lundby Lokalråd og Bårse-Beldringe Lokalråd.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 36: Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015, Boliger til flygtninge på Østmøn

15/24012

Bilag

Ansøgning til byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler, Vordingborg Kommune underskrevet.pdf

Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015, Boliger til flygtninge på Østmøn

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Byfornyelse.

Sagsfremstilling

Ministeren for udlændinge, integration og bolig efterlyser nytænkende udviklingsprojekter, der blandt andet kan skabe løsninger til, hvordan borgerinddragelse kan styrke børn og unge med anden etnisk baggrunds rolle i byudviklingen, og nye løsninger på omdannelse af bygninger til bl.a. det stigende antal flygtninge i hele landet. Der lægges op til, at byfornyelsen også kan danne bro til integrationsområdet på andre måder end borgerinddragelse, og derfor omhandler et andet tema om nytænkende ideer til bl.a. fleksible løsninger til boliger til flygtninge.

Ministeriet sætter derfor i indeværende år fokus på nye idéer, der kan forbedre og udvikle fremtidens byer med brug og udvikling af byfornyelsens redskaber. Der er afsat 9 millioner kroner til forsøgs- og udviklingsprojekter, og ministeriet efterspørger projekter inden for følgende tre temaer:

- Byfornyelsen som løftestang for inklusion og integration af børn og unge
- Fleksible og helhedsorienterede løsninger på nye boliger
- Nye partnerskaber i byudviklingen

Puljen er åben, og kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger, byggeriets parter m.fl. inviteres til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag med fokus på ovenstående tre temaer om, hvordan byerne kan være med til at fremtidssikre vores samfund socialt, fysisk og organisatorisk. Det bemærkes at Ministeriet kan give helt op til 100 % finansiering af et evt. projekt.

På baggrund af beskrevne Pulje, har Administrationen udarbejdet følgende projektforslag, som grundet tidsfrist for ansøgning senest den 2. november 2015 er indsendt til Udlændinge-, integrations- og Boligministeriet:

”Aktivering af tom bygningsmasse på Østmøn til boliger for flygtninge.”

Projektets hovedformål er at aktivere en række lokale ressourcer, sociale og fysiske, til at modsvare udfordringer med affolkning og tomme boliger samtidig med at byde på en løsning af høj kvalitet på vores forpligtigelse til at huse flygtningefamilier.

Projektet vil kombinere anvendelse af tomme bygninger (bygningkulturarv der ellers rives ned) med husning af flygtninge på en lokal integrationsfremmende måde: Projektet etableres på Østmøn, hvor vi har gennemført Landsbyplaner med succes, forankring og stadig momentum. Der er etableret en form for landsbyledelse, som nu fungerer og tager sig af områdets udvikling især mht. tomme bygninger, grunde efter nedrivning og ikke mindst bosætning. Projektet vil kunne forankres lokalt - (det lokale netværk inddrages) og der kan her bygges videre på kommunens tidligere indsats.

Projektet skal løbe over to år og vil kunne finansieres af *Byfornyelses forsøgsordning* med maks. 1 mio. kr. til projektledelse og konsulent/lokal forankring og med *Landsbypuljen* til opkøb og renovering af estimeret 5-10 huse til 5-10 flygtningefamilier. Familierne vil få "eget" tag over hovedet - lejet af kommunen men med høj grad af ejerskab til et sted de kan være med til præge/arbejde med. Her tænkes desuden på en fremmende effekt for traumbearbejdning ved at kunne dyrke en have/ istandsætte et hus mm. For kommunen vil det betyde at vi kan bevare en række udmærkede og til dels bevaringsværdige ejendomme i vores historiske landsbykerner.

Projektets formål er også at få forskning og praksis til at følges med henblik på at operationalisere kommunens erfaringer fra tidligere projekter i sammenhæng med det kommende arbejde med samskabelse/Collective Impact,

da projektet i høj grad vil handle om samskabelse, (lands)byledelse og inddragelse af lokale aktører. Dette med henblik på vidensdeling med kommuner og institutioner med samme udfordringer som Vordingborg Kommunes.

Endvidere er det projektets formål at sikre en vellykket integration af flygtningefamilier ved hjælp af det tætte og lokale miljø og fællesskab der kan findes i landsbyerne, således familierne kan blive en del af området og fungere som ressource. (Eksempel P4nordjylland, 10.9.15 <http://www.dr.dk/p4nord/artikel/nyheder/2015/09/10/092736.htm>.)

Den 29. oktober 2015 blev der afholdt et dialogmøde mellem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, Planafdelingen og Lokalrådene for Østmøn og Mern, Vordingborg Boligselskab samt Kuben Management. Her præsenteredes projektet samt et projekt ved Kuben om en strategi for flygtningekoncentration i Mern. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har efterfølgende drøftet sagen og udvalget har tilkendegivet at man for nuværende ønsker at arbejde videre med projektet for Østmøn, dog under forudsætning af politisk godkendelse.

Efter en nærmere dialog med lokalrådet for Østmøn, der har tilkendegivet en stor opbakning til projektet, er der udarbejdet en projektansøgning og indsendt til Ministeriet.

Kommunens andel af projektet tænkes finansieret med 5.000.000 kr. fra Landsbypuljen til opkøb og istandsættelse af 5-10 boliger.

