

# REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 13-12-2017

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2017 kl. 15:45

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsprognose pr. 30. november 2017.....	4
Fraværsrapport oktober 2017.....	5
Afskrivning af restancer.....	7
Arbejds katalog.....	9
Evaluering af officiel facebook-side.....	11
Konsekvenser af forsinkelse af monopolbrud.....	12
Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold tilmeddelt bemyndigelse i 2017.....	14
Garantiprovision ved kommunal garantistillelse.....	15
Lysanlæg og grusbane Vordingborg Idrætsforening.....	17
Vandhus - udskudt åbning, flere kvadratmeter og anlægsønsker.....	19
Vandhus - ny lejeaftale og revideret budget for DGI Huset Panteren efter åbning af Vandhus.....	24
Strategiplan for samarbejde om uddannelse 2018-2021.....	29
Strategiplan for Integrationspolitikken.....	30
Evaluering af kautionsslån.....	31
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen om skøjtebane på Slotstorvet.....	33
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af nye udearealer og legearealer på skolerne.....	35
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af pulje til det specialiserede socialområde.....	37
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til miljømålsmidler restpulje 2016...	39
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier i 2018....	41
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til samlet udviklingsprojekt for Steg	43
Ansøgning til LUP-puljen - Oprensning af sejltreder til Stavreby Havn og Jungshoved Kirkehavn..	45
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 34 og Lokalplan nr. R 15.07.01 En Badeanstalt i Steg	47
Endelig vedtagelse af tillæg II til Vordingborg kommunes spildevandsplan.....	49
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan nr. B15.18.01 Boligområde ved Langelinie 48 i	51
Forslag til Lokalplan S 08.01.01 - Bakkebølle Strand.....	53
Lokalplan nr. E09.04.02 Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved og kommuneplantillæg nr. 35.	56
Til orientering.....	58

# **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 13-12-2017**

Indstillingen samt supplerende bilag til sag nr. 5 var udsendt pr. mail den 13. december 2017.

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Likviditetsprognose pr. 30. november 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 157,8 mio. kr. ultimo november 2017.

Områdernes tilbagemeldinger vedr. det forventede regnskab for 2017 ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2017, viser en forventet overførsel på 121,6 mio. kr. Såfremt dette resultat realiseres forventes likviditeten i forhold til kassekreditreglen at udgøre 161,7 mio. kr. ved udgangen af 2017.

**31. november    31. december (forventet)**

Likviditet efter kassekreditregel    157,8 mio. kr.    161,7 mio. kr.

Områdernes tilbagemeldinger omkring det forventede resultat ligger ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2017 stort set på niveau med tidligere års overførsler og der arbejdes derfor nu kun med én prognose.

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Likviditetsprognosen pr. 30. november 2017 tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Likviditetsprognose pr. 30. november 2017

## Punkt 3: Fraværsrapport oktober 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 oktober 2017.

#### *Årlig fraværsprocent*

Ved udgangen af oktober 2017 er den gennemsnitlige fraværsprocent år til måned faldet med 0,3 procentpoint (5,3% mod 5,6% i samme periode 2016). Ved opgørelsen over samme periode sidste år, viste tallene et fald fra 2015 til 2016 på 0,3 procentpoint (5,5% mod 5,8% samme periode 2015).

Set over 2 år viser udviklingen således et samlet fald på 0,6 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)*

Med få undtagelser har tendensen i de månedlige fraværsprocenter været, at de ligger under tilsvarende måned året før. Dette gælder også for oktober 2017, hvor fraværsprocenten er 0,3 procentpoint lavere end oktober 2016 (6,0% oktober 2017 mod 6,3% i oktober 2016).

#### *Fraværstal på afdelingsniveau*

I tabel 1 viser rapporten fraværstal opgjort på afdelingsniveau. For en række afdelinger ses en positiv udvikling i forhold til samme periode før. Men, fraværsprocenterne for Afdeling for Byg, Land og Miljø (ca. 60 ansatte), Afdeling for Børn, Familie og Dagtilbud (ca. 500 ansatte) samt Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse (ca. 600 ansatte) har over en længere periode ligget over fraværsprocenterne samme periode sidste år, hvilket fortsat ses i de nyeste tal. For de 2 store afdelinger gælder, at de begge ligger over 5% (Afdeling for Børn, Familie og Dagtilbud 6,1% og Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse 6,2%) hvorimod Afdeling for Byg, Land og Miljø ligger på 3,6%.

Summen af udbetalt løn under sygdom fra januar til oktober 2017 er 59.2 mio. kr., som er ca.1.4 mio. kr. mindre end i samme periode 2016 (60.6 mio. kr.).

### **Projekt ”Fokus på sygefravær 2015 – 2017”**

Som del af Projekt ”Fokus på sygefravær 2015 - 2017” arbejder administrationen løbende med at optimere værktøjer og ledelsesinformation, som stilles til rådighed for organisationen i dennes arbejde med fravær.

Når en medarbejder er på nedsat tjeneste indgår medarbejderens fravær i opgørelsen over en-dagsfravær i de nuværende fraværsrapporter. Dette giver et misvisende billede af det reelle en-dagsfravær og Afdeling for Økonomi og Personale har derfor igangsat et arbejde med at få tilrettet fraværsrapporterne, således at medarbejdere på nedsat tjeneste, ikke indgår i opgørelsen over en-dagsfravær. Fravær i forhold til nedsat tjeneste vil selvfølgelig stadig tælle med i det samlede sygefravær og det vil være med i oversigten på personfravær.

Ligeledes har lederne tidligere modtaget daglige advis'er fra Lønssystemet, når en medarbejder var på nedsat tjeneste, så snart medarbejderen havde over 12 dage fravær eller 3 periode indenfor 180 dage. Dette advis er nu fjernet, idet en aftale om nedsat tid jo netop er et resultat af, at leder og medarbejder har dialog om håndtering af sygefraværet. Dette skal gerne bevirke, at lederne ikke længere oplever unødvendige mange advis'er.

### **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 fraværsrapport oktober 2017 tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Fraværsrapport oktober 2017

Fraværsrapport september 2017

Fraværsrapport oktober 2016

## **Punkt 4: Afskrivning af restancer**

17/27329

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Lovgrundlag**

Forældelseslov 522 af 6. juni 2007 samt Vordingborg Kommunes retningslinjer for afskrivning.

### **Sagsfremstilling**

Opkrævningsgruppen har igennem det sidste ½ år gennemgået alle restancetyper og status på sager.

Sagerne er blevet gennemgået for at konstatere om sagerne er fremmet så meget som muligt, ved at konstatere om:

- der er indgået en afdragsordning i den pågældende sag
- hvis ikke det er muligt, om sagen er sendt til inddrivelse hos SKAT
- vurdering af om sagen er bortfaldet, forældet og skal afskrives

Denne omfattende gennemgang af alle restancetyper er ikke foretaget så grundigt siden kommunesammenlægning den 1. januar 2007. Gennemgang er foretaget for at sikre at opkrævningsgruppen er bekendt med alle restancer, at der ikke er forældede krav, og krav hvor det af forskellige årsager ikke har været muligt at opnå betaling og som så skal afskrives.

Ved gennemgang er der konstateret flere mellemkommunale krav, hvor opkrævningsgruppen trods mange rykkere til kommuner, interne afdelinger mv. ikke har kunne opnå betaling på kravet.

De ubetalte regninger, er alene mellemkommunale regninger til 13 kommuner for perioden 2007 – 2013 og udgør til sammen 3.703.643 mio. kr.

Der er 3 års forældelse på disse regninger de er primært fra 2 afdelinger, Børn- Familie og Dagtilbud samt Psykiatri og Handicap. Der har været meget dialog mellem opkrævning, afdelinger og betalingskommunerne. Derudover er der 7 igangværende sager fra Psykiatri og Handicap, som ikke er endeligt afklaret og kan dermed ikke opgøres endnu.

Regningerne til de 13 kommuner er gennemgået og jf. Vordingborg Kommunes retningslinjer er det for en stor del af regningerne, retteligt nogen burde tilbageføres til den enkelte afdelings driftskonto, da det er regninger hvor den enkelte afdeling af forskellige årsager ikke har kunne opretholde kravet overfor betalingskommunen.

Det er et enkeltstående tilfælde at der sker afskrivning på mellemkommunale krav, og det er administrationens vurdering at det ikke er hensigtsmæssigt at bede de berørte afdelinger om at udfærdige kreditnota og dermed en tilbageførsel til driftskonti, og vil anbefale en afskrivning af de gamle krav.

Der har ikke været en klar rollefordeling mellem opkrævningsgruppen og de enkelte afdelinger i de sager hvor der har været twist i sagen og hvor en betalingskommune af forskellige årsager ikke har ville betale det fremsendte krav.

Der er nu lavet procedure og retningslinjer, som sikre at der fremover løbende bliver fulgt op på disse sager fra opkrævningsgruppen, og sagerne vil dermed kun kunne afsluttes på to måder, ved betaling eller kreditnota / tilbageførsel til driftskonti.

Såfremt den enkelte afdeling ikke kan opretholde kravet, vil opkrævningsgruppen følge op på sagen og i samarbejde med Afdeling for Økonomi sikre at den enkelte afdeling tilbageføre kravet til afdelingens driftskonto via en kreditnota. Det betyder at det respektive driftsområde får en udgift i driftsregnskabet, idet indtægten altid tilgår driftsområdet på det tidspunkt hvor kravet oprettes.

### **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at en eventuel afskrivning ikke påvirker driften, og således skal har bevillingsmæssige konsekvenser, men føres i regnskabet under kortfristet gæld og reducerer herved kommunens egenkapital.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der sker en afskrivning af restancen på 3.703.643 mio. kr. uden at det belaster de enkelte afdelingers driftskonti.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 5: Arbejdskatalog

17/2902

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med budget 2018–21 besluttet at tilføre driftsramme 1 samlet set 8,5 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene og undlade en budgetreduktion på ½ %.

Det blev samtidig besluttet, at parterne er enige om at forholde sig meget præcist til det idékatalog, som administrationen, på baggrund af det erkendte udgiftspres, er bedt om at udarbejde til politisk behandling i december 2017.

Forarbejdet til idékataloget fremlægges som et arbejdskatalog.

De tilførte budgetmidler anvendes som anbefalet:

	mio. kr.
<b>Tilført budget 2018 og frem</b>	
Respiratorpatienter uændret afregningsmodel	2,29
Akutfunktioner jf. krav fra Sundhedsstyrelsen	2,62
Specialiseret rehabilitering og merudgifter på mellemkommunal refusion vedrørende ændret afregning for respiratorpatienter	2,6
Plejeløn til pårørende dvs. tilpasning af budget til faktiske forbrug	1
	8,51
<b>Undladelse af ½ % budgetreduktion</b>	
Tilpasning af budget	2,6

Budget 2018 er ultimo november 2017 fordelt på alle konti og vil i 2018 blive tildelt efter princippet om, at pengene følger borgerne og vil blive tildelt efter aktivitetsbaseret budget.

Budget 2018 balancerer med et uændret serviceniveau fra 2017 og forudsætter at forebyggelse, rehabilitering og systematisk re-visitiation har fuld opmærksomhed og effekt.

Såfremt antallet af visiterede borgere og omfanget af deres visitation holder sig på 2017-niveau, forventer administrationen balance mellem det korrigerede budget 2018 og regnskab 2018 på driftsramme 1.

Arbejdskataloget kombinerer en ekstern undersøgelse startende i 2017 med en intern indsats i administration og visitation i 2017 og 2018. Den eksterne undersøgelse er indledt i uge 48 og løber over 14 uger.

Arbejdskataloget for 2018 forventes at tydeliggøre om og hvorledes ”pengene på ældreområdet bruges smart”. Kataloget skal om muligt identificere nye områder og muligheder for at effektivisere arbejdsgange, både internt i organisationen og eksternt i forhold til nuværende eller kommende samarbejdspartnere. Kataloget skal samtidig danne baggrund for arbejdet med budget 2019–2022.

Arbejdskataloget forudsætter, at diverse initiativer, for at sikre overholdelse af det samlede budget 2017, fortsættes i 2018.

Status på den eksterne undersøgelse og de foreløbige resultater af den eksterne undersøgelse forelægges.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes, og at BDOs præsentation for politikerne udskydes til efter nytår, f.eks. til et fællesmøde mellem Udvalget for Sundhed og Ældre og Udvalget for Bosætning,

at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling orienteres på mødet den 13. december 2017.

### **Beslutning i Socialudvalget den 12-12-2017**

Mail (bilag 2) samt statusskrivelse (bilag 3) fra BDO af 12. december 2017 blev omdelt på mødet.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Der forelå indstilling fra mødet i Socialudvalget således:

” Mail samt statusbeskrivelse fra BDO af 12. december 2017 blev omdelt på mødet. Anbefales godkendt”.

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Arbejds katalog Pleje og Omsorg 2018

## **Punkt 6: Evaluering af officiel facebook-side**

17/28490

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Efter beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16. november 2016 skal Vordingborg Kommunes Facebookside evalueres inden udgangen af 2017.

Formålet er, at evaluere på om Facebooksiden lever op til dens grundlæggende formål, om der har været eksempler på de nævnte risici i sagsfremstillingen fra 16. november 2016 samt på bemandingen og proces for siden.

Siden har på nuværende tidspunkt 1575 følgere og 1483 fans (personer der ”synes godt om” siden)., 56 procent af de kvindelige følgere og 44 procent af de mandlige følgere interagerer aktivt på opslagene på siden. Der er offentliggjort 81 opslag på 11 måneder, svarende til 7.4 opslag pr. mdr.

