

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 26-03-2015

Mødedato Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 17:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Principiel drøftelse af finansiering af besparelse gennem Udviklings- og Markedsføringspuljen.....	5
Planer for Vandhus på Panteren.....	8
Lukket: Køb af ejendom.....	12
Til orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne 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 26-03-2015

Borgmesteren oplyste, at der den 25. marts 2015 er udsendt en tillægsdagsorden.

Dagsordener godkendt.

Punkt 2: Principiel drøftelse af finansiering af besparelse gennem Udviklings- og Markedsføringspuljen

15/5410

Bilag

Forslag til Procesplan

Principiel drøftelse af finansiering af besparelse gennem Udviklings- og Markedsføringspuljen

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 10. juni 2014 en række besparelser på teknik- og miljøområdet inden for Vej-, Park- og Havneservice, der bl.a. betyder, at arrangører af såkaldte festlige arrangementer i forbindelse med arrangementet selv skal afholde udgifter til bl.a.

1) afspærring, oprydning og fejning af gader, opsætning og nedtagning af skilte, tømning af affaldsbeholdere, udlån og tømning af mobile toiletvogne mm,

2) udgifter til opsætning og nedtagning af flagallé.

Konsekvenserne af de to forslag blev beskrevet i bilaget til sagen, hvor Vordingborg Festuge, Tirsdagsmarked i Stege og Fransk Forår i Præstø nævnes som eksempler på arrangementer, der berøres af pkt. 1 og 2. og ville ifølge Vej-, Park- og Havneservice give en forventet årlig besparelse på hhv. 250.000 kr. på pkt. 1 og 65.000 kr. på pkt. 2.

Teknik- og Miljøudvalget henviser i beslutningen til, at de ekstra udgifter for arrangørerne kan indregnes i de enkelte projekters samlede udgifter.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte de nævnte besparelser på deres møde den 20. august som en del af udmøntningen af 20 mio. kroners puljen på teknik og miljøområdet.

Kommunalbestyrelsen vedtog de nævnte spareforslag på deres møde den 9. oktober 2014.

Vej-, Park- og Havneservice har efterfølgende sendt en skriftlig orientering ud til de arrangører, der menes at blive berørt af besparelserne i pkt. 1 og 2.

For Vordingborg Festuges vedkommende vurderer Vej-, Park- og Havneservice, at besparelserne vil resultere i en merudgift på ca. 140.000 kr. ekskl. moms for afholdelse af festugen i 2015, mens en opsætning og nedtagning af en flagallé i Stege vil koste omkring 27.000 kr. ekskl. moms. Ingen af de nævnte arrangører har dog indregnet disse udgifter i de fremsendte ansøgninger.

Dermed bliver den forventede kommunale besparelse på Vej-, Park- og Havneservices område i praksis til en væsentlig merudgift for den kommunale Udviklings- og markedsføringspulje.

Det skal bemærkes, at hvis arrangørerne kan mobilisere den nødvendige frivillige arbejdskraft til opsætning og nedtagning af en flagallé, vil ansøger ikke blive faktureret af Vej-, Park- og Havneservice. Denne mobilisering af frivillige er bl.a. brugt i afholdelsen af Fransk Forår i Præstø.

I henhold til de reviderede retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspulje fra november 2014 yder puljen som udgangspunkt ikke støtte driftsopgaver. Opsætning af vejspærringer og tømning af skraldespande kan ikke umiddelbart ses som initiativer, der kan støttes efter de gældende retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på 5.298.014 kr. pr. den 5. marts 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget tager en principiel drøftelse af, hvorvidt Udviklings- og markedsføringspuljen skal dække arrangørernes driftsudgifter til afspærringer, tømning af toiletter, opsætning og nedtagning af flagalléer mv. og

at det synliggøres overfor administrationen hvilken praksis der fremadrettet skal administreres efter i vurderingen af de indkomne ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015

Sagen udsættes til udvalgets ekstraordinære møde den 26. marts 2015.

Administrationen udarbejder på baggrund af de på mødet fremkomne bemærkninger et forslag til procesplan.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-03-2015

Notat af 24. marts 2015 var udsendt pr. mail den 25. marts 2015.

Udvalget besluttede,

at de projekter, som historisk har modtaget gratisydelse fra afdelingen for Vej, Park og Havneservice, kan på grund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 9. oktober 2014, fra 2015 og fremadrettet, ikke længere modtage disse ydelser,

at udgifter til disse ydelser, for så vidt angår 2015, vil blive finansieret af Udviklings- og Markedsføringspuljen med følgende arbejdsgang:

- Projekt ejere henvender sig til afdelingen for Vej, Park og Havneservice for at få aftalt ydelsens omfang.
- Afdelingen for Vej, Park og Havneservice fremsender faktura til projekter på de leverede ydelser.
- Projekter attesterer faktura og indsender denne til betaling hos afdelingen for Strategi og Implementering.

at eventuelle udgifter til disse ydelser fra 2016 og fremadrettet afholdes af arrangørerne.