Til projektledelse, lokal forankring og foreningsstøtte samt forskning tænkes søgt 1.000.000 kr. fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler med 100% refusion.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i den vedtagne investeringsplan for budget 2016-2019 er afsat 4,133 mio. kr. til kommunal medfinansiering vedr. landsbyfornyelse pr. år i 2016 til 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at administrationens udarbejdede ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015: "Aktivering af lokale ressourcer og tom bygningsmasse på Østmøn til boliger for flygtninge" godkendes.

at ansøgningen sker med et budget indenfor investeringsoversigtens rammer for medfinansiering af byfornyelsesramme (Landsbypuljen) og der således reserveres kr. 5.000.000 fra Landsbypuljen 2015/2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 37: Redegørelse til Statsforvaltningen vedr. overholdelse af lokalplanens parkeringsbestemmelser - Præstegården i Stavreby

15/15434

Bilag

Redegørelse vedr. parkeringsforhold - Præstegården i Stavreby

Redegørelse til Statsforvaltningen vedr. overholdelse af lokalplanens parkeringsbestemmelser - Præstegården i Stavreby

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Lokalplan nr. L04.07.01:

§ 6.1 Al parkering skal foregå på egen grund. Dette gælder også erhvervskøretøjer ved udbringning og afhentning af varer m.m.

§ 6.2 Der skal etableres p-pladser svarende til 1 parkeringsplads pr. hotelværelse og hertil 1 parkeringsplads pr. 50 m² bygningsareal, der anvendes til hotel og kursted. Der skal etableres minimum 3 handicapegnede parkeringspladser.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har bedt Vordingborg Kommune om en redegørelse for overholdelsen af parkeringsbestemmelserne i lokalplan nr. L04.07.01 Hotel og kursted på Præstegården i Stavreby.

Baggrunden er en klage over at lokalplanens §§ 6.1 og 6.2 ikke er overholdt. Klagen beror på at der den 19. marts 2015 er observeret 15 parkerede biler på offentlig vej.

Lokalplanen fastlægger dels at al parkering skal ske på egen grund, og fastlægger dels hvor mange parkeringspladser der skal etableres i forhold til hvor mange hotelværelser, der er lavet og hvor mange m², der anvendes til hotelvirksomheden.

Virksomheden har etableret de krævede parkeringsmuligheder i forhold til antal værelser og areal anvendt til festlokale m.m. Lokalplanen har fastlagt disse bestemmelser ud fra en vurdering af, at al parkering derved kunne ske på egen grund.

Administrationen har udarbejdet forslag til svar til Statsforvaltningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til redegørelse til Statsforvaltningen godkendes og sendes til Statsforvaltningen sammen med sagens relevante dokumenter.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-10-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 38: Revision af gældende politikker for Vordingborg Kommune - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

15/645

Bilag

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling - administrationens forslag til revision af politikker

Koncept og skabelon for politikker

Oversigt over politikker opgjort marts 2015

Revision af gældende politikker for Vordingborg Kommune - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog sommeren 2014 en ny Vision 2030, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Som opfølgning på visionen skal de eksisterende politikker genvurderes, så det sikres, at de understøtter visionen og at der er sammenhæng mellem politikkerne.

Koncept for revision af politikker

I marts 2015 godkendte Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling et nyt koncept for politikker, der skal sikre, at politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operationel måde ud fra en ønsket effekt og samtidig muliggør politisk opfølgning. Politikkerne skal samtidig være et redskab for kommunalbestyrelsen til at kunne kommunikere overfor omverdenen hvad de arbejder for og hvordan.

Koncept/skabelon for politikker er vedlagt i bilag.

Som en del af konceptet godkendte udvalget følgende principper for politikformuleringer:

- Politikker skal være overordnede og have en naturlig afgrænsning
- Politikker kan, hvor det giver mening, dække flere virksomhedsområder/afdelinger – dvs. tværgående
- Politikker er korte og præcise og indeholder mål og effektmål
- Politikker kan understøttes af strategier, handleplaner, retningslinjer mv. efter nærmere aftale.
- Politikker revideres som minimum efter hver valgperiode

En politik behøver således ikke at svare til et udvalgs ressortområde eller en afdelings ansvarsområde.

Fra 40 til 10 politikker

Kommunalbestyrelsen har siden 2007 vedtaget ca. 40 politikker af meget forskellig karakter, omfang og struktur. En del politikker er forældede – nogle helt tilbage fra kommunens start – mens nogle er helt nye. (Hertil kommer en række interne personaleregulerende politikker, som ikke er omfattet af denne sag).

Oversigt over gældende politikker er vedlagt i bilag.

For at sikre, at politikkerne understøtter visionen, er sammenhængende og opfylder formålet om at være kommunalbestyrelsens overordnede styringsværktøj, besluttede udvalget, at politikkerne skal genvurderes med henblik på helt eller delvis revision i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon.

Revisionen kan gennemføres i flere trin:

- Fuld revision af en eksisterende politik i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon
- Sammenlægning af flere politikker til én
- Begrænset revision i forhold til effektmål
- Udgår som politik og overføres til strategi, handleplan, retningslinje eller lign.
- Udarbejdelse af helt ny politik i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon.

Ved beslutning om, at en politik udgår og overføres til strategi, handleplan retningslinjer eller lign. tages ikke konkret stilling til hvilken type dokument politikken skal overføres til, men blot at det ikke skal være en politik fremadrettet.

Der vil efterfølgende (primært 2016) blive iværksat en selvstændig proces, hvor disse dokumenter sammen med alle eksisterende politisk vedtagne retningslinjer, strategier, administrative bestemmelser, forordninger mv. vurderes og forenkles.

Alle politikker skal være revideret senest inden udgangen af 2016.