Samlet fordelingen på køn er (følgere);

Kvinder = 65 %

Mænd = 34 %

Antallet af følgere er støt voksende og sker uden, der bliver brugt annoncekroner på at bygge en større følger-skare op. Det vurderes at være den rigtige måde at gøre det på, da det giver følgere, som aktivt er interesseret i siden.

Evalueringen vurderer, at de grundlæggende formål med siden om at skabe relationer til borgerne og at lette den digitale borgerservice er opfyldt.

Samtidig har der ikke været udfordringer med sene svartider, dominans af enkeltpersoner eller overvældende interesse for enkeltsager.

Samlet set er vurderingen fra administrationen, at Vordingborg Kommunes nye facebook-side et vellykket bidrag til den samlede kommunikation fra kommunen.

Det anbefales derfor, at siden overgår til drift og evalueres løbende som en integreret del af den øvrige kommunikationsindsats.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at facebook-siden fortsætter og indgår som en integreret del af den øvrige kommunikationsindsats.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Evaluering af facebook december 2017

# Punkt 7: Konsekvenser af forsinkelse af monopolbrud

13/29693

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Plan og Udvikling.

## Sagsfremstilling

### Konsekvenser af forsinkelser og ny beregningsmodel i Monopolbruddet

#### Monopolbrud

I 2008 blev KMD solgt på grund af ny lovgivning. I 2013 fremgik det af økonomiaftalen, at it-løsningerne for områderne kontanthjælp, sygedagpenge og sags- og partsoverblik bedst udvikles som landsdækkende løsninger. Som en konsekvens af dette tilsluttede alle 98 kommuner sig et fælles udbud under styring af KOMBIT, for at erstatte it-systemerne på de pågældende områder. Monopolbruddets målsætning var at skabe konkurrence og åbne markedet for, at flere leverandører kunne komme ind efter KMD. Det var KOMBIT's forventning at kommunerne under ét oplever et samlet prisfald på 25 pct. i forhold til omkostningerne til KMD's monopolsystemer samt en effektiviseringspotentialitet ved nye systemer med en dertilhørende forventning om forbedrede processer, øget automatisering samt reducerede fejlmuligheder.

Monopolbruddet har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen i november 2015, men da en række forhold har ændret sig er det nu nødvendigt med en opfølgning.

#### Forsinkelser

Siden den første tidsplan blev udsendt fra Kombit, er den løbende blevet tilpasset grundet forsinkelser. Den aktuelle og 10. tidsplan blev udgivet i november 2017. Disse forsinkelser er alle udmeldt fra Kombit og skyldes leverandørernes manglede fremdrift på projekterne. De løbende forsinkelser har dog økonomiske konsekvenser for kommunerne. I de budgetter, som er lagt i den givne periode, er der beregnet med to typer af besparelse. En på færre udgifter til it-systemer og en på effektiviseringspotentialitet. Grundet forsinkelserne har det været nødvendigt at justere på budgetterne for at de afspejler de økonomiske udgifter. Kombit har forhandlet en kompensation hos EG til kommunerne på 50 mio. kr. Det er dog penge, som Kombit har valgt at beholde i egen kasse, i stedet for at fordele den proportionelt ud til alle kommunerne for at kunne anvende det til at dække tabet. Derfor er der ingen penge af hente andre steder end i kommunens eget budget.

#### Nye beregningsmodeller

Kombit udmeldte oprindeligt et effektiviseringspotentialitet på henholdsvis 40% på Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og 20% på Kommunernes Ydelsessystem (KY). Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) har efterprøvet disse tal og er kommet frem til at et mere retvisende effektiviseringspotentialitet er 29% for KSD, men fastholder de 20% på KY. DIGIT har desuden anfægtet Kombits regnemetode, når det gælder antal timer. I Kombits udregninger er effektiviseringspotentialitet taget ud fra en medarbejders fulde beskæftigelse, mens i DIGIT's beregninger er effektiviseringspotentialitet ud fra det antal timer en medarbejder gennemsnitligt arbejder i de respektive systemer, hvilket er noget lavere; nemlig 19,6 om uger for en fastansat som arbejder i KY og 20,7 for ditto i KSD. Udover en forskydning på 2-3 år betyder det også at når systemerne på et tidspunkt er fuldt implementeret bliver effektiviseringspotentialitet lavere end først beregnet.

De tilrettede business cases og effektiviseringspotentialitet er blevet præsenteret på seneste generalforsamling for kommunaldirektørerne i DIGIT.

#### Konsekvenser

Den nuværende Business Case er beregnet ud fra den seneste tidsplan fra KOMBIT og her regnes der først med effektiviseringsgevinster i 2020 og først fuld effektiviseringsgevinst i 2022.

#### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021	2022
Drift						
Borger & Arbejdsmarked	Lønkonto (businesscase 2015)	766	1.398	1.548	1.548	1.548

Lønkonto (businesscase november 2017)	-296	-469	-637
--	------	------	------

Finansiering

Kassebeholdning	-766	-1.398	-1.252	-1.079	-911
-----------------	------	--------	--------	--------	------

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at kassebeholdningen dækker den beregnede mindrebesparelse på effektiviseringsgevinster for 2018 og overslagsår, i forhold til den oprindelse beregning i 2015

at orienteringen om konsekvenserne tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag til Sagsfremstilling for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

## **Punkt 8: Orienteringssag - Bevillinger givet af borgmesteren i henhold tilmeddelt bemyndigelse i 2017**

17/6135

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Vordingborg Kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, sammenslutninger og private personer om økonomisk støtte til mange forskellige formål. Ansøgninger, der vedrører et fagudvalgs område videresendes til behandling i den pågældende afdeling.

For at sikre en smidig sagsbehandling for så vidt angår sager, der ikke umiddelbart kan henføres til et bestemt fagudvalg, blev borgmesteren i 2007 bemyndiget til at afgøre sådanne ansøgninger inden for en fastsat beløbsramme.

Det blev samtidig besluttet, at der hvert år i december måned skulle forelægges en orienteringssag i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Der er i 2017 givet følgende bevillinger:

Tilskud til Møn Handelsstandsforening	2.000 kr.
Tilskud til Seniorklub 97 VKS	2.500 kr.
Tilskud til Folk og Sikkerhed Storstrømmen	500 kr.
Tilskud til I Danske Livregiments Storstrøms Amts afdeling	2.500 kr.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Borgmesteren oplyste, at der foruden de bevillinger, som er oplyst i sagen, er givet en gave til Vordingborg Idrætsforening i forbindelse med foreningens udnævnelse til årets klub 2017.

# Punkt 9: Garantiprovision ved kommunal garantistillelse

17/28066

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

### Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse (Kommunalfuldmagten)

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

EF traktatens artikler om statsstøtte i form af garantier (nr. 87 og 88)

Dom afsagt i ”Sønderborg” sagen

### Sagsfremstilling

På baggrund af en dom fra Sønderborg, hvor Landsretten fandt, at vederlagsfrie garantier til fjernvarmeselskaber udgjorde en ulovlig statsstøtte har KL afholdt en række informationsmøder vedr. kommunernes handlemuligheder i forbindelse med garantistillelse for forsyningsselskaber. Dommen tog udgangspunkt i EF traktatens artikler om statsstøtte i form af garantier. Fjernvarmeselskaber driver virksomhed på konkurrenceudsat marked, og dermed skal der også opkræves garantiprovision af garantistillelser på markedsvilkår.

Konklusionerne fra KL er for så vidt angår varmforsyningsselskaber og statsstøttereglerne, at der skal opkræves garantiprovision på allerede stillede garantier, hvor der ikke før har været opkrævet til markedspris. Kommunen har mulighed for at opkræve tilbage i tiden for år, hvor der ikke har været opkrævet garantiprovision (tilbagebetaling af statsstøtte) – men der er foreliggende ikke nogen endelig afklaring af, hvorvidt, kommunerne har en egentlig forpligtelse til opkrævning – Her afventes en afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der er således ikke umiddelbart på nuværende tidspunkt krav om opkrævning af garantiprovision med tilbagevirkende kraft. Det vil betyde, at vilkårene for garantistillelsen ændres og forsyningsselskaberne måske havde handlet anderledes, hvis det havde kendt dem.

Af statsstøttereglerne følger, at der ikke kan fastsættes en generel markedspris på varmforsynings-området. Modsat har Ankestyrelsen i en udtalelse af 1. september 2017 i en sag vedr. Mariagerfjord kommune accepteret en generel opkrævning af garantiprovisionen på 10 værker på 0,75 %. Satsen er fastsat i forhold til en undersøgelse foretaget af PWC for Dansk Fjernvarme, hvor den gennemsnitlige sats er opgjort til 0,77%. Ankestyrelsen har blandt andet lagt vægt på, at den anvendte sats er højere end minimumssatsen på 0,4 % som er gældende for de højst ratede selskaber (EF-traktatens artikel 87 og 88), at kommunen havde udfoldet rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad vederlag på markedsmæssige vilkår indebærer, samt at værkerne ikke har kunne fremlægge eksempler på garantiprovisioner fra det private lånemarked.

I forhold til de øvrige forsyningsselskaber, havne mv. gælder i lighed med varmforsynings-selskaberne, at der på nuværende tidspunkt er krav om, at provisionen skal opkræves på markedsvilkår. Det følges af Kommunalfuldmagtsreglerne og ”hvile i sig selv princippet”.

Generelt er der blandt mange kommuner stor usikkerhed omkring den fremtidige opkrævning af garantiprovisioner - Der afventes fortsat klarere retningslinjer på området – dels fra Konkurrence- og forbrugerrådet og dels fra Indenrigsministeriet. Særligt omkring fastsættelse af individuelle markedspriser og rating.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt (sag 11-159889 og sag 12-21887), at der i forbindelse med garantistillelse hos forsyningsselskaber, havne og lignende kan opkræves en garantiprovision på 0,75% med første betaling ved lånoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskriftet. Første gang den 1. januar 2013 beregnet af det enkelte låns restgæld den 31. december 2012. Garantiprovisionen er indtil nu alene opkrævet på garantistillelser, der ligger efter kommunalbestyrelsens godkendelse af opkrævningerne.

Af dom afsagt i ”Sønderborg sagen” følger, at kommunen har en forpligtelse til, når den bliver opmærksom på, at der er stillet en garanti, uden at der opkræves garantiprovision til markedspris, at tage initiativ til at ændre provisionens vilkår. Derfor vurderes det, at Vordingborg kommune fremadrettet har pligt til at fortage opkrævning af provision på de lån, hvor der er stillet garanti, som ligger før 2012 (oprindelig godkendelse af kommunalbestyrelsen).

I Vordingborg Kommune drejer det sig om i alt ca. 6 lånegarantier med en samlet restgæld den 31. december 2018 på i alt ca. kr. 40.000.000 – hvilket svarer til opkrævning af en samlet garantiprovision på i alt. kr. 300.000 den 1. januar 2019.

Indtil videre vurderes det, at garantiprocenten på 0,75 % er på niveau med markedsprisen og derfor kan fastholdes på alle lånegarantier i alle selskaber. Ankestyrelsens har på trods af EU-kommissionens forbud accepteret anvendelsen af en generel procentsats. Det fremgår af gældende EU-traktater, at selv de højst ratede selskaber ikke kan opkræves mindre end 0,40% i garantiprovision og at for selskaber med en tilfredsstillende betalingsevne bør garantiprocenten være på ca. 0,80%. Sammenholdes garantiprocenten på 0,75 % med de generelle bidragssatser på markedet (via Mybanker), så vurderes den at være på niveau med disse, her udgør satsen i gennemsnit 0,68% for fastforrentede lån.

De enkelte selskaber har for selv mulighed at undersøge om de kan opnå en anden lavere garantiprocent på det private lånemarked og handle ud fra det. - Eksempel på varslingsbrev til de selskaber, der bliver berørt af ændringerne vedlægges som bilag.

Der opkræves i øjeblikket ingen garantiprovision for lån ydet til gymnastikforeninger, forsamlingshuse mv.

#### *Særligt om AffaldPlus*

Vordingborg Kommune er medejer af Interessentselskabet AffaldPlus – I samarbejde med de øvrige ejerkommuner er man blevet enige om, at til trods for, at kommuner har forskellige provisionssatser (forskellige vurderinger af markedspriserne) så har alle samme risici i forhold til AffaldPlus.

AffaldPlus er et Interessentselskab, hvor kommunerne hæfter solidarisk – risikoen anses derfor for lille, men dog alligevel større end de højst ratede selskaber (0,4%). Ejerkommunerne har på den baggrund kunne blive enige om en garantiprovision på 0,5%. Affaldplus er orienteret i brev af 19. oktober 2017 (vedlagt).

Der opkræves ikke tilbage i tiden – kun fremadrettet. Dvs. første opkrævning er den 1.januar 2018 med udgangspunkt i restgælden den 31. december 2017.

Den samlede restgæld i selskabet udgør den 31. december 2017 kr. 269.438.478, og en garantiprovision for selskabet vil samlet udgøre ca. kr. 1.350.000 – Hvor af ca. kr. 200.000 vedrører Vordingborg Kommune.

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at de økonomiske konsekvenser af ændrede opkrævninger af garantiprovision vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen for 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der pr. 1. januar 2019 på alle selskaber og havne opkræves en garantiprovision på 0,75% på samtlige lån, hvor kommunen har stillet garanti uanset optagelsestidspunkt.

at alle selskaber varsles i foråret 2018, således at de har mulighed for at undersøge markedet for at optage lån på andre vilkår

at det drøftes om der skal opkræves garantiprovision på garantier stillet overfor gymnastikforeninger, forsamlingshuse, borgcenteret mv.

at garantiprovision på 0,5% vedr. AffaldPlus godkendes og indarbejdes i budgettet for 2018 og fremadrettet.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Udkast til brev til forsyningsselskaberne

Garantiprovision 1.januar 2019 (restgæld ultimo 2018) Inkl. nye opkrævninger den 1. december 2017

# Punkt 10: Lysanlæg og grusbane Vordingborg Idrætsforening

17/27279

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Idrætsforening (VIF) anmoder udvalget om midler afsat til at renovere og opgradere de eksisterende banefaciliteter på VIF's nuværende anlæg.

