

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 14-04-2014**

**Mødedato** Mandag d. 14. april 2014 kl. 14:30

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Regnskab 2013.....	3
Anlægsregnskab for anskaffelse af ny kommunikationplatform.....	6
Anlægsregnskab, køb af Havnevej 2 og 4.....	8
Anlægsregnskab, køb af Havnevej 6 og 8.....	10
Anlægsregnskab, TAMU Præstegårdsvej 16-18.....	12
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af udendørs idrætsanl	14
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til vand og natura2000 projekter.....	17
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering og renovering af G	20
Ansøgning om driftsbudget til ny institution, Sct. Clemensvej 32, Vordingborg.....	23
Anvendelse af ejendommen beliggende på Troldevej 11, Ndr. Vindinge, Vordingborg.....	25
Go Street 2014.....	28
Plan for en forøget indsats og budgetbalance i Borger og Arbejdsmarked.....	31
Befolkningsprognose 2014-2027.....	35
Demografiregulering og budgetrammer 2015-2018.....	38
Budget 2015 og overslagsårene - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	42
Økonomisk politik og retningslinjer for leasing.....	45
Dispensation vedrørende leasing af større maskine til Vej-, Park- og Havneservice.....	48
Lokalplan C 17.13.01 - Boligområde Boulevarden/Jernbanegade i Vordingborg.....	50
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan T15.01.01 - Solfangeranlæg ved Stege.....	52
Kommuneplantillæg nr. 5 - Klima - Tilpasning og CO2-reduktion.....	54
Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan B 17.24.01.....	56
Forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014 - 2024.....	59
Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2023.....	63
Pulje til Landsbyfornyelse, køb og salg af ejendomme.....	66
Lokalisering af Vordingborg Destinationsudvikling.....	68
Årsberetning 2013 - Huslejenævn og Beboerklagenævn.....	70
Forslag om ændring af mødetidspunkt for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	72
Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik.....	74
Vordingborg Boligselskab - Godkendelse af låneoptagelse til varmepumper.....	77
Almenboligområdet - Delegation af kompetence vedr. forhåndsgodkendelser.....	79
Styringsdialog - Politisk møde med de almene boligselskaber.....	82
Lukket: Salg af ejendom.....	85
Forslag fra mindretalsgruppen om indførelse af arbejdsklausuler og kædeansvar i Vordingborg Kon	86
Til orientering.....	89

# **Punkt 1: Regnskab 2013**

14/10104

## **Bilag**

bilag - årsberetning - Vordingborg Kommune - Årsberetning for 2013 07.04.14.docx

Specifikationer til regnskab 2013 - Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2013.pdf

# Regnskab 2013

## Lovgrundlag

Økonomistaben har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2013. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for 2013 viser et samlet underskud på 66,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 219,7 mio. kr. i korrigeret budget.

Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, et forbrug af kommunekassen med 88,6 mio. kr.

Resultatet for ordinær drift blev et overskud på 153 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 100,8 mio. kr.

Nettoinvesteringer udviser et forbrug på 220,6 mio. kr. mod budgetteret 318,0 mio. kr. i det korrigerede budget. Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 1,3 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 2,5 mio. kr.

Den forholdsvis store afvigelse på 153,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne 97,4 mio. kr., der er søgt overført til regnskabsår 2014.

Ved den seneste økonomirapportering pr. 30. november 2013 var forventningen til resultat af den ordinære drift et overskud på 139,6 mio. kr. Resultat af den ordinære drift er således 13,4 mio. kr. bedre end forventet ved den seneste økonomiopfølgning. En af årsagerne til afvigelserne er bl.a. manglende fakturering for 2013 fra regionen til områderne under Børne-, Unge- og Familieudvalget. Derudover er der afvigelse på vintertjeneste, da vinteren blev mere mild end forventet i december måned.

Kommunens samlede serviceudgifter for 2013 er opgjort til at være 45,2 mio. kr. lavere end den ramme, som skulle overholdes. Dermed undgår Vordingborg kommune at blive straffet af statens økonomiske sanktioner.

Den gennemsnitlige kassebeholdning mindskes igennem 2013 med 65 mio. kr. til i alt at udgøre 169 mio. kr. ved udgangen af 2013. Som primære årsager hertil kan nævnes likviditetstab ved overgangen af en række sociale udbetalinger til Udbetaling Danmark samt en række store anlægsudgifter, hvoraf nogle endeligt finansieres via låneoptagelse primo 2014.

Den langfristede gæld øges i 2013 med 25 mio. kr., og udgør ved udgangen af 2013 629 mio. kr.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet, sidstnævnte udsendes efterfølgende.

Regnskabet skal efter Kommunalbestyrelsens behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter Kommunalbestyrelsen endeligt godkender regnskabet.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2013 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Bilag med specifikation til regnskab 2013 er pr. mail den 11. april 2014 udsendt til udvalgets medlemmer.

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 2: Anlægsregnskab for anskaffelse af ny kommunikationplatform**

14/10125

### **Bilag**

Anlægsregnskabsoversigt

# Anlægsregnskab for anskaffelse af ny kommunikationplatform

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2012 blev det godkendt at der skulle anskaffes en ny kommunikationsplatform til afløsning af den daværende Siemens telefoni platform. Den daværende aftale udløb den 31. december 2012, og den byggede på en såkaldt "Tjenestebaseret funktions- og managed serviceaftale", der ikke var mulig at forlænge uden et nyt udbud.

Dette udbud blev vundet af NetDesign med en Cisco baseret platform, der udover traditionel telefoni også omfatter mulighed for bl.a. mobiltelefoni, videotelefoni, chat, optagelse af samtaler og softphones. Arbejdet med at etablering og implementering af den nye platform er nu afsluttet fra leverandørens side, og der kan derfor aflægges anlægsregnskab.

På Kommunalbestyrelsesmøde, den 30. august 2012, blev der givet en anlægsbevilling på i alt 3.839.000 kr. Det samlede forbrug er ved anlægsafslutningen opgjort til 3.958.472,56 kr. og udviser således et merforbrug på 119.472,56 kr., der hovedsagligt skyldes en forlængelse af implementeringsfasen. Til gengæld har denne forsinkelse betydet en tilsvarende besparelse på driftsudgifterne for 2013. Derfor er underskuddet på anlægsregnskabet behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til 2014.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for anskaffelse af ny kommunikationsplatform godkendes.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 3: Anlægsregnskab, køb af Havnevej 2 og 4**

14/9792

### **Bilag**

Anlægsregnskab Havnevej 2 og 4

# Anlægsregnskab, køb af Havnevej 2 og 4

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 25.november.2010 blev det besluttet at købe ejendommene Havnevej 2 og Havnevej 4, Vordingborg, til nedrivning og som et led i voldgravsprojektet.

Der blev på samme møde givet en anlægsbevilling på i alt 3.197.500 kr.

Det samlede forbrug er ved anlægsafslutning opgjort til 3.216.672,89 kr. og udviser således at merforbrug på 19.172,89 kr. (bilag)

Merforbruget på anlægsregnskabet er behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til 2014.

Anlægsregnskab anbefales godkendt.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for køb af Havnevej 2 og Havnevej 4, Vordingborg godkendes.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 4: Anlægsregnskab, køb af Havnevej 6 og 8**

14/9792

### **Bilag**

Anlægsregnskab Havnevej 6 og 8

# Anlægsregnskab, køb af Havnevej 6 og 8

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2010 blev det besluttet at købe ejendommene Havnevej 6 og Havnevej 8, Vordingborg til nedrivning og som et led i voldgravsprojektet.

Der blev på samme møde givet en anlægsbevilling på i alt 3.217.000 kr.

Det samlede forbrug er ved anlægsafslutning opgjort til 3.259.974,33 kr. og udviser således at merforbrug på 42.974,33 kr. (bilag)

Merforbruget på anlægsregnskabet er behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2014 i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2013 til 2014.

Anlægsregnskab anbefales godkendt.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for køb af Havnevej 6 og Havnevej 8, Vordingborg godkendes.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 5: Anlægsregnskab, TAMU Præstegårdsvej 16-18.**

12/11098

### **Bilag**

Anlægsregnskab TAMU

# Anlægsregnskab, TAMU Præstegårdsvej 16-18.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2012 blev det besluttet at ejendommen Præstegårdsvej 16 og 18 ombygges og udlejes til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU) fra 1. januar 2013.

Etableringsudgifterne skulle afholdes af Vordingborg kommune som en betingelse for indgåelse af aftalen med TAMU.

Anlægsarbejdet med ombygning og etablering af TAMU er nu fuldt afsluttet.

På Kommunalbestyrelsesmøde den 20. september 2012, blev der givet en anlægsbevilling på i alt 3.975.000 kr. Det samlede forbrug er ved anlægsafslutning opgjort til 3.923.594,24 kr. og udviser således at mindreforbrug på 51.405,76 kr. (bilag)

Anlægsregnskab anbefales godkendt og mindreforbrug tilføres kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto				
Drift					
Anlæg	xa-0007116032-00001	-51,4			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		51,4			

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 anlægsregnskab for etablering af TAMU, Præstegårdsvej 16 – 18 godkendes og

at mindreforbrug på 51.406,75 kr. tilføres kassebeholdningen.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renoivering af udendørs idrætsanlæg**

14/8857

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af udendørs idrætsanlæg

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-17 er der i 2014 afsat 510.000 kr. til renovering af kommunens udendørs idrætsanlæg. Indsatsen er spredt på alle anlæg og omfatter både boldbaner, tennisanlæg, atletikfaciliteter, adgangsveje, hegn og omgivende beplantninger. Der var i 2013 afsat et lignende beløb.

Efter en gennemgang af boldbanerne i 2009 blev der konstateret en omfattende komprimering af vækstlaget med dårlig græsvækst til følge. Derfor har der i 2010-13 været fokus på forbedring af vækstlaget med forskellige metoder. Der har desuden været arbejdet med dræning af enkelte anlæg. Et særligt indsatsområde er de boldbaner, som er anlagt på tørvejord og som sætter sig som følge af tørvens løbende omsætning. Sætningerne er især et problem på Vordingborg Stadions træningsbaner.

I 2013 er der bl.a. sket renovering af tennisbaner i Vordingborg, forbedring af adgangsveje ved boldbaner i Køng og Ørslev samt afvandingen på Præstø Stadion.

Der påregnes i 2014 renovering af følgende idrætsanlæg: Vordingborg Stadion (opretning af vækstlag), Stege Stadion (fodhegn), Præstø Stadion (boldhegn mod ungdomsboliger), Jungshoved Stadion (flytning af lysanlæg), Lundby Tennisanlæg (udskiftning af hegn) samt Præstø Tennisanlæg (renovering af tennisbaner).