Hvis politikkerne skal kunne fungere som overordnet styringsredskab, er det også nødvendigt, at der sker en oprydning og forenkling i politikkerne, så både antallet af politikker og indholdet i den enkelte politik er overskuelige for den samlede Kommunalbestyrelse.

Administrationen lægger derfor op til, at der fremover er følgende 10 politikker:

Politik for:

1. Bosætning (dækker også infrastruktur)
2. Erhverv og arbejdsmarked
3. Børn og unge
4. Ældre
5. Kultur og fritid
6. Natur og miljø
7. Sundhed
8. Handicap
9. Frivillighed og borgerinddragelse
10. Økonomisk styring

At gå fra 40 til 10 politikker kræver, at politikkerne er væsentligt mere overordnede end det er tilfældet i dag. Det betyder, at der i nogle tilfælde vil blive behov for understøttende strategier, der beskriver nærmere om hvordan I vil arbejde for at opfylde politikken. Fx kan der under bosætningspolitikken høre boligudbygningsstrategi, markedsføringsstrategi, landdistriktsstrategi, mobilitets- og infrastrukturstrategi osv., og igen underliggende retningslinjer for fx infrastrukturplan, stiplan mv. Et lignende eksempel er Politik for nærdemokrati og borgerinddragelse, som blev skabt i 2007 som en del af kommunesammenlægningsarbejdet. Den blev efterfølgende udmøntet i en konkret nærdemokratimodel, som har været i drift siden. Nærdemokratimodellen er blevet tilpasset i både 2010 og i 2013. Administrationen foreslår, at Nærdemokratimodellen, der omfatter bl.a. lokalrådenes arbejde samt kommunalbestyrelsens dialog med de 16 lokalområder fastholdes uændret, og at den oprindelige politik fra 2007 udgår.

Fagudvalgene skal på deres møder i november 2015 gennemføre en proces, hvor de tager stilling til administrationens anbefaling om de 10 politikker, og efterfølgende gennemgå alle gældende politikker på udvalgets område med henblik på vurdering om politikkerne er eller kan dækkes ind under en af ovenstående eller om de alternativt kan ophøre som politik og overgå til strategi, retningslinjer eller lign.

Proces for revision af politikker

I efteråret 2015 skal kommunalbestyrelsen tage stilling til revision af gældende politikker samt hvilke og hvor mange politikker, kommunalbestyrelsen ønsker. Dette sker ad flere omgange:

- Fagudvalg i november,
- Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 9. december 2015 og
- Kommunalbestyrelsen 17. december 2015.

Fagudvalg

Fagudvalgene drøfter egne politikker og kommer med anbefaling til antal og indhold af politikker i overensstemmelse med det vedtagne koncept for politikker.

Hvert fagudvalg skal på deres novembermøde tage stilling til:

1. Administrationens forslag til 10 politikker.
Udvalget drøfter administrationens forslag til 10 fremtidige politikker og drøfter hvilke gældende politikker, der kan dækkes ind under de nævnte politikker.
2. Revisionsbehov af udvalgets "egne" politikker.
Udvalget drøfter egne gældende politikkers revisionsbehov i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon og i relation til den netop gennemførte fordeling.

Vedlagt er skema med alle gældende politikker, tematiseret efter hvilke kommende politikker de eventuelt kan indarbejdes i. I skemaet har administrationen ud for de politikker, der vedrører udvalget anført forslag til revisionsbehov/grad, tidshorisont, høring/borgerinvolvering samt lovpligtighed på de politikker, der vedrører det enkelte udvalg.

Bemærk, at lovpligtig politik ikke nødvendigvis er ensbetydende med at det skal være en selvstændig politik.

Særligt vedrørende politik for frivillighed

I oktober 2013 godkendte kommunalbestyrelsen en ny samlet politik for frivillighed 2013-2017. Behovet for en særlig politik på dette område skyldes bl.a., at der er på langt de fleste af de politiske udvalgsområder er frivillige der yder en stor indsats. I mange tilfælde sker dette i et tæt samspil med kommunens medarbejdere, og der var en række behov og ønsker fra de frivillige som gik på tværs af den kommunale organisation. Derfor blev der lavet en fælles politik med fokus på tre mål, nemlig at støtte de frivillige i at være frivillige, at gøre det endnu nemmere at være frivillig samt at styrke og udvikle nye former for samarbejder i fællesskab med de frivillige. Frivillighedspolitikken står overfor en samlet evaluering med henblik på at vurdere om de iværksatte initiativer har haft den tilsigtede virkning samt give bud på om målsætningerne skal justeres.

Det videre forløb

På baggrund af fagudvalgenes drøftelser og anbefalinger udarbejdes en samlet oversigt over politikker med fagudvalgenes anbefalinger og bemærkninger tilføjet.

Når alle fagudvalg har drøftet og taget stilling til deres anbefaling om revision af politikker, udarbejdes en endelig liste og handlingsplan, der forelægges til godkendelse i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og på Kommunalbestyrelsens møder i december 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til 10 fremtidige politikker drøftes og

at revisionsbehov af gældende politikker inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Sagen udsættes til udvalgets møde den 9. december 2015.

Punkt 39: Forslag til udviklingsprojekt til fremme af internationalisering

15/18876

Forslag til udviklingsprojekt til fremme af internationalisering

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vision 2030 og budgetaftale 2015.

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommunes vision står, at kommunen skal have et internationalt udsyn, og et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen. Blandt andet med dette afsæt blev der i budget 2015 afsat 100.000 kr. til en international satsning.