Anmodningen begrundes i et stort behov for træningsbaner i efteråret og foråret, hvor det bliver tidligt mørkt og sæsonen og f.eks. landspokalturneringer stadig er i gang.

VIF booker allerede så mange timer som muligt på kunstgræsbanen ved DGI-Huset Panteren og i hallerne. Disse faciliteter kan ikke dække foreningens behov for træningsbaner. Det håndterer foreningen i øjeblikket ved at tilkøbe yderligere træningstid på andre kunstbaner i omegnen.

Vordingborg Idrætsforenings afholder selv udgifterne til disse tilkøb.

Derudover fremfører klubben at den øgede brug af andre faciliteter over økonomien også gør det sværere at fastholde et godt og sundt klubmiljø med mange aktiviteter og mulighed for at mødes på i trygge rammer på tværs af årgange, køn og alder.

Vordingborg Idrætsforening anmoder om midler til etablering af lys på en af de eksisterende baner samt etablering af en 8 mands græsbane på den nuværende grusbane. Det vil sikre foreningen faciliteter til den fortsatte udvikling af Vordingborg I.F.

Det er i øjeblikket kun muligt at træne med lys på grusbanen som samtidig også benyttes af Petanque-klubben.

Administrationen kan oplyse at et lysanlæg som vil være tilstrækkeligt til træning men ikke til afholdelse af turneringskampe vil koste ca. 450.000 kr. og etablering af græsbane på den nuværende grusbane vil beløbe sig til ca. 125.000 kr.

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at de nyligt anlagte boldbaner ved VU hallen, som stadig mangler at få etableret lysanlæg, blev projekteret og igangsat som første del af en vision om, over en årrække, at udvikle området mellem Vordingborg Kaserne og VU, således at alle fodboldfaciliteter i Vordingborg kunne rummes der.

Imidlertid er mulighederne for at forfølge den vision ikke længere tilstede. De skærpede sikkerhedskrav til militære anlæg gør, at Forsvaret ikke længere kan stille yderligere arealer til rådighed.

De allerede anlagte baner anvendes allerede til forskellige aktiviteter herunder hundetræning og diverse hold og boldspil; men aktiviteterne kan dårligt benyttes efterår, vinter, forår på grund af manglende belysning.

På baggrund af anmodningen fra Vordingborg Idrætsforening samt de ændrede udviklingsmuligheder, ser administrationen følgende to muligheder for at lave en samlet plan, som eventuelt kunne involvere begge anlæg:

1. Anlægget, som skulle opsættes ved VU opsættes i stedet på VIF banerne ved Morten Olsens Alle. For restmidlerne fra projektet etableres en 8 mands græsbane på en del af grusbanen. Resten af grusbanen friholdes og tilpasses petanque-klubbens ønsker. Disse arbejder vurderer afdelingen for Trafik, Park og Havne kan gennemføres for de allerede afsatte midler.
2. På anlægget ved VU hallen opsættes eventuelt et lysanlæg med mindre lysstyrke, som kan benyttes til træning af VIF samt de øvrige aktiviteter på der ønsker at træne på området. Dette anlæg vil kræve en yderligere bevilling på 450.000 kr.

Administrationen anmoder Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget om at tage stilling til hvilket svar til Vordingborg Idrætsforening administrationen skal arbejde videre med.

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for 2017-2020 er afsat midler til idrætsbaner og lys. Der er således restmidler på dette anlæg i forbindelse med etablering af fodboldbaner på Iselingeområdet, der vil kunne finansiere det ønskede arbejde på VIF's anlæg.

Der er ikke afsat midler til etablering af et mindre kraftigt lysanlæg.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget tager stilling til, hvilke af de to forslag, administrationen skal arbejde videre med.

## **Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017**

Administrationen arbejder videre med forslag 1.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget ønsker, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forelægges sagen med henblik på at søge finansiering til at arbejde videre med forslag 2.

Eva Sommer-Madsen (V) ønsker, at ansøgning om finansiering af forslag 2 tages op i det nye udvalg, Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Udvalget tiltræder, at der arbejdes videre med forslag 1.

## **Bilag**

Fodboldbaner i Vordingborg IF.pdf

# Punkt 11: Vandhus - udskudt åbning, flere kvadratmeter og anlægsønsker

14/23705

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014, 2015 og 2016 besluttet en række tiltag, og afsat budget til drift og anlæg af aktiviteter på Panteren, herunder anlæg af nyt vandhus til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal. Der er i den forbindelse afsat budget ud fra den, i 2016, forventede åbningsdag, som på daværende tidspunkt var ultimo oktober 2017. Dato for endelig aflevering af Vandhuset, efter indkøring og div. test med brugeradgang er nu fastsat til 6. februar 2018, og officiel åbning forventes at blive 9. februar 2018. I byggeperioden er der derudover besluttet arealudvidelser som medfører øget betaling til drift og vedligehold af Vandhuset. Endelig er der opstået behov for tilpasning og ombygning af enkelte lokaler. Både arealudvidelser, den ændrede åbningsdato samt tilpasning af lokaler betyder, at det afsatte budget til drift i både 2017 og 2018 bør tilpasses, hvilket denne sag redegør for.

#### Økonomi ift. driftsansvar og flere kvm. (MCH A/S)

Som en del af kontrakten vedrørende Vandhus skal Morten C. Henriksen A/S etablere et driftsselskab. Driftsselskabet skal stå for den tekniske drift og vedligeholdelse af bygningerne og bassiner samt forsyning af anlægget, inklusiv den fulde daglige drift af vandbehandlingsanlæg i de næste 25 år. Ydelserne er en del af kontraktsummen, og betalingen, og omfanget af ydelserne er beskrevet og fastsat i kontrakten. I kontrakten og allonge til denne er endvidere beskrevet hvordan evt. arealudvidelser og tilkøb skal indgå i beregning af udgifter til teknisk drift og vedligeholdelse af bygningerne.

Undervejs i forløbet er Vandhuset udvidet med 2,1 m. x 35,309 m. i stueplan og på 1'sal, svarende til samlet 148,3 m<sup>2</sup>. Udvidelsen skete for at skabe mere rummelighed, bl.a. for at opfylde rumprogrammets intentioner. Derudover har Kommunalbestyrelsen på møde den 12. december 2016 besluttet at tilkøbe yderligere toiletter til Vandhuset, hvilket resulterer i en arealforøgelse på 30 m<sup>2</sup>.

Den samlede arealforøgelse udgør dermed 178 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 3,64 % af det samlede etageareal i Vandhuset. Som følge deraf er Vordingborg Kommune kontraktligt forpligtet til at øge betalingen til drift og vedligehold med tilsvarende 3,64 %, hvilket for 2018 udgør 156.000,- kr. Beløbet dækker et års betaling.

Da åbning af Vandhuset nu er rykket til den 9. februar 2018, og opstart samt tests skal finde sted fra primo januar 2018, skal der ikke betales for drift og vedligehold i 2017, mens der fortsat skal betales for hele 2018 inkl. tillægget på 3,64 %. Med ovenstående udgangspunkt er økonomien ift. driftsselskabet (Morten C. Henriksen), opgjort i 1.000 kr., flg.:

<b>Driftsudgift Vandhuset – driftsselskabet (MCH A/S)</b>	<b>2017 (2017 prisniveau)</b>	<b>2018 (2018 prisniveau)</b>
<b>Afsat til Forsyning, vedligehold og gæstefaktor</b>	724	4264
Behov, Ændret ibrugtagings- og åbningsdag	0	4264
Behov, flere kvadratmeter	0	156
<b>Samlet drift, ændring</b>	<b>-724</b>	<b>156</b>

#### Økonomi ift. drift af Vandhus og Vordingborg Svømmehal - DGI Huset Panteren

Der er i budget 2017 afsat midler til svømmehalsdrift ud fra forudsætningen om at Vandhuset skulle åbne i ultimo oktober 2017, og Vordingborg svømmehal samtidig skulle lukke. Med den ændrede åbningsdato, ændres disse forudsætninger. Det betyder at udgifterne til drift af Vordingborg Svømmehal bliver højere end budgetteret. Der er ingen ændringer ift. drift af Vandhuset. Årsagen hertil er at den del af Vordingborgs Svømmehals driftsudgifter, der vedrører forsyning, indvendigt og udvendigt vedligehold og materialer, i budgettet er overført til driftsselskabet stiftet af MCH.

Med ovenstående udgangspunkt er økonomien ift. DGI Huset Panteren, opgjort i 1.000 kr. flg.:

	<b>2017 (2017 prisniveau)</b>	<b>2018 (2018 prisniveau)</b>
<b>Drift af Panterområdet – DGI</b>		
<b>Afsat til nuværende drift DGI (inkl. svømmehal og Vandhus)</b>	5.070	3.066
Behov DGI	5.070	3.066
Behov Vordingborg Svømmehal - Ændret åbningsdato	309	103
<b>Ændring driftstilskud DGI</b>	<b>309</b>	<b>103</b>

Da det nye Vandhus er markant større end Vordingborg Svømmehal, og tillige har to varmtvandsbassiner mere, har DGI Huset Panteren påpeget at der er et udækket behov for yderligere livreddere. Der har i løbet af efteråret været drøftelser mellem DGI Huset Panteren og administrationen om dette behov, ligesom ny lejeaftale for hele Panterområdet er drøftet. Resultaterne heraf fremlægges i en særskilt sag. I den sag redegøres for:

- DGI Huset Panterens budgetbehov for 2018 og overslagsår er fastlagt
- revideret lejeaftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune
- endelig opgørelse af antal kvadratmeter og fastsættelse af lejepriser pr. kvadratmeter for de arealer DGI lejer af kommunen til brug for kommercielle aktiviteter.

#### **Øvrig økonomi med betydning for Vandhuset Panteren**

##### *Lejeindtægter*

I forbindelse med opførelse af det nye Vandhus på Panteren etableres bl.a. kontorfaciliteter, motionslokaler m.v. Disse lokaler vil blive anvendt af DGI til kommercielle aktiviteter, hvorfor DGI Huset Panteren skal betale leje af lokalerne til Vordingborg Kommune, lejen skal svare til markedsleje. Det er tidligere anslået at DGI fra 2018 skal betale 420.000 kr. i årlig leje af 700 kvm, og en forholdsmæssig del heraf i 2017 (svarende til 100.000 kr.) Disse indtægter er afsat, og fremskrevet, i budgettet. Grundet den forsinkede åbning vil Vordingborg Kommune ikke kunne opkræve denne husleje i 2017, og ej heller det fulde beløb i 2018.

Opgjort i 1.000 kr.

<b>Lejeindtægt fra DGI – kommercielle aktiviteter</b>	<b>2017 (2017 prisniveau)</b>	<b>2018 (2018 prisniveau)</b>
<b>Afsat lejeindtægt</b>	-100	-425
Ændret åbningsdag	0	-390
<b>Samlet ændring</b>	<b>100</b>	<b>35</b>

Der henvendes i øvrigt til særskilt sag vedrørende opgørelse af lejepriser og antal kvadratmeter, som tidligere anført.

##### *Leasingafgift samt renter byggelån*

Der er afsat budget til betaling af leasingafgift samt rente af byggelån i byggeperioden til KommuneLeasing.

Leasingafgift kan dog ikke opgøres, og skal ikke betales, før den endelige aftale om såvel samlet byggesum som fast eller variabel rente er indgået med KommuneLeasing. Dette kan tidligst ske når alle betalinger vedrørende byggeriet er foretaget, forventeligt ca. 1. maj 2018.

Det beløb, der skal deponeres kan ligeledes ikke opgøres før endelig aftale indgås, ligesom deponeringsbeløbet er afhængig af Kommunalbestyrelsens beslutning om i hvilket omfang dele af låneramme for 2017 ønskes anvendt til deponeringsfritagelse. Sagsfremstilling vedr. låneramme behandles på Kommunalbestyrelsens møde i marts 2018.

Der er i budgettet afsat 70.000 kr. i 2017 til betaling af byggerente. Der er pr. 30. september 2017 anvendt 39.000 kr., og det er administrationens forventning, at den samlede betaling af byggerente vil beløbe sig til 60.000 kr. i 2017. Der er ikke afsat budget til rentebetaling i 2018, men da den endelige byggesum og aftale om leasingrente tidligst forventes indgået i løbet af foråret 2018, skal der betales byggerente i denne periode. Det er administrationens forventning, at dette vil beløbe sig til ca. 25.000 kr.

Ovenstående betyder, at der ikke skal betales leasingafgift i 2017, samt at det afsatte beløb til leasing for 2018 er for højt.

Opgjort i 1.000 kr.

	<b>2017 (2017 prisniveau)</b>	<b>2018 (2018 prisniveau)</b>
<b>Leasingafgift (finansiering og renter)</b>		
<b>Afsat Leasingafgift og rente</b>	<b>519</b>	<b>1798</b>
Ændret åbningsdag, behov leasing	0	1200
Ændret åbningsdag, behov rentebetaling byggelån	60	-25
<b>Samlet ændring</b>	<b>-459</b>	<b>-573</b>

#### *Lokaletilpasning/lokaleændringer - anlægsønsker*

Der er i løbet af byggeperioden foretaget ændring i byggeriet afledt af tilgængelighedsgruppens ønske om flere handicaptoiletter, større personlift, samt en gang fra repos til bassiner til tilskuere. Disse ændringer betyder at motionsrummet er reduceret fra 400 m<sup>2</sup> til 272 m<sup>2</sup>. Anvendelsen af motionsrummet, til kommercielle aktiviteter, indgår som en del af DGI Huset Panterens driftsgrundlag.

