

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 23-08-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 23. august 2017 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2018 - 21.....	4
Foreløbige budgetbemærkninger til budget 2018-21.....	5
Likviditetsprognose pr. 31. juli 2017.....	6
Program for budgetseminar 1. september 2017.....	7
Fraværsrapport 1. halvår 2017.....	8
Ansøgning om effektbelysning på Møn-broen.....	10
Fremrykning af midler til renovering af cykelstier.....	12
Trafik i Algade og Masterplan for bymidten.....	14
Regulativ for jord.....	17
Udvidelse af byggesagskapacitet.....	20
Forsøgs- og Områdefornyelsesprojektet De Røde Løbere: Byforum Vordingborg, forslag til ramme	22
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til supplerende arbejder for Pulje til Landsbyfornyelse..	24
Ansøgning til landsplandirektiv - Omplacering af sommerhusområder.....	25
Ansøgning til landsplandirektiv - Udviklingsområder inden for Kystnærhedszonen.....	27
Ansøgning til landsplandirektiv - Ændring af sommerhusområde til byzone - Masnedøvej 20-28C,	29
Områdefornyelse i Damme Askeby, udarbejdelse af byfornyelsesprogram.....	30
Projektudvikling af Antonihøjen i Præstø.....	33
Abonnementsaftale med ViSP.....	35
Mulige finansieringskilder til tillægsbevillinger august 2017.....	38
Forslag til IT-udstyr til Kommunalbestyrelsens medlemmer.....	40
Indsatsområder for Vordingborg kommunes havne.....	42
Unge fest ved Kvicklysøen.....	43
Vordingborg Boligselskab afd. 519 Rørosparken - Låneoptagelse til nye køkkener.....	44
Vordingborg Boligselskab afd. 002 Mern - Lån til kloakering.....	45
Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering om fremtidigt salg.....	47
Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2016.....	48
Lukket: Køb af ejendom.....	49
Lukket: Salg af kommunal ejendom.....	50
Lukket: Købstilbud på parcelhusgrund.....	51
Til orientering.....	52

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

14/21268

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Sagsfremstilling**

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

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Tillægsdagsorden med 1. punkt vedr. Vordingborg Boligselskab afdeling 101 Stege Nordby var udsendt inden mødet.

Forslag til dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2: Budget 2018 - 21**

17/17904

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Denne sag skal for det første sikre godkendelse af de tekniske korrektioner som er lagt ind i budget 2018 og for det andet give information og overblik over status for budget 2018-21 her i august måned.

I forbindelse med tilretning af det tekniske budget skal Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tage stilling til de tekniske korrektioner, som bl.a. er en konsekvens af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, samt en række justeringer af budgettet, der er fremkommet efter budgetrammerne blev godkendt ved Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 19. april 2018.

Der vedlægges i bilag 1 en oversigt over de tekniske korrektioner samt beskrivelse af de enkelte korrektioner. I 2018 korrigeres der samlet for -8 mio. kr.

Når udvalget har behandlet de tekniske korrektioner indarbejdes de i materialet til budgetseminaret og 1. behandling af budgettet. Det betyder at tekniske korrektioner kun vedlægges til orientering i det efterfølgende materiale.

Det samlede budgetsammendrag inklusiv de tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 2. Her er indtægterne fra skatter, udligning og tilskud opdateret med de tal der er statsgaranteret for Vordingborg Kommune.

Det økonomiske overblik – bilag 3 beskriver de øvrige forhold i forhold til budgetforslaget 2018-21.

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

Bilag 4 - er et reduktionskatalog på 20 mio. kr. med fagudvalgenes forslag til reduktioner, til brug for udmøntning af den indlagte reduktionspulje på 10 mio. kr.

Bilag 5 - er en oversigt over fagudvalgenes udvidelsesforslag.

Bilag 6 - er investeringsoversigten, som både viser de anlægsprojekter der allerede er afsat i flerårsbudgettet samt de forslag til forøgede bevillinger eller helt nye anlægsprojekter, der er behandlet i fagudvalg.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at de tekniske korrektioner til budget 2018-21 godkendes, og

at det øvrige materiale videresendes til budgetseminaret.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Tekniske korrektioner - 16.08.2017

Budgetsammendrag - 16.08.2017

Notat - Økonomisk overblik

Reduktionskatalog - 20 mio. kr. - 03.08.2017

Udvidelsesforslag - 16.08.2017

Investeringsoversigt - 17.08.2017

## **Punkt 3: Foreløbige budgetbemærkninger til budget 2018-21**

17/7298

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Lovgrundlag**

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af materialet til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2018-21, indgår de enkelte udvalgs foreløbige budgetbemærkninger og takster.

Udvalget har på dette møde mulighed for at beslutte, om der skal justeres i de foreløbige budgetbemærkninger og takster inden oversendelsen til 1. behandlingen af budgettet.

Administrationen vil derudover justere de foreløbige budgetbemærkninger og takster i overensstemmelse med indholdet i det budget, som vedtages 12. oktober. De endelige budgetbemærkninger og takster vil dernæst indgå i den samlede budgetpublikation.

Til orientering er de oversigter, som blev besluttet af udvalget på mødet i juni måned omkring reduktionsforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag vedlagt denne sag. Udvalget kan således se, hvordan dets andel af de samlede kataloger ser ud.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at foreløbige budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og

at det øvrige budgetmateriale tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Budgetbemærkninger 2018

Forslag til takster - budget 2018

Reduktionskatalog Budget 2018-21

Udvidelseskatalog Budget 2018-21

## Punkt 4: Likviditetsprognose pr. 31. juli 2017

17/990

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommune er målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 130,7 mio. kr. ultimo juli 2017.

Områdernes tilbagemeldinger vedr. det forventede regnskab for 2017 ved økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017, viser en forventet overførsel på 65,8 mio. kr. Såfremt dette resultat realiseres forventes likviditeten i forhold til kassekreditreglen at udgøre 131,2 mio. kr. ved udgangen af 2017. Det er først muligt at anvende områdernes forventninger fra halvårsregnskabet ved likviditetsprognosen pr. 31. august 2017.

Hvis de realiserede overførsler fra 2017 til 2018 i stedet viser sig at være på niveau med tidligere år, vil likviditeten i forhold til kassekreditreglen forventeligt udgøre 145,1 mio. kr. ved udgangen af 2017.

	<b>31. juli</b>	<b>31. december</b> (hvis mindreforbruget svarer til økonomirapportering pr. 31. marts)	<b>31. december</b> (hvis mindreforbruget svarer til de seneste års resultater)
Likviditet efter kassekreditregel	130,7 mio. kr.	131,2 mio. kr.	145,1 mio. kr.

Årsagen til forbedringen i den forventede likviditet jf. kassekreditreglen ift. prognosen ultimo maj er, at der de seneste par måneder har været et lavere realiseret forbrug, end forventet i prognosen. Derudover er Vordingborg Havns lån af kommunens likviditet, vedr. forundersøgelser mm. i forbindelse med havneetape 2, primo juli overført til byggekredit, hvilket forbedrer likviditeten med ca. 7 mio. kr. ift. prognosen.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen og –prognosen henvises til vedlagte bilag.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 31. juli 2017 tages til efterretning.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017

Indstillingen tiltrådt.

### Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. juli 2017

## **Punkt 5: Program for budgetseminar 1. september 2017**

17/17983

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Budgetseminaret er fastsat til fredag den 1. september 2017 fra kl. 8.30-16.00 i kantinen på Vordingborg Rådhus. Mødet indledes med morgenmad

#### **Forslag til program:**

8.30 – 9.00 Morgenmad

9.00 – 9.15 Velkomst og program v/ Borgmester Michael Seiding Larsen

9.15 – 11.45 Direktøroplæg

*Visionen og kernevejsfærden*

*Forebyggelse – hvordan bruger vi pengene smart?*

*Det specialiserede socialområde*

*Status på anlæg*

*Økonomisk oversigt*

11.45 – 12.30 Frokost

12.30 – 15.00 Politiske drøftelser i partigrupper

15.00 – 16.00 Opsamling fra de politiske drøftelser v/ Borgmester Michael Seiding Larsen

Det bemærkes, at der videre er planlagt følgende møderække:

1. september 2017: Budgetseminar for Kommunalbestyrelsens medlemmer

7. september 2017 kl. 18.30: Borgermøde i kantinen på Vordingborg Rådhus

11. september 2017 kl. 19.00: 1. forhandlingsmøde

14. september 2017 kl. 16.00: 2. forhandlingsmøde

Dertil kommer de allerede aftalte formelle møder:

13. september 2017: ØPU behandler forslag til årsbudget

21. september 2017: Kommunalbestyrelsen – 1. behandling af budgettet

12. oktober 2017: kommunalbestyrelsen – 2. behandling af budgettet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til program godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 6: Fraværsrapport 1. halvår 2017

17/3985

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Sagsfremstilling

Som led i Projekt ”Fokus på sygefravær 2015 - 2017” fremsender Afdeling for Strategi og Implementering fraværsrapport for januar - juli 2017.

#### *Årlig fraværsprocent*

Ved udgangen af juli 2017 er den gennemsnitlige fraværsprocent år til måned faldet med 0,3 procentpoint (5,4% mod 5,7% i samme periode 2016). Ved opgørelsen over samme periode sidste år, viste tallene et fald fra 2015 til 2016 på 0,4 procentpoint (5,6% mod 6,0% samme periode 2015).

Set over 2 år viser udviklingen fra januar til juli 2017 således et samlet fald på 0,7 procentpoint og bekræfter den kendte viden om, at fravær har en tendens til at falde i de perioder, hvor der er fokus på det, som der er i Vordingborg Kommune med projekt ”Fokus på sygefravær”.

#### Fraværsprocent pr. måned (søjlediagrammet)

Siden september 2015 har tendensen været, at fraværsprocenterne ligger under tilsvarende måneder året før. Den positive udvikling stoppede i september 2016, men siden februar 2017 har tallene igen vist en positiv udvikling, når den enkelte måned sammenlignes med samme måned året før.

I maj 2017 vendte udvikling kortvarigt igen med en stigning på 0,1 procentpoint (5,2% maj 2017 mod 5,1% i maj 2016). Siden juli har tallene igen været på rette vej og vist en positiv udvikling, og fraværsprocenten for juli 2017 er 3,2% mod 3,3% i juli 2016.

#### *Fraværstal på afdelingsniveau*

Overordnet set er der stor variation i udviklingen i fraværsprocenterne for afdelingerne. Alle afdelingers fravær påvirker naturligvis den samlede fraværsprocent. I forhold til udviklingen i tallene er det dog væsentlig at bemærke, at der ses en tendens til, at fraværsprocenten i flere af de større afdelinger forsat ligger højere end samme periode sidste år og dette påvirker den overordnede fraværsprocent væsentligt, idet selv mindre udsving i en afdeling med mange ansatte, vil kunne ses i det samlede tal. Det gælder f.eks. skoleområdet, som nu indgår i Projekt ”Fokus på sygefravær”.

Som det også ses på fraværstallene for januar 2017 kontra januar 2016, startede året med, at en række afdelinger havde en fraværsprocent som lå over samme periode sidste år. I løbet af 2016 viste fraværstallene for en række af disse afdelinger positive tendenser og i løbet af 1. halvår 2017 er den positive udvikling vendt tilbage for flere af afdelingerne.