Af budgetaftalen for 2015 fremgår det således:

”Med visionen for Vordingborg Kommune skal det internationale udsyn løbende indarbejdes i kommunens forskellige tiltag og politikker. I den kommende periode vil kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for at fremme det internationale samarbejde omkring kultur, uddannelse, erhverv og turisme.

Fokus vil især være på nordtyskland, hvor der målrettet skal arbejdes for at fremme kystturismen og samarbejde omkring ”crossborder uddannelses tilbud”. Som en afledt konsekvens ønsker kommunalbestyrelsen, at der ligeledes sættes fokus på, at tyskkundskaberne opprioriteres i uddannelses tilbuddene og i forhold til de lokale aktører i turisme-erhvervet.

Konkret er parterne enige om at afsætte 100.000 kr. til en målrettet indsats for at få knyttet kontakt til en region eller kommune i Nordtyskland. Formålet er at styrke Vordingborgs muligheder for at drage maksimal nytte af den kommende faste Femern Belt forbindelse til Tyskland”.

Administrationen har arbejdet med et oplæg til en international satsning, der vil kunne understøtte visionens ambitioner. Oplægget tager udgangspunkt i dels, at en realisering af visionen på dette felt kræver, at hele kommunen, borgere og erhvervsliv i bred forstand, bliver mere engageret i de internationale perspektiver og dels, at forandringerne bedst skabes og udvikles nedefra i lokalsamfundet.

Oplægget til hvordan vi kan fremme et internationalt udsyn går derfor et meget længere skridt end at foreslå en ny venskabsby i Nordtyskland.

Forslag til internationalt udviklingsprojekt for 7. klasser

Administrationen foreslår, at én af kommunens 7.klasser bliver omdrejningspunkt for et tre-årigt udviklingsprojekt gennem deres udskolingsforløb, hvor den udvalgte 7. klasse skal skabe rammer for brobygning mellem vores kommune og tyske borgere, institutioner, virksomheder, myndigheder mv.

Helt konkret er idéen, at eleverne skal bygge relationer op lokalt fx til en idrætsklub, erhvervslivet, kultur- og foreningstilbud mm., og at de med afsæt i disse relationer fungerer som facilitator for opbygning af nye relationer og samarbejde mellem Vordingborg Kommune og en tysk modpol. Det kan fx være i form af rejser til Tyskland, venskabsklasser og venskabs-idrætsklubber eller noget helt andet.

Et af de krav, der stilles ved valg af den 7. klasse, der tildeles projektansvaret er, at klassen har en linje, hvor tysk er andet fremmedsprog og hvor det internationale perspektiv har en central rolle. Endvidere stilles der krav om, projektet inddrager så mange fag som muligt - sprog, samfundsfag, erhvervsøkonomi, religion mv. således, at de bliver tvunget til at bygge relationer op og igangsætte forandringsprocesser i så mange af kommunens forskellige sociale grupperinger som muligt.

At projektet tænkes over en treårig periode indebærer, at de unge mennesker også kan udvikle sig sammen med

projektet – sprogligt, fagligt, kulturelt og personligt.

Den udvalgte 7. klasse bliver tildelt 90.000 kr. hvert år i de kommende tre år, og får derudover meget frie hænder til arbejdet.

Opbakning

Opbakning fra forældre og skolen er essentiel - og vil forventeligt være de første to grupper, hvor "forandringens kim" bliver plantet. Derudover forventes det, at der gennem de tre år sker udveksling og relationsopbygning til det nordtyske inden for idræts- og kulturlivet, erhvervslivet, andre foreninger, ældreområdet mv.

Som understøttelse til projektet anbefales det, at der på officielt plan søges en tysk venskabsby på vejen mod Hamborg. Og herudover at der nedsættes et administrativt sekretariat inkl. repræsentanter fra skoleafdelingen, der kan støtte op om den valgte 7. klasse for så vidt angår mere finansielle og formelt administrative og politiske emner.

Udvælgelse af projektansvarlig klasse

For at få udvalgt den konkrete 7. klasse på den bedst mulige måde, anbefales det, at denne opgave overlades til skoleafdelingen, som internt må aftale, hvordan en fornuftig procedure for dette kan sikres således at projektet kan afstemmes med den øvrige faglige planlægning og forældres og elevernes egne interesser. Heri kan også indgå, at projektet kan bruges til at søge yderligere midler fra EU-puljer mv., hvilket skolevæsenet forventes bedst selv at kunne vurdere mulighederne for.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Pulje til samarbejde med nordtyske kommuner	90	90	90	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Pulje til samarbejde med nordtyske kommuner	-90	-90	-90	
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der under Erhvervsudvalget er afsat en pulje på 100.000 kr. i budget 2015 og frem, til samarbejde med nordtyske kommuner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at oplæg til Internationalt udviklingsprojekt for en udskolingsklasse godkendes,

at skoleafdelingen bemyndiges til at udvælge en 7. klasse blandt kommunens 7. klasser, som bliver ansvarlig for det tre årige projekt,

at den valgte 7. klasse tildes 90.000 kr. i hvert af årene 2015/16 – 2017/18 til finansiering af projektet, som afholdes af Erhvervsudvalgets pulje til samarbejde med nordtyske kommuner,

at der fremlægges forslag til venskabsby i nordtyskland til politisk godkendelse medio 2016.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 08-09-2015

1. at: Anbefales
2. at: Udvalget ønsker at det bliver de internationale folkeskoleklasser der skal ansøge Erhvervsudvalget om at blive den kommende 7. klasse der får tildelt midler i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19.
3. at: Projektet udskydes i år med start 2016/17.
4. at: Anbefales

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen fra Erhvervsudvalget tiltrædes dog således, at det er skoleafdelingen som bemyndiges til at træffe afgørelse om valg af 7. klasse og ikke som anført Erhvervsudvalget.