I det tidligere ventilationsrum i "Poten" vil der kunne etableres et enkelt indrettet træningslokale med betongulv, uden varme og kun med den mest nødvendige belysning. For at lokalet kan blive godkendt skal det dog renoveres ved inddækning af isolering på søjler, lukning af ventilatorskakte og indblæsningsåbninger, indsættelse af vindue mod nord, tilpasning af døråbninger og eksisterende redningsveje. Det tidligere ventilationsrum er på ca. 260 m<sup>2</sup> og lokaletilpasningen vil samlet beløbe sig til ca. 500.000 kr.

Derudover fremgår det af udbudsmaterialet, at der etableres personaleomklædning i hovedbygningen. Disse er ikke etableret, idet der ikke er særskilt adgang til toilet og bad for medarbejderne. Det er muligt at foretage tilpasninger på første sal i "Poten", der opfylder kravene til omklædningsfaciliteter for medarbejdere. Det kan ske ved at etableres to toiletrum og to bruserum med bæk samt skabe til medarbejderne. Prisen herfor andrager 260.000 kr.

De beskrevne lokaletilpasninger kan gennemføres, så lokalerne er klar til brug til overtagelse og åbning af vandhuset. Dette sikrer at krav til medarbejderfaciliteter overholdes, samt at grundlaget for DGI Huset Panterens kommercielle drift kan følge husets åbning.

Opgjort i 1.000 kr.

<b>Ønskede tilpasninger/anlæg</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Renovering ventilationsrum	500	0
Medarbejderomklædning	260	0
<b>Anlægsønske</b>	<b>760</b>	<b>0</b>

#### **Samlet økonomi 2017 og 2018, samt anlægsønsker**

Med udgangspunkt i ovenstående, er der således afsat budget i både 2017 og 2018, som ikke finder anvendelse samtidig med, at der er ønsker om ekstra midler til lokaletilpasninger.

Samlet set er der i 2017, hvis ovenfor beskrevne omplaceringer gennemføres, afsat 774.000 kr. i 2017 og 279.000 kr. i 2018, som ikke vil blive anvendt til det afsatte formål.

Samtidig er der, såfremt det godkendes at DGI kan anvende ventilationsrummet i "Poten" til aktiviteter, ønske om lokale tilpasninger svarende til 760.000 kr. i 2017. Disse er ikke afsat.

Administration foreslår, at de uforbrugte midler i 2017 konverteres til en anlægsbevilling, således at de ønskede lokaletilpasninger kan gennemføres. De resterende uforbrugte midler for 2017, svarende til 14.000 kr. samt de uforbrugte midler for 2018 svarende til 279.000 kr. foreslås tilført kassen.

Endelig foreslås at der tillægsbevilliges 156.000 kr. årligt fra 2019 og frem, til dækning af drift af flere kvadratmeter, som beskrevet ovenfor.

#### **Økonomiske konsekvenser, samlet, i 1.000 kr.**

<b>2017 (2017 prisniveau)</b>	<b>2018 (2018 prisniveau)</b>
-----------------------------------	-----------------------------------

Samlet afsat til drift samt finansiering og renter: MCH og DGI, leasingafgift og forventet lejeindtægt	6.233	8.723
Forventet forbrug med omplacering begrundet i ændret ibrugtagningsdato	5.459	8.444
<b>Mindre forbrug/for meget afsat</b>	<b>-774</b>	<b>-279</b>

<b>Ønskede tilpasninger/anlæg</b>	<b>2017 (2017 prisniveau)</b>	<b>2018 (2018 prisniveau)</b>
Renovering ventilationsrum	500	0
Medarbejderomklædning	260	0
<b>Anlægsønske</b>	<b>760</b>	<b>0</b>

## Økonomi

Såfremt indstillingen i denne sag tiltrædes bliver de samlede bevillingsmæssige konsekvenser, opgjort i 1.000 kr., følgende:

<b>Drift</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020- 2042</b>
Samlet drift af vandhus på Panteren (DGI og MC), samt leje	-315	294	156	156
<b>Finansiering og renter</b>				
Finansiering, leasing og renter	-459	-573	0	0
<b>Anlæg</b>				
Lokaletilpasninger	760	0	0	0
<b>KASSEN</b>	<b>14</b>	<b>279</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>

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 +.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der tillægsbevilliges 156.000 kr. årligt fra 2018 og frem, til drift af Vandhus på Panteren (MCH). Beløbet anvendes til betaling til Morten C. Henriksen A/S, grundet flere kvadratmeter. Beløbet tages fra kassen
- at det godkendes, at 724.000 kr.,- afsat i 2017 til drift af Vandhus på Panteren (MCH) ikke udbetales til MCH, grundet udskudt ibrugtagning af Vandhus. Beløbet tilføres kassen
- at der tillægsbevilliges 309.000 kr. i 2017 og 103.000 kr. i 2018, til betaling DGI for drift af Vordingborg Svømmehal, grundet forlænget åbningsperiode. Beløbet tages fra kassen
- at det godkendes, at 100.000 kr. i afsat lejeindtægt fra DGI for leje af lokaler til kommercielle aktiviteter ikke opkræves i 2017, samt at 35.000 kr.- til samme formål ikke opkræves i 2018 grundet udskudt ibrugtagning af Vandhus. Beløbet tages fra

kassen

- at det godkendes, at afsat 449.000 kr. til betaling af leasing afgift i 2017 ikke finder anvendelse, samt at afsat 1.798.000 kr. i 2018 reduceres til 1.200.000 kr.- grundet udsendt ibrugtagning af Vandhus. Beløbene tilføres kassen
  
- at det godkendes, at 10.000 kr.- af afsatte renter (byggerente) på samlet 70.000 kr.- i 2017 ikke finder anvendelse, samt at der tillægsbevilliges 25.000 kr.- i 2018 til betaling af byggerente. Beløbet tages fra kassen
  
- at det godkendes, at DGI kan anvende det tidligere ventilationsrum i ”Poten” til aktiviteter
  
- at der gives en anlægsbevilling, som samtidig frigives, på 760.000 kr.- til tilpasning af lokaler, således at ventilationsrum renoveres og medarbejderomklædning inkl. bad og toilet etableres. Beløbet tages fra kassen.

### **Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017**

1.-6. Indstillingerne anbefales.

7. Indstillingen kan ikke godkendes, men afventer åbning af motionslokalet og det øvrige vandhus. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er positive over for ideen, men ønsker at afvente, at de første erfaringer med drift af vandhuset er indhentet.

8. Det anbefales, at der gives anlægsbevilling på 260.000 kr., som samtidigt frigives til indretning af medarbejderomklædning, finansieret af kassen.

Eva Sommer-Madsen (V) anbefaler indstillingerne 7. – 8.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Flertalsindstillingerne fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales.

## **Punkt 12: Vandhus - ny lejeaftale og revideret budget for DGI Huset Panteren efter åbning af Vandhus**

14/23705

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2014, 2015 og 2016 besluttet en række tiltag vedrørende Panterområdet. Blandt disse er indgåelse af aftale med den almennyttige Fond DGI Huset Panteren om drift af aktiviteterne på Panterområdet, samt beslutning om anlæg af nyt vandhus til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal. Kommunalbestyrelsen har endvidere afsat budget til drift af Panterområdet (køb af timer), og i forbindelse med overdragelse af driftsansvar for Iselinge Svømmehal yderligere afsat budget til dette formål, svarende til driften af Iselinge Svømmehal.

Som en del af kontrakten om opførelse af nyt Vandhus, er der endvidere indgået en trepartsaftale mellem Fonden DGI Huset Panteren, OPS-leverandørens driftsselskab (etableret af Morten C. Henriksen A/S) og Vordingborg Kommune. Denne trepartsaftale er ikke en del af den nu gældende aftale mellem DGI og Vordingborg Kommune om leje og drift af Panterområdet, hvilket den skal være fremover.

I forbindelse med ibrugtagning af det nye Vandhus har DGI Huset Panteren derudover, bl.a. ved brev til borgmesteren og drøftelser med administrationen, anmodet om at budgettet til betaling for aktiviteter øges. DGI Huset Panteren har tillige udtrykt ønske om, at navnet DGI Huset Panteren ændres til DGI Huset Vordingborg.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, som ikke p.t. er kompetenceudvalg ift. udviklingen af Panterområdet, da dette er placeret i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, har udtrykt ønske om, at udvalget involveres mere i udviklingen af området. Gerne på en måde hvor udvalget deltager i drøftelser med brugerne om udvikling af tilbud og aktiviteter på Panterområdet.

I denne sag redegøres således for ny lejeaftale mellem Den almennyttige fond DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune om leje og drift af hele Panterområdet, inkl. nyt vandhus, behovet for øget budget til drift af det nye vandhus (køb af timer), muligheden for at ændre navn samt mulighederne for at imødekomme ønsket fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget om involvering i, og dialog med brugerne.

#### *Særligt vedrørende lejeaftale*

Den oprindelige lejeaftale mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune blev indgået i foråret 2015. Aftalen er ultimo 2015 reguleret ved et tillæg til aftalen, som redegør for overdragelse af driftsansvar vedr. Iselinge Svømmehal. Både den oprindelige aftale og tillæg til denne, er således indgået før udbud af nyt vandhus var gennemført.

Det betyder, at bl.a. forpligtelserne til samarbejde om daglig drift af vandhuset, mellem driftsselskabet og DGI Huset Panteren, ikke fremgår eksplicit af lejeaftalen. Da driftsselskabet har en række forpligtelser omkring vedligeholdelse samt forsyning af el, vand, varme m.v. til vandhuset, er der således en række forhold beskrevet i den eksisterende aftale, som ikke dækker ift. de fremtidige forhold.

Administrationen har på den baggrund fundet det mest hensigtsmæssigt at indgå en ny lejeaftale med DGI Huset Panteren

Det ny udkast til lejeaftale tager, som den hidtidige lejeaftale, udgangspunkt i ”Grundlag for lejeaftale Panteren - forslag til principper for samarbejde”, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014. Lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og dertilhørende vilkår for drift af Panteren inkl. det nye vandhus og samarbejdsforpligtelsen ift. vandhusets driftsoperatør. Lejeaftalen beskriver og regulerer tillige kommunens anvisningsret til faciliteterne. Derudover beskriver aftalen, hvordan og hvornår ændringer til aftalen kan foretages, idet det forudsættes, at Panterområdet fortsat er under udvikling, og der således vil være behov for at tilpasse aftalen i takt med, at bl.a. udearealerne udvikles.

Udkast til ny lejeaftale fremgår som bilag til denne sag, ligesom bilag til lejeaftalen fremgår som bilag. Udkastet til lejeaftale har været til gennemsyn hos DGI Huset Panterens bestyrelse samt hos Vordingborg Kommunes eksterne jurist.

#### *Særligt vedr. fastsættelse af lejeindtægt for lokaler DGI anvender til kommercielle aktiviteter*

I lejeaftalen mellem Fonden og Kommunen er det forudsat, at DGI Huset Panteren kan anvende faciliteterne til kommercielle aktiviteter. I det omfang Fonden anvender arealer til kommercielle aktiviteter, skal der betales markedsleje til Vordingborg Kommune.

I forbindelse med indgåelse af den oprindelige lejeaftale blev det anslået, at DGI skulle leje lokaler svarende til ca. 700 kvm. i det nye vandhus, og at markedslejen for disse ville udgøre ca. på 600 kr. pr. kvm. Der blev derfor, i 2016, afsat en årlig lejeindtægt til Vordingborg Kommune på 420.000 kr. i budgettet. Dette beløb er efter pris- og lønfremskrivning opjusteret til 425.000 kr., fra 2018 og frem.

Undervejs i byggeriet af Vandhuset, er der dog sket nogle arealtilpasninger, som betyder at de oprindelige forventede arealstørrelser ikke holder. Derudover har det vist sig, at markedslejepriserne ikke er den samme for alle lokaler, hvorfor forudsætningen om 600 kr. pr. kvm. ikke kan finde anvendelse for alle nye arealer DGI lejer.

For at sikre at Fonden opkræves en markedsleje, der ikke er konkurrenceforvridende, er der i september 2017 foretaget en konkret markedslejevurdering, af de nye lokaler, af Nybolig Erhverv v. Jørgen Klode.

Heraf fremgår at den årlige leje vedr. motionslokalet i Vandhuset fastsættes til 650 kr. pr. kvm, og at køkken, inklusiv personalefaciliteter til køkkenpersonale, fastsættes til 1.100 kr. pr. kvm. Administrationen har efterfølgende fået oplyst, at markedsprisen for leje af dele af Foyerområdet i bygningen mellem Vandhuset og Poten (hovedbygningen), bør udgøre 700 kr. pr. kvm. Der er ikke foretaget ekstern vurdering af niveau for markedsleje af det tidligere ventilationsrum i Poten, men Afdeling for Ejendomscenter vurderer, at markedslejen maksimalt kan udgøre 250 kr. pr. kvm., idet lokalet, selv efter ombygning vil fremstå som spartansk.

Det har fra indgåelse af den oprindelige aftale med Fonden været en forudsætning for denne, at DGI som minimum skulle have mulighed for at drive café og motionstilbud som kommerciel aktiviteter. Herunder at indtægterne fra disse aktiviteter indgår i den samlede drift og bidrager til udviklingen af Panterområder, og dermed bliver til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune.