En række, primært mindre afdelinger har over en længere periode haft overvejende positiv udvikling og slutter også 1. halvår af med at ligge lavere end samme periode i 2016. Langt størstedelen af disse afdelinger ligger betydeligt under 5%.

Summen af udbetalt løn under sygdom fra januar – juli 2017 er 42.2 mio. kr., som er ca. 1.2 mio. kr. mindre end i samme periode 2016 (43.4 mio. kr.).

### Sådan læses bilag

Rapporten er opgjort på afdelingsniveau og skaber et overblik over sygefraværet i 5 tabeller, som belyser fraværet ud fra dels sygefraværsprocent og antal årsværk, dels ud fra antal sygefraværsperioder og dels ud fra hvor meget løn der udbetales i forbindelse med fravær. Endvidere skaber tabel 4 og 5 et overblik over udvalgte fraværsårsager og endagsfravær.

Kolonnen ”År til måned” er påført farveindikatorer, som illustrerer udviklingen i sygefraværet i forhold til samme periode sidste år. Grøn illustrerer en positiv udvikling i fraværsprocenten, gul en stigning i fraværet. Fraværsrapport for samme periode sidste år samt forrige måneds fraværsrapport er vedlagt til sammenligning. Det bemærkes, at egentlige tendenser i fraværsprocenten kræver sammenligning over en længere periode.

Tabel 1 giver et overblik over fraværet på afdelingsniveau. Det bemærkes, at ændringer (store som små) i en afdelings fraværsprocent ikke nødvendigvis påvirker den samlede fraværsprocent, da dette afhænger af afdelingens andel af kommunens samlede antal medarbejdere. Sagt på en anden måde, selv små ændringer i en stor afdeling kan have stor

indflydelse på den samlede fraværsprocent og modsat, vil en stor ændring i en lille afdeling ikke påvirke det samlede fravær væsentligt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,  
at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Fraværsrapport juli 2017

Fraværsrapport jan 2017

Fraværsrapport juli 2016

## Punkt 7: Ansøgning om effektbelysning på Møn-broen

17/13507

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Sagsfremstilling

Lokalrådet for Kalvehave og Møn fremsender sammen med foreningen Møn NU ansøgning vedrørende etablering af effektbelysning på Møn-broen. Der søges om 200.000 kr. ud af et samlet budget på 1,6 mio. kr. – svarende til 12,5 procent.

Broen er statslig og det er Vejdirektoratet der finansierer den almindelig vejbelysning. Vejdirektoratet har tilkendegivet at de ikke vil finansiere effektbelysning på Broen.

Omkostningen til etablering af effektbelysning udgør 1,6 mio. kr. Vejdirektoratet vil stå som bygherre for etableringen samt for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af anlægget. Projektet er udarbejdet af Vejdirektoratets rådgiver, Rambøll.

Lokalrådet forventer, at den nyevisualisering af broen vil blive så markant, at den ofte vil blive omtalt af både turister og herboende, hvilket i sig selv vil være en stor bidragsyder til markedsføringen af kommunen og området.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede også belysning af Møn-broen den 2. oktober 2014. Teknik og Miljøudvalget besluttede, at de ikke vil etablere og drifte belysning på Statens veje.

Administrationen vurderer, at projektet bidrager til realiseringen af vision 2030. Broen er et vartegn for området og for Møn og fungerer som portal til Møn – herunder Dark Sky og Biosfære. Broens karakteristika vil blive fremhævet med effektbelysning. Det anbefales at Dark Sky gruppen tages med i realiseringen, så belysningen ikke vil være i strid med Dark Sky konceptet.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Effektbelysning Møn broen	200			

Anlæg

Afledt drift

### Finansiering

Drift	Udviklings og markedsføringspuljen	-200
-------	------------------------------------	------

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

### Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der for budget 2017 til Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb på 558.895 kr. pr. 10. august 2017.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen godkendes

at der gives en bevilling på 200.000 kr. i 2017

at bevillingen finansieres fra Udviklings- og markedsføringspuljen, og

at Dark Sky gruppen inddrages i projektet.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Et flertal af udvalget bestående af Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen.

Et mindretal bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Mikael Smed og Birgitte Steen Jørgensen kan tiltræde indstillingen under forudsætning af, at udgifterne til drift og vedligeholdelse ikke afholdes af Vordingborg Kommune.

Der meddeles afslag på ansøgningen.

### **Bilag**

Skitseforslag effektbelysning

Ansøgning

## Punkt 8: Fremrykning af midler til renovering af cykelstier

17/16866

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

### Sagsfremstilling

På baggrund af ønske fra Teknik- og Miljøudvalget fremsender administrationen en sag om fremrykning af midler til renovering af cykelstier.

Der er i den vedtagne investeringsplan afsat 2 mio.kr. i 2018. Disse midler ønskes fremrykket til at renovere cykelstien på Næstvedvej i den vestlige side fra Kastelev og mod Køng.

Cykelstien er i en meget dårlig forfatning med store revner, som giver risiko for uheld, hvor cyklister vælter. Revnerne og sætninger er så store, at lapning ikke længere er løsningen. Det kræver en større renovering, som ikke kan tages fra det almindelige driftsbudget.

Der er 2 løsningsmuligheder til renovering af cykelstien:

- 1) Alle fuger fyldes med et elastisk materiale. Efterfølgende lægges der en dug over alle fugerne med en efterfølgende opretning. Der udlægges til sidst et nyt slidlag i fuld bredde. Denne løsning kan, hvis vejeret tillader det, udføres i indeværende år.
- 2) Den gamle belægning fræses og der udlægges 15 cm knust granit oven på det fræste materiale. Herefter bygges cykelstien op på traditionel vis med GAB og slidlag. Denne løsning kan ikke med sikkerhed nås gennemført i indeværende år. Løsningen er samtidig ca. dobbelt så dyr, men den fjerner helt de bevægelser, som er i de gamle betonplader i cykelstien.

Administrationen er ved at indhente tilbud på de 2 løsningsmuligheder.

Administrationen anbefaler, at midlerne i 2018 fremrykkes til 2017, så arbejdet med renovering af cykelstien som minimum kan påbegyndes i indeværende år.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg		2.000			
-------	--	-------	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb			-2.000		
----------------------	--	--	--------	--	--

Kassebeholdning		-2.000	2.000		
-----------------	--	--------	-------	--	--

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

### Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018 til anlægspuljen for renovering af cykelstier, som anført i sagsfremstillingen. Der vil kunne overføres rådighedsbeløb fra 2018 til 2017 på 2 mio. kr. med kassen som mellemregning. Der vil ligeledes kunne

meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på 2 mio. kr. til renovering af cykelstien på Næstvedvej.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsmidlerne til renovering af cykelstier i 2018 fremrykkes til 2017,

at der godkendes en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af cykelstien på Næstvedvej, og

at rådighedsbeløbet på 2 mio.kr. frigives til renovering af cykelstien på Næstvedvej.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## Punkt 9: Trafik i Algade og Masterplan for bymidten

17/8364

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Over en lang årrække har en stor del af byens brugere og handlende diskuteret den trafikale situation i Vordingborgs bymidte, i særdeleshed Algade – et emne som der er mange forskellige holdninger til. Nogle mener, at Algade skal være lukket af for trafik, så man får et mere roligt, hyggeligt og trygt gademiljø. Andre mener, at gågaden bør være åben for trafik, så kunder let kan komme til og fra butikker, og så der er en form for liv i gaden.

Derfor besluttede Teknik- og Miljøudvalget på temamødet d. 4. januar 2017, at der skulle udføres en analyse af brugernes forventning til og oplevelse af trafikken i Algade.

Administrationen har derfor gennemført en større brugeranalyse af, hvad, borgerne ønsker der skal ske med trafikken i Algade. Processen startede med et borgermøde d. 9. februar 2017, og ud fra borgernes bemærkninger på dette møde, er der udarbejdet en brugeranalyse, som giver en så bred debat som muligt. Forløb og resultat kan ses i den vedhæftede rapport, hvor undersøgelsens resultater er resumeret på side 10.

Brugeranalysen viser overordnet følgende ønsker til trafik og byliv i Algade:

#### 1. Fastholdelse af den nuværende trafikale situation, samt ønske om forandring

De samlede besparelser giver et tvetydigt resultat, som peger på, at flertallet ønsker Algade delvist trafikeret – ligesom gaden er i dag. Samtidig ønsker et flertal, at gaden skal forandres. Det kan dermed tyde på, at det ikke nødvendigvis er trafikken i Algade, der er utilfredshed med, men en anden faktor, der resulterer i, at flertallet ønsker forandring, men samtidig ønsker en trafiksituation, der ligner den, der allerede gør sig gældende i dag.

#### 2. Nedsættelse af hastigheden

Et stort flertal ønsker hastigheden i gadens vestlige del nedsættes markant, så der kan skabes byliv.

#### 3. Cykling

Et flertal af byens unge ønsker tilladt cykler i hele Algade. Et flertal af Handelsforeningens medlemmer ønsker ikke cykler i Algade.

#### 4. Synliggørelse af parkeringsmuligheder

Der ønskes en synliggørelse af byens parkeringsmuligheder (er nævnt på alle borgermøder og møder i bykontoret i De Røde Løbere).

#### 5. Slotstorvet

Der ønskes en synlig ændring mht. anvendelsen af Slotstorvet.

#### 6. Mere byliv

Der ønskes en synlig og markant ændring i Algade. Generelt ønskes mere byliv.

Som første trin i arbejdet med Algade anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med brugernes ønsker og, at der igangsættes følgende tiltag:

#### Fastholdelse af den nuværende situation med mindre justeringer (1)

Undersøgelsens resultat vedr. fastholdelse af den nuværende situation efterkommes ved at fastholde Algades trafik i store træk som i dag.

Endvidere fastholdes ensrettet bilfærdsel i Algades vestlige del imellem Chr. Winthersvej og Badstuegade (fremover benævnt Algade vest). Dette giver bedre mulighed for etablering af byrum der fremmer byliv, som f.eks. lommer langs gadens nordside med beplantning og siddemulighed/opholdsmulighed/legeredskaber (se skitseforslag De Røde Løbere: Idékatalog 3, Bilag). Dette byinventar etableres med mellemrum og med forskellige temaer langs hele Algades nordlige facader imellem Chr. Winthersvej og Slotstorvet. Materialer som angivet i De Røde Løbere og med reference til Danmarks Borgcenter: Rød tegl, Corténstål og træ. Byinventaret med inddragelse af byens parter.

Alternativt kan det besluttes at åbne for gennemgående trafik i hele Algade, hvilket flertallet af dem der har svaret på det lange spørgeskema ønsker. Ovenstående lommer langs gade og parkerings muligheder, vil også skulle indarbejdes i strækningen fra Badstuegade til Kirkestrædet.

#### Nedsættelse af hastigheden (2)

I dag er der hastighedsbegrænsning i Algade til 15 km/h og gaden har status som gågade med tilladt kørsel (med undtagelse af det korte stykke, som er ren gågade). I Algade vest efterkommes begrænsningen ikke. Gaden danner her et byrum der lægger op til øget hastighed, formentlig fordi den udgør en meget lang og lige strækning uden synlig rumlig variation.