2. at ændres til "Udvalget ønsker at det bliver de internationale folkeskoleklasser der skal ansøge skoleafdelingen om at blive den kommende 7. klasse der får tildelt midler i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19."

Punkt 40: Opløsning af legater administreret af Vordingborg Kommune

15/22970

Bilag

Møn Kommunes Uddannelsesfond

Kammerherreinde Sophie Margrethe von Oxholm-Rosenfeldts fanelegat

Opløsning af legater administreret af Vordingborg Kommune

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Efter ikrafttræden af ændringerne i fondsloven pr. 1. september 2014, hvor bl.a. formuegrænsen er ændret fra 250.000 kr. til 1 mio.kr., og de legater Vordingborg Kommune administrerer således ikke mere er omfattet af fondsloven, har administrationen med rådgivning fra Danske Forvaltning søgt Civilstyrelsen om nedlæggelse af legaterne ved uddeling til formålene.

Civilstyrelsen har efterfølgende givet kommunalbestyrelsen, her Vordingborg Kommune, tilladelse til at opløse nedenstående legater ved uddeling af kapitalen til formålet. Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år.

En eventuel sammenlægning har også været drøftet med Danske Forvaltning, som bemærker at da en del af fundatserne indeholder rigtig mange fortrinsrettigheder, vil det betyde mere administrativt arbejde, fordi der skal indsættes fordelingsnøgler ved uddeling, når der skal tages højde for de oprindelige legaters fortrinsrettigheder.

Legaterne er så små, at en opløsning vil være den bedste løsning, især fordi legaterne har store udfordringer med at skabe et afkast, der står mål med legatets formål.

Det bemærkes ligeledes, at der for nogle legaters vedkommende kan være en udfordring i at finde legatmodtagere, hvor de kan opfylde formålet i fundatsen. Såfremt det er tilfældet skal Civilstyrelsen søges om at uddele legatkapitalen til et andet formål, der ligger så tæt på det oprindelige formål som muligt.

Følgende legater foreslås opløst:

Legatets navn:	Ophøres periode:	Ca. restbeløb for legatet	Hvis legatet ikke opløses kan der i 2015 udbetales:
Møn Kommunes Uddannelsesfond, der yder støtte til videregående uddannelse til personer, som er eller har været hjemmehørende i gl. Møn Kommune.	3 år	350.600 kr.	6.000 kr.
Kammerherreinde Sophie Margrethe von Oxholm-Rosenfeldts fanelegat, hvis formål er at minde skolebørnene i Kastrup Centralskoles skoledistrikt om dansk kultur og dennes betydning.	1 år	9.700 kr.	0 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag om at opløse legaterne med de angivne ophørsfrister godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 41: Forslag om delegering af beslutningskompetence vedrørende skoleudsættelse til skolelederen

15/18203

Bilag

Specifik kompetence- og delegationsplan for Skoler

Forslag om delegering af beslutningskompetence vedrørende skoleudsættelse til skolelederen

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 34 stk. 2

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 34 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen – efter forældrenes anmodning eller samtykke – godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

Loven giver ikke et retskrav til forældrene om skoleudsættelse, men loven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende en skoleudsættelse i ét år.

Ønsker forældre skoleudsættelse ud over et år, skal barnet hjemmeundervises og det kan således ikke optages i dagtilbud imens.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.

Procedurene for godkendelse af skoleudsættelse har hidtil været lidt uklare; ved den sidste revidering af kompetence- og delegationsplanen for skoler i 2013 kom der ikke en særskilt kommunal bestemmelse om godkendelse af skoleudsættelse. Derfor har godkendelse af skoleudsættelse siden 2012 hørt under ”godkendelse af øvrige forhold” i delegations- og kompetenceplanen. Hvilket betyder at kompetencen til at godkende skoleudsættelse p.t. ligger hos Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Administrationen foreslår at kompetencen til at beslutte om et barn skal skoleudsættes delegeres til skolelederen, og laves til et særskilt punkt i delegations- og handleplanen for skoler.

Skolelederens beslutning skal tages på baggrund af udtalelser fra daginstitution, forældre og PPR og F (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Forebyggelse).

Jævnfør loven kan godkendelsen betinges af, at barnet optages i en daginstitution.

Hvis barnet skal optages på en privatskole, anbefaler administrationen, at kompetencen delegeres til skolechefen.

Ved tvivlstilfælde, hvor parterne ikke er enige om hvorvidt barnet skal skoleudsættes, anbefaler administrationen, at sagen afgøres i et samarbejde mellem skolechefen og dagtilbudschefen.

Antal skoleudsættelser de sidste fem skoleår

Indskrivning 2015/16	18 børn
Indskrivning 2014/15	28 børn
Indskrivning 2013/14	36 børn
Indskrivning 2012/13	44 børn
Indskrivning 2011/12	59 børn

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget anbefaler, at kompetencen til godkendelse af skoleudsættelse delegeres til skolelederen på baggrund af udtalelser fra daginstitution, forældre og PPR og F.

at i de tilfælde hvor barnet skal optages på en privatskole, delegeres kompetencen til skolechefen.

at godkendelse af skoleudsættelse betinges af, at barnet optages i en daginstitution.

at ved tvivlstilfælde, hvor parterne ikke er enige om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes, så skal sagen afgøres i et samarbejde mellem skolechef og dagtilbudschef.

at der i Kompetence- og delegationsplanen for skoler tilføjes en bestemmelse om beslutningskompetencen specifikt om skoleudsættelse, så den ikke længere falder ind under bestemmelsen om "øvrige forhold".