De lokaler Fonden dermed skal betale leje af, er:

<b>Placering, formål og pris</b>	<b>2018 priser</b>
Motionslokale Vandhus: 272 kvm. á 650,- kr.	176.800
Køkken Vandhus, bl.a. til produktion til café : 105 kvm. á 1.100,- kr.	115.500
Dele af Foyerområde (øvrige områder er gangarealer), drives som café: 100 kvm. á 700,- kr.	70.000
Tidl. Ventilationsrum i Poten, div. træningsaktiviteter: 270 kvm. á 250,- kr.	67.500
<b>I alt lejeindtægter pr. år</b>	<b>429.800</b>

Det skal bemærkes, at det må forventes, at der grundet forsinket åbning ikke kan opnås fuld lejeindtægt i 2018. Samlet er det forventningen, at der kan opnås fuld lejeindtægt i elleve af tolv måneder i 2018, da lokalerne vil blive taget i brug så hurtigt som muligt i løbet af januar og februar 2018.

#### *Særligt vedrørende budget*

Med åbningen af Vandhuset får borgerne i Vordingborg Kommune en ny svømmehal, der er markant større end den nuværende, og med langt mere familie- og børnevenlige forhold end i den nuværende svømmehal.

Det betyder dog også, at DGI Huset Panteren får øgede driftsudgifter på en række områder.

Blandt disse kan nævnes;

- Øget antal kvm. som skal rengøres samt renholdes og vedligeholdes - både i vandhuset og udenfor dette, fx i form af nye parkeringsarealer
- Øget behov for livreddere, idet flere baner og to nye varmtvandsbassiner, heraf et med rutsjebane, kræver større bemanning, så borgernes tryghed sikres
- Flere baner betyder øgede gennemsnitlige driftsudgifter pr. time, hvilket også gælder for timer der anvendes til foreningerne

Samlet set betyder ovenstående, at de timer Vordingborg Kommune stiller til rådighed for offentligheden, foreninger, skoler m.v., fremover må købes af DGI Huset Panteren til en højere gennemsnitlig timepris end den nu gældende i Iselinge Svømmehal.

DGI Huset Panteren har fremsendt et budget for 2018 for den samlede drift af Panterområdet, inklusive det nye Vandhus og de tilhørende udenoms faciliteter. Af budgettet fremgår, at DGI Huset Panteren har behov for at få tilført yderligere midler til driften (kommunens betaling for rådighed), såfremt det hidtidige aktivitetsniveau på området skal opretholdes, og aktiviteterne i Vandhuset både skal leve op til det foreningerne er stillet i udsigt, og være forsvarlige ift. borgernes sikkerhed i den offentlige åbningstid.

Administrationen har efterfølgende, sammen med repræsentanter fra DGI Huset Panteren, drøftet det fremsendte budget og mulige tiltag for at nedbringe budgetbehovet. Resultater heraf er, at DGI Huset Panterens reviderede budget for 2018 udviser et budgetbehov på 4.027.000 kr. (DGIs budget indgår som bilag). Når det afsatte beløb på 3.066.000 kr., som udgør kommunens betaling for rådighed, bliver modregnet, er der en manko på 961.000 kr. Heraf kan de 104.000,- kr. henføres til udskudt åbning af Vandhuset, hvilket betyder at Iselinge svømmehal, skal være åben i januar 2018, samtidig med at det nye Vandhus er i testperioden. Dette behov er der redegjort for i sag ”Vandhus - Udskudt åbning, flere kvadratmeter og anlægsønsker”.

Da det øgede behov for midler til kommunes betaling for rådighed udelukkende omhandler det nye Vandhus og udearealer, vil behovet også være til stede i de kommende år. Afsat budget samt budgetbehov udgør:

Opgjort i 1.000 kr., 2018 prisniveau

	2018	2019
<b>Afsat budget til betaling for rådighed</b>	3.066	3.066
Budgetbehov DGI	4.027	3.923
Modregnes vedr. Iselinge Svømmehal (tillægsbevilling i sag: Udskudt åbning af Vandhus)	104	--
<b>Samlet behov udover afsat budget</b>	857	857

#### *Billetpriser*

For at imødegå en del af det øgede budgetbehov har administrationen og DGI Huset Panterne drøftet muligheden for at regulere billetpriserne for offentlig svømning.

Billetprisen i Iselinge Svømmehal er p.t. på 37 kr. for en alm. voksenbillet. I svømmehaller/vandhuse på Sjælland og Lolland-Falster, der er sammenlignelige med det nye tilbud i Vandhuset på Panteren, ligger billetpriserne på 52 kr. for det billigste og 62 kr. for det dyreste.

På den baggrund anbefaler DGI Huset Panteren og administrationen i fællesskab, at billetprisen i det nye Vandhus fastsættes til 50 kr. for en standardvoksenbillet, samt at øvrige billettyper reguleres tilsvarende. Billetpriser for offentlig svømning i Bosei foreslås fastholdt, da Bosei er et andet tilbud.

Ved at øge billetprisen opnår DGI Huset Panteren en øget indtjening. Dette medvirker til, at der med det foreslåede løft i kommunens betaling for rådighed kan skabes balance i DGI Huset Panterens budget 2018.

#### *Særligt vedrørende brugerinddragelse samt samarbejde mellem fonden og kommunen*

Foranlediget af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets ønske om, at udvalget involveres mere i samarbejdet med brugerne af Panterområdet om udviklingen på området, har administrationen drøftet ønsket med DGI Huset Panteren.

Af forretningsordenen for Fonden fremgår det, at der er etableret en procedure for brugerråd i DGI Huset Panteren (indgår som bilag til denne sag). DGI Huset Panterens bestyrelse afholder, iht. denne, minimum et fælles brugerrådsmøde, og et individuelt møde med hver af de tre brugerråd, årligt.

I Fondens vedtægter § 3. stk. 1. fremgår tillige; ”Derudover vil bestyrelsen selv have mulighed for at udpege 1 eller 2 eventuelle eksterne medlemmer af bestyrelsen, når bestyrelsen finder det relevant for at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen”.

Bestyrelsen for DGI Huset Panteren har, for at imødegå ønsket fra Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget, foreslået at ét medlem af, det til enhver tid siddende, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg - valgt blandt udvalgets medlemmer - kan få sæde i bestyrelsen for DGI Huset Panteren, som et af disse særligt udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Administrationen og bestyrelsen for DGI Huset Panteren har derudover drøftet muligheden for at antallet af deltagere på Samarbejdsforum, jf. lejeaftalen mellem Vordingborg Kommune og Fonden, reduceres på begge sider. Dette ud fra betragtningen at de helt store anlægs- og udviklingsprojekter på Panterområdet, efter åbning af vandhuset, er gennemført, og fokus i højere grad skal være på økonomi, drift og udvikling af udearealer, samt tværgående samarbejder.

Det foreslås, at DGI fremover er repræsenteret ved Formanden for DGI, Formanden for DGI Huset Panterens bestyrelse, Direktøren for DGI Huset Panteren samt at Vordingborg Kommune fremover er repræsenteret ved; Borgmesteren, et medlem af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Direktøren for Børne- og Kulturområdet samt fagchefen for Kultur og Fritid.

#### *Særligt vedrørende navnet DGI Huset Panteren*

Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren har med udgangen af 2017 drevet Panterområdet i 3 år. I løbet af den periode har DGI Huset Panteren erfaret, at potentielle brugere, arrangementsgæster og virksomheder, der ikke er lokalkendte og derfor ikke er bekendt med historien omkring Panter Plast, ikke har været i stand til at sammenkæde DGI Huset Panteren med byen eller kommunen Vordingborg.

Det betyder, at kendskabet til at der findes et DGI Hus i Vordingborg vurderes at være meget lav for potentielle brugere, som ikke er fra Vordingborg Kommune.

DGI's erfaring, fra andre DGI Huse, er at der for hovedparten af de øvrige DGI Huse er en højere kendskabsgrad.

For at øge kendskabsgraden, og samtidig medvirke til at øge fokus på Vordingborg Kommune, anmoder DGI Huset Panterens bestyrelse derfor kommunen om tilladelse til at ændre navn, således at DGI Huset Panteren omdøbes til DGI Huset Vordingborg.

## Økonomi

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Betaling for rådighed, Panteren	4027	3.923	3.923	3.923
Drift	DGI Huset Panterens lejebetaling	-394	-430	-430	-430

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	DGI Huset Panterens lejebetaling	425	425	425	425
Afsat rådighedsbeløb	Betaling for rådighed, Panteren	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
Afsat rådighedsbeløb	Sag: Vandhus – udskudt åbning m.v.	-104	0	0	0
Kassebeholdning		-888	-852	-852	-852

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.

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udkast til ny lejeaftale, inkl. bilag, mellem Fonden og Kommunen godkendes
- at fastsættelse af pris for leje af lokaler, samt antal lokaler og placering af ny lokaler for hvilke der skal betales leje, godkendes iht. markedslejevurderingen
- at det godkendes, at 31.000 kr. i afsat lejeindtægt fra DGI for leje af lokaler til kommercielle aktiviteter ikke opkræves i 2018, samt at der i overslagsårene opkræves 4.800 kr. mere end afsat til samme formål, beløbene henholdsvis tages fra kassen (2018) og tilføres kassen (overslagsår)
- at det godkendes, at billetprisen for en voksenbillet standard til Vandhuset på Panteren fastsættes til 50 kr. og at priser for øvrige billettyper reguleres tilsvarende
- at der tillægsbevilges 857.000 kr. i 2018 samt overslagsår, til betaling for rådighed til DGI Huset Panteren, beløbet tages fra kassen
- at antallet af medlemmer i Samarbejdsforum reduceres som beskrevet under punktet, fra

de nuværende 10 faste medlemmer til 7 faste medlemmer fremover

- at Bestyrelsen for DGI Huset Panterens tilbud, om at et medlem fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget får plads i Bestyrelsen, tiltrædes
- at Bestyrelsen for DGI Huset Panterens anmodning om at ændre navn til DGI Huset Vordingborg imødekommes.

### **Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-12-2017**

1. Indstillingen anbefales med bemærkning om, at bilag 4 suppleres med en beskrivelse af foreningernes ret til at anvende inventar, udstyr mv. i de lokaler, der stilles til rådighed.
2. Indstillingen anbefales med bemærkning om, at DGI-Husets lejeudgift tilpasses anbefalingen om, at muligheden for at anvende ventilationsrummet afventer.
3. Indstillingen anbefales med den ændring, at lejeindtægt nedjusteres svarende til lejeindtægt for ventilationsrummet som følge af anbefalingen om, at muligheden for at anvende ventilationsrummet afventer.
4. – 6. Indstillingerne anbefales.
7. Indstillingen anbefales med bemærkning om, at Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets repræsentant i bestyrelsen udpeges for valgperioden, og at muligheden for at lade brugerne af huset indstille et medlem af bestyrelsen, drøftes i Samarbejdsforum.
8. Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales dog således, at antallet af medlemmer i Samarbejdsforum reduceres fra de nuværende 10 medlemmer til 8 medlemmer.

Det betyder, at Vordingborg Kommune fremover vil være repræsenteret ved 3 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer efter den D'Hondts metode, direktøren for Børne- og Kulturområdet samt fagchefen for Kultur og Fritid.

### **Bilag**

Erhvervslejeaftale - ny.pdf

Vedtægter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren endelig.pdf

Principper for erhvervslejeaftale vedr. DGI Huset Panteren

Oversigtstegning Panterområdet.pdf

Bilag 4 Faciliteter, aktivitetsniveau, betaling for rådighed.pdf

Bilag 5 Arealer DGI lejer af Vordingborg Kommune.pdf

Budget 2018 DGI Huset Panteren.pdf

Procedure for brugerråd i DGI Huset Panteren.pdf

## **Punkt 13: Strategiplan for samarbejde om uddannelse 2018-2021**

17/1052

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune vedtog den 30. marts 2017 en politik for uddannelse. Kommunen ønsker at udarbejde en strategi for uddannelse, som fastlægger indsatser og aktiviteter til at føre mål og hensigter i uddannelsespolitikken ud i livet.

Vordingborg Kommunes uddannelsespolitik er vedlagt som bilag.

Vordingborgs Uddannelsesråd har herefter udarbejdet et forslag "Strategiplan for samarbejde om uddannelse 2018-2021". Strategien er blevet drøftet og godkendt i Vordingborgs Uddannelsesråd efter høring hos Handicaprådet og Arbejdsmarkedsforum. Handicaprådet og LO har fremsendt høringssvar, som er vedlagt.

Det er administrationens vurdering, at begge høringssvar indeholdt vigtige generelle betragtninger og anbefalinger. Administrationen har som følge af høringssvaret fra LO indarbejdet arbejdsmarkedets parter i afsnittet om indsatsområder nærmere punktet om samarbejde med erhvervslivet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til "Strategiplan for samarbejde om uddannelse 2018-2021" godkendes.

### **Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Udkast til uddannelsesstrategi 2018-2021

LO-høringssvar uddannelsesstrategi og beskæftigelsesplan 2018-den 15.november 2017

Handicapråd Høringssvar Beskæftigelsesplan 2018 og uddannelsesstrategi

# Punkt 14: Strategiplan for Integrationspolitikken

17/7677

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den nye Politik for integration blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

I arbejdet med at beskrive en strategiplan for perioden 2018 til 2020 er der lagt vægt på den faglige forankring samt inddragelse af relevante aktører på integrationsområdet.

### Proces for strategiplanens udarbejdelse

- Maj: Møde med relevante fagchefer ift. en faglig kvalificering af politikken udmøntning.
- Juni: Workshop med deltagere fra relevante fagområder, Integrationsrådet, lokalråd og frivillige aktører (ca. 70 deltagere).
  - Deltagerne havde mulighed for at komme med input til 3 ud af 7 effektmål.
- August: Møde med relevante fagchefer ift. opsamling og prioritering af input fra workshop.
- September: Relevante fagchefer får tilsendt udkast til strategiplan til kommentering.
- Oktober: Direktionen behandler udkast til strategiplanen.
- Oktober/november: Udkastet sendes i høring hos Integrationsrådet og Handicaprådet. Derudover sendes tidsplanen for strategiplanens indsatser i høring hos relevante fagchefer.
- November: Direktionen tager anbefalinger til justering af strategiplan, på baggrund af høringssvar, til efterretning.
  - Kun Integrationsrådet havde fremsat konkrete forslag til enkelte præciseringer.