Ved etablering af de nye byrum/lommer langs Algades vest, vil disse fungere rumligt som naturlige fartdæmpere: Et brud på det lange lige stræk, der både rumligt og i kraft af det liv der foregår i lommerne vil lægge op til en anderledes færdsel. Ligesom Stentorvet i dag befærdes med forsigtighed i kraft af det varierede byrum/belægning/variation i facader og by inventar.

#### Cykling tillades (3)

Der tillades cykler i hele Algade. Både på baggrund af de unges ønske og på baggrund af aktuelle trafikanalyse (Bilag), som peger på, at Valdemarsgade ikke egner sig til cykeltrafik: Der er ikke plads til etablering af cykelsti og den massive biltrafik gør det risikabelt at færdes på cykel – således anbefales det at Algade er forbindelse for cykler. Algade indrettes med shared space, så der er plads til gående, cykler og biler der, hvor de har tilladelse til at kører.

#### Bedre anvisning af parkering (4)

Der etableres vejvisning til de bymidtenære p-pladser i form af et grafisk koncept, der i enkel diagramform som gavlmalerier i Algades passager og skilte ved vejene formidler p-muligheder. Der er lagt et anlægsønske på budgetforhandlingerne for 2018 til dette projekt.

#### Forsøg med mobilt inventar på Slotstorvet (5)

De røde løber arbejder med midlertidigt/mobilt inventar til Slotstorvet – samarbejde med byens parter.

Disse ændringer (1-5) vil ved etablering give en synlig og markant ændring af de nuværende forhold og tilgodese en række af de mest markante ønsker fra handelsforeningen, butikker i Algade vest, byens unge, børnefamilierne og borgere med nedsat funktion.

I forhold til spørgsmålet om ensretning eller ikke ensretning på de strækninger, hvor der er trafik er, at der er forskellige fordele og ulemper ved begge løsninger. Administrationen anbefaler at man opretholder ensretningen i Algade vest, da det giver mulighed for en bedre udnyttelse af arealerne til "byliv". En ophævelse af ensretningen, og derved kørsel i begge retninger, vil også være en mulighed. Det vil dog kræve mere areal til kørsel med biler, hvilket vil give mindre areal til bylivs og parkering. Desuden vil det skulle afklares om der skal skiltes med forkørselsret eller ej.

Desuden anbefaler Administrationen, at alle nye tiltag etableres under hensynstagen til universelt design (tilgængelighed for alle, som bl.a. er ønsket i en række henvendelser fra kørestolsbrugere, Dansk Blindesamfund m.fl.).

Endvidere skal alle tiltag i forbindelse med trafikale forhold, indrettes i samarbejde med politiet.

For at gennemføre de foreslåede tiltag anbefaler administrationen at der udarbejdes budgetoverslag for initiativerne - "lommer" til ophold / udeservering, indretning af shared space, beplantning som rumdanner, inventar til Slotstorvet. Projektet indarbejdes i budgetforhandlingerne for 2018 og behandles i Teknik- og Miljøudvalget i mødet primo september.

Som andet trin i arbejdet med Algades fysiske fremtræden anbefales det, at trafikken bør sættes i relation til byens udvikling generelt, herunder udvikling af detailhandlen, samt byrum og byliv, idet trafikken ikke kan behandles isoleret.

På sigt anbefales det, således at ”Byforum Vordingborg” påbegynder arbejdet med udarbejdelse af en masterplan for bymidten og Vordingborg bys fremtid.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at ovenstående tiltag 1 – 5 igangsættes, når der er finansiering,
- at der udarbejdes budgetoverslag for initiativer til behandling i Teknik- og Miljøudvalget i mødet primo september, og
- at det kommende Byforum Vordingborg opfordres til at igangsætte et arbejde med en samlet masterplan for Bymidten, der forholder sig til udvikling af detailhandlen, trafikken og bylivet.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017**

Indstillingen anbefales.

Per Stig Sørensen og Carsten Olsen kan ikke anbefale punkt 1 i første at, idet de ønsker ensretningen i Algade Vest ophævet.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Et mindretal bestående af Mikael Smed, Per Stig Sørensen og Heino Hahn kan ikke anbefale 1. punkt i 1. at, idet man ønsker at ensretningen i Algade Vest ophæves.

## **Bilag**

Trafikundersøgelse - Vordingborg bymidtes trafik

Idekatalog Byrum og Stiforbindelser, "De Røde Løbere"

# Punkt 10: Regulativ for jord

16/19270

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

§ 19 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1309 af den 18. december 2012.

§ 50a i jordforureningsloven – Lovbekendtgørelse nr. 282 af den 27 marts 2017.

§ 15 stk. 1 i jordflytningsbekendtgørelsen – Bekendtgørelsen nr. 1452 af den 7. december 2015.

§ 45 stk. 2 og 4 samt § 48 i miljøbeskyttelsesloven – Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.

## Sagsfremstilling

### Regulativ for jord

Administrationen indstiller, at gældende Regulativ for jord fra den 5. april 2012 erstattes af et opdateret Regulativ for jord, som indeholder følgende:

- Regler for håndtering af jord i Vordingborg Kommune med vægt på en mere bæredygtig jordhåndtering.
- Områdeklassificerede områder i Vordingborg Kommune, hvor jord, der betragtes som værende lettere forurenede, er udpeget – uændret.
- Procedure for undtagelse af nye byzoner fra områdeklassificering – uændret.
- Digital anmeldeordning til brug ved anmeldelse af jordflytning
- Fastsættelse af gebyr for modtagelse af jord til kommunens nyttiggørelsesprojekter i henhold til Strategi for jordhåndtering
- Fastsættelse af gebyr til administration af jordflytning - uændret.

Det nye regulativ har været i offentlig høring i perioden den 27. juni til den 25. juli 2017, og der er ikke indkommet bemærkninger til regulativet. Administrationen indstiller derfor, at det nye Regulativ for jord vedtages.

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2016 vedtaget en Strategi for jordhåndtering i Vordingborg Kommune. Strategien er udarbejdet med det formål at kunne nyttiggøre overskudsjord fra anlægsprojekter lokalt i kommunen, således at jorden ikke skal transporteres over lange afstande. Det er frivilligt for borgere og virksomheder, om de ønsker at benytte muligheden for at aflevere overskudsjord til de kommunale nyttiggørelsesprojekter.

Strategien indeholder blandt andet forslag til igangsættelse af 2 konkrete nyttiggørelsesprojekter – fritidsområdet Barmosen og Stege Fælled Bakke. Disse nyttiggørelsesprojekter skal finansieres gennem gebyrindtægter for modtagelse af overskudsjord. Det skal fremgå af et regulativ, at kommunen fastsætter et gebyr til finansiering af følgende: Planlægning, etablering, drift, administration, indsamling og registrering af oplysninger, samt planlagte investeringer af lokale nyttiggørelsesprojekter og jordbanker. Gebyret fremgår ikke af selve regulativet, men af kommunens gebyrblad, som findes på kommunens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at udvidelsen af Vordingborg Havn, som også er en del af Strategi for jordhåndtering, er et selvstændigt projekt med egen økonomi, hvilket betyder, at gebyret ikke er gældende for havnen.

### Gebyr for modtagelse af jord

På baggrund af de erfaringstal, som administrationen har opnået i forbindelse med det foreløbige arbejde med implementering af Strategi for jordhåndtering, fastsættes gebyret for modtagelse af ren jord til 55 kr. per tons jord og 70 kr. per tons jord for modtagelse af lettere forurenede jord. Da kommunen ikke må optjene et overskud, men er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, vil der løbende, hvis det er nødvendigt, ske en justering af gebyret for modtagelse af jord.

### Hvad er nyt i det opdaterede regulativ i forhold til det gamle?

- Reglerne for håndtering af jord i kommunen sigter mod en mere bæredygtig jordhåndtering, således at hensynet til miljøet har fået en større betydning. Der sigtes mod følgende: Mængden af opgravet jord i et bygge- og anlægsprojekt skal begrænses, og hvis muligt holdes på egen matrikel. Hvis det ikke er muligt, skal jorden nyttiggøres lokalt eller oplægges midlertidigt i lokale jordbanker til senere nyttiggørelse lokalt
- Anmeldelse af flytning af jord kan nu udelukkende ske digitalt
- Fastsættelse af gebyr for modtagelse af jord er nyt i regulativet jf. Strategi for jordhåndtering

Tabellen viser økonomien for de næste 4 år for de 2 nyttiggørelsesprojekter Barmosen og Stege Fælled Bakke. Tilsvarende tabel er tidligere vist i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af Strategi for jordhåndtering. Tallene i tabellen er ændret i forhold til sidst. Ændringerne er sket på grund af nye erfaringstal for udgifter til etablering af jordbanker og drift af disse, og fordi implementering af strategien er forsinket grundet ansættelsesmæssige udfordringer.

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Drift:	Jordkoordinatorens løn	708	708	590		
	Barmosen	2.253	614	614	614	
	Barmosen – gebyrindtægt	-707	-1.414	-1.414	-1.414	
	Stege Fælled – Bakke		2.253	614	614	
	Stege Fælled - gebyrindtægt		-2.640	-2.640	-2.640	
I alt rev. bevillingsønske		2.254	-479	-2.236	-2.826	
<b>Finansiering</b>						
Drift:	Jordkoordinatorens løn	704	721	414		
godkendte bevillinger 22.06.16	Barmosen	2.096	2.143	2.143		
	Barmosen – gebyrindtægt	-2.335	-2.387	-2.387		
	Stege Fælled – Bakke	2.237	2.287	2.287	2.287	2.287
	Stege Fælled - gebyrindtægt	-2.802	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
I alt tidl. bevillinger	Indeholdt i budget 2017-2021	-100	-100	-407	-577	-577
Kassebeholdning		-2.354	379	1.829	2.249	

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke, som det fremgår af de økonomiske konsekvenser, at der på baggrund af forsinkelse af implementeringen af nyttiggørelsesprojekterne er behov for bevillingsmæssige justeringer. Da nyttiggørelse af affaldsjord er etableret efter ”hvile- i sig- princippet” bør det over en årrække balancere, hvilket også fremgår af sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at regulativ for jord vedtages,

at der gives tillægsbevillinger til driften på baggrund af de nye erfaringstal for udgifter til etablering af jordbanker for de to nyttiggørelsesprojekter Barmosen og Stege Fællede Bakke. I alt merudgift i 2017 på 2.354.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen, og

at der ligeledes gives tillægsbevillinger til driften i årene 2018-2020 svarende til en samlet merindtægt på 379.000 kr. i 2018, 1.829.000 kr. i 2019 og 2.249.000 kr. i 2020, der alle tilføres kassebeholdningen.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

1. at anbefales

2. og 3. at udgår, idet kommunalbestyrelsen tidligere i møde den 22. juni 2017 har taget stilling til finansieringen.

### **Bilag**

Regulativ for Jord fra den 5. april 2012

Nyt Regulativ for jord

# Punkt 11: Udvidelse af byggesagskapacitet

17/16407

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Byggeloven.