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Renovering af udendørs idrætsanlæg – profitcenter 0007100005	510			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af udendørs idrætsanlæg – profitcenter 0007100005	510			
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 ansøges om en anlægsbevilling på i alt 510.000 kr., og

at rådighedsbeløb på i alt 510.000 kr. i 2014 frigives til renovering af udendørs idrætsanlæg.

## BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014

Anbefales.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til vand og natura2000 projekter**

14/9185

### **Bilag**

Bilag: Anlægsprojekter 2014 - Natura2000 områder og sårbare og sjældne arter

Bilag: Anlæg 2014 - vandprojekter

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til vand og natura2000 projekter

## Lovgrundlag

Miljømålsloven og Lov om Vandplanlægning.

## Sagsfremstilling

Den godkendte investerings- og anlægsplan for 2014 – 2017 har for 2014 afsat et rådighedsbeløb til vand og naturprojekter (Miljømålslov – øvrige projekter) på 4.076.000 kr.

Miljømålsloven og Lov om Vandplanlægning lægger rammerne for de indsatser, som kommunerne skal gennemføre som opfølgning til vand- og natura2000 planerne. Der er et sæt godkendte natura2000 planer, som kommunerne skal følge op på. Grøn Vækst aftalerne har iværksat en del af vandplanindsatserne, selv om vandplanerne ikke foreligger i godkendt form. Grøn Vækst medfører en statslig medfinansiering til gennemførelsen af vandindsatsen. Rådighedsbeløbet er afsat til at sikre Vordingborg Kommunes andel af den opfølgende indsats.

Vordingborg Kommune har andel i 8 natura2000 områder. Heraf de syv med indsatser. Der er planlagt opfølgende indsats i natura2000 områderne. Indsatserne består bl.a. af: Rydning af opvækst, hegning, bekæmpelse af invasive arter, vand, etablering af naturlig hydrologi m.v. Der er planlagt indsatser i natura2000 områderne: "168 – Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund", "169 – Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde", "183 – Busemarken Mose", "180 – Stege Nor" og "171 – Klinteskoven og Klinteskoven Kalkgrund". I alt er udgifterne anslået til 1.500.000 kr. Desuden planlægges en særlig indsats for natura2000 arterne på Habitatdirektivets bilag IV. Især padder og markfirben. Udgifterne til denne indsats er anslået til 250.000 kr.

Bilaget: "Anlægsprojekter 2014 – Natura2000 områder og sårbare og sjældne arter" beskriver projekterne mere detaljeret.

Til kommunens andel af gennemførelse af vådområdeprojekt Røddinge, Askeby og Lind Sø er udgifterne anslået til 1.500.000 kr.

Opretning af Præstegårdsgrøften – færdiggørelse af projekt – er anslået til 500.000 kr.

Vandløbsrestaureringer og sikring af afvanding (projektering og gennemførelse): Øager vandløbet, Præstemarksvandløbet, Øster Egesborg vandløbet samt fjernelse af styrtfald, ny overkørsler, plantning af træer m.v. samlet anslået til 500.000 kr.

Desuden forventes et mindre beløb – 176.000 kr. – anvendt til vådområdeprojekter i Tubæk Å systemet.

Bilaget: "Anlæg 2014 – vandprojekter" uddyber ovenstående.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Miljømålslov, øvrige projekter - 0007100010	4.076			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov, øvrige projekter - 0007100010	-4.076			
Kassebeholdning					

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

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for 2014-2017 er afsat rådighedsbeløb i 2014 til projektet på 4.076.000 kr., hvilket beløb vil kunne frigives.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 4.076.000 kr.,

at rådighedsbeløb på i alt 4.076.000 kr. i 2014 frigives til gennemførelse af vand – og naturprojekter.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014**

---

Anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget forelægges mere specifikke projektoplæg inden de igangsættes.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering og renovering af Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling**

13/7327

### **Bilag**

Gåsetårnskolen\_Projektforlag\_marts 2014\_gældende.pdf

Projektforlag - tegningsbilag mv..pdf

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering og renovering af Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven.

## RESUMÉ

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om renovering og modernisering af Gåsetårnskolen - Marienberg afdelingen, og i henhold til den overordnede procesplan ansøges om en anlægsbevilling i 2015 på 7,2 mio. kr. samt frigivelse heraf.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgettet for 2015 og overslagsårene besluttet, at der til Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling reserveres et rådighedsbeløb på i alt 12 mio. kr. til modernisering og renovering.

Der er reserveret nedenstående beløb til renoveringen og moderniseringen af de fremtidige lokaler til SFO og undervisning:

Mio.kr.	2013	2014	2015	I alt
Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling	1,0	3,8	7,2	12

Det skal bemærkes, at udgifterne til den igangværende nedrivning mv. af 1911-bygningen samt til den planlagte overflytning af dagtilbud til de nuværende SFO-lokaler afholdes af særskilte anlægsbudgetter

Der er i 2013 og 2014 bevilget og frigivet anlægsbevillinger hertil som anført i ovenstående skema.

Beløbet i 2015 er reserveret i investeringsoversigten og søges hermed bevilget og frigivet.

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede den 5. februar 2014, at CASA Arkitekter, Næstved, tildeles opgaven som totalrådgiver på renoveringen af Gåsetårnskolen.

Projektforslaget behandles som særskilt punkt på dagsordenen og vedhæftes som bilag.

De samlede udgifter til projektet forventes at være følgende:

Håndværkerudgifter inkl. byggeplads	9.100.000 kr.
Uforudseelige udgifter 10 %	910.000 kr.
Honorar	756.000 kr.
Løst	1.000.000 kr.
Tilslutningsafgifter	0 kr.
Bygherreomkostninger, landmåler, byggetilladelse mv.	200.000 kr.
I alt	11.966.000 kr.

Der vedhæftes desuden et bilag med en specifikation af de forventede håndværkerudgifter.

Bygningsudvalget, der består af repræsentanter for ledelsen, medarbejdere samt skolebestyrelsen har løbende været inddraget i processen.

Under forudsætning af bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet, vil der blive udarbejdet projektforslag og hovedprojekt /udbudsmateriale med henblik på udbud mv., således at byggestarten bliver den 30. juni 2014 og kan afsluttes senest primo august 2015, umiddelbart inden starten af skoleåret 2015/16.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015
Drift		
Anlæg		7.200
Afledt drift		
<b>Finansiering</b>		
Drift		
Afsat rådighedsbeløb		-7.200
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

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2014-2017 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 7,2 mio. kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der i 2015 bevilges og frigives et anlægsbudget på 7,2 mio. kr.

#### BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 08-04-2014

Indstillingen anbefales, punktet og alle bilag åbnes undtaget bilag med estimerede håndværkergifter, som forbliver lukket.

#### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

Indstillingen anbefales.

**Punkt 9: Ansøgning om driftsbudget til ny institution, Sct. Clemensvej 32,  
Vordingborg**

14/9933

# Ansøgning om driftsbudget til ny institution, Sct. Clemensvej 32, Vordingborg

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med anlægs- og investeringsplan for 2011-2014, hvor etablering af ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge indgik, blev der ikke taget højde for driftsudgifter til den nye bygning.

Det blev formodet at driftsomkostningerne fra den nuværende bygning, Troldevej 11, overgik til ny bygning. I mellemtiden er reglerne ændret i forbindelse med indførelse af ejendomsfonden, således at det eksisterende budget følger ejendommen.

Det betyder, at der ikke er bevilget budget til drift af den nye institution: Indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme mv.

Den samlede årlige driftsudgift anslås til 229.130 kr. Udgiften svarer til den budgetterede driftsudgift til en sammenlignelig institution.

I det den nye bygning tages i brug pr. 1. maj 2014, beregnes driftsbudgettet i 2014 med 8/12 af et årsbudget.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Ny institution	153	229	229	229
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning		-153	-229	-229	-229

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

### ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse, at de økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at dagtilbudsområdet tilføres midler til drift af ny institution fra kassebeholdningen.

### BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 08-04-2014

Indstillingen anbefales, og vil medføre en bevilling på 153.000 kr. i 2014 og 229.000 kr. fra 2015 og frem.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

Indstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget anbefales.

**Punkt 10: Anvendelse af ejendommen beliggende på Troldevej 11, Ndr.  
Vindinge, Vordingborg**

14/5092

# Anvendelse af ejendommen beliggende på Troldevej 11, Ndr. Vindinge, Vordingborg

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

## Sagsfremstilling

På grund af den demografiske udvikling i Kastrup/Ndr. Vindinge området med stigende børnetal igennem flere år, blev det besluttet at bygge en større institution. Den 1. maj 2014 tages en nybygget bygning i brug med plads til 140 enheder og skal rumme nuværende børnehaven Troldehaven.

Det betyder, at nuværende lokaler vil være ledige til anden anvendelse umiddelbart efter den 1. maj 2014.

Da ejendommen fremover ikke vurderes til at kunne anvendes i kommunalt regi, anbefales det, ejendommen overgår til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med salg for øje.

Jf. "Strategi for køb og salg af kommunale bygninger" skal tomme bygninger overgå til drift under Kommunale bygninger og Sekretariatet for Dagtilbuds budget korrigeres for drift af bygningen.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Ejendomsfonden	138	207	207	207
Drift	Troldehaven	-138	-207	-207	-207
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning		0	0	0	0

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

## ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse, at de økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

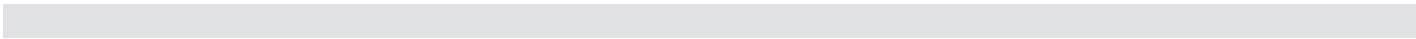
at budgettet for driften af ejendommen flyttes fra Dagtilbudsområdet til Kommunale Bygninger, indtil salg er sket i henhold til strategi for køb og salg af kommunale bygninger.

## BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 08-04-2014

Indstillingen anbefales.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

Indstillingen tiltrådt.



## **Punkt 11: Go Street 2014**

14/10535

### **Bilag**

Ansøgning Go Street 2014

# Go Street 2014

## Sagsfremstilling

Foreningen Streetpower Vordingborg ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 48.000 kr. til gennemførelse af 10 gadeidrætsprojekter "Go Street 2014", der bl.a. omfatter Parkour, Streetboard, Skating, Streetbasket, streethockey, løb for løbehjul og rulleskøjter mv. Det samlede projekt er på 83.000 kr. og projektet gennemføres i perioden 23. april – 25. juni på Solbakkegrunden i Vordingborg.