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 01-09-2015

Indstillingen anbefales.

Helle Mandrup Tønnesen (Ø) ønsker, at afgørelser vedr. udsat skolestart for børn med særlige behov bør behandles i et særligt visitationsudvalg.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-09-2015

Socialistisk Folkeparti fremsætter ændringsforslag af 17. september 2015 således:

" at kompetencen til udsættelse af skolestart delegeres til skolelederen, der træffer beslutningen i samarbejde med forældre, daginstitution, og PPR og F.(Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning og forebyggelse).

at sagen, i tilfælde af, at parterne ikke er enige om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes afgøres af skolechefen i samarbejde med forældre og dagtilbudschef. Dette er også gældende, hvis barnet skal optages på en privatskole.

at der i Kompetence- og delegationsplanen for skoler tilføjes en bestemmelse om beslutningskompetencen specifikt om skoleudsættelse, så den ikke længere falder ind under bestemmelsen om "øvrige forhold".

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 6. oktober 2015

Som supplement til sagsfremstillingen skal det understreges, at udsat skolestart for et barn i henhold til folkeskoleloven skal begrundes i barnets udvikling. Det er ligeledes en forudsætning for en skoleudsættelse, at beslutningen træffes efter forældrenes anmodning eller med forældrenes samtykke. Selve beslutningskompetencen skal dog delegeres til en navngiven funktion, og det kan præciseres, at dette skal ske på baggrund af samarbejde med forældrene og efter udtalelse fra forældre, daginstitution og PPR og Forebyggelse.

Endvidere kan der før der tages beslutning f.eks. også inddrages aspekter om alderssvarende skolestart sammen med kammerater, udsatte børns muligheder for at komme i skole til tiden, skolens parathed til at modtage eleverne og forskellige erfaringer med betydningen for eleverne af sen skolestart.

Når folkeskoleloven præciserer, at en skoleudsættelse kan betinges af om barnet kan optages i en daginstitution, er baggrunden, at man vurderer, at barnets plads i en daginstitution vil understøtte dets udvikling. Dette kan gælde f.eks. for udsatte børns udviklingsmuligheder eller udvikling af barnets personlige og sociale kompetencer.

På baggrund af debatten i Kommunalbestyrelsen og det stillede ændringsforslag har administrationen lavet en ny

indstilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kompetencen til godkendelse af skoleudsættelse delegeres til skolelederen. Det forudsættes, at der forinden er et samarbejde med forældrene, og at beslutningen træffes på baggrund af udtalelser fra daginstitution, forældrene og PPR og Forebyggelse,

at i de tilfælde, hvor der ikke er enighed om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes, afgøres sagen af skolechefen. Det forudsættes, at der forinden er et samarbejde med forældrene og dagtilbudschefen,

at i de tilfælde hvor barnet skal optages på en privatskole, delegeres kompetencen til skolechefen,

at godkendelse af skoleudsættelse kan betinges af, at barnet kan optages i en daginstitution,

at der i Kompetence - og delegationsplanen for Skoler tilføjes en bestemmelse specifikt ombeslutningskompetencen for skoleudsættelse.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 06-10-2015

Indstillingen anbefales, idet der i fjerde at udgår det sidste "kan".

Helle Mandrup Tønnesen (Ø) fastholder sin tidligere udtalelse.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 42: Vordingborg Boligselskab afd. 01 Langebæk - Nedrivning af 12 boliger i Pilotstræde

13/20221

Bilag

LBFs finansieringsskitse for Pilotstræde.pdf

Brev fra LBF til ministeriet vedr. Vordingborg Bs., afd. 1, Langebæk.pdf

Skema A Renovering for 12 boliger i Pilotstræde, Langebæk.htm.pdf

Vordingborg Boligselskab afd. 01 Langebæk - Nedrivning af 12 boliger i Pilotstræde

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 27 og § 91.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 19. september 2013 beslutning om at give en forhåndstilladelse til nedrivning af 12 almene boliger i Vordingborg Boligselskab afd. 01 Pilotstræde i Langebæk. Boligerne er ramt af skimmelsvamp, hvilket har medført, at samtlige beboere i de 12 boliger er genhuset andre steder.

Som det fremgår af sagsfremstillingen til mødet den 19. september 2013 ville en samlet renovering af de 12 boliger koste ca. 19 mio. kr. Udbedringsudgifterne ville ikke kunne finansieres via en forhøjelse af boligafgiften, idet dette i sig selv vil medføre, at boligerne ikke ville være konkurrencedygtige i forhold til det øvrige boligmarked i området.

På baggrund af tilstanden i de 12 boliger anså Vordingborg Boligselskab derfor en nedrivning for at være den økonomisk og byggeteknisk mest naturlige løsning.

Efter kommunens forhåndsgodkendelse har Vordingborg Boligselskab søgt nedrivningen endeligt godkendt i det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter (nu Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet) samt i Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for nedrivningen af de 12 boliger i Pilotstræde og sendt skitsen til Vordingborg Boligselskab den 5. august 2015 med kopi til kommunen. Det fremgår, at nedrivningen af de 12 familieboliger vil koste 908.000 kr. Beløbet bliver optages som et støttet realkreditlån, der kræver godkendelse og garantistillelse fra kommunen. Landsbyggefonden og kommunen deler garantien i mellem sig med 50 % af beløbet til hver.