## Sagsfremstilling

Årsværk normeringen på byggesagsområdet har indtil videre været tilpasset til finanskrisens begrænsede byggeaktivitet. Den tydelige forbedring i klimaet på erhvervsbyggeområdet, optøningen af boligmarkedet på Sydsjælland og Møn, i kombination med stigningen i de private borgeres ny- og ombygningsprojekter betyder et klart ressourcemæssigt større pres på byggesagsgruppen. Dertil kommer, at i 2016 og fremadrettet er antallet af årsværk allokeret til byggesagsgruppen er faldet med 0,5 årsværk som følge af estimerede effektiviseringer ved digitaliseringen af byggesagsbehandlingen. Som redegjort for Teknik –og Miljøudvalget i forbindelse med sagen for forhøjelse af byggesagsgebyret, så har der hidtil været begrænsede effektiviseringsgevinster ved Byg og Miljø-systemet samtidigt med at systemet har medført et øget vejledningsbehov over for almindelige borgere.

Hidtil har vi kunnet fastholde lave sagsbehandlingstider på erhvervsområdet. Men for de private byggerier er sagsbehandlingstiden stigende og den nærmer sig grænsen for de statslige servicemål. Samtidigt er sagsbehandlingstiden for udstykningssager ligeledes væsentlig stigende, hvilket dog indtil videre er blevet afhjulpet med en ekstraordinær indsats.

Der er derfor behov for at tilpasse ressourcer til de nye opgangstider i byggeriet med 1 årsværk fremadrettet for blandt andet at kunne overholde de statslige servicemål. Ressourcebehovet på byggesagsområdet er estimeret ud fra aktiviteten på området i 1. halvår af 2017. Hvis aktiviteten stiger yderligere vil ressourcebehovet gøre det tilsvarende. Med de nye forhøjelse af byggesagsgebyret er egenfinansieringsgraden steget fra 24% til 33%. Dette betyder, at finansieringsbehovet for en byggesagsmedarbejder inkl. ledelsesoverhead m.m. er netto: 400.000 kr.

Lovliggørelse i forbindelse med lånekonverterings- og salgssager:

Der har gennem årene 2014-16 været indkommet ca. 100-150 lovliggørelsessager årligt i forbindelse med lånekonverteringer og hussalg. Både banker og ejendomsmæglere har i den forbindelse et stort fokus på, at ejendomme i forbindelse med salg og lånekonverteringer er lovliggjorte i.f.t. byggeloven.

Antallet af disse sager forventes at stige i de(t) kommende år, såfremt hussalget i området vedvarende stiger. Dertil kommer, at SKATs arbejde med at forbedre grundlaget for ejendomsvurderingerne via forbedret geokodning, ventes ligeledes i 2017 og 2018 at afføde en del ekstra lovliggørelsessager. Vordingborg Boligselskab har endvidere i 2016 indsendt 250 sager med anmodning om lovliggørelse. Disse sager er indtil videre ubehandlede.

Lovliggørelsessagerne kan i en række tilfælde pålignes den såkaldte BBR-bøde og ekspederes til gældende sagsbehandlingstakster. Med taksterne for den aktuelle BBR-bøde og fremadrettet med de forhøjede byggesagstakster forventes finansieringsgraden på disse sager at ligge på omkring 75% brugerfinansiering. I 2016 var der allokeret 1,5 årsværk til disse øvrige lovliggørelsessager. Med skabelsen af den nye frit lejde-gruppe med 3 årsværk, er der i 2017 allokeret 1 årsværk fra til at ekspedere disse lovliggørelsessager, hvilket med det aktuelle antal indkomne sager er i underkanten mhp. at ekspedere blot de løbende indkomne akutte lovliggørelsessager i.f.t. salg og lånekonvertering.

Fra 2018 er der ikke budgetsat finansiering til disse øvrige lovliggørelsessager. Det permanente årlige finansieringsbehov er fra den 1. januar 2018 på 200.000 kr. til disse sager.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift			600	600	600

Anlæg

Afledt drift

## **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -600 -600 -600

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i det aktuelle budgetforslag ikke er afsat midler til udvidelse af byggesagsaktiviteten. Da der ikke er anvist finansiering til udvidelsen, må sagen indgå i budgetforhandlingerne for 2018-2021 eller alternativt finansieres af kassen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der søges en tillægsbevilling på 600.000 kr. i 2018-2021 med henblik på at udvide kapaciteten til at ekspedere et stigende antal sager i relation til byggeloven, og

at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017**

Indstillingen anbefales.

Carsten Olsen, Peter Jonassen og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Et flertal bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Birgitte Steen Jørsensen, Mikael Smed og Tage Vestergaard anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Else-Marie Langballe Sørensen og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

# **Punkt 12: Forsøgs- og Områdefornyelsesprojektet De Røde Løbere: Byforum Vordingborg, forslag til rammer, organisering og proces**

17/2393

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om byfornyelse.

Lov om kommunernes styrelse.

## **Sagsfremstilling**

Forsøgs- og Områdefornyelsesprojektet De Røde Løbere er nået halvvejs i sin projektperiode.

Den anden af de to hovedprojektleverancer, etableringen af en byledelse/et bymidtesamarbejde i Vordingborg, som godkendt i projektets program i Kommunalbestyrelsen 27. august 2015, er nu udarbejdet i et forslag til rammer, organisering og implementeringsproces for et *Byforum Vordingborg* og fremlægges hermed til godkendelse.

Helt centralt for forsøgsprojektet De Røde Løbere er indsatsen for at skabe nye strukturer omkring samarbejdet på tværs af byens aktører med relation til bymidten og Algade. Igennem en ny strategi for bymidten og etableringen af en byledelse er det målet at skabe en dynamisk bymidte, som i høj grad er båret og styret af aktørerne selv. Der er udviklet en ny model for byledelse, som rummer både et forpligtende og et mere uforpligtende forum for byens parter. Det forpligtende forum: Bycentrum Vordingborg, tager afsæt i et Bymidtesamarbejde imellem Vordingborg Kommune og en række af byens centrale aktører. Bycentrum Vordingborg blev i 2016 en del af De Røde Løbere og er nu forankret hos Vordingborg Erhverv som en del af den tilstræbte organisering af bymidtens parter.

Det frivilligt baserede Byforum Vordingborg er igangsat med en bylivskonference i oktober 2016 og beskrives i det følgende (Se Bilag 1: Byforum Vordingborg, forslag til rammer, organisering og proces). Som en del af De Røde Løbere, er Byforum Vordingborg et pilotprojekt på forsøgsbasis: Byforum vil blive evalueret efter De Røde Løberes projektperiode og siden blive videreført af Vordingborg Kommune.

Byforum er en paraply over byens mange aktører: professionelle, frivillige, offentlige og folkevalgte. Byforum Vordingborg skal være et frivilligt Byforum for Vordingborg, som skal fungere som ét samlende organ for byens mange interessenter og fora. Her skal de professionelle, der lever af byen og som er tilstræbt samlet i foreningen Bycentrum Vordingborg, sammen med borgere, kulturinstitutioner, foreninger og råd der bruger byen, politikere og den kommunale administration indgå i et samarbejde om byen.

Opgaven for Byforum er at skabe nye formelle og uformelle samarbejder og partnerskaber på tværs af byens parter og udvikle og gennemføre konkrete projekter i Vordingborg: Byforum præsenteres for og inddrages i kommunale udviklingsprojekter og udvikler sine egne, som inddrager kommunens aktører. Byforum skal ikke søges etableret som repræsentativt.

Byforum Vordingborg mødes 2 gange årligt og drøfter byens udvikling, kommende byprojekter og igangsætter initiativer i bymidten.

Det er Kommunalbestyrelsen i Vordingborg der træffer de afgørende beslutninger, men Byforum Vordingborg kan indstille projekter.

Læs mere om arbejdet med en fælles Byledelse, Bycentrum og Byforum på <https://vordingborg.dk/de-roede-loebere/hvad-sker-der/faelles-byledelse/>

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Byforum Vordingborg, forslag til rammer, organisering og proces godkendes.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Byforum Vordingborg, forslag til rammer, organisering og proces

# Punkt 13: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til supplerende arbejder for Pulje til Landsbyfornyelse

14/6456

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Landsbypuljerne for 2014 og 2015 er der for hvert af disse år afsat en kommunal pulje på kr. 500.000 (kaldet supplerende arbejder), eksempelvis til brug for særlige anlægsaktiviteter og indretninger på matrikler efter kommunens opkøb af ejendomme og efterfølgende nedrivning.

Der mangler at blive frigivet kr. 100.000 af de afsatte midler for 2014, der vil blive anvendt til følgearbejder i forbindelse med nedrivning og byfornyelse.

For at kunne foretage samlede prioriteringer inden for rammerne af de samlede afsatte midler, indstiller administrationen at de endnu ikke frigivne midler for 2014 frigives som følger

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Finansiering af supplerende arbejder ved Pulje til Landsbyfornyelse.	100			
-------	--	-----	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Finansiering af supplerende arbejder ved Pulje til Landsbyfornyelse.	-100			
----------------------	--	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

### Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der til supplerende arbejder til Landsbypuljer, resterer et ikke frigivet rådighedsbeløb i 2017 på 100.000 kr. Beløbet kan herefter frigives.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at resterende rådighedsbeløb på kr. 100.000 for supplerende arbejder 2017, frigives til støtte for følgearbejder ved Pulje til Landsbyfornyelse.

### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

Indstillingen anbefales.

### Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017

Indstillingen anbefales.

# Punkt 14: Ansøgning til landsplandirektiv - Omplacering af sommerhusområder

17/13057

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagsfremstilling

På baggrund af den reviderede planlov har staten indkaldt ønsker til et kommende landsplandirektiv for ændring af udlæg af sommerhusområder. Landsplandirektivet vil kunne omfatte omplacering af 5000 sommerhusgrunde, samt udlæg af yderligere 1000 sommerhusgrunde. Udgangspunktet er, at kommunerne skal søge i forholdet 1:1.

Ikke udstykkede/byggemodnede grunde kan omplaceres. Det er muligt at omplacere 184 af de ca. 850 ubebyggede sommerhusgrunde i Vordingborg Kommune jf. vedlagte opgørelse. En omplacering kan have økonomiske konsekvenser for kommunen i form af tilbagebetaling af grundskyld, såfremt grundskylden har været højere end almindelig landbrugsjord.

Ud fra en vurdering af de potentielle områder, er der kun et areal på 2,4 ha ved Ulvshale Skov (20 sommerhusgrunde), som bør omplaceres. Naturstyrelsen ejer arealet, og har ikke vist interesse i at anvende arealet til sommerhusbebyggelse.

Udlæg/omplacering af nye sommerhusgrunde bør understøtte turismeudviklingen på Møn. Det vurderes hensigtsmæssigt at ansøge om yderligere udlæg ved Råbylille Strand, hvor der gennem en årrække er sket en løbende udbygning af sommerhusområdet i det nordvestlige hjørne.