På baggrund af ovenstående proces forelægger der et gennemarbejdet udkast til en strategiplan for Vordingborg Kommunes Politik for integration.

Strategiplanens indsatsområder har fokus på: Beskæftigelse, Foreninger, Skole, Danskundervisning, Sundhed og de kommunale institutioner.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Strategiplan for Politik for integration 2018-2020 godkendes.

## Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Strategiplan 2018-2020 - Politik for integration - Til godkendelse

# Punkt 15: Evaluering af kautionsslån

14/23643

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Boligstøttevejledningens § 59.

## Sagsfremstilling

Efter et politisk fællesmøde 2014 mellem de almene boligselskaber og Kommunalbestyrelse samt en efterfølgende høringsperiode i boligselskaberne, besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. november 2014 at der fra 1. januar 2015 skulle tilbydes kautionsslån og at denne forsøgsordning skulle evalueres ultimo 2015.

Den 9. december 2015 besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at ordning med kautionsslån skulle fortsætte i 2016 og 2017, hvorefter der skulle ske en ny evaluering.

Tallene for perioden 1. januar 2015 – 31. oktober 2017 viser følgende;

741 har søgt om beboerindskudslån.

- 387 har fået bevilget beboerindskudslån
- 165 har fået bevilget kautionsslån
- 31 bevillinger er efterfølgende blevet annulleret, da ansøger ikke har ønsket at gøre brug af den bevilgede kaution
- 4 sager er igangværende
- 150 har fået afslag

De sager hvor der er givet afslag, er borgere som hverken kunne komme i betragtning til beboerindskudslån eller kautionsslån, og det skyldes primært 4 årsager;

- At borgeren har passende bolig
- At indkomst er for lav i forhold til huslejen på den ansøgte bolig
- At husstandsindkomsten er for høj
- At der er søgt til privat bolig
- 130 borgere er oprettet med lån og nemkonto i Nordea, med kaution fra Vordingborg Kommune på oprindeligt kr. 2.100.247.
  - 7 borgere har i perioden 1. januar 2015 – 31. oktober 2017 misligholdt låneydelsen til Nordea, som har bevirket at Vordingborg har måtte indfri lån svarende til kr. 104.181
  - Alle 7 sager er overgået til opkrævningsgruppen.
    - 1 sag er indfriet med kr. 18.225
    - 5 sager er fortsat under opkrævning kr. 71.534
    - 1 sag er afskrevet med kr. 14.422

Pr. opgørelsesdato den 31. oktober 2017 er der kun afskrevet kr. 14.422,00.

Ved indførelse af kautionsslån 2015 var forventningen at der ville blive bevilget ca. 50-60 lån om året, og pr. 31. oktober 2017 efter knapt 3 år, er der bevilget 165, så det er positivt at misligholdte lån ligger så lavt som tilfældet er for den opgjorte periode.

Den frivillige ordning med kautionsslån, har betydet, at der er 130 borgere som har fået hjælp til at komme i egen bolig i de almennyttige boliger. Så udover at ordningen har hjulpet borgerne videre til egen bolig, har det også medvirket til en bedre udlejning af de ledige boliger uden at det har betydet merudgifter for Vordingborg Kommune.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at status for perioden 1. januar 2015- 31. oktober 2017 tages til efterretning

at der fortsat ydes kautionslån efter de gældende retningslinjer

at Sagen evalueres igen ved udgangen af 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Retningslinjer Kautionslån

# Punkt 16: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen om skøjtebane på Slotstorvet

17/28687

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Bycentrum Vordingborg ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 49.000 kroner til medfinansiering af skøjtebane på Slotstorvet i Vordingborg by i vintermånederne.

Bycentrum Vordingborg ønsker at bidrage til mere liv, hygge og fællesskab i vintermånederne på Slotstorvet i Vordingborg. Samtidig ønsker Bycentrum Vordingborg med dette nye tiltag at profilere byens erhvervsdrivende, styrke handels- og bylivet i Vordingborg.

Banen vil være i drift i en måned i perioden medio december 2017 - medio januar 2018. Skøjtebanen vil være tilgængelig og gratis for alle med egne skøjter. Der kan lejes skøjter til 25 kr. pr. par samt små skøjte-pingviner til de mindste i familien.

Administrationen har tidligere undersøgt mulighederne for en skøjtebane på Slotstorvet, hvor omkostningerne til nedkøling af banen blev for store.

Bycentrum Vordingborg oplyser, at der er tale om en kunststof-bane og at en lignende bane er i drift i Nykøbing Falster, er velbesøgt af en god kvalitet. Det betyder også, at der ikke er forbundet omkostninger til nedkøling af banen, som ellers har være den afgørende omkostning ved udendørs skøjtebaner.

Det oplyses desuden, at man er i gang med at indhente de nødvendige tilladelser for opstilling på Slotstorvet.

Det vurderes, at projektet vil medvirke til styrkelse af handelslivet i Vordingborg by i projektperioden og samtidig bidrage til stemning og liv på Slotstorvet.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Skøjtebane på Slotstorvet	49			

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-49
-------	-------------------------------------	-----

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for budget 2017, resterer et ikke disponeret budget på 558.895 kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilliger 49.000 kroner til projektet fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Udvalget gør opmærksom på, at retningslinjerne gælder for alle lignende ansøgninger.

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgning om skøjtebane på Slotstorvet

# Punkt 17: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af nye udearealer og legearealer på skolerne

16/1192

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Ved indgåelsen af budgetaftalen for 2018, bevilgede Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til udearealer på skolerne.

Forud for bevillingen har der været en proces, hvor administrationen på baggrund af konkrete ønsker fra skolerne har stillet forslag om en model, hvor skolerne bidrog med 50 % og Kommunalbestyrelsen tilsvarende afsatte de resterende 50 % på budgettet for 2018. Oprindeligt blev der derfor ansøgt om, at Kommunalbestyrelsen afsatte 1,3 mio. kr. til de nye legearealer i budget 2018.

Administrationen foreslår, at Skolers fællesområde dækker de manglende 0,3 mio. kr. ift. Kommunalbestyrelsens afsatte 1 mio. kr., så der kan opnås fuld finansiering af de oprindelige projekter, samtidig med at skolerne fortsat bidrager med en egenbetaling på 50 %.

Det kan oplyses at der på nuværende tidspunkt på fællesområdet er afsat en central reserve på 1,3 mio. kr. i 2018, som endnu ikke er disponeret.

For at den efterfølgende drift af anlæggene bliver så effektiv som muligt, koordineres anlæg af disse arbejder med Afdeling for Trafik, Park og Havne.

### Skolerne har følgende ønsker:

- Gåsetårnskolen, Kastrup      Junglebane med forskellige elementer (bevægelsessti).
- Kulsbjerg Skole, Stensved afd      Naturvidenskabeligt tema (energi), i samarbejde m. lokalråd.
- Kulsbjerg Skole, Mern afd.      Naturvidenskabeligt tema (vores planet Jorden).
- Møn Skole, Fanefjord afd.      Gyngerede, balancebane og klatretårn
- Præstø Skole      Multibane
- Svend Gønge-Skolen      Junglebane (til klatring) eller parkourbane.

Samlet set beløber skolernes egenbetaling sig til 1.320.000 kr. Heraf har skolerne afsat de 530.000 kr. i 2017, 765.000 kr. i 2018 og 25.000 kr. 2019.

### Oversigt over skolernes egne bidrag samt tildeling af støttebeløb fra Kommunalbestyrelsen og Skolers fællesområde, (1.000 kr.)

Skole	Samlet projektsum	Skolens egenfinansiering	Afsat i budgetforlig 2018	Fællesområdets finansiering
Gåsetårnskolen, Kastrup	100	50	38	12
Kulsbjerg Skole, Stensved	960	480	364	116
Kulsbjerg Skole, Mern	800	400	303	97
Møn Skole, Fanefjord	300	150	114	36
Præstø Skole	280	140	106	34



# Punkt 18: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af pulje til det specialiserede socialområde

17/27445

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I budgetaftale 2017 fremgår det at ”Udgiftspresset på Børn og Familieområdet og Psykiatri- og Handicapområdet betyder, at parterne er enige om at afsætte ekstra 15 mio. kr. hvert år i budget 2017 til 2020”.

På udvalgsmøderne i februar 2017 godkendte Børne-, Unge og Familieudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13 arbejdsplaner, der vil kunne bidrage til en tilpasning af udgiftsbehovet på områderne. Som en del af pakke nr. 13 – særligt dyre enkeltsager skal der opføres en pavillon på Platanvej 41 hørende til Center for Socialpsykiatri.

På kommunalbestyrelsesmøde den 27. februar 2017 blev det besluttet, at de 13 pakker samt de forventede merforbrug i 2017 skulle finansieres af den afsatte pulje, bevillingsreserven samt medfinansiering af sundhedsområdet og at fordelingen mellem udvalgene skulle foretages administrativ. Efter fordelingen mellem udvalgene i 2017 står der 3,55 mio. kr. tilbage af puljen. Anlægsbevillingen søges finansieret fra restbeløbet i puljen. Det resterende beløb på puljen ved årets udgang forventes overført til 2018.

Administrationen beder derfor om en anlægsbevilling på 520.000 kr. og frigivelse af det samme rådighedsbeløb.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Pavillon	520			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Afsat pulje til det specialiserede socialområde	-520			

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 henstår 3,55 mio. kr. i 2017 på puljen til det specialiserede socialområde. Rådighedsbeløbet i 2017 på 520.000 kr. kan finansieres fra denne pulje og herefter frigives til opførelse af pavillonen på Platanvej 41.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 520.000 kr.

at der ansøges om rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2017 finansieret af puljen til det specialiserede socialområde samt frigivelse af dette til opførelse af pavillon på Platanvej 41.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 19: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til miljømålsmidler restpulje 2016

16/1173

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Miljømålsloven.

## Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksomme på, at der er en restpulje på 300.000 kr. fra miljømålsmidlerne i 2016, der endnu ikke er blevet frigivet. De ønskes nu frigivet.

Der var på anlægsbudgettet i 2016 afsat i alt 2,0 mio. kr. til natur- og vandløbsprojekter. I forbindelse med ansøgning om anlægsbevillingen og frigivelse af rådighedsbeløbet blev der frigivet 1 mio. kr. Frigivelse af de yderligere midler afventede sag om reduktion af anlægsudgifter i 2016.

Der blev efterfølgende godkendt en reduktion på miljømålsmidlerne på 700.000 kr. Anlægsbudgettet endte således i 2016 på i alt 1,3 mio. kr.

De resterende 300.000 kr. ønskes nu frigivet til at indgå i anlægsbudgettet for 2016.

Ud over de 1,3 mio. kr. bevilliget i 2016, blev der flyttet 1,4 mio. kr. fra ikke-realiserede natur- og vandløbsprojekter fra tidligere år, over til anlægsbudgettet for 2016. Således at budgettet for 2016 lød på i alt 2,7 mio. kr.

Prioriteringen af natur- og vandløbsprojekter fremgår af den oprindelig sag vedr. miljømålsmidlerne fra 2016 (16/1173 "Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb – Miljømålsloven"). Prioriteringerne blev anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget på sagen i 2016. Prioriteringerne er vedhæftet denne sag som bilag 1 og 2.

Der er efterfølgende blevet justeret i projekterne blandt andet på baggrund af de 700.000 kr. der blev reduceret. Ved erstatning af projekter på listen med nye projekter er der blevet søgt om godkendelse af disse ændringer i Teknik- og Miljøudvalget jf. den tidligere behandlede sag i udvalget den 3. februar 2016.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	XA-0007100026 (Miljømålslov, projekter 2016)	300			
-------	--	-----	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	XA-0007100025 (Miljømålslov - pulje)	-300			
----------------------	--------------------------------------	------	--	--	--

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 henstår et uforbrugt rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2017 på projektet "Miljømålslov (pulje)".

Rådighedsbeløbet kan herefter overføres til projektet ”Miljømålslov, projekter 2016” og frigives til anvendelse for vand- og naturprojekter.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der søges en anlægsbevilling på 300.000 kr. og frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 300.000 kr. til gennemførelse af vand- og naturprojekter.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Natur - Miljømålsmidler 2016 - anlægsprojekter

Bilag 2 - Vandløb - Miljømålsmidler 2016 - anlægsprojekter

# Punkt 20: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier i 2018

17/16866

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2018 er der afsat 3,0 mio. kr. til renovering af cykelstier.

I november måned 2017 blev projektet med renovering af den meget dårlige del af cykelstien på Næstvedvej fra kommunegrænsen til lige nord for Kastelev startet. Det er den vestlige side, som her fik en ny opbygning og asfaltlag.

Cykelstien er i en meget ringe stand med store huller, sætninger og revner både på tværs og langs hvilket kan medføre uheld (styrt) ved brug af cykelstien.

Revner og sætninger er så store at lapning ikke længere var en løsning og derfor var en større renovering nødvendig, som ikke kunne tages fra det almindelige driftsbudget. Derfor blev der bevilliget midler til første del af cykelstien.

Nu skal den østlige side ligeledes renoveres, så cykelstien kan fremstå i en forsvarlig stand således, at både de lokale og turisterne får glæde af at cykle på den.

Arbejdet vil tage ca. 3 uger og i den periode må cykler og gående deles om cykelstien i den modsatte side.

I maj/juni måned 2018 lægges der slidlag på cykelstien i begge sider, så den er klar inden sommeren, hvor en del turister bl.a. skal ud til Avnø. Slidlagsarbejdet kræver varmt vejr i forhold til de øvrige arbejder på cykelstien.