Foreningen har udviklet gadeidrætsprojektet i samarbejde med Idræt På Solbakken (IPS) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Projektet er ligeledes udviklet i tæt samarbejde med de unge brugere og der forventes derfor en stor opbakning til projektet.

Foreningen Streetpower medfinansierer projekterne gennem deltagerbetaling og beder Udviklings- og markedsføringspuljen om støtte til at få afprøvet det ny koncept.

Administrationen vurderer, at gadeidrætsprojektet fint understøtter de politiske intentioner i projektet om Solbakken omkring at kunne integrere aktiviteter inden for kultur og erhverv. Det bemærkes endvidere, at projektet understøtter Vordingborg Kommunes idræts- og sundhedsmæssige intentioner, da gadeidrætten i høj grad henvender sig til den voksende mængde af unge, der ikke benytter tilbuddene i den traditionelle foreningsidræt. Endelig vil projektet bidrage positivt til at styrke og profilere Vordingborg Kommune som en kommune, der også har fokus på de unges ønsker og behov.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	48			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-48			
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

Økonomistaben kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen i 2014 resterer et ikke disponeret beløb på 4.644.112 kr. pr. den 4. april 2014.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges 48.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til gennemførelse af projekt Go Street 2014.

at aktiviteterne på Solbakken foregår på udendørsarealerne med mindre andet aftales med Kultur- og Fritidssekretariatet.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 12: Plan for en forøget indsats og budgetbalance i Borger og Arbejdsmarked**

14/10085

### **Bilag**

Notat plan for budgetbalance i borger og arbejdsmarked.docx

# Plan for en forøget indsats og budgetbalance i Borger og Arbejdsmarked

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

## Sagsfremstilling

Borger og Arbejdsmarked har gennem 2012 og 2013 opbygget et underskud på driften, som over de to år er akkumuleret til 5 mio. kr. på konto 6. Underskuddet er bl.a. begrundet i, at et stort arbejdspress og en høj belastning af medarbejderne har nødvendiggjort store udgifter til vikarer m.v., og at indtægter i form af eksterne projektmidler til indsatsen har været mindre end forventet.

Det store arbejdspress og en stor arbejdsmængde betyder på den ene side, at sagsbehandlingen risikerer at blive mindre effektiv, og på den anden side, at det psykiske arbejdsmiljø belastes. Jobcenteret har faktisk i december 2013 modtaget et påbud om at nedbringe arbejdsmængden og skabe en bedre tilrettelæggelse af arbejdet for jobcenterets vejledergruppe. Hvis effektiviteten i sagsbehandlingen ikke forbliver optimal, vil det betyde afledte stigninger i varigheden af borgernes kontakt til jobcenteret – og dermed stigende udgifter til forsørgelse på konto 5.

Samtidig rejser kontanthjælpsreformen et behov for, at der sker væsentlige omorganiseringer af beskæftigelsesindsatsen og aktivitetsudvidelser på en række områder – forøget mentorindsats, forøget indsats for at hjælpe unge i gang med en uddannelse, forøget virksomhedsindsats m.v.

På denne baggrund har Borger og Arbejdsmarked udarbejdet en plan for, hvordan der kan skabes balance i Uddannelses- og Arbejdsmarkedets konto 5 og Borger og Arbejdsmarkedets konto 6 samtidig med, at der skabes grundlag for de nødvendige udvidelser af indsatsen.

Det budgetmæssige grundlag for planen bygger på tre hovedprincipper:

- at budgettet indeholder det antal medarbejdere, der er nødvendigt for at kunne gennemføre opgaven forsvarligt på myndighedsområdet – herunder hensynet til at kunne efterleve påbuddet fra Arbejdstilsynet om at nedbringe arbejdsbyrden for den enkelte
- at budgettet indeholder det aktivitetsniveau, der er nødvendigt for at opretholde den aktiveringsgrad, som kommunen har god effekt af, og samtidig giver plads til de udvidelser af aktiviteten, som er nødvendig for at indfri forpligtelserne i henhold til kontanthjælpsreformen
- at budgettet ikke indeholder udvidelser ud over den samlede budgetramme (konto 5 og konto 6) for beskæftigelsesindsatsen

Elementerne i planen er beskrevet i vedlagte bilag.

Planen blev præsenteret for Uddannelses- og Arbejdsmarkedetsudvalget på mødet den 2. april 2014. Udvalget tiltrådte, at Borger og Arbejdsmarked arbejder videre med planen for at skabe balance i budget for myndighedsopgaver og beskæftigelsesindsats og for at skabe rum for nødvendige aktivitetsudvidelser. Samtidig tiltrådte udvalget, at Borger og Arbejdsmarked forelægger de budgetmæssige konsekvenser for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

De budgetmæssige konsekvenser af planen er:

- Den hidtidige investering i sygedagpengeindsatsen i Borger og Arbejdsmarked, som er tilvejebragt gennem det netop afsluttede OPP-samarbejde, opretholdes. Det drejer sig om kr. 1,7 mio., som skal tilføres konto 6. Beløbet finansieres af den besparelse på sygedagpenge, som opretholdelse af sygedagpengeindsatsen vil tilføre kommunen
- Der etableres en aftale om, at det akkumulerede underskud fra 2012 og 2013 på Borger og Arbejdsmarkedets

konto 6, afdrages gennem besparelser på kommunens udgifter til uddannelses- og kontanthjælp, som en forøget og mere effektiv indsats kan betyde. Der er udarbejdet en særskilt business case herfor

- Forskellige omorganiseringer, effektivisering, omprioriteringer inden for såvel konto 6 som for indsatsdelen på konto 5. Sidstnævnte ligger inden for henholdsvis den lokale ledelses- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets kompetenceområde

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	6.45.53 Jobcentre (nedbringelse af overført underskud)	1.920	3.044		
	6.45.53 Jobcentre (fastholdelse af aktiv sygedagpengeindsats)	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Finansiering</b>					
Drift	5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (realisering af besparelspotentiale)	-1.920	-3.840	-4.800	-4.800
	5.57.71 Sygedagpenge (fastholdelse af aktiv sygedagpengeindsats som hidtil er finansieret igennem OPP)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Kassebeholdning		0	796	4.800	4.800

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

#### ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der med denne plan opnås en varig reduktion i udgifter til forsørgelse. Reduktionen anvendes i første omgang til at afdrage på det overførte merforbrug på administrationen og efter dette er afdraget tilføres kassebeholdningen denne varige reduktion. Det vil sige at budgetbalancen forbedres med 4,8 mio. kr. fra 2017 og efterfølgende år.

Der kan normalt ikke flyttes budget mellem budgettramme 1 og budgettramme 2, men på grund af de forventede gevinster anbefales denne løsning alligevel i dette tilfælde.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at den fremlagte plan for budgetbalance i Borger og Arbejdsmarked godkendes,

at der gives tillægsbevilling på 1.920.000 kr. i 2014 og 3.044.000 kr. i 2015 til administrationen på konto 6, finansieret af reduktioner på kontant- og uddannelseshjælp i de samme år,

at der gives tillægsbevilling på 1.700.000 kr. hvert år til administrationen på konto 6, finansieret af reduktioner sygedagpengeområdet og

at der gives negativ tillægsbevilling på yderligere 796.000 kr. i 2015 og 4.800.000 kr. i 2016 og efterfølgende år til kontant-og uddannelseshjælp, hvilket forbedrer kassebeholdningen i disse år.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 13: Befolkningsprognose 2014-2027**

14/9284

### **Bilag**

Notat Befolkningsprognose 2014-2027

Bilag 1 Aldersintervaller - hele kommune.pdf

Bilag 2 Skoledistrikter.pdf

Bilag 3 Lokalområder - standardgruppering.pdf

# Befolkningsprognose 2014-2027

## RESUMÉ

---

KMD har i samarbejde med Udviklingsstaben udarbejdet befolkningsprognosetal for perioden 2014-2027 for Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Befolkningsprognosetallene har dannet grundlag for Økonomistabens demografiregulering af budgettet for 2015-2018 samt overslagsår. Udviklingsstaben har på baggrund af befolkningsprognosetallene udarbejdet et notat, som beskriver den demografiske udvikling i hele kommunen, lokalområderne og skoledistrikterne.

Befolkningsprognosen fra 2013 forudsagde et befolkningstal på 45.179 pr. 1. januar 2014, det reelle befolkningstal var 45.295, altså en difference på 116 flere borgere end forudsagt.

Vordingborg Kommune kan forvente et fald i befolkningstallet i hele prognoseperioden, fra 45.295 indbyggere pr. 1. januar 2014 til 42.607 indbyggere i år 2027 svarende til et fald på 2.688 indbyggere (5,9%). I mellemårene forventes befolkningstallet at falde relativt jævnt.

Selv om antallet af borgere i Vordingborg Kommune forventes at falde frem mod 2027, dækker det over store geografiske udsving samt udsving i de enkelte aldersklasser. Hovedtendensen i prognosen er, at der forventes færre indbyggere blandt de unge og erhvervsaktive, hvorimod antallet af ældre forventes at stige markant frem mod 2027. Tendensen fra sidste års prognose er formindsket i denne prognose.

Antallet af indbyggere i den erhvervsaktive aldersgruppe 20-64 år forventes at falde med 13,1% svarende til 3.191 færre indbyggere i den erhvervsdygtige alder i 2027.

Antallet af indbyggere over 65 år forventes derimod at stige med 23,6 %, svarende til en stigning på 2.563 borgere i 2027, hvoraf andelen af 80-99-årige forventes at stige kraftigst med 1.496 indbygger, svarende til 63,7% flere 80-99-årige i 2027.

Børn og unge forventes i lighed med de erhvervsaktive at bidrage til tilbagegangen i befolkningstallet. De 0-årige forventes, at falde jævnt frem til 2019, hvorefter antallet af fødsler forventes at stige. De 0-6-årige forventes samlet at falde frem til 2020, hvorefter der prognosticeres en jævn stigning frem til 2027. Det samlede fald i 0-6-årige er 1,5 % svarende til 42 færre 0-6-årige i 2027.

De 7-16-årige forventes at være jævnt faldende i hele prognoseperioden med et fald på 1.589 indbyggere, svarende til 29,0 % færre børn i den skolegyldige alder i 2027.

Udviklingstendenser fordelt på lokalområder og skoledistrikter kan læses i vedlagte bilag (notat), hvor tidligere års tendens til større befolkningsfald i den østlige del af kommunen fortsat prognosticeres. Der forudses vækst i Ørslev, Vordingborg og Kastrup/Nedervindinge lokalområder. Øvrige bilag giver et overbliksbillede af befolkningsudviklingen i Vordingborg Kommune fordelt på henholdsvis den samlede kommune, lokalområder samt skoledistrikter.