Det seneste udlæg ved Råbylille Strand fra 2010 er ikke udnyttet endnu, da der har været modstand fra lodsejerne. Lodsejerne mener, at udlægget fra 2010 besværliggør landbrugsdriften af restarealerne. Lodsejerne har i den hidtidige dialog peget på, at området bør udvides til "Hjulsporet", og har tilkendegivet, at de ønsker området udlagt ved et kommende landsplandirektiv. Der er tale om en udvidelse med 4 ha. ca. 25 sommerhusgrunde.

Der har tidligere været søgt ind med området ud til "Hjulsporet", da det vurderes at være den bedste løsning i forhold til landskabet. Staten reducerede dog udlægget i 2010 ud fra et princip om at nye udlæg skulle ligge bagved eksisterende sommerhusområder (en linje vinkelret på kystlinjen). Samme princip gælder ikke ved det nye landsplandirektiv, hvorfor det nu er muligt at ansøge med et udlæg, som tager større hensyn til landskabet og jordbruget på stedet.

For at ansøge til landsplandirektivet skal der udsendes en kommuneplanstrategi – se vedlagte temakommuneplanstrategi – som skal i 8 ugers offentlig høring. Ansøgningsfristen til landsplandirektivet er den 15. oktober 2017, hvorfor kommuneplanstrategien skal have været i 8 ugers offentlig høring før den 15. oktober 2017 (anbefalet den 14. aug. Til den 9. okt.).

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte temaplanstrategi sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 14. august til den 9. oktober 2017, med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse den 31. august 2017,

at der ansøges om omplacering af 20 sommerhusgrunde fra Ulvshale Skov til Råbylille Strand, og

at der ansøges om nyudlæg af yderligere 5 sommerhusgrund ved Råbylille Strand.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Sommerhusområder med mulighed for omplacering

Forslag til nyt udlæg ved Råbylille Strand

Temaplanstrategi - Sommerhusudlæg & Udviklingsområder

Bilag A - Opgørelse over restrømmelighed

# Punkt 15: Ansøgning til landsplandirektiv - Udviklingsområder inden for Kystnærhedszonen

17/6258

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagsfremstilling

På baggrund af den reviderede planlov har staten indkaldt ønsker til et kommende landsplandirektiv for udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Hensigten med udviklingsområderne er at give kommunerne bedre mulighed for at planlægge for byvækst og tillade anlæg i det åbne land inden for kystnærhedszonen.

Der kan ansøges om udlæg af udviklingsområder som bynære arealer til egentlig byvækst, og landområder til udvikling af aktiviteter i det åbne land, herunder virksomheder, turismefaciliteter mv. Udpegningen som udviklingsområder vil lette planlægningen omkring byerne, og giver bedre muligheder i landzone, hvor den nye planlov har begrænset de generelle udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

### Byvækst

Der blevet set på behovet for byvækstarealer ved de tre købstæder. På baggrund af gennemgangen i vedlagte temaplanstrategi, anbefales det, at der ansøges om udlæg af et udviklingsområde ved Vordingborg by – se vedlagte kortbilag ”Forslag til udviklingsområde ved Vordingborg by”. Hensigten med udlægget er at sikre vækstmuligheder på de stationsnære arealer på vestsiden af Brovejen. Arealerne har tidligere været i spil i forbindelse med placering af større offentlige institutioner, og er særdeles velegnede i forhold både boliger, offentlige formål og erhvervsudvikling på grund af infrastrukturen i området.

Der har tidligere været forhandlinger med Rosenfeldt i forhold til arealerne vest for byen. Og godset er indforstået med en byvækst i denne retning, så længe der holdes en passende afstand til Rosenfeldt's hovedbygninger.

For at ansøge til landsplandirektivet skal der udsendes en kommuneplanstrategi – se vedlagte temakommuneplanstrategi – som skal i 8 ugers offentlig høring. Ansøgningsfristen til landsplandirektivet er den 15. oktober 2017, hvorfor temaplanstrategien skal have været i 8 ugers offentlig høring før den 15. oktober 2017 (anbefalet den 14. aug. til 9. okt.).

Udpeges arealerne i forbindelse med det kommende landsplandirektiv i 2018 vil der kunne udarbejdes nærmere planlægning for arealerne i 2019-2020, og den egentlige byvækst vil kunne ske, når opgraderingen af banen til København er på plads i 2021.

### Det åbne land

Forudsætningen for udpegningen af områder er, at der ikke er miljømæssige, landskabelige eller naturmæssige værdier, som tilsidesættes. De landskabelige værdier skal vurderes på baggrund af landskabsanalyser, hvilket der ikke er udarbejdet for Vordingborg Kommune.

Da der pt. ikke foreligger en landskabsanalyse af hele kommunen kan der ikke ansøges om udviklingsområder. Der bør derfor igangsættes arbejde for at kunne ansøge ved næste ansøgningsrunde, som er i forbindelse med kommuneplanstrategi 2019.

Udpegning af udviklingsområder vurderes på længere sigt at være essentiel for turismeudviklingen, hvor fremtidige aktiviteter som udgangspunkt skal placeres i udviklingsområder. Planlægningen vil således kunne understøtte igangværende projekter som Biosfære Møn, Dark Sky Møn og Camønoen.

På baggrund af kommuneplanstrategi 2019 vil der kunne indsendes ansøgning til et allerede planlagt landsplandirektiv i 2020, og udviklingsområderne vil derefter kunne medtages i Kommuneplan 2021.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at vedlagte temaplanstrategi sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 14. august til 9. oktober 2017 med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse den 31. august 2017,
- at der ansøges om udviklingsområde til byvækst vest for Vordingborg by, og
- at udpegning af udviklingsområder i det åbne land, bliver en del af Kommuneplanstrategi 2019.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Forslag til udviklingsområde vest for Vordingborg by

Temaplanstrategi - Sommerhusudlæg & Udviklingsområder

Bilag B - Opgørelse over restrummelighed i planlægningen

# **Punkt 16: Ansøgning til landsplandirektiv - Ændring af sommerhusområde til byzone - Masnedøvej 20-28C, Vordingborg**

17/13057

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af den reviderede planlov har staten indkaldt ønsker til et kommende landsplandirektiv for ændring af sommerhusområder til byzone. Der er frist for indsendelse af forslag den 15. oktober 2017.

Der er foretaget en screening af kommunen i forhold til potentielle sommerhusområder, som lever op til statens forudsætninger for ændring til byzone. Områderne skal dels ligge direkte op til byzone, og dels skal området være beliggende i områder med behov for byvækst. Der er samtidig set på i hvilke områder, hvor en høj andel af boligerne er beboede i dag.

Ud fra screeningen er der kun et område, som potentielt vil kunne overføres fra sommerhusområde til byzone. Det drejer sig om Masnedøvej 20-28C, 4760 Vordingborg, hvor 8 af de 12 sommerhuse er beboede i dag – placering fremgår af vedlagte kort. Området ligger på sydspidsen af Masnedø, hvor de øvrige ejendomme i husrækken (Masnedøvej 28D-50B) i 2002 ved et lignende landsplandirektiv blev ændret til byzone.

For at kunne ansøge staten om ændring skal mindst 75% af ejendommene stemme for en ændring. Der er foretaget høring af ejerne fra den 14. juni til 7. juli 2017. Høringen har resulteret i, at 9 ud af 12 ejendomme ønsker, at sommerhusområdet ændres til byzone. Vordingborg Kommune vil derfor kunne ansøge staten om ændring af området.

Såfremt staten på baggrund af en ansøgning herom medtaget området i et kommende landsplandirektiv vil landsplandirektivet skulle effektueres gennem udarbejdelse af en ny lokalplan. Herefter vil ejendommene efter ansøgning om byggetilladelse kunne blive almindelige helårsboliger.

Sydspidsen af Masnedø vurderes at være et attraktivt boligområde, og vil med en konvertering fra sommerhusområde til byzone øge antallet af attraktivt beliggende helårsboliger omkring Vordingborg by.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om ændret zonestatus fra sommerhusområde til byzone for Masnedøvej 20-28C, Vordingborg.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Kort over zonestatus på Masnedø

# Punkt 17: Områdefornyelse i Damme Askeby, udarbejdelse af byfornyelsesprogram

17/9268

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om Byfornyelse.

## Sagsfremstilling

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 31.marts 2017 meddelt Vordingborg Kommune reservation i henhold til byfornyelseslovens § 4, stk. 2, til områdefornyelse i Damme Askeby med en samlet tildelt udgiftsramme på 456.534 kr.

### Vilkår for reservationen:

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. april 2018 træffe en beslutning om områdefornyelse, jf. byfornyelseslovens § 5, på grundlag af et byfornyelsesprogram for ovennævnte område. Kommunalbestyrelsen skal herefter, inden for det meddelte udgiftsramme, ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen. Kommunen eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre mindst det dobbelte af de statslige midler, dvs. mindst 913.068 kr.

### Overordnede mål for Områdefornyelsen

At skabe et attraktivt mødested centralt i forhold til aktiviteter i byen og som også er synligt for gennemrejsende.

At understøtte den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe flere tilflyttere til byen og medvirke til livs - og bykvalitet, fællesskab og ejerskab for de nuværende beboere.

At anvende Landsbypuljen som løftestang i en kvalitativ borgerbåren udvikling af et landsbyområde med potentiale.

At demonstrere og udvikle muligheder for genbrug af regnvand.

Ansøgningen om endelig godkendelse af tilsagnet skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest den 1. april 2017 og vedlægges kopi af den trufne beslutning og af byfornyelsesprogrammet. Ministeriets godkendelse af programmet kan ved rettidig indsendelse forventes at foreligge senest den 15. maj 2018.

Opstart af arbejdet med udarbejdelse af program for indsatsen ønskes igangsat på borgermøde på Fanefjordsskolen i Damme den 14. september 2017, fra kl. 19.00 til 21.30.

### Krav til programmet

I forbindelse med udarbejdelsen af programmet skal der etableres et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af Kommunalbestyrelsens beslutning om områdefornyelse. Kommunalbestyrelsen kan formalisere samarbejdet gennem dannelse af et partnerskab.

Byfornyelsesprogrammet skal indeholde en beskrivelse af de væsentlige problemer, der karakteriserer området, samt en beskrivelse af, hvorledes de påtænkte foranstaltninger iværksættes og koordineres.

Det skal ligeledes fremgå, hvorledes de lokale ressourcer inddrages med henblik på at skabe en positiv udvikling i området. Byfornyelsesprogrammet skal indeholde foranstaltninger, der tilsammen udgør en helhedsorienteret indsats af fysisk, social og kulturel karakter i området. Af hensyn til senere opfølgning og evaluering af beslutningen skal der i byfornyelsesprogrammet defineres målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats.

Derudover skal byfornyelsesprogrammet indeholde en handlings- og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger, en dato for forventet afslutning af hele beslutningens gennemførelse, samt et budget for udgifterne inden for udgiftsrammen.

Endvidere skal byfornyelsesprogrammet indeholde en investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for private og offentlige investeringer i området. Investeringsredegørelsen kan anvendes som et aktivt redskab, der løbende kan illustrere hvilke private investerings- og udviklingspotentialer, der findes i området.