Der fremgår desuden af finansieringsskitserne, at der er behov for kapitaltilførsel i form af en 1/5-ordning på i alt 385.000 kr. Dette beløb skal dække de manglende beboerindskud fra de lejere, der ikke længere bor i de 12 boliger samt dække indfrielsen af de statsgaranterede lån i afdelingen.

Beløbet i 1/5-ordningen er fordelt således, at boligselskabet, realkreditinstituttet og kommunen bidrager med 77.000 kr. hver (1/5 fra hver af de 3 parter), og Landsbyggefonden bidrager med 154.000 kr. (2/5 af 385.000 kr.).

Landsbyggefonden har dog efterfølgende ved brev af den 14. august 2015 reguleret beløbet ned til samlet set 120.000 kr., således at hver part blot bidrager med 24.000 kr. og ikke 77.000 kr.

Landsbyggefonden har i finansieringsskitserne oplyst som en overordnet kommentar, at afdelingen vil få behov for dispensation fra forpligtelsen til at indbetale midler til dispositionsfonden, når de oprindelige realkreditlån udløber. Det forudsættes, at boligorganisationen gives fritagelse efter de gældende bestemmelser. Dispensation for indbetaling af de forskellige bidrag kan først gives, når alle parter har tiltrådt kapitaltilførslen og tilsagn foreligger.

Landsbyggefonden har desuden den 24. august 2015 fremsendt en skrivelse til ministeriet og oplyst, at man har undersøgt mulighederne for at afhjælpe vanskelighederne for de 12 familieboliger i Pilotstræde i Langebæk ved anvendelse af almenlovens regler. I skrivelsen fremgår det, at Landsbyggefonden har besøgt boligerne i maj 2014 samt indhentet supplerende oplysninger fra boligselskabet.

Landsbyggefonden gør overfor ministeriet opmærksom på, at Kuben Management har udarbejdet et notat om strategien for den almene boligmasse i to af boligselskabets afdelinger (Mern og Langebæk).

Landsbyggefonden vurderer, at en gennemgribende reovering af de 12 boliger vil være kostbar og ikke samfundsøkonomisk forsvarlig. Det fremgår af skrivelsen, at fonden har udarbejdet den ovenfor omtalte finansieringsskitse, og at fonden er sindet at meddele tilsagn om støtte til lån.

Sluttelig oplyser Landsbyggefonden til ministeriet, at man ikke finder, at der kan genskabes en efterspørgsel på boligerne, og man har derfor ikke bemærkninger til nedrivningen.

Administrationen gør opmærksom på, at afdeling 01 Pilotstræde ikke kun består af de 12 omtalte familieboliger, Afdelingen består også af boliger på Hegnskrogen 7 A-F og 9-21 samt på Gl. Vordingborgvej 18 A-B og 45-93 i Langebæk. Disse boliger er ikke ramt af skimmelsvamp, og de er fortsat udlejet.

Finansieringsskitserne er som nævnt ovenfor sendt til Vordingborg Boligselskab den 5. august 2015 med en efterfølgende nedjustering af beløbet til kapitaltilførslen den 14. august 2015. Kopi af brevet er sendt til Vordingborg Kommune og Nykredit til orientering med henblik på eventuelle bemærkninger.

Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse har den 2. september 2015 godkendt nedrivningen af de 12 boliger og samtidig godkendt deltagelsen i 1/5-ordningen. Realkredit Danmark har også tiltrådt kapitaltilførslen.

Kuben Management har på vegne af Vordingborg Boligselskab fremsendt "Skema A Renovering" til kommunens godkendelse. Kuben Management har desuden oplyst til kommunen, at man også har indgået aftale med Dan-Project om rådgivning, og at nedrivningsentreprisen udbydes i indbudt licitation.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at der arbejdes videre med nedrivningen af de 12 boliger, da de ikke vil blive egnede til beboelse igen. Administrationen har derfor ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Som det er skitseret ovenfor, betyder nedrivningen af boligerne, at kommunen godkender Skema A Renovering, og at boligselskabet optager et realkreditlån på 908.000 kr. Kommunen og Landsbyggefonden garanterer i fællesskab for lånet med 50 % til hver. Derudover betyder det, at kommunen bidrager med 24.000 kr. til 1/5-ordningen, som Vordingborg boligselskab, Realkredit Danmark og Landsbyggefonden også bidrager til.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Balanceforskydninger	Driftsstøttelån	24			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning		-24			

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:

Som det fremgår af sagsfremstillingen vil nedrivningen af de 12 boliger i Pilotstræde i Langebæk, medføre, at Vordingborg Kommune skal bidrage med lånebeløb på 24.000 kr. vedrørende "1/5-delsordning" samt garantistillelse på 454.000 kr.(50 % af realkreditlån på 908.000 kr.)