Vordingborg Kommune arbejder aktivt for at ændre den negative befolkningsudvikling gennem forskellige projekter med fokus på bosætning, erhvervsudvikling, branding mv.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at at befolkningsprognose 2014 -2027 godkendes.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 14: Demografiregulering og budgetrammer 2015-2018**

14/6617

# Demografiregulering og budgetrammer 2015-2018

## Lovgrundlag

Tidsplan og procedure for budget 2015-18

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende demografireguleringen af budgetrammerne i april måned og samtidig skal udvalgsrammerne for 2015 godkendes, således at fagudvalgene kan arbejde med prioriteringer indenfor budgetrammen frem mod mødet i juni måned.

Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune nu har været brugt i 4 år stod det nu klart, at der var noget galt allerede i 2015 og specielt i 2016-18.

Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Det er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1 som reguleres, 30% af budgetrammerne reguleres ikke og det er således kun 70 % af budgetrammen som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen.

Nedenstående tabel viser demografireguleringen på de forskellige udvalgsrammer præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering.

	2015	2016	2017	2018
Økonomi, Planlægning og Udvikling	-1	1.009	-381	-1.361
Erhverv	-45	-110	-180	-243
Arbejdsmarked	-96	-71	-281	-492
Sundhed og Psykiatri	329	464	62	-231
Social	255	-169	6.893	19.188
Teknik og Miljø	-878	-753	-1.355	-1.583
Børn, Unge og Familie	-2.301	-2.707	-7.931	-20.889
Kultur, Idræt og Fritid	1.188	1.212	1.052	838
<b>Demografisk fremskrivning i alt</b>	<b>-1.549</b>	<b>-1.125</b>	<b>-2.121</b>	<b>-4.773</b>

Administrationen anbefaler at der igangsættes et projekt omkring udvikling af en ny demografireguleringsmodel som kan tages i anvendelse til budgetlægningen for 2016.

Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til 2015-prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Der har også på nogle områder været indarbejdet ekstraordinære forhøjelser eller reduktioner ved tidligere beslutninger. Disse er fortsat i budgetrammerne. Derfor kan man ikke aflæse demografireguleringen direkte i budgetrammerne. Endelig er reduktionen på 20 mio. kr. i 2015 fordelt ud i budgtrammerne.

## Udvalgsrammer

	2014	2015	2016	2017	2018
	Korrigeret budget	Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag

<b>Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling</b>	<b>302.940</b>	<b>302.315</b>	<b>301.269</b>	<b>300.154</b>	<b>299.163</b>
budgettramme 1	273.906	271.767	270.721	269.606	268.615
budgettramme 2	29.034	30.548	30.548	30.548	30.548
<b>Erhvervsudvalg</b>	<b>12.330</b>	<b>10.184</b>	<b>10.119</b>	<b>10.049</b>	<b>9.986</b>
budgettramme 1	12.330	10.184	10.119	10.049	9.986
<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>757.706</b>	<b>744.105</b>	<b>738.081</b>	<b>737.847</b>	<b>737.633</b>
budgettramme 1	30.603	30.430	30.174	29.939	29.725
budgettramme 2	727.102	713.675	707.908	707.908	707.908
<b>Socialudvalg</b>	<b>403.794</b>	<b>406.631</b>	<b>413.026</b>	<b>420.174</b>	<b>432.600</b>
budgettramme 1	410.134	412.981	419.376	426.524	438.950
budgettramme 2	-6.339	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
<b>Sundheds- og Psykiatriudvalg</b>	<b>396.095</b>	<b>394.055</b>	<b>392.708</b>	<b>392.197</b>	<b>391.901</b>
budgettramme 1	218.376	218.328	217.967	217.457	217.160
budgettramme 2	177.719	175.727	174.741	174.741	174.741
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>124.650</b>	<b>120.272</b>	<b>120.022</b>	<b>119.755</b>	<b>119.525</b>
budgettramme 1	114.565	109.794	109.544	109.277	109.047
budgettramme 2	7.567	7.554	7.554	7.554	7.554
Brugerfinansieret drift	2.518	2.924	2.924	2.924	2.924
<b>Børne-, Unge- og Familieudvalg</b>	<b>677.668</b>	<b>663.133</b>	<b>651.783</b>	<b>639.366</b>	<b>626.272</b>
budgettramme 1	669.493	654.927	643.577	631.160	618.065
budgettramme 2	8.175	8.206	8.206	8.206	8.206
<b>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg</b>	<b>59.112</b>	<b>57.987</b>	<b>57.759</b>	<b>57.515</b>	<b>57.298</b>
budgettramme 1	59.112	57.987	57.759	57.515	57.298
<b>I alt</b>	<b>2.734.294</b>	<b>2.698.681</b>	<b>2.684.767</b>	<b>2.677.057</b>	<b>2.674.377</b>

Anlægsrammerne fremgår ikke af oversigten idet disse som udgangspunkt er de samme som det vedtagne budget 2014-2017. Til anlægsrammerne i budgetoverslag 2018 må forventes at omkring 80 mio. kr. skal afsættes til anlægsprojekter. Prioriteringen af anlægsprojekter vil ske på budgetseminaret den 4. september 2014.

Udvalgene får med denne sag udmeldt de budgettrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Det forventes, at alle udvalg selv finder finansiering til både demografireguleringen, udvalgets andel af de 20 mio. kr. som skal reduceres samt til eventuelle ønsker om at øge budgettet til udvalgte aktiviteter/områder.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at demografireguleringen for 2015-18 godkendes,

at budgettrammerne til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene og

at der igangsættes et arbejde med at udvikle en ny model for demografiregulering frem mod budget 2016.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Udvalget tiltræder 1. og 3. at. Et flertal af udvalget bestående af Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Knud Larsen tiltræder ligeledes 2. at.

Et mindretal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde 2. at, idet der fortsat mangler det af flertalsgruppen lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimodellen.

# **Punkt 15: Budget 2015 og overslagsårene - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling**

14/10546

## **Bilag**

ECO-nøgletal Administration

# Budget 2015 og overslagsårene - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Procedure og tidsplan for budget 2015-18

## Sagsfremstilling

Den overordnede tidsplan for arbejdet med budget 2015-18 blev godkendt 19. februar 2014 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Af den fremgår de, at fagudvalgene på møderne i april måned skal starte på budgetbehandlingen. Denne sag handler ikke om de konkrete budgettrammer, da de først behandles i udvalget for Økonomi, Planlægnings- og Udvikling 14. april 2014 og dermed vil indgå i budgetsagen på udvalgenes møder i maj. Sagen handler om hvilke interessenter udvalget vil inddrage, og hvordan udvalget vil inddrage dem. Herudover eventuelle budgetanalyser, der er ved at blive udarbejdet, kommende reduktioner og ændrede prioriteringer i udvalgets budget. Det vil sige en indledende drøftelse og planlægning af det kommende budgetarbejde.

### Interessenter

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal fastlægge hvilke interessenter, der skal inddrages i arbejdet med udvalgets budget inden udvalgets møde 3. juni 2014 og hvordan.

Der har de foregående år ikke været inddraget interessenter i denne del af budgetprocessen. Administrationen inddrager selvfølgelig medarbejderne gennem MED-systemet og deres synspunkter vil også i år blive inddraget i arbejdet med budgettet.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal drøfte og fastlægge proces for dialogmøder, skriftlige høringer eller andre former for inddragelse af interessenterne.

### Reduktionspulje på 20 mio. kr.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 18. marts 2014 godkendt en fordeling af reduktionspuljen på 20 mio. kr. på udvalgenes rammer. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings andel af reduktionen er 3 mio. kr. som skal udmøntes indenfor udvalgets samlede ramme.

Udvalget skal drøfte fordeling og prioritering i udmøntningen af reduktionen. Drøftelserne vil indgå i administrationens videre arbejde med konkrete forslag til udmøntning af reduktionen.

På udvalgets møder i maj og juni vil reduktionsforslag blive præsenteret, således at budgettrammerne kan overholdes i 2015.

### Budgettrammer i øvrigt

Tallene i nedenstående tabel er de opdaterede budgettrammer med udgangspunkt i en godkendelse af sagen om demografiregulering og budgettrammer 2015-18. Der er ligeledes indregnet reduktionen på 3 mio. kr. som er beskrevet ovenfor. Endelig er alle tallene opgjort i 2015-prisniveau så de kan sammenlignes.

Reduktionen i budgettramme 1 skyldes digitaliseringsstrategien, som forventes at reducere udgifterne til administration i de kommende år, demografireguleringen samt reduktionen på 3 mio. kr. Når reduktionen trods alt ikke er større skyldes det at nogle af erhvervsudvalgets puljer udløber i 2014 og i budget 2015 er beløbene tilbage i Udviklings- og Markedsføringspuljen.

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Samlet ramme</b>	<b>313.240</b>	<b>302.940</b>	<b>302.315</b>	<b>301.269</b>	<b>300.154</b>	<b>299.163</b>
Budgettramme 1	283.219	273.906	271.767	270.721	269.606	268.615
Budgettramme 2	30.021	29.034	30.548	30.548	30.548	30.548

Regnskab 2013 er justeret så det kan sammenlignes med budgetårene selvom Erhvervsudvalgets budgettramme reelt først er fratrukket rammen i budget 2014 og efterfølgende.

Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure.

Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med.

#### Mål i udvalgsaftalen

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har formuleret mål for udvalgsaftalen 2014-15 i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17. Udvalget vil i 2014 og 2015 løbende blive præsenteret for effekten af de indsatser, der arbejdes med.

#### Nøgletal

Som bilag til denne sag er vedlagt ECO-nøgletal på administrationsområdet, hvor Vordingborg Kommune sammenlignes med statistisk sammenlignelige kommuner. Nøgletallene viser at der i budget 2014 er budgetteret med færre udgifter i Vordingborg sammenlignet med både de sammenlignelige kommuner, region Sjælland og hele landet.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget fastlægger hvilke interessenter, der inddrages i dialogprocessen,

at udvalget drøfter, hvordan reduktionspuljen kan udmøntes indenfor udvalgsrammen med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer og

at behovet for prioriteringer drøftes med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete prioriteringsskemaer.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Sagen drøftedes.

Udvalget ønsker at inddrage MED-systemet og evt. andre relevante parter i arbejdet med budgettet.

Administrationen udarbejder forslag til udmøntning af besparelsen. Sagen forelægges udvalget i møder den 14. maj og 18. juni 2014.