Såfremt der søges midler til gennemførelse af projekt fra Udviklings- og Markedsføringspuljen, skal udgifter til disse ydelser indgå som en del af det samlede budget for projektet – med følgende arbejdsgang:

- Projekter kan henvende sig til afdelingen for Vej, Park og Havneservice for at få aftalt ydelsens omfang, jfr. de historiske ydelser.
- Afdelingen for Vej, Park og Havneservice fremsender faktura til projekter på de eventuelt leverede ydelser, som herefter sikrer betaling.

at arrangørerne opfordres til at arbejde med den bedst mulige udnyttelse/effekt af den frivillige arbejdskraft.

Punkt 3: Planer for Vandhus på Panteren

13/27398

Bilag

Notat vedr muligheder og begrænsninger ved OPP, OPS og fond i forbindelse med Vandhus på Panteren

Nyt kortbilag Panteren - Panteren_dispositionsplan_2.pdf

Udvalgte foto fra studiebesøg vedr vandhus. pdf.pdf

Notat fra Arbejdsgruppen vedr. vandhus 24022015

Planer for Vandhus på Panteren

RESUMÉ

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat 55 mio. kr. til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstatning for den nedslidte Iselinge Svømmehal. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren fremsender anbefalinger vedr. funktionalitet mv. i et nyt vandhus, ligesom administrationen har undersøgt forskellige muligheder vedr. finansiering.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat 55 mio. kr. 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. Det er derfor ønskeligt, at et nyt vandhus står klar til brug i 2017.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning i september 2015 om at overdrage driften af Panteren til den almennyttige fond DGI Huset Panteren besluttede man samtidig, at fonden skulle fungere som rådgivere for Kommunalbestyrelsen ved udviklingen af hele den 6,5 hektar store Panter grund. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har derfor i november nedsat en arbejdsgruppe vedr. vandhus og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har efter anmodning fra bestyrelsen udpeget to medlemmer til at indgå i arbejdsgruppen vedr. vandhus.

Arbejdsgruppen fik til opgave at identificere 2-4 forskellige typer af vandhuse baseret på eksempler fra realiserede projekter samt samle viden om anlægs- og driftsøkonomi for disse. Desuden skulle arbejdsgruppen sikre dialog med forskellige nuværende og kommende brugergrupper samt med de relevante politiske fagudvalg. Arbejdsgruppen har nu sammenfattet resultaterne af studieture, dialogmøder og arbejdsgruppemøder, og Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har den 24. februar tiltrådt arbejdsgruppens anbefalinger.

Arbejdsgruppens notat baserer sig som anført på viden fra dialog med repræsentanter for de kommende brugere samt fra besøg i nyere og ældre etablerede svømmehaller samt i svømmehaller under opbygning. Denne viden drejer sig både om erfaringer med forskellige bassintyper og forskellige tekniske løsninger samt effekterne for forskellige målgrupper

Hovedkonklusion og anbefaling fra bestyrelsen for DGI Huset Panteren og arbejdsgruppen vedr. vandhus

Det vurderes, at det vil være muligt at anlægge et vandhus med tilhørende faciliteter indenfor den afsatte ramme på 55 mio. kr. Der kan anlægges enten et 50 meter bassin med 6 baner inklusiv de nødvendige omklædningsfaciliteter og et 25 meter bassin med 8-10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere mindre varme bassiner til træning, leg og familier.

Arbejdsgruppen anbefaler på baggrund af den samlede vurdering, at Kommunalbestyrelsen beslutter:

- at anlægge et 25 meter bassin med 10 baner, omklædningsfaciliteter samt et eller flere varme bassiner til træning, leg og familier.
- at der i forhold til faciliteter arbejdes med en prioriteret liste, hvor ting som unisex sauna, familierum, rutsjebane, hæve/sænkebund og klatrevæg er højt på listen, mens fx vipper er langt nede på listen.
- at der arbejdes med løsninger som tænker i standardiserede materialer, som vægter funktionalitet og effektivitet for flest mulige brugergrupper.
- at der i alle elementer af anlæg og design som vurderes, hvorledes disse kan bidrage til en efterfølgende effektiv og billig drift
- at dialogen med Lokale og Anlægsfonden og evt. andre fonde fortsætter i forhold til nytænkende indretning og multifunktionalitet.
- at der arbejdes med økonomiske modeller som OPP og OPS, hvor der kan skabes finansiering til fællesfunktioner som cafe, træning mv.