Ifølge byfornyelseslovens § 7, stk. 2, må de fysiske arbejder, der ydes refusion til, ikke igangsættes, før tilsagnet om refusion er meddelt. Programudarbejdelse og borgerinddragelse efter § 6, stk. 4, nr. 1, kan dog igangsættes efter meddelelse af reservation, og udgifterne hertil kan medtages i byfornyelsesprogrammet. Administrationen har udarbejdet udkast til kommissorium med beskrivelse af formål, arbejds- og tidsplan, organisering og ressourceforbrug. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

#### Frigivelse af midler

Der søges om frigivelse af midler afsat i budgettet ved Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen om reservation den 21. december 2016. Her blev der bevilliget i alt 913.000 kr. Til programudarbejdelse er der i budgettet udarbejdet i forbindelse med ansøgning om reservation afsat 100.000 kr. Det er disse midler der nu ønskes frigivet.

#### **Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)**

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Drift	Udarbejdelse af byfornyelsesprogram	100			

Anlæg

Afledt drift

#### **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Områdefornyelse Damme- Askeby	-100			
----------------------	-------------------------------	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

#### **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at Kommunalbestyrelsen den 21. december 2016 ved sag nr. 7 afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 913.070 kr. til Områdefornyelse Damme-Askeby. Der vil herefter kunne meddeles en anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2017 til udarbejdelse af byfornyelsesprogram.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at kommissorium for udarbejdelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Damme Askeby godkendes,

at udarbejdelse af program for områdefornyelsen igangsættes på borgermøde på Fanefjordsskolen i Damme den 14. september 2017, fra kl. 19.00 til 21.30, og

at der meddeles en anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2017 til udarbejdelse af byfornyelsesprogram.

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017**

Indstillingen anbefales.

#### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Kommissorium

Reservation af midler til områdefornyelse 2017, Damme Askeby - Reservation af midler til områdefornyelse 2017,  
Damme-Askeby

## Punkt 18: Projektudvikling af Antonihøjen i Præstø

17/14527

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Spørgsmålet vedr. etapeopdeling, byggemodning og salg af grunde i området omkring Antonihøjen har været politisk behandlet på af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede, at det samlede område udbydes som 3 storparceller (Fase 1, 2 & 3), der ikke er byggemodnede. Efterfølgende er der indgået budgetforlig for budget 2017, hvor der afsattes midler til den videre udvikling af området.

Der er i 2017 1 mio. kr. til den planmæssige udvikling (udgifter til konsulenter vedr. bearbejdning af planen, behov for støjregulering, plan for beplantning af de offentlige arealer, disponering af regnvandsløsninger mm og evt. udstykning via landinspektør) samt til markedsføring af området, markedsføringen af kommunens øvrige grunde inddrages heri. Midler der ikke anvendes i forbindelse med den planmæssige udvikling anbefales overført til næste fase – den fysiske udvikling af området.

Der er i 2018 afsat 3,5 mio. kr. til opstart af den fysiske udvikling af området. Midlerne skal anvendes til opstart af beplantninger, etablering af offentlige stier, nødvendige ledningsomlægninger, etablering af støjvold og nødvendige diger/volde. Omtalte diger /volde indgår i regnvandssikring af området.

Området udbygges i tre etaper, samt en etape 0, der er behandling af de offentlige arealer (den ”grønne byggemodning”). Af hensyn til etablering af regnvandsløsning indarbejdet i lokalplanen, må udbygningen af området i etape 1 starte ved Ny Esbjergvej. Etape 2 er den midterste del af arealet, og etape 3 området ved Rødeled, se bilag vedlagt sagen: Tidsplan og etapeopdeling.

For at sikre det ønskede kvalitetsbyggeri foreslås, at udbud af storparcellerne sker med krav om skitseprojekt, der opfylder kommunens ønsker til arkitektonisk kvalitet og at parcellen sælges til den med det bedste projekt (eventuelt afvejet med den bedste pris). Der fastsættes en mindstepris, eller der sælges til fast pris og der stilles krav om bankgaranti af en vis størrelse med henblik på at sikre at køber har de fornødne ressourcer til at gennemføre byggemodning, projektering og eventuel opførelse af byggeri samt markedsføring af videresalg af de enkelte ejendomme i etappen.

Vilkår for handelen skal beskrives i udbudsmateriale, hvor et af vilkårene vil være at bebyggelse skal ske i henhold til lokalplanen. Det anbefales alligevel, at parcellen udbydes med krav om skitseprojekt. Er grunden først solgt vil det være meget vanskeligt at sikre et kvalitetsbyggeri – hvilket er intentionen med udvikling af området. Lokalplanens bestemmelser kan efterleves på mange forskellige måder og når parcellen først er solgt, kan det være vanskeligt at nægte dispensationer til efterkommelse af bygherrens krav. Administrationen vil udarbejde de konkrete udbudsbetingelser til behandling i Kommunalbestyrelsens møderække i oktober eller november (til behandling sammen med den endelige vedtagelse af lokalplanen).

Yderligere er det vigtigt at lade krav om realisering af byggemodning inden for en vis tidsfrist indgå som krav i udbudsmaterialet, dette kan sikres med en tilbagebøbsklausul om at byggemodning skal være gennemført indenfor en tidsfrist på f.eks. 2 år.

### Markedsføring

Markedsføringen skal målrettes byggefirmaer og investorer i boligbyggeri, og traditionelt skal de kontaktes direkte. Det foreslås, at der afholdes et ”salgsmøde” hvor mulighederne i Vordingborg kommune opridses. Markedsføringen tilrettelægges i samarbejde med Afdeling for Strategi og Implementering og Vordingborg Erhverv.

### Frigivelse af midler

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2017 på 1.000.000 kr. og i budget 2018 på i alt 3.500.000 kr., svarende til det afsatte anlægsbudget i 2017 og 2018.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift		1.000	3.500		

Anlæg

Afledt drift

## **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb

-1.000 -3.500

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 er afsat rådighedsbeløb i 2017 og 2018 til 'Udvikling af boligområdet på Antonihøjen' med henholdsvis 1 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Der vil herefter kunne meddeles en anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb på henholdsvis 1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der arbejdes videre med udarbejdelse af udbudsmateriale for salg af etape 1 i bebyggelse af Antonihøjen, efter principperne skitseret i sagsfremstillingen, og

at der meddeles en anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb på henholdsvis 1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Tidsplan og etapeopdeling

# Punkt 19: Abonnementsaftale med ViSP

17/11875

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.  
Servicelovens §112 (Hjælpemidler).  
Servicelovens §113 (Forbrugsgoder).  
Folkeskoleloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overgik ansvaret for specialundervisning for voksne til kommunerne. Faxe, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommuner valgte at løse opgaven fælleskommunalt igennem Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP. Med udgangen af 2016 forlod Lolland Kommune samarbejdet og senest har Guldborgsund meddelt, at de ønsker at udtræde af samarbejdet ved udgangen af 2017.

For at sikre den fortsatte leverance af de meget specialiserede tilbud, som kommunerne i følge loven er forpligtet til at levere, har borgmestrene fra Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner taget initiativ til at udarbejde en fælles 4-årig abonnementsaftale.

Formålet med den nye abonnementsaftale er først og fremmest at tilgodese borgernes behov i forhold til specialpædagogiske ydelser. Som abonnementskommune vil man kunne leve op til borgernes retskrav i forhold til at modtage højt specialiserede ydelser inden for tale- og høreområdet. Endelig vil en længerevarende abonnementsaftale give ViSP den driftsstabilitet, der er nødvendig for at udvikle og effektivisere ydelserne i aftalen.

Baggrunden for at gå tilbage til abonnementsmodellen er erfaringerne fra den nuværende samarbejdsaftale. På Guldborgsunds foranledning er den nuværende aftale bygget op omkring en pakkemodel, hvor den enkelte kommune har kunnet købe en grundpakke og tilkøbe fagpakker. Pakkemodellen har vist sig ikke at være optimal. Særligt har den givet en del dobbeltarbejde i de situationer, hvor kommunen selv, og ikke ViSP, har skullet levere de ydelser, der ligger i fagpakkerne.

Abonnementsordninger anbefales også i rapporten "En fælles strategi på kommunikationsområdet", der er udarbejdet i regi af Rameaftale Sjælland. Rapporten konkluderer, at abonnementsordninger styrker rehabiliteringsindsatsen og gør det muligt at ansætte specialuddannet personale inden for nogle ofte snævre faglige specialer, samt skabe et fundament, der kan omsætte den seneste forskning og viden.

Som det fremgår, giver længerevarende aftaler mulighed for at indarbejde nye metoder og teknologier, hvilket medvirker til at effektivisere driften. I forbindelse med den nye aftale foreslås det derfor, at der årligt udarbejdes effektiviseringsforslag svarende til 1 % for hvert år i den periode, som aftalen løber. For at kvalificere processen, nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe, der tematiserer områder i driften som effektiviseres.

Et andet vigtigt område er aftalens længde. En længere aftale vil give et stabilt driftsgrundlag, men det vil også give ViSP en reel mulighed for at investere i de ressourcer og den teknologi, som i sidste ende effektiviserer driften og sikrer fortsat høj kvalitet i de specialiserede ydelser. Set i lyset af dette, er det administrations anbefaling at abonnementsaftalen forlænges med yderligere to år, så aftalen samlet løber i alt fire år.

## Økonomiske oplysninger

Abonnement 2018-2021 beregnet udfra betaling 2017	Betaling 2017	Abonnement 2018	2019	2020	2021
Alle 3 kommuner	20.389.186	20.185.294	19.983.441	19.783.607	19.585.771

Befolkning (2016K1) ved betaling 2017	163.762	164.534	164.534	164.534	164.534
Befolkning (2017K1) ved betaling 2018 og forventet 19-21					
Besparelse 2018-2021 i %		1%	1%	1%	1%
Besparelse 2018-2021 i kr.		-203.892	-201.853	-199.834	-197.836
Næstved Befolkning (2017K1) ved betaling 2018 og forventet 19-21	10.251.990 82.342	10.131.169 82.581	10.029.858 82.581	9.929.559 82.581	9.830.263 82.581
Faxe Befolkning (2017K1) ved betaling 2018 og forventet 19-21	4.434.121 35.614	4.406.232 35.916	4.362.170 35.916	4.318.548 35.916	4.275.363 35.916
Vordingborg Befolkning (2017K1) ved betaling 2018 og forventet 19-21	5.703.076 45.806	5.647.839 46.037	5.591.414 46.037	5.535.500 46.037	5.480.145 46.037

NB: 2018-2021 er ekskl. PL-regulering.

Beløbet angiver betalingen for ydelser i overenskomstens første år.

For følgende år reguleres beløbet med pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's løn - og prisprefremskrivningsprocent for det pågældende år. Beregning af abonnementsprisen for de enkelte kommuner hviler på forudgående års kendte befolkningstal. Tallene kan derfor variere.

### Supplerende bemærkninger

Bestyrelsen i ViSP har på sit møde den 16. maj 2017 drøftet rammerne for den fælles fremtidige aftale for ViSP mellem Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner. Bestyrelsen har følgende kommentarer i forhold til en kommende aftale:

- En 4-årig aftale, der følger den kommende valgperiode, således at genforhandling sker med et års varsel inden aftalen udløber
- At aftalen er en abonnementsmodel
- Besparelse på abonnementet på 1 % i hvert år i aftaleperioden

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der indgås en 2-årig abonnementsaftale mellem Faxe, Vordingborg og Næstved, der løber indtil udgangen af 2019,

at der i abonnementsaftalen indarbejdes en 1 % effektivisering pr. år, og

at abonnementsaftalen efter 2019 kan forlænges med de aftalte vilkår vedrørende ydelser og 1 % effektivisering i yderligere 2 år frem til 2021.

### Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 10-08-2017

Anbefales godkendt.

Abonnementsaftalen tilrettes det i indstillingen beskrevne.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Oplæg til aftale abonnementsaftale med kommunerne 2018-19

# Punkt 20: Mulige finansieringskilder til tillægsbevillinger august 2017

17/18202

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 14. juni 2017 blev det besluttet at tre sager om tillægsbevillinger til socialudvalgets område på i alt 9,4 mio. kr. i 2017 udskydes til mødet i august, og at administrationen skulle præsentere alternativer til finansiering via kassebeholdningen.

Administrationen fremlægger derfor følgende forslag til finansiering af tillægsbevillinger:

Udgangspunktet er altid at der skal findes reduktioner indenfor udvalgets eget område til finansiering af merudgifter. Der findes dog ikke på nuværende tidspunkt gode forslag som kan realiseres med reduktioner allerede i 2017, som socialudvalget kan anbefale.

I anlægsbudgettet kan der ofte findes mulige reduktioner, men hvis de reelt skal finansiere merudgifterne, så skal anlægsprojektet ikke blot udskydes til 2018, men helt aflyses. Der vil selvfølgelig være en konsekvens af at aflyse ethvert af anlægsprojekterne.

I forbindelse med overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2016 til 2017 er der en række indsatser eller indkøb som er planlagt, men ikke gennemført endnu. Disse overførsler kan aflyses og bruges til finansiering af merudgifterne, men det vil reducere tilliden til overførselsreglerne og dermed have betydning for hvor hensigtsmæssigt budgetterne bliver brugt fremadrettet.

Vordingborg Kommune modtager i 4 kvartal 2017 et ekstra tilskud fra staten fordi vi har vanskelige økonomiske vilkår. Tilskuddet blev besluttet i finansloven for 2017 i november 2016, altså efter budgetvedtagelsen. Derfor er tilskuddet ikke budgetlagt. Dette tilskud på 14,2 mio. kr. kan således finansiere merudgifterne på socialudvalgets område i 2017. Bevillingen af tilskuddet vil indgå i halvårsregnskabet for 2017.

I de tre sager fra Socialudvalget redegøres der for de forventede merudgifter på tre specifikke områder. Samtidig er der en stor økonomi på socialudvalgets øvrige områder. Budgettet er generelt set presset, men der kan stadig nå at ske ændringer i det forventede regnskab inden regnskabet bliver endeligt for 2017. Derfor foreslår administrationen at der ikke gives tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt, men at der i økonomirapporteringen pr. 30. september, som kommer til politisk behandling i november gives de bevillinger der forventes at være behov for. Til budget 2018 er alle tre områder med som udvidelsesforslag.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ikke gives tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt, og

at der i forbindelse med 3. kvartals økonomirapportering tages stilling til behovet for eventuelle tillægsbevillinger.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017

Udvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr. til dækning af merudgifter på områderne, borgerstyret personlig assistance, respiratorpatienter og specialiseret rehabilitering. Bevillingen anbefales finansieret af kassebeholdningen i 2017.

Samtidig anmodes administrationen om, på samme måde som arbejdet der blev igangsat i forhold til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, at udarbejde ét idekatalog til, hvordan budgetterne på området fremadrettet kan bringes i balance. Et oplæg til et sådan idekatalog skal fremlægges til politisk behandling ultimo 2017.

## Bilag

Tillægsbevilling til Korrigere budget 2017 - Respiratorpatienter

Tillægsbevilling til Korrigere budget 2017 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Specialiseret rehabilitering

# Punkt 21: Forslag til IT-udstyr til Kommunalbestyrelsens medlemmer

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 24. maj 2017, at udsætte sagen vedr. valg af IT-udstyr til kommende kommunalbestyrelses medlemmer.

Sagen har efterfølgende været drøftet på kommunalbestyrelsens temamøde den 22. juni 2017 og der var enighed om, at kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer bør have følgende 3 valgmuligheder for så vidt angår valg af Ipad, AirPro eller Microsoft Surface:

- Air2 – 128 GB incl. 3 års garanti
- AirPro – 128, 12,2” skærm incl. 3 års garanti
- Microsoft Surface Pro 4 – 12,3” skærm – Core i7 6650U – 8 GB Ram – 256 GB SSD

I forbindelse med valgperiodens start skal det vedtages, hvilket IT-udstyr der skal indkøbes til de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Dette giver bl.a. Kommunalbestyrelsen mulighed for, at være tilgængelig på kommunens systemer og se alt materiale til dagsorden med bilag elektronisk. Der er mange smarte funktioner, blandt andet mulighed for tilføjelser af kommentarer til dagsorden og bilag samt at man kan dele det med partikolleger før, under og efter møder. Dette giver større effektivitet i forhold til mødeforberedelsen.

Forslag til valg IT-udstyr etc.

	<b>Pris pr. person i 2017-niveau</b>
<b>Valg af udstyr:</b>	
<b>3 muligheder:</b>	
1. Ipad – 128 GB incl 4 års garanti incl. TDC abonnement simkort	6.166,31 kr.
2. AirPro – 128 GB, 12.2” skærm incl 4 års garanti og incl. TDC abonnement simkort	11.550,00 kr.
3. Microsoft Surface Pro 4, 12,3” skærm incl. office365 licens -4 års garanti	11.550,00 kr.
Iphone med panserglass - 128 GB	4.025,00 kr.
Der opkræves et årligt abonnement på tilkobling til kommunens IT systemer	385,00 kr.
HP OfficeJet 8200 printer	700,00 kr.
Cover og tastatur til iPad eller AirPro	1.125,00 kr.

4G trådløs router til de personer, der ikke har egen Internetopkobling på privatadressen	3.000,00 kr.
--	--------------

Det bemærkes, at udgifter til toner, papir og godtgørelse til dækning af faktiske udgifter for internetleverandør ikke er medtaget i ovenstående skema.

Det foreslås, at de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke selv har en internetforbindelse på hjemmeadressen, tilbydes en kommunal oprettelse af internetopkobling via en 4G router.

Det er naturligvis Vordingborg Kommunes ansvar, at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har en internetforbindelse, således at der kan kommunikeres elektronisk.

Der opereres med en levetid for IT-udstyret på 4 år svarende til en valgperiode. Efter 4 år tilbydes kommunalbestyrelsesmedlemmerne at købe IT-udstyret til den nedskrevne værdi, som fastsættes efter SKAT's gældende regler for køb af brugt IT-udstyr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at kommende medlemmer af kommunalbestyrelsen tilbydes IT udstyr etc. jf. ovenstående skema
  
- at udgifter til IT-udstyr etc. finansieres indenfor kommunalbestyrelsens samlede ramme
  
- at kommunalbestyrelsesmedlemmerne tilbydes efter 4 år, at købe brugt IT-udstyr til den nedskrevne værdi, som fastsættes efter SKAT's gældende regler køb af brugt IT-udstyr
  
- at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem forventes selv at have en internetleverandør og kommunen dækker de faktiske udgifter op til max. 130 kr. pr. måned, og
  
- at driftsudgifter til toner, licenser, udgifter til internetleverandører, papir mv i valgperioden 2018-21 finansieres indenfor kommunalbestyrelsens samlede budgetramme.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017

Indstillingen anbefales.

Thomas Christfort deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 22: Indsatsområder for Vordingborg kommunes havne**

17/17166

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse §11.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling for Vordingborg Kommune § 6.

### **Sagsfremstilling**

Mikael Smed har pr. mail den 27 juli 2017 anmodet om at få drøftet følgende på mødet for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23. august 2017.

”Vordingborg kommune råder over ikke mindre end 9 lystbådehavne. Disse spiller en stor rolle for såvel lokale sejlere, søsportsfolk og fritidsfiskere som for turister. I sommerens løb har man kunnet læse meget om livets gang på havnene i den lokale presse og på de sociale medier.

Det er ikke opløftende læsning, situationen på nogle af havnene er uholdbar.

I forårets løb har Teknik- og Miljøudvalget og administrationen arbejdet med en maritim strategiplan for Vordingborg kommune ”Blå Vordingborg”. Det er til gengæld opløftende læsning –under forudsætning af en god dialog med havnenes brugere og ikke mindst bestyrelser.

Udvalget havde ønsket strategiplanen i høring i havnebestyrelserne og blev ved sidste møde den 6. juni 2017 forelagt de indkomne høringssvar. Havnebestyrelserne udtrykte sig positivt om den nye strategiplan og fremhævede positivt:

Vi hilser velkomment, at man i forordet skriver, at man ”vil inddrage interessenter til fortsat at diskutere og revidere målsætning og indsatsområder” samt at formålet også er ”at invitere interesserede til at bidrage inden for de områder, hvor de mener at kunne gøre en positiv forskel for at udvikle Vordingborg havne og maritime områder”.

Endog pointeres det, at det er fundamentalt, at politikerne og kommunale chefer sikrer sådanne forhold, at denne nødvendige dialog finder sted.

På mødet skal Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling drøfte, hvordan de politisk bedst kan sikre en god oplevelse for ansatte, frivillige og brugere af havnene”.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes på mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Sagen blev drøftet.

Udvalget støtter Teknik- og Miljøudvalgets protokol fra mødet den 9. august 2017 som følger:

”at administrationen udarbejder et oplæg til strategi og politik for lystbådehavnene, at der ansættes ny havnechef, og at der sikres den fornødne bemanning på havnene”.

## **Punkt 23: Unges fest ved Kvicklysøen**

17/18219

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse §11.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling for Vordingborg Kommune § 6.

### **Sagsfremstilling**

Else-Marie Langballe Sørensen har pr. mail den 13. august 2017 anmodet om at få drøftet følgende på mødet for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23. august 2017.

”Beboerne omkring Kvicklysøen klager over larm fra de unge, der har valgt stedet som festplads. Generne med larm og svineri er steget i takt med, at eleverne atter er startet i skole. Der festes efter skoletid, især fredag til langt ud på aftenen. De unges fest har i parken, som alle andre steder, ændret voldsomt karakter de senere år, fra at være druk, hygge og latter til at minde om voldsomme teknofester. Der medbringes musikanlæg, der kan spille meget højt med en bas, der kan høres selvom om døre og vinduer er lukkede. Desuden plages beboerne af indtrængen i deres haver. Der skulle være sendt klager til kommunen flere gange og nu har beboerne mistet tålmodigheden. Beboerne har som svar fået, at politiet ikke har gode erfaringer med, at kommunerne vedtager ordensreglementer (med f.eks. forbud mod alkoholindtag) for et nærmere bestemt område og at kommunen derfor ikke vil foretage sig yderligere.