## **Punkt 16: Økonomisk politik og retningslinjer for leasing**

14/4942

### **Bilag**

Ny økonomisk politik

Økonomisk politik

Nye retningslinjer for leasing

Leasing politik

# Økonomisk politik og retningslinjer for leasing

## Lovgrundlag

Styrelsesloven, Lånebekendtgørelsen, Økonomisk politik (nuværende), Leasingpolitik (nuværende)

## Sagsfremstilling

Den nuværende økonomiske politik udløb i 2013 og der skal derfor vedtages en ny. På baggrund af en temadrøftelse i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 19. februar 2014 har administrationen udarbejdet et forslag til en ny økonomisk politik. Formålet er det samme som i den nuværende politik, men nogle af virkemidlerne er ændret. Nedenfor er der væsentligste forskelle beskrevet.

- Der skal hvert år, sammen med budgetvedtagelsen, godkendes en flerårig effektiviseringsstrategi. Formålet er, at administrationen kan arbejde med effektiviseringer der tager flere år at gennemføre og samtidig ved hvilke effektiviseringsforventninger, der venter i de kommende år. Til gengæld udgår begrebet råderumspulje og råderumsanalyser, som i den nuværende økonomiske politik er fastsat til at skulle skabe et politisk råderum på 30-35 mio. kr. årligt.
- Råderummet til anlægsinvesteringer sættes ned fra 100 mio. kr. til 80 mio. kr. Til gengæld er det præcisere, at vejvedligeholdelse ikke indgår i disse anlægsinvesteringer.
- Det præciseres, at der i driftsbudgettet skal være afsat mindst 25 mio. kr. årligt til erhvervsfremme, udvikling og markedsføring af kommunen. Dette svarer til det afsatte niveau i 2014.
- Der skal afsættes helst 20 og mindst 15 mio. kr. årligt i bevillingsreserve. Dette skal imødegå eventuelle forbrug af overførte budgetter, overskridelser af budgetrammer eller ekstraordinære investeringer. Dette er en forøgelse fra det nuværende niveau på 10 mio. kr. og vil dermed forværre balancen i flerårsbudgetterne.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal fremover være mindst 100 mio. kr. og højst 200 mio. kr. Dette erstatter det nuværende mål om en kassebeholdning på mindst 150 mio. kr. Baggrunden er at en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. er stor nok til at imødegå uforudsete hændelser, samtidig er det et signal om, at kommunen ikke har til formål at samle penge sammen.
- Skatterne må ikke stige. Det er allerede en konsekvens af den statslige styring af kommunerne og da Vordingborg Kommune samtidig ønsker at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder, vil det ikke være fornuftigt at lade skatterne stige.

De øvrige punkter i den økonomiske politik har samme indhold som tidligere, men er blot omskrevet. Bilag 1 indeholder den anbefalede nye økonomiske politik og bilag 2 indeholder den nuværende økonomiske politik til sammenligning.

## Leasing

Der findes en leasingpolitik som i forbindelse med den nye økonomiske politik anbefales annulleret. I stedet er der udarbejdet nogle retningslinjer for leasing. De nye retningslinjer adskiller sig fra den nuværende politik ved at der ikke er fastlagt så mange faste begrænsninger i indgåelsen af leasingaftaler. Til gengæld er Økonomistabens rolle som rådgiver, kontrollant og godkender af leasingaftaler blevet fremhævet ligesom den budgetansvarlige altid er ansvarlig for at foretage fornuftige økonomiske dispositioner.

Leasing er godt redskab til at sprede store driftsinvesteringer ud over aktivets levetid i stedet for at have store udsving i driftsudgifterne afhængig af, hvornår disse anskaffelser foretages. Således kan det tilstræbes at der i driftsbudgetterne fremover vil være råd til at genanskaffe maskinerne når der opstår et behov for det.

Der er selvfølgelig en udgift (renten) i forbindelse med leasingaftaler. Den er i øjeblikket meget lav, hvis der anvendes KommuneLeasing. Den skal dog ses i sammenhæng med den rente kommunen opnår på indestående i banken, så selvom renten stiger, er det ikke sikkert, at det bliver en dårligere forretning at lease.

Bilag 3 indeholder de anbefalede nye retningslinjer for leasing og bilag 4 er den nuværende leasingpolitik til sammenligning.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at forslag til økonomisk politik godkendes og anvendes i arbejdet med budget 2015-18 og

at forslag til retningslinjer for leasing godkendes.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan dog ikke anbefale afsnittet omkring kommunale skatter i forslag til Økonomisk Politik.

## **Punkt 17: Dispensation vedrørende leasing af større maskine til Vej-, Park- og Havneservice**

14/10419

# Dispensation vedrørende leasing af større maskine til Vej-, Park- og Havneservice

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse 1580 af 17.12.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og Vordingborg Kommunes Økonomiske politik

## Sagsfremstilling

Hvis sagen vedrørende Vordingborg Kommunes økonomiske politik og retningslinjer for leasing er godkendt, skal der ikke tages stilling til denne sag.

Vej-, Park- og Havneservice har i 2013 og i 2014 stået overfor at skulle skifte en del større maskiner som tidligere har været leaset hos Kommuneleasing og skal nu investere i en traktor med græsklipper.

Af hensyn til bibeholdelse af økonomisk råderum i forbindelse med nugældende og fremtidigt driftsbudget vil der være behov for udjævning af anskaffelsesudgiften til større maskiner, som koster over 500.000 kr. ekskl. moms i anskaffessum og som har en længere levetid end 10 år, ved at etablere en leasingaftale over en 10-årig periode. I forbindelse hermed bemærkes, at det anskaffede materiel kan forventes at have en levetid på mindst 15 år, hvorfor Vej-, Park- og Havneservice finder det økonomisk forsvarligt og hensigtsmæssigt, at vælge en 10-årig leasingkontrakt.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben kan oplyse, at anskaffessummen kan finansieres via indgåelse af finansiel leasingaftale. Da ønsket leasingperiode overstiger 5 år, skal leasingaftalen i henhold til bestemmelser fastsat i Vordingborg kommunes nuværende leasingpolitik forelægges til godkendelse i Udvalget for Økonomi og Planlægning.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at der gives godkendelse til finansiering af omhandlede driftsmateriel via etablering af leasingaftale med leasingperiode på 10 år.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

---

Sagen udgår.

# **Punkt 18: Lokalplan C 17.13.01 - Boligområde Boulevarden/Jernbanegade i Vordingborg**

13/23555

## **Bilag**

Lokalplan C 17.13.01

# Lokalplan C 17.13.01 - Boligområde Boulevarden/Jernbanegade i Vordingborg

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 12. december 2013 har lokalplan C 17.13.01 – Boligområde Boulevarden/Jernbanegade Vordingborg været i offentlig høring.

Lokalplanen er en opfølgning på et udstedt § 14-forbud mod klubaktivitet i den vestlige ende af Vordingborg by, som blev udstedt på baggrund af anvendelsen af Boulevarden 3 til klubhus for rockere. Lokalplanen udlægger området til boligformål, og hindrer således etableringen af anden aktivitet.

Der er i høringsperioden ikke indkommet noget høringssvar. Høringen har således ikke givet anledning til ændringer i planen.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at Lokalplan C 17.13.01 – Boligområde Boulevarden/Jernbanegade i Vordingborg anbefales godkendt.

### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 19: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan T15.01.01 - Solfangeranlæg ved Stege**

13/26636

### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til lokalplan T 15.01.01

# Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan T15.01.01 - Solfangeranlæg ved Stege

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 7. januar 2014 om at igangsættelse en planproces for et solfangeranlæg ved Stege, er der nu udarbejdet vedlagte forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan T 15.01.01.

Planforslagene muliggør etableringen af et ca. 6 ha. stort solfangeranlæg til brug for Stege Fjernvarme. Anlægget er dimensioneret, så det i sommerperioden kan være den eneste varmekilde til fjernvarmen i Stege. I den øvrige del af året kan anlægget supplere det halmfyrede værk på Elmevej.

Placeringen af solfangeranlægget op til erhvervsområdet ved Kobbelvej er vurderet, at være den bedst egnede placering i området under hensyntagen til landskabelige værdier i kystlandskabet og muligheden for en fortsat udvikling af erhvervsområdet mod nord.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor planerne ikke bør miljøvurderes.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 sendes i høring i perioden den 16. april til 11. juni 2014,

at forslag til lokalplan T 15.01.01 – Solfangeranlæg ved Stege udsendes i høring i perioden den

16. april til 11. juni 2014,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til lokalplan T 15.01.01 ikke miljøvurderes.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014**

---

Anbefales.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales dog således at høringsfristen fastsættes fra den 7. maj 2014 til 2. juli 2014.

## **Punkt 20: Kommuneplantillæg nr. 5 - Klima - Tilpasning og CO2-reduktion**

13/10530

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 5 - Klimatilpasning og CO2-reduktion

# Kommuneplantillæg nr. 5 - Klima - Tilpasning og CO2-reduktion

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsen beslutning af 12. december 2013 har kommuneplantillæg nr. 5 – Klima - Tilpasning og CO2-reduktion med tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring.

Planen skal ses som et prioriteringsværktøj til fremtidige handleplaner for klimatilpasning, hvor indsatsen kan prioriteres i forhold til de arealer med den højeste samlede risikofaktor i kommuneplantillægget.

Den eksisterende "Handleplan for Klimatilpasning i Vordingborg Kommune" fra 2012 behandler i vid udstrækning de områder, som udpeges med høj risiko i det nye kommuneplantillæg. I kommuneplantillægget indikerer analyserne, at der vil komme flere steder i byerne med behov for en øget indsats, hvilket må forventes at komme til udtryk i fremtidige handleplaner, sektorplaner, samt den løbende arealadministration i kommunen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar. Høringen har således ikke givet anledning til ændring af planen.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljøvurdering godkendes.

### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 21: Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan B 17.24.01**

13/23826

### **Bilag**

kommuneplantillæg nr. 6.pdf\_125797-13\_v1.pdf\_131381-13\_v1.PDF

Lokalplanforslag B 17.24.01, bevarende lokalplan for Strandgadekvarteret.pdf\_131389-13\_v1.PDF

Skema til indigelser og ændringer af lokalplanforslag B 17.24.01\_38563-14\_v1.pdf

Samlede indsigelser.pdf

# Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan B 17.24.01

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013: Planloven.

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009: Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## RESUMÉ

I starten af 2007 blev det politisk besluttet, at der skulle udarbejdes en bevarende lokalplan for Strandgadekvarteret i Vordingborg.

Den 26. februar 2013 blev der nedlagt et § 14-forbud hvormed byggeri eller etablering af andre større faste konstruktioner blev midlertidigt forbudt, indtil der med den bevarende lokalplan er taget stilling til fremtidige byggemuligheder på alle ejendomme med adresse til Strandgade.