På baggrund af de gunstige priser, der kom ind på den første del anbefaler administrationen, at der gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløn på i alt 3,0 mio. kr. i 2018, til renovering af cykelstier. Derved kan arbejdet forsætte i vinter, hvis vejret tillader det. Herved kan stien på nær slidlaget være klar til foråret 2018, hvor cykelsæsonen starter.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Renovering af Cykelstier	3.000			
-------	--------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Renovering af Cykelstier	-3.000			
----------------------	--------------------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2017-2020 på projektet ”Renovering af cykelstier (pulje)” er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 3 mio. kr. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til renovering af anden halvdel af cykelstien på Næstvedvej.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. og frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til renovering af anden halvdel af cykelstien på Næstvedvej.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 21: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til samlet udviklingsprojekt for Stege Havnefront

17/27189

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at sætte i gang i arbejdet, med et samlet udviklingsprojekt omkring havnefronten i Stege.

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2017 en helhedsplan for Stege by på baggrund af en analyse af potentialer og muligheder i Stege. Helhedsplanen blev til gennem et tæt samarbejde og dialog med byens parter og er således tænkt som arbejdsredskab og inspirationskatalog til både kommunen og byens parter til nye planer og initiativer i byen. Flere af de potentialer og idéer, der er beskrevet i helhedsplanen er nu i støbeskeen. Således f.eks. planer om en badeanstalt med tilhørende boardwalk (se andet dagsordenspunkt med endelig vedtagelse af Lokalplan 15.07.01 En Badeanstalt i Stege Bugt) og en AQUAPARK MØN på Stege Sukkerfabrik.

Administrationen har været i dialog med de centrale parter omkring havnefronten med henblik på at samskabe et samlet projekt for udvikling af havnefronten i Stege i samarbejde med Realdania.

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017-2020 afsat et rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. i 2017 til Havnefronten i Stege.

Administrationen beder derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. 500.000 til udvikling af Stege Havnefront, som kan indgå som kommunens bidrag i en dialog- og udviklingsproces med Realdania.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Havnefronten i Stege		500		
Afledt drift					

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Havnefronten i Stege	-500		
----------------------	------	--	--

Kassebeholdning	500	-500	
-----------------	-----	------	--

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 på 500.000 kr. til projektet ”Havnefronten i Stege”.

Rådighedsbeløbet kan overføres til 2018 med kassen som mellemregning og efterfølgende frigives til anvendelse i 2018.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges en anlægsbevilling i 2018 på i alt 500.000 kr. og frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udvikling af Havnefronten i Stege.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 22: Ansøgning til LUP-puljen - Oprensning af sejltreder til Stavreby Havn og Jungshoved Kirkehavn

17/26547

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Ansøger (Jungshoved Kirkehavnhavn og Stavreby Havn) søger midler til oprensning af Jungshoved og Stavreby havnes tilsandede og mudrede sejltreder til deres oprindelige dybder på 1,8 – 2 meter.

Ansøger redegør for, at en oprensning vil sikre fortsat adgang til havnene, hvilket er forudsætningen for deres fortsatte virke og funktionalitet. Ansøger vurderer, at disse to havne - beliggende i et af Vordingborg Kommunes yderområder - har afgørende betydning for hele Jungshovedhalvøens identitet og attraktionsværdi for såvel lokalbefolkningens erhvervs- og fritids/kulturtilbud som udviklingen af kommunens turisme til vands og til lands. Ansøger vurderer ligeledes, at det uden denne oprensning vil betyde, at havnene reelt ikke kan fungere i fremtiden. I det daglige drives begge havne ved 100 % frivillig arbejdskraft.

Ansøger planlægger at ansøge LAG-midler, som kræver en sikret forhåndsfinansiering på 50 %. Ved ansøgning af midler i LUP-puljen vil ansøger således sikres at kunne imødekomme kravene fra LAG således, at projektet kan fuldt finansieres og igangsættes snarest med afslutning inden sommeren 2018.

Vordingborg Kommunes LUP-pulje ansøges derfor til dækning af ca. 48 %, værende 149.000 kr. af et samlede budget på 313.000 kr. Havnene har egenfinansiering til de resterende 2 % værende 8.000 kr.

Herudover har havnene afholdt alle udgifter til vand- og bundanalyser mm. i forbindelse med ansøgningerne om tilladelse hos Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Disse udgifter beløb sig til ca. kr. 25.000. Kystdirektoratet under Miljø- og Fødevarerministeriet har givet begge havne alle nødvendige tilladelser.

Administrationen vurderer, at projektet er i fuld overensstemmelse med lokalrådets LUP samt, at projektet understøtter Vordingborg Kommunes vision for 2030 og bosætningsindsatsen i almindelighed.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	LUP-puljen	149			
-------	------------	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	LUP-puljen	-149			
-------	------------	------	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på LUP-puljen i budget 2017 resterer et ikke disponeret budget på 656.075 kr. pr. den 23. oktober 2017.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn om støtte på samlet set 149.000 kr. fra LUP-puljen

at støtten udelukkende må anvendes til finansiering af det ovennævnte projekt.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgningsskema-lup-pulje-revideret-og-godkendt-af-oepeu-17-juni-2015-4

Udtalelse fra Jungshoved Lokalråd

Begge havne - gen. info og ansøgning

Kontrakt med Kystsikring - oprens. firma

Bypass tilladelse - Stavreby Havn

Bypass tilladelse - Jungshoved Havn

# **Punkt 23: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 34 og Lokalplan nr. R 15.07.01 En Badeanstalt i Stege Bugt**

17/18897

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning. Jf. planlovens §27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. september 2017 har Kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan R 15.07.01 Badeanstalt i Stege Bugt med tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring, fra den 27. september 2017 til den 17. november 2017. Der er i høringsperioden afholdt borgermøde den 9. november 2017.

Foreningen "Stege Badeanstalt", der består af en gruppe borgere, virksomheder og repræsentanter for turismen, handicaporganisationerne og lokalrådet har fundet sammen for at realisere visionen om en havbadeanstalt. Foreningen ønsker at få opført en Badeanstalt i Stege Bugt ud for det område hvor "Residens Møen" – Langelinie 44 - ligger. Foreningen ønsker Badeanstalten forbundet med en Boardwalk til lystbådehavnen i syd og p-pladsen i nord.

Forslaget om en badeanstalt og tilhørende Boardwalk indgår i Helhedsplanen for Stege By, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts 2017. Lokalplanen muliggør opførelse af en Badeanstalt og en boardwalk. Det vil i givet fald være Vordingborg Kommune, der kommer til at etablere Boardwalken, som opføres på et område, ejet af kommunen.

Kommunen er ikke myndigheden når det gælder anlæg på søterritorium. Etablering af en badeanstalt på søterritoriet kræver derfor en tilladelse fra Kystdirektoratet. Der er indhentet og givet tilladelse fra Kystdirektoratet, hvilket fremgår af lokalplanforslaget.

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

### Borgermødet

På borgermødet den 9. november 2017 gjorde udvalgsformanden opmærksom på, at lokalplan-forslaget ikke indeholdt redegørelse eller bestemmelser om klimasikring. Der er derfor tilføjet redegørelse og bestemmelser vedr. klimasikring i nærværende lokalplan.

### Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar (vedlagt). Høringssvarene er behandlet i vedlagte "Skema over indsigelser", og de har ikke givet anledning til at indstille ændringer i lokalplanens bestemmelser, men har givet anledning til præcisering i redegørelsen. Forhold vedr. tilgængelighed er ikke taget med i bestemmelserne, da adgangsforhold er en del af byggesagsbehandlingen. På den måde sikres det, at adgangsforhold og tilgængelighed følger det til enhver tid gældende Bygningsreglement og hermed den nyeste lovgivning.

Bygnings- og Landskabskultur Møn er grundlæggende positivt på over idéen om etablering af badeanstalt og en boardwalk ved Langelinie i Stege. Foreningen er imidlertid skeptiske overfor badeanstaltens foreslåede placering, ligesom de efterlyser et plangrundlag, der kan koordinere projektet med andre udviklingsønsker langs hele Steges vandfront.

Danske Handicaporganisationer - Vordingborg ønsker bestemmelser om handicaptilgængelighed, og roser initiativtagerne og øvrige aktører for inddragelse af tankerne om universel design og i det hele taget for inddragelse af foreningen helt fra start.

Dog finder Foreningen det paradoksalt, at tankerne omkring universel design ikke fremgår af lokalplansforslagets bestemmelser, men kun i redegørelsen.

En borger gør opmærksom på, at det foto, der er vist i Lokalplanen hvorpå der står "Stege kommunale Badeanstalt" ikke er et foto, der viser den gamle badeanstalt i Stege. Borgeren har i sin tid lært at svømme på den gamle badeanstalt!!

Borgeren kommer med forslag til andre måder at forbedre badeforholdene i Stege Bugt.

En borger vil gerne vide hvilken påvirkning badeanstalten har for f.eks. ”Udskiftning af vandet i Stege Nor” – ”Påvirker det fiskebestanden” – ”Hvad med alt det tang og rødalger som driver ind og ud fra Stege Nor” mm.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Lokalplan R 15.07.01 Badeanstalt i Stege Bugt og Kommuneplantillæg nr. 34 vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer og korrektioner.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler, at trafik håndtering til og fra badeanstalten behandles i en kommende helhedsplan for Stege Kyst.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen for Teknik –og Miljøudvalget anbefales.

## **Bilag**

Lokalplan R 15.07.01- Badeanstalt i Stege Bugt - 23.11.17

Kommuneplantillæg nr. 34 - Badeanstalt i Stege Bugt

Alle høringssvar i fuld længde

SKEMA med høringssvar

# Punkt 24: Endelig vedtagelse af tillæg II til Vordingborg kommunes spildevandsplan

17/16917

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 § 32. samt Lovbekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. nr. 726 af 1. juni 2016 §§ 5-7.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 21. september 2017, at sende udkast til tillæg II til Vordingborg Kommunes Spildevandsplan 2013-2024 i offentlig høring. Tillægget til spildevandsplanen vedrører en delvis kloakering af Masnedø samt ændring af områder med rensklasser for spildevandsrensning i det åbne land. Udkast til tillæg II til Vordingborg Kommunes spildevandsplan har været i offentlig høring 8 uger i perioden 25. september til 20. november 2017.

Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse af tillæg II til Vordingborg Kommunes Spildevandsplan 2013-2024.

Administrationen har ikke modtaget høringssvar vedrørende ændring af områder med rensklasser i det åbne land.

Der er indkommet et høringssvar vedrørende den delvise kloakering på Masnedø. Høringssvaret er fra Vejdirektoratet og omhandler den midlertidige arbejdsplads, som skal etableres på den nedlagte gartnerigrund i forbindelse med den nye Masnedø sundbro. Vordingborg Forsyning og kommunen har afholdt møde med Vejdirektoratet. Mødereferat, som er godkendt af Vejdirektoratet, betragtes som høringssvar.

Broarbejdet har været i udbud, og på daværende tidspunkt var der ikke planlagt kloakering på Masnedø. Det betyder, at det nu er en forudsætning i udbudsmaterialet, at håndtering af spildevand skal ske ved egen foranstaltning. Når kommunen i medfør af spildevandsplanen har udlagt et område til kloakering, er der tilslutningspligt, når forsyningen har ført stik frem til grundgrænsen.

Vejdirektoratet ønsker ikke, at der bliver pligt til tilslutning af spildevand til Vordingborg Forsynings spildevandssystem før de midlertidige aktiviteter på grunden er afsluttet. Arbejdet med broen forventes afsluttet i 2022-2023.

Vejdirektoratet ønsker dog, at der kan gives tilladelse til en frivillig midlertidig tilslutning til Vordingborg Forsynings spildevandssystem, da det bliver dyrt og besværligt at opsamle spildevand i tanke og transporterer det til renseanlæg.

Vordingborg Forsyning forventer at være klar med etablering af kloakstik til havneområdet i juni- juli 2018. Der er derfor indgået en aftale mellem Vordingborg Forsyning, Vejdirektoratet og kommunen om, at der kan meddeles en midlertidig tilslutning til Vordingborg Forsynings spildevandssystem, når der er gennemført en kloakering til havneområdet. På det tidspunkt vil der være en spildevandsledning, som evt. kan anvendes til bortledning af spildevand fra den midlertidige arbejdsplads. Der bliver således ikke etableret et egentligt kloakstik til gartnerigrunden før de midlertidige aktiviteter vedrørende broarbejderne er afsluttet i 2023, og entreprenøren skal derfor selv afholde udgifter til den midlertidige tilslutning m.v.

Som konsekvens af en udsættelse af kloakeringen af gartnerigrunden/midlertidige arbejdsplads skal overfladevand håndteres ved ansøgning om direkte udledning til havet i den periode, hvor de midlertidige aktiviteter foregår. Det overfladevandssystem som etableres kan formentlig genbruges, når gartnerigrunden skal afhændes til anden aktivitet, hvorfor Vordingborg Forsyning og kommunen vurderer, at området kun skal kloakeres for spildevand på samme måde, som det er beskrevet for havneområdet. Gartnerigrunden ændres således fra separatkloakeret til spildevandskloakeret i den endelige plan. Ændringen af kloakeringsprincip og tidsplan har ingen konsekvenser for andre end vejdirektoratet, og administrationen vurderer derfor, at ændringen er af mindre betydning. Ændringerne er indarbejdet i planen.