Samtidig kan det oplyses, at ultimo regnskabsår 2014 udgjorde restgæld for de af Vordingborg Kommune stillede garantier 633 mio. kr., heraf 311 mio. kr. vedrørende boligbyggeri.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Skema A Renovering godkendes,

at nedrivningen af de 12 boliger i Pilotstræde 1 -11 og 4-14 i Langebæk godkendes endeligt,

at kommunen giver tilsagn om deltagelse i 1/5 -ordningen og bidrager med 24.000 kr. og

at kommunen godkender optagelsen af realkreditlånet på 908.000 kr. til nedrivningen af boligerne og samtidig stiler garanti for 50% af beløbet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 43: Vordingborg Boligselskab afd. 401 Gl. Præstø - Låneoptagelse til forbedrings- og genopretningsarbejder

15/19809

Bilag

Vordingborg Boligselskab afd. 401 Gl. Præstø - Ansøgning samt lånetilbud

Vordingborg Boligselskab afd. 401 Gl. Præstø - Låneoptagelse til forbedrings- og genopretningsarbejder

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 28 og 29.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens godkendelse af, at der optages et nyt 20-årigt kontantlån på 3.933.000,00 kr. i Realkredit Danmark til forbedringer og genopretning i afdeling 401.

Der skal ikke stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

Boligselskabet oplyser, at afdeling 401, Gl. Præstø består af 119 lejemål, som er meget forskellige med hensyn til bygningsmassen, da den dels omfatter 2-familie huse, 1-familie huse og etagebyggeri, der er beliggende i Præstø by, Allerslev og Jungshoved. De forskellige ejendomme er bygget i perioden fra 1950 til ca. 1970.

Både afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen har godkendt, at der optages et nyt lån til afdelingens meget store behov for forbedrings- og genopretningsarbejder. Boligselskabet oplyser, at der er behov for lånet, da der ikke er tilstrækkelige henlæggelser i afdelingen til at kunne udføre arbejderne over den planlagte vedligeholdelsesplan.

Boligselskabet har i sin ansøgning også oplyst, at et andet lån til forbedringer med en hovedstol på 4.464.600,00 kr. vil være færdigafviklet den 31. december 2015.

Der er i budgettet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 taget højde for ydelsen til det nye lån.

Afdelingsbestyrelsen har sammen med administrationens tekniske afdeling foretaget en prioritering af de nødvendige forbedrings- og opretningsarbejder, og de vil blandt andet omfatte udskiftning af gamle vinduer og døre på grund af råd, nye digitale varme- og vandmålere, hulmursisoleringer og udskiftning af tag.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at den almene boligmasse vedligeholdes og dermed fremtidssikres, så der fortsat er efterspørgsel på almene boliger.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, idet bemærkes at der ikke skal stilles kommunegaranti.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 44: Vordingborg Boligselskab afd. 401, Th. Hansensvej - Godkendelse af låneoptagelse til nedrivning

11/13640

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse - Afd. 401, Gl. Præstø

Finansieringsskitse fra LBF vedr. Th. Hansensvej 15 i Præstø.pdf

Vordingborg Boligselskab afd. 401, Th. Hansensvej - Godkendelse af låneoptagelse til nedrivning

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 28 og 29.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 20. september 2012 beslutning om at godkende nedrivningen af en almen familiebolig på Th. Hansensvej 15 i Præstø.

Årsagen var, at grunden under og omkring ejendommen er stærkt forurennet, og boligen derfor ikke kan udlejes eller sælges. Ejendommen har givet boligselskabet et konstant underskud, og man fandt det derfor mest hensigtsmæssigt at begrænse tabet ved at nedrive ejendommen.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af nedrivningen vedstod kommunen de garantier, der dækkede alle boligerne i afdeling 401.

Vordingborg Boligselskab ansøger nu om kommunens godkendelse af, at der optages et 20-årigt kontantlån på 575.000 kr. i Realkredit Danmark til finansiering af nedrivningen. Lånet optages i henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse som et ustøttet lån. Se venligst bilag.

Kommunen skal ikke stille garanti for låneoptagelsen.

Ejendommen på Th. Hansensvej 15 er en del af afdeling 401, Gl. Præstø, der i alt består af 119 lejemål med forskellig bygningsmasse (både huse og etagebyggeri) i Præstø, Allerslev og Jungshoved. De forskellige ejendomme er opført i perioden 1950 til 1970.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Realkredit Danmark har accepteret, at ejendommen på Th. Hansensvej 15, relaxeres (ophæves /fritages) fra afdeling 401, uden at boligselskabet skal betale ekstraordinære afdrag.

Det er vurderet, at der ikke sker en forringelse af de øvrige låns sikkerhed, ved at ejendommen udgår af den samlede pantsikkerhed. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om dette på møde den 27. marts 2014.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at låneoptagelsen på 575.000 kr. til nedrivning af ejendommen Th. Hansensvej 15 i Præstø godkendes, idet bemærkes at der ikke skal stilles kommunegaranti.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Indstillingen anbefales.

**Punkt 45: Lukket: Indstilling af valg af totalrådgiver til Borgercenter på
Valdemarstorvet i Vordingborg**

15/5885

Punkt 46: Lukket: Køb af areal

15/18499

Punkt 47: Til orientering

13/31227

Bilag

Notat om mulig proces ift. nye kunstgræsbaner 15-11-2015

Til orientering

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015

Knud Larsen orienterede om følgende:

- Planlagt møde med Den lokale beredskabsstab, Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi den 19. november 2015. Der forsøges planlagt et informationsmøde vedrørende den kommende teltlejr på Vordingborg Kaserne for borgere m.fl. tirsdag den 24. eller onsdag den 25. november med repræsentanter fra myndighederne.
- At julebelysning i de 3 købstræder evt. forlænges.
- Notat af 15. november 2015 vedrørende mulig proces ift. nye kunstgræsbaner blev omdelt på mødet.