Der er på denne baggrund udarbejdet Kulturarvsscreening for Strandgadekvarteret samt tillæg nr. 6 til Vordingborg Kommuneplan 2013-2025, og forslag til lokalplan nr. B 17.24.01, bevarende lokalplan for Strandgadekvarteret.

Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplanforslaget blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2014 og har været i offentlig høring fra 22. januar 2014 til 19. marts 2014.

Under høringsperioden er indkommet i alt 4 indsigelser, som har ført til 2 mindre ændringer i lokalplanforslaget (se bilag 3).

## Sagsfremstilling

Strandgadekvarteret er i foreliggende lokalplanforslag, jf. bilag 2, det område som afgrænses af Nordhavnsvej i syd, Glambæksvej i vest, Algade og Nyraadsvej i nord og Drosselvej i øst.

Strandgade, Riddergade og Glambæksvej med deres relation til det tilstødende Borgterræn og Nordhavnen er et af områderne i Vordingborg, som er rig på fysisk kulturarv. I de tilgrænsende villakvarterer til Strandgade og Riddergade er der ligeledes en række bevaringsværdige bygninger, som danner et ganske repræsentativt udsnit af den danske byarkitektoniske historie for enfamiliehuse.

Lokalplanen for Strandgadekvarteret er udarbejdet for at sikre både bygningsmæssige og bystruktur-mæssige bevaringsværdier, og for at sikre et godt samspil mellem det nye Borgcenter og boligkvarteret øst for Ruinterrænet.

Lokalplanforslaget indeholder i hovedtræk følgende:

- Bevaring af kvarterets struktur gennem:

Fastholdelse af eksisterende markant terræn

Fastholdelse af kvarterets vejforløb

Fastholdelse af kvarterets bebyggelsesstrukturer

- Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kvarteret, samt bestemmelser for bevaringsværdige træer
- Bestemmelser for eksisterende og fremtidigt byggeri mht. placering, omfang og udseende, som skal sikre at områdets kulturhistoriske værdier og fremtoning bevares
- Mest detaljerede bestemmelser for Strandgade og Riddergades eksisterende og fremtidige bebyggelse

Forslag til kommuneplantillæg, jf. bilag 1, indeholder i hovedtræk følgende:

- Justering af kulturmiljøudpegningen/afgrænsningen i området på baggrund af analyser af middelalderbyen og områdets historie, jf. Kulturarvsscreeningen
- Justering af bebyggelsesprocent for boligområdet "Riddergade" på baggrund af eksisterende bebyggelsesprocents højde
- Justering af anvendelse af boligområde "Fasanvej" på baggrund af, at det skønnes gavnligt for boligområdet, at åbne mulighed for liberalt erhverv fra egen bolig

Alt materiale, der er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslaget er tilgængeligt på et subsite til kommunens hjemmeside; [www.kulturarv.vordingborg.dk](http://www.kulturarv.vordingborg.dk), hvor Strandgadekvarteret har sit eget område.

Der er indkommet 1 indsigelse til kommuneplantillæg nr. 6 og 3 til lokalplanforslaget (se bilag 3, skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag B 17.24.01 og Forslag til Tillæg nr. 6 til Vordingborg Kommuneplan 2013-2025 og bilag 4, indkomne indsigelser).

Indsigelserne omhandler områdets anvendelse til mindre, ikke genevoldende erhverv, beplantning i området, hanegal samt to af lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden. Ingen af indsigelserne vurderes som vedrørende hovedformålet i lokalplanen og er af en mindre betydende art. Indsigelserne skønnes ikke afgørende for den bevarende Lokalplan.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes,

at Lokalplan B 17.24.01 godkendes med de i skemaet forslåede ændringer

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014**

---

Anbefales.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 22: Forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014 - 2024**

11/21357

### **Bilag**

Fra affald til ressource - oplæg til et nyt affaldssystem (20 sider).pdf

Forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 - Hoveddel (55 sider).pdf

Forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 - Bilag 1 Handleplaner (73 sider).pdf

Forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 - Bilag 2 Kortlægning og prognoser (50 sider).pdf

Forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 - Bilag 3 Baggrundsnotater (44 sider).pdf

Forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 - Bilag 4 Tids- og aktivitetsplan (4 sider).pdf

# Forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014 - 2024

## Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald), der pålægger kommunerne at udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år og fastlægger de nærmere rammer for planens indhold samt offentlighedens inddragelse. Den aktuelle affaldsplan skal træde i kraft senest 1. oktober 2014

Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan dvs. regeringens ressourcestrategi der er offentliggjort oktober 2013 og miljøministerens ressourceplan, hvor forslaget blev offentliggjort i november 2013 og høring heraf er afsluttet. Den endelige plan foreligger endnu ikke.

EU direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008, der bl.a. fastsætter krav om at mindst 50 % af visse materialer skal indsamles til genanvendelse i 2020.

## RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen skal behandle forslag til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014 – 2024 inden planen sendes i offentlig høring. Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal understøtte visionen "der findes ikke affald, kun ressourcer", og sikre at Vordingborg kommune opfylder de nationale krav på affaldsområdet.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal udarbejde en affaldsplan, der sikrer at de nationale målsætninger på affaldsområdet implementeres. Affaldsplanen baseres således på regeringens ressourcestrategi fra oktober 2013 og på miljøministerens udkast til opfølgende ressourceplan fra november 2013. Heri fastlægger ministeren bl.a. en række krav til fremtidens nyttiggørelse af ressourcerne i affaldet.

Forslaget til affaldsplan for Vordingborg Kommune er udarbejdet i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus og peger på en række nye fælles løsninger for at indfri såvel danske som EU krav. Det daværende Miljø- og Klimaudvalg har i starten af planprocessen godkendt følgende 5 overordnede målsætninger for affaldsplanen ud fra den overordnede vision: "der findes ikke affald, kun ressourcer":

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
2. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
3. Forebygge dannelsen af affald
4. Reducere miljøbelastningen fra affaldet
5. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Forslaget til affaldsplan indeholder en række initiativer, der sikrer, at disse målsætninger opfyldes.

### Nationale krav

Vordingborg Kommune skal i affaldsplanen helt overordnet sikre at følgende nationale krav bliver opfyldt:

- 50 % af summen af husholdningernes pap-, papir-, metal-, glas-, organiske mad- og køkkenaffald og træaffald samt dagrenovation og stort og småt brændbart affald skal indsamles til genanvendelse senest i 2022.
- 75 % af den markedsførte elektronik til husholdninger skal indsamles til genanvendelse senest i 2018
- 70 % af bygge- og anlægsaffaldet skal indsamles til genanvendelse senest i 2018
- 80 % af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes senest i 2018
- 25 % af haveaffaldet skal energiudnyttes senest i 2018

Den nationale ressourceplan indeholder endvidere en række krav bl.a. til nyttiggørelse af særlige affaldsfraktioner.

### Nyt affaldssystem

Affaldsplanens gennemførelse vil sikre, at de stillede krav opfyldes, herunder det mest vidtrækkende mål om at 50 % af bestemte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Sidstnævnte mål kan kun opfyldes ved indførelse af ny indsamlingsordninger ved husstandene. Det er således planen, at der i 2018 indføres nye indsamlingsordninger for organisk mad- og køkkenaffald og for emballageaffald (plast, metal og pap) fra alle enfamilieboliger. Disse nye ordninger skal supplere de nuværende ordninger for dagrenovation og papir. En kort introduktion til det nye affaldssystem fremgår af bilag 1, Fra affald til ressource – oplæg til et nyt affaldssystem.

Forslaget til affaldsplan bygger på kildesorteret indsamling, hvor borgerne selv sorterer i de enkelte affaldsfraktioner af restaffald, organisk mad- og køkkenaffald og papiraffald. Emballageaffald foreslås indsamlet i en blandet fraktion til centralsortering, idet glasaffald dog fortsat foreslås indsamlet i kuber. Samlet set vurderes denne løsning at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet.

Det konkrete indsamlingssystem skal først besluttes senere i planprocessen, hvor kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nye indsamlingsordninger i husholdningsaffaldsregulativet. Dette gælder også, hvorledes indsamlingen af de nye affaldsfraktioner skal foregå fra boliger med fællesrenovation og fra sommerhuse. Regulativet vil ligeledes komme i offentlig høring.

AffaldPlus' bestyrelse har den 28. marts 2014 taget kommunernes udkast til planforslag til efterretning og tilkendegivet at selskabet påtager sig opgaven med at sikre behandling og afsætning af de nye fraktioner og affaldsmængder. AffaldPlus vil herunder tilpasse kapacitet og struktur for de eksisterende anlægstyper til de fremtidige mængder.

Gennemførte analyser viser, at de forholdsvis vidtrækkende ændringer i håndteringen af affaldet med indførelse af et nyt affaldssystem kan gennemføres uden markante stigninger i kommunens affaldsgebyrer. Således er det beregnet at affaldsplanens initiativer kan iværksættes for i størrelsesordenen 100 kr. om året for en gennemsnitlig husstand. Det svarer til en stigning på ca. 5 % af de samlede affaldsgebyrer. Stigningen skyldes primært øget indsamlingsfrekvens for de enkelte fraktioner, anskaffelse af indsamlingsmateriel samt ændrede behandlings- og transportomkostninger. En evt. gebyrstigning vil blive indarbejdet i budgettet for 2018, hvor de nye indsamlingsordninger skal iværksættes.

### Den videre proces

Forslag til affaldsplan 2014 – 2024 offentliggøres og sendes i offentlig høring i perioden 1. maj 2014 – 1. juli 2014. Efter behandling af evt. indkomne høringssvar sendes planen til endelig politisk behandling på kommunalbestyrelsesmøde den 18. september 2014, med forudgående behandling på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 8. september 2014. Affaldsplanen skal træde i kraft 1. oktober 2014.

Forslag til affaldsplan vil inden den offentlige høring blive lagt over i et webbaseret affaldsplanmodul, der vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside og hvor det vil være muligt at skrive høringssvar direkte i modulet.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at forslaget til affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 sendes i offentlig høring i perioden 1. maj 2014 til 1. juli 2014.

### **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014**

---

Anbefales.

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 23: Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2023**

13/23491

### **Bilag**

Indsatsplan Kæmpe- Bjørneklo Vordingborg Kommune 2014

# Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2023

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

### RESUMÉ

---

Jf. udvalgsaftalen 2012-2013 for naturområdet har Vordingborg Kommune udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i hele kommunen. En vedtaget offentliggjort indsatsplan forpligter både offentlige og private grundejere til at bekæmpe planten på alle dens voksesteder i indsatsområdet. Med denne indsatsplan erstattes samtidig den indsatsplan (2009-2018) der hidtil har været gældende for kyststrækningen fra Dybsø Fjord til Kalvehave Havn.