Sagen ønskes drøftet i udvalget”.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes på mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Der blev givet en orientering om status for de mange klager og gener der har været, som følge af, at området omkring Kvicklysøen bliver brugt som festplads for de unge. Videre blev der givet en orientering om de tiltag som allerede er iværksat for at minimere larm og svineri. Udvalget ønsker, at der opsættes flere skraldespande på området. Der opstillet toiletvogn som forsøg fredag aften.

Thomas Christfort deltog ikke i sagens behandling.

# **Punkt 24: Vordingborg Boligselskab afd. 519 Rørosparken - Låneoptagelse til nye køkkener**

17/17440

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger §§ 28 og 29.

## **Sagsfremstilling**

Vordingborg Boligselskabs afdeling 519 Rørosparken i Vordingborg består af 141 lejemål fra 1982.

På et afdelingsmøde den 8. september 2008 blev det besluttet at godkende kollektiv råderet til udskiftning af køkkener i afdelingen. Maksimumbeløbet pr. køkken var 60.000 kr. I forbindelse med beslutningen blev 14 køkkener udskiftet hos de lejere, der ønskede nyt køkken og som accepterede at stige i husleje. Kommunalbestyrelsen godkendte i 2008, at boligselskabet optog et lån på 750.000 kr. i Realkredit Danmark.

I 2013 gennemførte boligselskabet 2. etape, hvor 51 køkkener blev udskiftet. Kommunalbestyrelsen godkendte optagelsen af et lån på 1.602.000 kr.

Nu skal 3. etape gennemføres, hvor 25 køkkener i afdelingen skal udskiftes. Vordingborg Boligselskab søger derfor om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der optages et nyt 15-årigt kontantlån på 832.000 kr. i Realkredit Danmark.

Som tidligere oplyst i lignende sager betyder kollektiv råderet, at den enkelte lejer selv afgør, om vedkommende ønsker forbedringen i lejemålet og den deraf følgende stigning i huslejen. I den aktuelle sag vil huslejen stige mellem 131 kr. og 387 kr. pr. måned afhængigt af størrelsen på køkkenet med videre.

Der skal i lighed med de tidligere lån ikke stilles kommunegaranti for låneoptagelsen.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at lånet uden kommunegaranti på 832.000 kr. kan optages.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstillingen anbefales.

Thomas Christfort og Mikael Smed deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab vedr. lån til nye køkkener i afd. 519 Rørosparken

# Punkt 25: Vordingborg Boligselskab afd. 002 Mern - Lån til kloakering

17/14486

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har påbudt kloakering i Mern, og Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens godkendelse af, at der optages et nyt 20-årigt kontantlån på 1.446.000 kr. i Realkredit Danmark, så kloakeringen kan blive gennemført.

Realkredit Danmark stiller krav om 100 % kommunal garantistillelse for optagelsen af lånet.

Vordingborg Boligselskabs afdeling 002 Mern består af 112 lejemål. Bygningsmassen består af 2-familie huse, 1-familie huse og rækkehuse. Lejemålene er alle beliggende i Mern by, dog 4 i Kindvig. Ejendommene er alle opført i perioden fra 1948 til 2003.

Vordingborg Boligselskab har oplyst, at Vordingborg Kommune lejer 5 lejligheder til flygtninge, og at kommunen også står for visiteringen til de 5 ældreboliger på Ørslevvej og de 20 ældreboliger på Søndervej. Der er 2 tomme lejemål pga. skimmelsvamp i Den gamle Købmandsgård, men i de resterende 80 boliger i afdelingen er der ingen vanskeligheder med at leje boligerne ud.

Afdelingens gennemsnitlige husleje vil pr. 1. juli 2017 udgøre 778 kr. pr. m<sup>2</sup> i henhold til driftsbudgettet, som blev godkendt på et ordinært afdelingsmøde den 1. marts 2017. Det nye kreditforeningslån var indregnet i dette budget og er dermed godkendt af lejerne.

Huslejestatistikken fra Landsbyggefonden viser, at den gennemsnitlige husleje i almene boliger i 2017 er 814 kr. pr. m<sup>2</sup>, og at huslejen er steget med 1,8 % i forhold til 2016. Statistikken viser også, at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Det fremgår at lånetilbuddet fra Realkredit Danmark, at der allerede er 18 lån i afdelingen, og at det nye lån vil komme ind på en 19. plads i prioritetsrækken. Årsagen til, at der er forholdsvis mange lån i afdelingen, er, at afdelingen som nævnt består af 112 forskellige lejemål fordelt på mange ejendomme, der blandt andet er beliggende på Banevej, Jungshovedvej, Æblevej, Hybenvej, Væver Hansensvej, Gl. Præstøvej og Kærmindevej.

Flere af lånene er indekslån, der karakteriseres ved, at hovedstolen og restgælden reguleres 2 gange om året, og at terminsydelsen udregnes på baggrund af disse reguleringer og derfor ikke kan forudses. Selve løbetiden for indekslån afhænger også af udviklingen i priser og lønninger. Disse usikkerhedsmomenter gør, at kreditforeningen stiller krav om kommunegaranti. Problemstillingen om indekslån blev uddybet i en tidligere sagsfremstilling om afd. 101 Stege Nordby, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2017.

I det gamle Langebæk Boligselskab var der 4 områder med boliger: Langebæk, Mern, Stensved og Kalvehave. Alle afdelingerne var mindre, og Vordingborg Boligselskab har oplyst, at der formentlig har været 11 forskellige boligafdelinger i de 4 områder. Flere af ejendommene blev opført tilbage i 1940'erne og 50'erne, og hver gang der blev optaget et lån til opførelsen eller lån til renovering af ejendommene, blev lånene tinglyst på den pågældende afdeling.

Da de 11 små afdelinger flere år senere blev samlet i én afdeling (afdeling 002 Mern) fulgte alle de forskellige små og store lån fra de forskellige ejendomme med, og det er årsagen til, at afdeling 002 Mern nu har 18 lån, der står i én lang prioritetsrække.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at kommunens garantiforpligtelse pr. 31. december 2016 udgør i alt 9.138.524,35 kr. for ovennævnte afdeling 002 i Vordingborg Boligselskab, som fordeler sig således:

1.-2. prioritet	Indekslån	1.506.495 kr.

5.-6. prioritet	Indekslån	287.825 kr.
8. prioritet	F5 rentetilpasningslån	52.688 kr.
9. prioritet	Kontantlån	4.545.898 kr.
12.-13. prioritet	Indekslån	1.066.650 kr.
15.-18. prioritet	Indekslån	1.678.968 kr.

Garantierne er afhængig af kursen på obligationsrestgælden på indfrielsestidspunktet, hvilket betyder at garantioplysningerne alene er et øjebliksbillede på statusdagen. Derudover kan oplyses at Vordingborg Kommune i alt har stillet garanti for lån i almene boligselskaber for 253,1 mio. kr. pr. 31. december 2016.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at lånet på 1. 446.000 kr. med 100 % kommunegaranti kan optages.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

Indstilling anbefales.

Thomas Christfort og Mikael Smed deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab vedr. afd. 002 Mern, lånetilbud fra RD og oversigt over huslejestørrelser

# Punkt 26: Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering om fremtidigt salg

13/24963

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 22. juni 2016 beslutning om frigøre Vordingborg Kommune som kautionist for Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i forhold til Realkredit Danmark. Samtidig traf kommunalbestyrelsen beslutning om at søge reges mod andelsboligforeningen for at få dækket det tab på 5.102.985 kr., som kommunen havde lidt ved betaling af kommunegarantien.

Administrationen søgte eksternt juridisk bistand hos en advokat for at få belyst mulighederne for reges, og efterfølgende traf kommunalbestyrelsen på møde den 24. november 2016 beslutning om at stævne andelsboligforeningen og indbringe sagen for fogedretten med krav om udlæg i ejendommen.

Realkredit Danmark indgav imidlertid via et advokatfirma en konkursbegæring til skifteretten den 8. februar 2017, og andelsboligforeningen blev ved et dekret afsagt af Skifteretten i Nykøbing F. den 16. februar 2017 taget under konkursbehandling. En advokat blev udpeget som kurator, og alle foreningens aktiver og passiver skulle herefter gøres op.

Kommunens krav kunne som følge af konkursen ikke længere blive behandlet ved fogedretten. Kommunen anmeldte derfor kravet til konkursboet i stedet, og det blev ført til gældbog som et krav efter konkursloven. Det indgår nu som et krav i prioritetsrækken på 2. pladsen efter Realkredit Danmarks krav mod foreningen, der ligger som 1. prioritet.

1.-prioritet	Realkredit Danmark	22.383.006 kr
2.-prioritet	Vordingborg Kommune	5.102.985 kr

Realkredit Danmarks krav i konkursboet er på 22.383.006 kroner og vedrører de lån, kreditforeningen ydede til andelsboligforeningen, da ejendommen blev opført tilbage i 2004. Dengang blev lånene sikret ved realkreditpantebrev, der blev tinglyst på ejendommen. Vordingborg Kommune er indtrådt i pantesikkerheden efter sidste krone, og Vordingborg Kommune vil derfor alene opnå nogen form for dækning under pantesikkerheden, hvis ejendommen kan sælges til en pris, der overstiger 22.383.006 kr.

Som nævnt er der udpeget en kurator for konkursboet, og hans opgave er overordnet set at varetage konkursboets aktiver, få dem vurderet og efterfølgende solgt med det bedst mulige resultat for kreditorerne.

Kuratoren har den 9. august 2017 orienteret kommunens administration om, at konkursboet løbende har dialog med mulige købere af ejendommen, men at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftale om et salg.

Administrationen vil orientere igen, når der er nyt i sagen.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017

Indstillingen tiltrådt.

Thomas Christfort og Mikael Smed deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 27: Arbejdernes Boligselskab - Årsregnskab 2016

17/17893

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 164.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

## Sagsfremstilling

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

- Regnskab for 2016 bestående af boligorganisation, byggefond, sideaktivitet samt 18 afdelinger
- Spørgeskema med noter
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Årets resultat for boligorganisationen udviser et overskud på 289.199 kr., der er overført til arbejdskapitalen, som herefter udgør 3.731.707 kr. Regnskabet er godkendt af selskabets repræsentantskab.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016, samt at resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det samlede regnskab for boligorganisation, afdelinger inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside [www.lbf.dk](http://www.lbf.dk) under ”Regnskabsdatabasen”.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at årsregnskabet 2016 tages til efterretning.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017

Indstillingen anbefales.

Thomas Christfort og Mikael Smed deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 28: Lukket: Køb af ejendom**

14/2142

## **Punkt 29: Lukket: Salg af kommunal ejendom**

16/23152

## **Punkt 30: Lukket: Købstilbud på parcelhusgrund**

17/17690

## **Punkt 31: Til orientering**

13/31227

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra borgmester og administration.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23-08-2017**

- Lau Svendsen-Tune gav en orientering om status for verserende sag på Panteren.
- Oplyste at ansøgning fra Vordingborg Handelsstadsforening om internationalt madmarked er trukket tilbage
- Videre en orientering om status for sager vedr. KunsthalGlas Præstø
- Der planlægges et kort temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet den 21. september 2017 kl 13.30-15.00 i kantinen på Vordingborg Rådhus.

Thomas Christfort og Mikael Smed deltog ikke i sagens behandling.