Anbefalinger vedr. finansiering

Parallelt med arbejdsgruppen vedr. vandhus's arbejde har administrationen undersøgt de aktuelle muligheder og begrænsninger ved at etablere vandhuset som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP), som et Offentligt Privat Samarbejde (OPS) eller som en selvstændig byggefond. Der har været gennemført dialog med bl.a. Frederiksberg Kommune, Holbæk Kommune, Kommunekredit samt kommunens revisor, ligesom administrationen har indhentet informationer fra et advokatfirma med erfaringer og viden indenfor området.

Baseret på den opsamlede viden er det administrationens vurdering, at etablering af et OPS model, hvor KommuneKredit finansierer i form af finansiel leasing vil det være mest hensigtsmæssige for Vordingborg Kommune, hvis der skal arbejdes videre med sådanne finansieringsformer..

I en OPS model med offentlig fremmedfinansiering er det muligt at opnå alle de fordele, som ses i et traditionelt OPP. I en OPS konstruktion er det endvidere muligt at etablere en konstruktion hvor, OP-Partneren står for design, projektering, anlæg, drift og vedligehold af bygning og det tekniske anlæg ift. vandhuset og Fonden DGI Huset Panteren står for øvrig drift og vedligehold, mens KommuneKredit finansierer. Fordelen ved modellen er bl.a. at renteniveauet for hele projektet bliver lavere grundet de bedre kreditmuligheder, hvorved de sparede renteudgifter kan tilgå projektet eller kassen, frem for en privatfinansier. Ved anvendelse af OPS modellen skal der ske deponering, mens anlægsloft ikke påvirkes.

OPS modellen med finansiel leasing hos KommuneKredit er netop anvendt i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune har ved projektet fået et større byggeri og flere faciliteter end oprindeligt forventet. På Frederiksberg er der indgået aftale med én partner, som varetager alle opgaver forbundet med projektet i kontraktperioden, altså også den daglige drift efter byggeperiodens afslutning.

Det videre forløb

Administrationen foreslår, at man efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i marts straks går i gang med at forberede udbud inklusiv funktionskrav mv. med henblik på at etablere Vandhuset på Panteren som kan stå klar til ibrugtagning medio 2017. Parallelt med denne proces vil drøftelserne med Lokale og Anlægsfonden omkring mulige samarbejder fortsætte. Bestyrelsen for DGI Huset Panteren og dens nedsatte arbejdsgruppe vedr. vandhus vil i perioden frem til byggestart fungere som rådgivere for Vordingborg Kommune.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil være byggeherre for Vandhuset, og vil få forelagt en tids- og procesplan for den samlede proces snarest muligt. Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i byggeprojektet.

Der er jf. den godkendte investeringsplan samlet afsat 55 mio. kr. til anlæg af vandhus på Panteren. Anlægsrammen er fordelt med 7 mio. kr. i 2016, 23 mio. kr. i 2017 og 25 mio. kr. i 2018.

Med henblik på at kunne etablere Vandhuset på Panteren, som kan stå klar til ibrugtagning medio 2017, foreslås at der af bevilliges overførsel og frigivelse af 0,5 mio. kr. fra anlægsrammen for 2016 til anvendelse i 2015. Beløbet anvendes til teknisk og juridisk rådgivning i forbindelse med forberedelse af udbud inklusiv funktionskrav m.v.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		0,5	-0,5		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-0,5	0,5		

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 har ingen yderligere kommentarer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der arbejdes videre med projektering af et vandhus ud fra de opstillede anbefalinger,

at der arbejdes videre med mulighederne for at vandhuset udbydes i en Offentligt Privat Samarbejde model,

at dialogen med Lokal og Anlægsfonden omkring eventuel støtte til nogle af ekstra funktioner fortsætter,

at der bevilliges 0,5 mio. kr. til teknisk og juridisk rådgivning,

at anlægsrammen på 55 mio. kr. i 2016 og 2017 reduceres med 0,5 mio. kr.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 04-03-2015

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler, at der sikres et idéoplæg til, hvorledes udearealerne kan kobles til det kommende vandhus. Det forudsættes, at udgifter til oplægget kan holdes indenfor inden for den foreslåede økonomiske ramme.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-03-2015

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 26. marts 2015, idet sagen ønskes drøftet på Kommunalbestyrelsens temamøde samme dag.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-03-2015

Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. marts 2015 anbefales, dog således, at der i 2. af tilføjes følgende:

"idet man ønsker belyst en model med yderligere faciliteter."

Punkt 4: Lukket: Køb af ejendom

15/6123

Punkt 5: Til orientering

13/31227

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-03-2015

Intet.