## Sagsfremstilling

Kæmpe-Bjørneklo er en såkaldt invasiv plante. Fælles for invasive planter er, at de ikke tilhører den oprindelige danske natur og at de, med deres voldsomme vækst, fortrænger det naturlige plante- og dyreliv. Udover at Kæmpe-Bjørneklo er en direkte trussel mod den biologiske mangfoldighed er den også giftig, idet dens plantesaft, ved berøring med huden, kan give voldsomme udslæt.

Kæmpe-Bjørneklo findes spredt ud over hele Vordingborg Kommune. Der foretages i dag bekæmpelse af planten mange steder, både på offentlige arealer og private arealer. Desværre har bekæmpelsen indtil videre været mangelfuld og ikke tilstrækkelig koordineret.

Med denne indsatsplan er det muligt at foretage en samlet koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i hele Vordingborg Kommune. Alle grundejere, offentlige såvel som private, vil have pligt til at bekæmpe planten effektivt.

Det overordnede langsigtede formål med indsatsplanen er at udrydde Kæmpe-Bjørneklo i hele Vordingborg Kommune.

Indsatsplanen anviser godkendte bekæmpelsesmetoder og giver lodsejerne en baggrundsviden, der sætter dem i stand til at vælge den mest optimale bekæmpelsesmetode, på et givent areal.

I forhold til håndhævelsen af indsatsplanen er der angivet en tidsfrist for hvornår en effektiv bekæmpelse skal være indledt. Hvis bekæmpelse ikke foretages kan lodsejeren i yderste konsekvens, efter dialog og påbud, idømmes bøde.

Det skal understreges at Vordingborg Kommune anser dialogen med og vejledningen af de enkelte lodsejere, som et meget vigtigt redskab i indsatsen for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Indsatsplanen har været i 8 ugers offentlig høring. Der indkom ingen hørings svar.

Justeret tidsramme for denne indsatsplans ikrafttrædelse:

- Forelægges Miljø- og Klimaudvalget den 22. oktober 2013
- Offentliggørelse af forslag til indsatsplan den 1. november 2013
- 8 ugers høringsfrist slut den 27. december 2013
- Godkendes af teknik- og Miljøudvalget 7. april 2014
- Godkendes af Kommunalbestyrelsen 30. april 2014
- Ikrafttrædelse 1. maj 2014

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at      Indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo godkendes.

**BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014**

---

Anbefales.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 24: Pulje til Landsbyfornyelse, køb og salg af ejendomme**

13/13107

### **Bilag**

Pulje til Landsbyfornyelse, køb og salg af ejendomme

# Pulje til Landsbyfornyelse, køb og salg af ejendomme

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

### RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. marts 2014 en strategi for udmøntning af Puljen til Landsbyfornyelse med tilhørende delegationsregler i forbindelse med køb af fast ejendom.

## Sagsfremstilling

Når en ejendom er opkøbt med henblik på nedrivning, er det nødvendigt at tage stilling til, hvad der videre skal ske med den nedrevne ejendom. Da Puljen til Landsbyfornyelse ikke kan betale driftsudgifter, foreslås det at ejendommene overgår til Kommunale Bygninger, hvor ejendommene overføres til Ejendomsfonden, som betaler løbende driftsudgifter, men som også får salgsprovenuet ved salg af grundstykket.

Er det ikke muligt at sælge eller indgå brugsaftaler, foreslås vedligeholdelsesforpligtelsen overgivet til Vej, Park og Havneservice.

Det vedhæftede notat beskriver den samlede proces. Det er ikke muligt at opstille et skøn for de økonomiske konsekvenser for Kommunale Bygninger, Ejendomsfonden, men omkostningerne på området vil blive fulgt.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at den beskrevne procedure godkendes.

### BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2014

---

Anbefales.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 25: Lokalisering af Vordingborg Destinationsudvikling**

14/6388

# Lokalisering af Vordingborg Destinationsudvikling

## Sagsfremstilling

Møn Sydsjællands Turistforening har fået bevilget 250.000 kr. fra Fanefjord Sparrekasses Fond til at indrette et nyt moderne turistkontor på 501 m<sup>2</sup> i Sukkerfabrikken i Stege. Ansøgningen til fonden skyldes et fælles ønske fra Turistforeningen, Vordingborg Destinationsudvikling og Feriepartner Møn om at skabe et mere oplevelsesbaseret turistkontor i Stege med større salgsareal, mere lagerplads og bedre mødefaciliteter.

Som led i drøftelserne mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsudvikling omkring den fremtidige lokalisering i Stege, har en lokalisering på Sukkerfabrikken blandt andet været på tale. Der har været afholdt et møde mellem Sukkerfabrikken, Vordingborg Kommune, Vordingborg Destinationsudvikling og Møn Sydsjælland Turistforening omkring de nærmere betingelser for et privat lejemål i Sukkerfabrikken.

Ligeledes har forskellige forslag fra Vordingborg Kommunes administrations side om at lokalisere Vordingborg Destinationsudvikling i andre kommunale bygninger været drøftet men er blevet afvist af både destinationsselskabet og Feriepartner Møn. Bygningen som huser Vordingborg Destinationsudvikling og Stege Turistbureau er ejet af Vordingborg Kommune.

Den årlige leje i Sukkerfabrikken er på det vurderede lejemål er på 280.000 kr. excl. moms og driftsudgifter, hvilket giver en samlet m<sup>2</sup> pris på knap 560 kr. netto.

Administrationen vurderer, at en fraflytning fra de eksisterende lokaler til Sukkerfabrikken på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssig. Det skyldes, at Vordingborg Kommune er i dialog med forskellige aktører, kommuner og samarbejdspartnere omkring mulige samarbejde og organisering på turismeområdet. Indtil dette arbejde er afsluttet anbefaler administrationen, at Vordingborg Destinationsudvikling indtil videre bliver på den nuværende lokation.

### **ØKONOMI**

---

Økonomisekretariatet har ingen yderligere kommentarer.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Destinationsudvikling indtil videre forbliver i lokalerne på Stege turistbureau på de nuværende betingelser

### **BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 07-04-2014**

---

Anbefales.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 26: Årsberetning 2013 - Huslejenævn og Beboerklagenævn**

07/2453

### **Bilag**

Oversigt over indkomne sager til behandling 2013 - Huslejenævnet

Oversigt over indkomne sager til behandling i 2013 - Beboerklagenævnet

# Årsberetning 2013 - Huslejenævn og Beboerklagenævn

## Lovgrundlag

Lejeloven, Boligreguleringsloven, Lov om leje af almene boliger.

## RESUMÉ

---

Årsberetning 2013 for sager indkommet til behandling i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

## Sagsfremstilling

Huslejenævnet, som behandler lejeretlige tvister i private boliger, har i 2013 modtaget 68 sager som er behandlet på 10 møder. Der har været foretaget 19 besigtigelser.

Beboerklagenævnet, som behandler lejeretlige tvister i almene boliger, har i 2013 modtaget 19 sager som er behandlet på 6 møder.

Sagerne handler især om huslejens størrelse, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber og lejers tilsidesættelse af husordensregler.

Jfr. § 38 i Boligreguleringsloven stiller Kommunalbestyrelsen de fornødne lokaler til rådighed for Huslejenævnet og sørger for den nødvendige medhjælp til dette. Kommunen afholder udgifter som nævnets virksomhed medfører, herunder til kontorhold m.v. og formandens og medlemmernes udlæg i anledning af hvervet. Kommunalbestyrelsen kan tillægge formanden, øvrige nævnsmedlemmer og suppleanter vederlag.

Samme forhold gælder for Beboerklagenævnet, dette blot jfr. § 99 i Lov om leje af almene boliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2007 at medlemmerne af Huslejenævnet honoreres med et fast vederlag på 25.000 kr. pr. år. Formanden for Huslejenævn og Beboerklagenævn honoreres med et årligt funktionstillæg på 30.000 kr.

Til Beboerklagenævnets medlemmer og suppleanter udbetales 3 x enkeltdiæt for deltagelse i møder.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at årsberetningerne tages til efterretning.

## BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 27: Forslag om ændring af mødetidspunkt for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling**

13/12100

# Forslag om ændring af mødetidspunkt for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte sit møde den 8. januar 2014 mødeplanen for udvalgets møder i 2014 og besluttede samtidig, at de ordinære møder skulle starte kl. 15.30.

Efter en ændret sammensætning af udvalgets medlemmer, er der åbnet mulighed for, at fremrykke de ordinære møder, således at disse fremover starter kl. 15.00

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at fremtidige ordinære møder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl. 15.00.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Udvalget fastholder at fremtidige møder starter kl. 15.30.

## **Punkt 28: Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik**

14/7380

### **Bilag**

Fraværstatistik 2013\_32962-14\_v1.pdf

# Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik

## Lovgrundlag

MED-Hovedudvalgets årshjul

### RESUMÉ

---

I MED- Hovedudvalgets årshjul fremgår, det at der skal ske en drøftelse af fokus på sygefravær, herunder drøftelse af sundhedsfremmende aktiviteter og fremlægges af fraværstatistik for det forgangne år.

Statistikkerne skal bl.a. være med til at igangsætte dialog om arbejdsmiljøet, kommunens kultur og den enkeltes trivsel. Denne information og proces kan give kommunen et overblik over, hvad der gøres for at forebygge og nedbringe sygefraværet.

Ligeledes gives et oversigt over sundhedsfremmende tiltag.

## Sagsfremstilling

Grundlaget for statistikkerne er standardudtræk fra KMD OPUS - Rollebaseret indgang.

HR- og Personalestaben har sammenskrevet statistikudtrækkene til én samlet oversigt.

Oversigten viser fraværet på samtlige direktørområder og afdelinger, og statistikudtrækkene viser omfanget af fravær på den enkelte aftaleenhed.

Oversigten indeholder en optælling af fraværsdage for hele 2013 med de forskellige typer fravær og registreres i timer, som det fremgår af oversigten.

Antal medarbejdere på de enkelte enheder svarer til det antal medarbejdere, der har været ansat i løbet 2013.

En gennemgang af sygefraværet på den enkelte aftaleenhed viser en stor spredning. Fraværprocenten i Vordingborg Kommune var i 2013 på 7,37 %, mens sygdomsprocenten var på 5,43 %.