Den endelige vedtagelse af tillæg II kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tillæg II til Vordingborg Kommunes Spildevandsplan har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at tillæg II til Vordingborg Kommunes spildevandsplan 2013 – 2024 vedrørende delvis kloakering af Masnedø samt ændring af områder med rensklasser for spildevandsrensning i det åbne land vedtages.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Tillæg II til Vordingborg Kommunes spildevandsplan endelig udgave

Tillæg II til spildevandsplan 2013-2024

Referat af møde med vejdirektoratet den 8. november 2017

# **Punkt 25: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan nr. B15.18.01 Boligområde ved Langelinie 48 i Stege**

17/16092

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Jævnfør lov om planlægning § 13, stk. 2 skal der tilvejebringes lokalplan før der gennemføres større udstykninger, bygge og anlægsarbejder, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommune-planens virkeliggørelse.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 5. april 2017 om igangsættelse af en planproces for Langelinie 48 (tidligere Ellens Cabaret), er der nu udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan nr. B 15.17.01 Boligområde ved Langelinie 48 i Stege. Planforslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra en ejendomsudvikler, der ønsker at købe og bygge boliger på Langelinie 48 i Stege. Det er ejendoms-udviklerens idé, at der skal bygges 18 lejligheder fordelt på to punkthuse i 3 etager, samt etableres fælles udearealer og parkeringspladser.

Grunden er på 3.122 m<sup>2</sup> og de foreslåede bygningernes "fodaftrek" (bebygget areal) vil blive på 600 m<sup>2</sup>. I alt vil bruttoetagearealet blive på 1.800 m<sup>2</sup>, hvis det skitserede byggeri realiseres. Området har været bebygget siden år 1900, oprindeligt som en sommerrestaurant, teater og hotel samt bolig til ejeren. Det tidligere "fodaftrek" har været på 1.215 m<sup>2</sup> bruttoetagearealet har været på 2.019 m<sup>2</sup>.

I udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der delvist taget udgangspunkt i Steges Helhedsplan fra marts 2017. I den, er der lagt op til, at kun en del grunden på Langelinie 48 bebygges. I lokalplansforslaget er bebyggelsen placeret så tæt som muligt på det eksisterende boligområde ved Græskevej for at give plads til et grønt område tæt på Stege Vold.

I forslaget er der lagt op til, at der kan opføres byggeri i traditionelle materialer i et moderne formsprog. Byggeriet kan opføres som én enkelt større bygning eller det kan deles op i f.eks. 3 bygninger så det vil fremstå som moderne punkthuse med facader der er 10 meter høje og med fladt tag.

I "højde og drøjde" vil det nye byggeri komme til at matche den store røde bygning på den anden side af Byvolden, der tidligere har huset et hospital. Denne bygning er ca. 12 meter høj og fodaftrekket er på ca. 517 m<sup>2</sup>.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der afholdt møde mellem Afdeling for Plan og By og repræsentanter fra foreningerne: Stege og Omegns Lokalråd, By og Land Møn og Møn.Nu. Repræsentanterne gjorde opmærksom på, at de gerne ser, at grunden står ubebygget hen og omdannes til park, men at der måske kan være en åbenhed over for, at en mindre del af området bebygges.

Området ligger tæt på Stege Vold, der er et fredet fortidsminde. Hele matriklen er derfor omfattet af en fortidsmindebeskyttelse på 100 meter. Opførelse af nybyggeri forudsætter, at der bliver givet en dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 18. På grund af beskyttelseslinjen er der ikke automatisk en byggeret på matriklen, selvom den tidligere har været bebygget.

Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen. Lokalplanen skal derfor ikke gennemgå en miljøvurdering

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til lokalplan nr. B15.18.01 Boligområde ved Langelinie 48 i Stege og Kommuneplantillæg nr. 40 godkendes og udsendes i høring i 8 uger i perioden mandag den 8. januar 2018 til fredag den 2. marts 2018.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Beslutningsreferat fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. april 2017 - Igangsættelse af planlægning for Langelinie 48, Stege - Ellens Cabaret

Kommuneplantillæg nr 40 - Boliger ved Langelinie i Stege

Forslag til Lokalplan B 15.18.01 Boligområde ved Langelinie 48 i Stege

## **Punkt 26: Forslag til Lokalplan S 08.01.01 - Bakkebølle Strand**

17/3572

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Sagsfremstilling**

Som følge af et § 14 forbud efter planloven, meddelt til ejer af Hjaletvej 45, 4760 Vordingborg, mod opsætning af vindmølle, er der udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan for sommerhusområdet Bakkebølle Strand. (Siden 1964 og indtil nu har Byplanvedtægt nr. 4 været gældende for området).

Et væsentligt formål med den nye lokalplan er således at forhindre opsætning af vindmøller i området.

Forslaget til lokalplan lægger endvidere op til at muliggøre, etablering af mindre butik, kunsthåndværk udsalg og værksted og mindre spisested i området. Areal til disse formål udlægges ud til Hjaletvej, der er den centrale fordelingsvej i området.

Endvidere giver lokalplanen vide rammer for fremtidig anvendelse af de tre eksisterende større institutioner/erhverv Johanneberg (der er kursusvirksomhed), samt Ørnebjerg og Kastanjegården, der begge er institutioner for unge. Kastanjegården og Johanneberg ligger begge inden for strandbeskyttelseslinjen og skal derfor også opnå en dispensation herfra, såfremt forhold ønskes ændret på disse ejendomme. (Kastanjegården er p.t. ikke i funktion som institution).

Dele af bebyggelsen på Johanneberg, Ørnebjerg og Kastanjegården udgør en væsentlig bevaringsværdi. Ved en gennemgang af bygninger i området er særligt hovedbygningerne på de tre institutioner og to bindingsværksbygninger, Hjaletvej 34 og Druevej 16, fra henholdsvis 1878 og 1850, af høj bevaringsværdi. Administrationen anbefaler at udpege i alt 9 bygninger på disse 5 ejendomme som højt bevaringsværdige i lokalplanen, se bilaget side 25.

Lokalplanen fastlægger rammer for muligt støjende og lugtende aktiviteter, som kan reguleres efter miljøbeskyttelsesloven. Der foretages derfor ikke miljøvurdering, da det vurderes, at planen ikke medfører væsentlige miljøgener.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ikke udarbejdes miljøvurdering, da det vurderes at planen ikke medfører væsentlige miljøgener og

at forslag til lokalplan S 08.01.01 – Bakkebølle Strand godkendes og efterfølgende sendes i 8 ugers offentlig høring.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22-03-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2017**

Et flertal af Kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Helle Mandrup Tønnesen og Dansk Folkeparti tiltræder indstillingen.

Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen, idet forslaget ikke åbner mulighed for opstilling af husstandsmøller.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen er blevet opmærksom på at enkelte områder, der er udpeget i kommuneplanrammen S 08.01 som sommerhusområde, ikke var medtaget i det forrige forslag til lokalplan for Bakkebølle Strand. Der er således rettet på

lokalplanens afgrænsning, så hele ramme S 08.01 er inddraget i lokalplanens afgrænsning.

I forbindelse med en ny offentlighedsperiode på 8 uger er grundejerforeningerne, Johanneberg, Ørnehøj og Kastanjegården blevet hørt om de havde kendskab til deklareret, der var i strid med lokalplanen, og som evt. kunne indarbejdes i lokalplanen og derefter aflyses. Høringen har været foretaget i perioden 2. – 23. oktober 2017. Der er kommet et svar fra Grundejerforeningen Bakkebølle Strand.

Grundejerforeningen Bakkebølle Strand gør opmærksom på, at det strider mod deres generelle deklARATION for deres grundejerforening, at der skabes mulighed for etablering af butikker, værksted og cafe. Grundejerforeningens bestyrelse er af den opfattelse, at der ikke er behov for et område til butikker, værksted og cafe og har set gennem tiden at de butikker og lignende, der har været etableret i omegnen er lukket inden for en kortere periode. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Administrationen har endvidere overvejet de konsekvenser udlægning af to parceller til butikker, værksted og cafe vil få for grundejerne af disse parceller i forhold til ejendomsskat, og vurderer at grundejere til disse to parceller, vil få nogle store ekstra udgifter. Da lokalplanen udelukkende giver mulighed for anvendelse af disse to parceller til butikker, værksted og cafe, er der ingen sikkerhed for at denne mulighed vil blive udnyttet og stå i forhold til den ekstra udgift, der vil blive pålagt ejerne også selv om muligheden ikke udnyttes.

Ud fra høringssvar fra grundejerforeningen Bakkebølle Strands bestyrelses og vurderingen af de konsekvenser det vil forårsage for ejerne af de to erhvervsmatrikler foreslår administrationen, at muligheden for erhverv på de to parceller udtages af lokalplanen.

Der er ikke foretaget ændringer af lokalplansforslaget, der har indflydelse på miljøvurderingen. Der skal således fortsat ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Der er ikke foretaget rettelser i kommuneplantillæg nr. 29. Tillægget vedlægges som bilag.

Den tidligere udgave af forslaget er vedlagt som bilag til sammenligning med rettelserne i den ny version af forslag til lokalplan S 08.01.01 – Bakkebølle Strand.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til lokalplan S 08.01.01 – Bakkebølle Strand godkendes med de nyeste rettelser og sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2017**

Indstilling anbefales.

Helle Mandrup Tønnesen og Peter Jonassen kan ikke anbefale indstillingen, idet forslaget ikke åbner mulighed for opstilling af husstandsmøller.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15-11-2017**

Sagen udsat jf. udsendt mail af 15. november 2017 fra Sekretariatschefen.

## **Supplerende sagsfremstilling**

En forespørgsel om mulighed for indretning af helårsbeboelser i Kastanjegården har givet anledning til en gennemgang af mulighederne herfor. Helårsbeboelse i sommerhusområder er reguleret gennem Planlovens §39-41, og mulighederne fremgår af vedlagte ”Notat vedr. helårsbeboelse i sommerhusområder (Kastanjegården)”.

Som det fremgår af notatet, så vil der kunne opnås tilladelse til helårsboliger i sommerhusområder i forbindelse med hotel- og kursusvirksomhed for ejeren og medarbejdere. Da forbuddet mod helårsbeboelser i sommerhusområder er reguleret gennem planlovens §39-41 bør lokalplanens bestemmelser ændres i forhold hertil.

Lokalplanens §3.2 bør således undlade en bestemmelse om forbud mod helårsbeboelse for delområde B, hvor der netop kan etableres hotel- og kursusvirksomhed. Helårsbeboelse reguleres af planlovens §39-41, hvilket også fremgår af lokalplanens redegørelse.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til lokalplan S 08.01.01 – Bakkebølle Strand godkendes med de nyeste rettelser jf. de to supplerende sagsfremstillinger og sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

Helle Mandrup Tønnesen og Peter E. Jonassen kan ikke anbefale indstillingen.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Et flertal af udvalget bestående af Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Thomas Christfort, Heino Hahn, Bo Manderup og Per Stig Sørensen anbefaler indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

### **Bilag**

Forslag til lokalplan S 08.01.01 - Bakkebølle Strand

Tidligere forslag til lokalplan S 08.01.01 Bakkebølle Strand

Kommentarer - gr.f. Bakkebølle Strand 2017

Forslag til kommuneplantillæg nr.29

Notat vedr. helårsbeboelse i sommerhusområder (Kastanjegården)

## **Punkt 27: Lokalplan nr. E09.04.02 Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved og kommuneplantillæg nr. 35**

17/27637

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 28. september 2016, at igangsætte arbejdet med ny lokalplan for erhvervsområdet ved afkørsel 41 ved Stensved. I forbindelse med ibrugtagningen af erhvervsområdet ved afkørsel 41 har Vordingborg Kommune i kontakten med erhvervslivet oplevet en efterspørgsel på en mere rummelig lokalplan.

Konkret efterspørges forbedrede muligheder for skiltning og færre krav til byggeriets udformning, øgede byggehøjder og bredere anvendelsesmuligheder.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2017 blev besluttet en række forhold som skal indarbejdes i den nye lokalplan, herunder en mindre udvidelse af lokalplanområdet.

Da der har været en stigende interesse og flere forespørgsler fra virksomheder på arealer i erhvervsområdet ved afkørsel 41, besluttede kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017 at fremskynde arbejdet med ny lokalplan for området mest muligt. Det besluttedes, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg kunne udsendes af administrationen uden yderligere politisk behandling.

Lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg har nu været i offentlig høring i 4 uger fra den 25. oktober til den 22. november 2017.

I høringsperioden er indkommet 9 høringssvar. Høringssvarene vedrører vejadgange, vejudlæg, byggehøjder, byggelinjer, placering af grønne arealer og stier, hegning, terrænregulering, blanding af forskellige typer af erhverv, grundenes udnyttelse m.v. Alle høringssvar er vedlagt som bilag og er behandlet i bilaget "skema over indsigelser og indstilling til ændringer". Planforslagene, der har været i offentlig høring fremgår desuden som bilag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 35 vedtages endeligt, og Lokalplan nr. E09.04.02 Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved vedtages endeligt med de i skema indstillede ændringer.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2017**

Indstillingen anbefales.

Afsnit 3.2 i lokalplanen ændres så ordet "restaurant" udgår.

Afsnit 7.1 i lokalplanen ændres så ordene "af fjeldribs" fjernes.

Derudover foretages nogle få redaktionelle ændringer.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Indstillingen fra Teknik –og Miljøudvalget anbefales.

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 35

Forslag til lokalplan nr E09.04.02 Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved

Samlede høringssvar planforslag afkørsel 41

Skema til indsigelser og ændringer af lokalplanforslag nr. E09.04.02

## **Punkt 28: Til orientering**

13/31227

### **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 orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 13-12-2017**

Borgmesteren oplyste, at Vordingborg Kommune har modtaget en henvendelse fra nabokommunerne vedr. fælles henvendelse til Økonomi –og Indenrigsministeriet ang. fejl i beregningen af udligningsindtægter for kompensation af flygtninge.