Fraværprocenten på 7,37 % er gennemsnittet af de samlede sygdomstimer, barns 1. sygedag, barsel og tilskadekomster. Sygdomsprocenten på 5,43 % er gennemsnittet af kolonnen "sygdom", samt øvrige (delvis syge, § 56 og nedsat tjeneste).

Til sammenligning var sygefraværprocenten 5,24 % i 2012, så der er tale om en lille stigning på 0,19 %. Fraværprocenten var 7,60 % i 2012, så i det samlede fravær er det sket et fald på 0,23 %.

### Fokus på sygefravær

Som et middel til at nedbringe sygefraværet tilbyder HR- og Personalestaben at deltage på ledermøder eller AMR-gruppemøder for at tale om sygefravær, afholdelse af sygefraværssamtalen og andet, der er relevant i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet.

HR- og Personalestaben bliver inddraget i sygefraværssamtaler, når lederen har brug for sparring og afklaring ved afholdelse af samtalerne.

### Sundhedsfremmende aktiviteter

Tilbud til de ansatte om deltagelse i Tæl-Skridt-kampagnen i marts måned.

Orientering til de ansatte Run-and-Bike i Vordingborg den 11. juni 2014.

Der tilbydes rygestopkurser fra Sundhedssekretariatet.

Sagen skal, efter Direktionens behandling, drøftes i MED-Hovedudvalget den 14. april 2014.

Sagen skal til behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at der fortsat arbejdes med nedbringelse af sygefraværet.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Sagen udsættes til fællesmødet med MED-Hovedudvalget den 14. maj 2014.

## **Punkt 29: Vordingborg Boligselskab - Godkendelse af låneoptagelse til varmepumper**

13/20101

### **Bilag**

Vordingborg Boligselskab ansøger om godkendelse af låneoptagelse . Afd. 427 - Rødegårdsparken, Præstø

# Vordingborg Boligselskab - Godkendelse af låneoptagelse til varmepumper

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger §§ 28 og 29.

### RESUMÉ

---

Vordingborg Boligselskab anmoder om kommunens endelige godkendelse til låneoptagelse til 25 nye varmepumper i afdeling 427 Rødegårdsparken.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 19. september 2013 en forhåndsgodkendelse til, at Vordingborg Boligselskab kunne optage lån til nye varmepumper i afdeling 427 Rødegårdsparken.

Varmepumperne er nu installeret, og Vordingborg Boligselskab har fremsendt den endelige ansøgning om kommunens godkendelse af optagelse af lånet. Der tale om et 10-årigt flexlån på 361.000 kr., og som tidligere oplyst skal ikke stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

Lejerne i Rødegårdsparken havde godkendt en stigning i huslejen på 150-170 kr. pr. måned, men boligselskabet har oplyst, at stigningen kun blev på 130 kr. pr. måned og dermed holder sig indenfor det godkendte niveau.

Lånetilbuddet til den endelige finansiering fra Realkredit Danmark er vedlagt som bilag.

Administrationen bemærker, at der en i anden sag på dagsordenen søges om delegation af kompetence til Fællessekretariatet i fremtidige lignende sager.

### ØKONOMI

---

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at låneoptagelsen på 361.000 kr. godkendes.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 30: Almenboligområdet - Delegation af kompetence vedr. forhåndsgodkendelser**

14/6684

# Almenboligområdet - Delegation af kompetence vedr. forhåndsgodkendelser

## Lovgrundlag

Almenboligloven

### RESUMÉ

---

Administrationen anmoder om delegation af kompetence til at træffe beslutninger. Delegationen vedrører de sager, hvor et boligselskab søger om kommunes endelige godkendelse til at optage lån til renovering og lignende, hvor Kommunalbestyrelsen tidligere har givet en forhåndsgodkendelse.

## Sagsfremstilling

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

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

I sager, hvor et boligselskab optager lån til renoverings- eller forbedringsarbejder, søges der i første omgang om en forhåndsgodkendelse hos kommunen. Ansøgningen indeholder altid oplysninger om den kommende huslejestigning og de økonomiske forhold i sagen.

Når Kommunalbestyrelsen har givet en forhåndsgodkendelse, udføres renoverings- eller forbedringsarbejdet, og bagefter anmoder boligselskabet om den endelige godkendelse i forbindelse med hjemtagelsen af lånet fra realkreditinstituttet. Sagen behandles således to gange i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i Kommunalbestyrelsen, hvilket administrationen ikke finder nødvendigt.

Administrationen søger derfor om delegation af kompetence i disse sager, således at sagen kun forelægges til politisk godkendelse ved boligselskabets første henvendelse.

Begrundelserne for at søge om delegation er, at man ikke vurderer, at der er nogen økonomisk risiko i sagerne. Når et boligselskab ansøger hos kommunen for anden gang i sagen, er der tale om endelige godkendelser til optagelse af lån, der allerede tidligere er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Desuden opnås der en større effektivisering af sagsgangen både i kommunen og hos det boligselskab, der har ansøgt om godkendelserne.

På baggrund af ovenstående finder administrationen det hensigtsmæssigt, at der delegeres kompetence i de sager, der omhandler endelige godkendelser af lån, der tidligere er forhåndsgodkendt.

Sager vil dog fremover blive fremlagt til politisk behandling for anden gang, hvis økonomien ikke holder sig indenfor de rammer, der blev godkendt ved sagens første behandling i Kommunalbestyrelsen.

Skulle en fremtidig sag i øvrigt indeholde andre elementer end ovenstående, vil den også fortsat blive forelagt til politisk behandling.

### ØKONOMI

---

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

### INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at beslutningskompetencen delegeres til administrationen i Fællessekretariatet i sager om endelig

godkendelse af optagelse af lån til renovering/forbedring, hvor ansøgning om endelig godkendelse er identisk med Kommunalbestyrelsens allerede trufne beslutning om en forhåndsgodkendelse.

**BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 31: Styringsdialog - Politisk møde med de almene boligselskaber**

14/2391

# Styringsdialog - Politisk møde med de almene boligselskaber

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 164.

## RESUMÉ

Der fremlægges forslag til dagsorden for det store politiske fællesmøde med de almene boligselskaber, der skal afholdes den 14. maj 2014 på kommunen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. marts 2014, at administrationen skulle arbejde videre med planlægningen af det store politiske fællesmøde med de almene boligselskaber. Mødet afholdes som planlagt onsdag den 14. maj 2014 i kantinen på Vordingborg Rådhus.

Administrationen foreslår, at mødet afholdes fra kl. 17.30 til kl. ca. 21.00, og der fastsættes følgende dagsorden:

### Dagsorden

1. Velkomst og præsentationsrunde  
*v/ Borgmester Knud Larsen*
2. Orientering om boligselskaberne i kommunen  
*v/ Administrationen*
3. Præsentation af boligselskaberne herunder aktuelle udfordringer
  - 3.1. Kommunal garanti for indskudslån fra banken  
*v/ De almene boligselskaber*
4. Fælles drøftelse af de aktuelle udfordringer  
*v/ Borgmester Knud Larsen*
5. Visioner for udviklingen i kommunen  
*v/ Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune*
6. Orientering om status og fokuspunkter fra de administrative dialogmøder.  
*v/ Sekretariatschef Helle Munk*
7. Evt.

Alle boligselskaberne har haft mulighed for at komme med ønsker til dagsordenen, og Arbejdernes Boligselskab har fremsat ønske om, at der behandles et punkt om kommunal garanti for indskudslån fra banken. (Se punkt 3.1 på dagsordenen.)

Boligselskabet har oplyst, at man ofte oplever, at potentielle lejere, som meget gerne vil flytte ind i en almen bolig, alligevel må sige nej tak, da hverken kommunen eller banken vil låne lejeren penge til et indskudslån.

Arbejdernes Boligselskab har oplyst, at flere kommuner kautionerer for indskudslån, som en lejer kan optage i banken, og at fx Aarhus Kommune tilbyder sine borgere at kautionere for indskudslån i banken. Samtidig har kommunen forhandlet en årlig rente på max. 6 % med banken, hvilket kommer lejeren til gode. Arbejdernes Boligselskab så gerne, at Vordingborg Kommune ville tilbyde sine borgere en lignende ordning, så

boligselskaberne kan få lejet flere af de tomme boliger ud.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at forslag til dagsordenen godkendes.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 32: Lukket: Salg af ejendom**

13/29926

## **Punkt 33: Forslag fra mindretalsgruppen om indførelse af arbejdsklausuler og kædeansvar i Vordingborg Kommunes indkøbspolitik**

14/10721

# Forslag fra mindretalsgruppen om indførelse af arbejdsklausuler og kædeansvar i Vordingborg Kommunes indkøbspolitik

## Sagsfremstilling

Mindretalsgruppen har i mail af 7. april 2014 fra Poul A. Larsen anmodet om, at nedenstående forslag optages på dagsorden til førstkommende møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling:

” Mindretalsgruppen ønsker på ØPUs møde næste mandag følgende punkt på dagsordenen.

Ved alle indkøb og udliciteringer indføres der arbejdsklausuler og kædeansvar, og at ØPU vil være kontrolinstans i forhold til overholdelse af dette. ØPU vil ca. 2 gange årligt tage en god håndfuld virksomheder under lup, og sikre sig at forholdene er som vi ønsker på det danske arbejdsmarked.

I øvrigt henvises til Gentoftemodellen.

Gentofte Kommunes arbejdsklausul

På Socialdemokraternes initiativ har Gentofte Kommune vedtaget at indføje denne klausul i kontakter vedr. anlæg og service, som kommunen indgår med eksterne leverandører.

17. marts 2013

### **AB92 og ABT 93 § 10, version Gentofte Kommune**

Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Gentofte Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører.

Gentofte Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere.

Dokumentationen skal være Gentofte Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

**Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.**

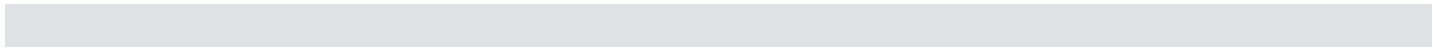
**Gentofte Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis og skal sikre at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel.**

**Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til at kommunen videregiver dokumentation til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet.**

Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Gentofte Kommune kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

Med venlig hilsen

Poul A. Larsen”



## **Punkt 34: Til orientering**

13/31227

### **Bilag**

Notat med forslag til modeller for julebelysning af 10/4 2014

## Til orientering

### Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014**

---

Notat vedr. forslag til modeller for julebelysning blev omdelt på mødet. Sagen forelægges udvalget i møde den 14. maj 2014.

Knud Larsen orienterede om henvendelse fra Foreningen Norden vedr. ansøgning om tilskud til Sct. Hans arrangement på Slotsruinen.